

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตปีงบประมาณ 2561

โรงพยาบาลโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปีงบประมาณ 2561
โรงพยาบาลโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค โอกาสพัฒนา
1	รับนโยบายการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	ผู้บริหารกำหนดทีมในการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใสโดยมอบหมายหัวหน้ากลุ่มบริหารเป็นผู้รับผิดชอบหลักและทีมจากทุกกลุ่มภารกิจร่วมกัน	
	-กำหนดผู้รับผิดชอบงาน		
2	-ส่งเจ้าหน้าที่อบรมให้ความรู้ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มภารกิจ เจ้าหน้าที่งานพัสดุและผู้เกี่ยวข้องได้รับการอบรมแนวทางการป้องกันและปราบปรามทุจริต ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และ สสจ.พิจิตร	
	-ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่/เจ้าหน้าที่ใหม่ของโรงพยาบาล	ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ก.พ.61	วางแผนดำเนินการต่อทุกปี เพิ่มประเด็นคุณธรรม ความโปร่งใส
	-สื่อสารจรรยาข้าราชการ คุณธรรมที่พึงประสงค์ 4 ประการ ประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และ ค่านิยม ของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข “MOPH”	ทุกหน่วยงานนำอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลและนำ MOPH ลงสู่การปฏิบัติทุกหน่วยงาน กำหนดปัญหาที่ยากแก่ความดีที่ยากทำ	การนำสู่ปฏิบัติในบางหน่วยงาน วางแผน แลกเปลี่ยนการดำเนินงานร่วมกับทีมคุณภาพไตรมาส4
3.	ประกาศเจตจำนงของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต	ผู้บริหารได้มีการประกาศเจตนารมณ์ด้านการต่อต้านการทุจริต ร่วมกับคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล	

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค โอกาสพัฒนา
4.	ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงาน	ดำเนินกิจกรรมเพื่อความโปร่งใสในแต่ละEB1-11 จัดส่งผลการประเมินประกอบกับเอกสารทุกไตรมาส ตามระยะเวลาที่กำหนด นำส่วนขาดมาพัฒนาและ ดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง	
	-ดำเนินการจัดทำแบบประเมิน EB 4 - EB 6		
	-รับการประเมิน EB 4 - EB 6 จากตัวแทนเขต 3		
	ดำเนินการประเมินITA ตาม EB 1-EB 11		
5.	รับการอบรมให้ความรู้การประเมิน ITA	ได้รับการอบรมกับทีมสสจ.พิจิตร	
6.	ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้จักการประเมิน ITA	ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการประชุมเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลโพทะเล และคปสอ.โพทะเล	
7.	แต่งตั้งกลุ่มโปร่งใส มีความสุข เพื่อตรวจสอบการบริหารงานใน หน่วยงาน	มีโครงการของกลุ่มโปร่งใส สร้างสุข	
	-ดำเนินงานเพื่อติดตามระบบบริหารงาน และนำเสนอเพื่อการพัฒนา	นำเสนอผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และ ข้อเสนอแนะจากทีม	
8	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน	-ทบทวนกระบวนการและวิธีจัดซื้อพัสดุทุกประเภท การเงิน และการบริหารจัดการ รับการตรวจสอบ ภายในจากทีมนอกอำเภอ -ทีมเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับการอบรม เพิ่มสมรรถนะด้าน การบริหารพัสดุภาครัฐ ภายนอกจังหวัด	-ทวนสอบระบบ และ ติดตามงาน โดยทีม ควบคุมภายใน
	-พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานด้านพัสดุ การเงิน และการบริหาร จัดการ		
	-พัฒนาความรู้บุคลากรกระทรวง สาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ให้มี ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการปฏิบัติ งานระบบการบริหาร พัสดุภาครัฐ		

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค โอกาสพัฒนา
	<p>-การจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>-ทบทวนกระบวนการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานควบคุมภายในแบบบูรณาการร่วมกับทีมระดับอำเภอและจังหวัด</p>	<p>ทบทวนกระบวนการและวิธีจัดซื้อพัสดุทุกประเภท</p> <p>จัดตั้งทีมตรวจสอบความโปร่งใสด้านการกำหนดคุณลักษณะการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารครุภัณฑ์ การตรวจรับ โดยเป็นระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ดำเนินการได้ตามแนวทางที่กำหนด</p>	
9.	ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล(Rational Drug Use หรือ RDU)	การประเมินผ่านRDU ระดับ 2	
10.	ส่งเสริมการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายให้เกณฑ์จริยธรรมตามระบบจัดซื้อและควบคุมค่าใช้จ่าย	ปฏิบัติได้ตามระเบียบ ไม่มีเรื่องร้องเรียน	
11.	<p>ระบบการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>-ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ</p> <p>-ทบทวนเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ นำเสนอผู้บริหาร และนำสู่การพัฒนา</p> <p>-สื่อสารผลการทบทวนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และนำเผยแพร่ในสื่อของโรงพยาบาล</p> <p>-สรุปผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส</p>	<p>-ไม่พบข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>-มีข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการ 1 เรื่อง นำสู่ระบบการพัฒนาHR ของโรงพยาบาล</p> <p>ทบทวนในส่วนของผู้เกี่ยวข้อง และติดตามสรุปผลทุกเดือน/ไตรมาส</p>	
12.	<p>การสรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ดำเนินการตามรูปแบบขั้นตอนที่ถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรม</p> <p>-ชี้แจงแนวทางการประเมิน</p> <p>-นำเสนอผลการประเมินปีละ 2 ครั้ง</p>	<p>-การประเมินตามรอบระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>-ไม่พบอุปสรรคข้อร้องเรียน/ไม่พึงพอใจ ในการสรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ</p>	
13.	สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม และกิจกรรมชมรมจิตอาสา อย่างต่อเนื่อง	-มีกิจกรรมชมรมจิตอาสา ชมรมโปร่งใส สร้างสุข	

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค โอกาสพัฒนา
14	ประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดไว้	-ติดตามความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค ตามแผนงานที่กำหนด และรายงานผลให้คณะกรรมการบริหาร/จนท. และผู้เกี่ยวข้องทราบ	

สรุป การดำเนินงานตามแผนงานในไตรมาส1-3

1.จำนวนกิจกรรม 14 กิจกรรม ปฏิบัติได้ 14 กิจกรรม คิดเป็น 100%

2.กิจกรรมประเมินผลในไตรมาสที่4 ต่อ -ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน , การใช้ยาอย่างสมเหตุผล , การนำ MOPH ลงสู่การปฏิบัติทุกหน่วยงาน และกิจกรรม ชมรมจิตอาสา ชมรมโปร่งใส สร้างสุข
