



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแกด้า อำเภอกำแพง จังหวัดมหาสารคาม โทร ๐๔๓ ๗๘๗ ๐๒๖

ที่ มค ๐๐๓๓.๓๐๑/๕๕๖

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติโครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลแกด้า (CUP แกด้า) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกด้า

ตามที่เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลแกด้า (CUP แกด้า) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพ จังหวัดมหาสารคาม ปี ๒๕๖๘ เพื่อเป็นเครื่องมือในการนำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ จากระดับกระทรวง กรม เขตสุขภาพ จังหวัด และอำเภอ ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน ต่าง ๆ ในพื้นที่สังกัดเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลแกด้า (CUP แกด้า) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน และแนวคิดบริหารราชการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงได้จัดทำโครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลแกด้า (CUP แกด้า) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ขึ้น โดยใช้งบประมาณจากงบเงินบำรุง รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๔,๕๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งโครงการนี้สอดคล้องแผนปฏิบัติการประจำปี CUP แกด้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โครงการที่ ๔๗ หน้าที่ ๑๐๑ - ๑๐๔ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามในโครงการฯ

(นางสาวกัญญาจณ์ สังฆมณี)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกด้า

- ☒ เห็นควรอนุมัติ
☐ ไม่ควรอนุมัติ

ลงชื่อ

(นางสาวอนงค์นาฏ จันทะฤทธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกด้า

- ☒ เห็นควรอนุมัติ
☐ ไม่เห็นควรอนุมัติ

ลงชื่อ

(นางสาวอรอนงค์ แสงสี)
นักสาธารณสุขชำนาญการ

คำสั่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกด้า

อนุมัติ

(นางเพชรดา ฉ้ามณี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกด้า

๑. ชื่อโครงการ : โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลแกด้า (CUP แกด้า) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ๑.นางสาวอนงค์นาฏ จันทะฤทธิ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๒.นางสาวกิงกาญจน์ สังขมณี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้ประสานโครงการ : นางสาวอนงค์นาฏ จันทะฤทธิ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร. ๐๘๕-๑๑๓๑๘๖๔ E-Mail : kk.anongnat๑@gmail.com
ผู้ร่วมโครงการ : ผู้บริหารและบุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลแกด้า
๓. ลักษณะโครงการ : เป็นโครงการ ☒ ใหม่ ☐ ต่อเนื่อง
๔. ตอบสนองตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพ จังหวัดมหาสารคาม ปี ๒๕๖๘
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ ด้านบริหารเป็นเลิศด้วย ธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ ๑๑ : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

สอดคล้องกับโครงการที่ ๒๕ : โครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ ๓๗.๑ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ** (ร้อยละ ๙๔)

ตัวชี้วัดที่ ๓๗.๒ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน (ร้อยละ ๑๐๐)

ตัวชี้วัดที่ ๓๗.๓ : หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบรายงาน
การเงินหมวดสินทรัพย์และพัสดุ (อาคารและสิ่งปลูกสร้าง) (ร้อยละ ๘๐)

ตัวชี้วัดที่ ๓๗.๔ : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ได้รับการดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด (๔๕วัน) (ร้อยละ ๑๐๐)

สอดคล้องกับแผนปรับปรุงองค์กร PMQA หมวดที่ ๒ : การวางแผนเชิงกลยุทธ์ศาสตร์
หมวดที่ ๖ : การปฏิบัติการ

๕. หลักการและเหตุผล

การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพการให้บริการ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และระบบการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลแกด้า (CUP แกด้า) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ITA และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มุ่งเน้นการประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based integrity and Transparency Assessment : EBIT) เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ กำหนดตัวชี้วัดให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๔) ,

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผลระบบควบคุมภายใน (ร้อยละ ๑๐๐) ,
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบรายงานการเงินหมวดสินทรัพย์
และพัสดุ (อาคารและสิ่งปลูกสร้าง) (ร้อยละ ๘๐) และเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ได้รับการดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด
(๔๕ วัน) (ร้อยละ ๑๐๐)

โรงพยาบาลแกดำเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดทำโครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และ
การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลแกดำ (CUP แกดำ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ขึ้น

๖. วัตถุประสงค์ :

๖.๑ เพื่อสร้างการรับรู้และการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
แก่บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลแกดำ

๖.๒ เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานโรงพยาบาลแกดำ ตามเกณฑ์
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๖.๓ เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ในการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

๖.๔ เพื่อพัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียนและการตอบสนองต่อปัญหาของประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

๗. เป้าหมาย : ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน (output)

๗.๑ เชิงปริมาณ

๗.๑.๑ เจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลแกดำ (CUP แกดำ) จำนวน ๑๖๐ คน

๗.๒ เชิงคุณภาพ

๗.๒.๑ โรงพยาบาลแกดำ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ ๙๔

๗.๒.๒ บุคลากรในเครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแก่บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลแกดำ

๗.๒.๓ มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และประชาชนได้รับการตอบสนอง
อย่างเหมาะสม

๘. ตัวชี้วัดความสำเร็จ ของโครงการ

๑. โรงพยาบาลแกดำ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๔)

๒. โรงพยาบาลแกดำ ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผลระบบควบคุมภายใน (ร้อยละ ๑๐๐)

๓. โรงพยาบาลแกดำ ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบรายงานการเงินหมวดสินทรัพย์และพัสดุ (อาคารและสิ่งปลูกสร้าง)
(ร้อยละ ๘๐)

๔. โรงพยาบาลแกดำ ดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จภายในเวลาที่กำหนด (๔๕ วัน) (ร้อยละ ๑๐๐)

๙. ขั้นตอนการดำเนินงานเป้าหมายและระยะเวลาการดำเนินงาน

๙.๑ ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินโครงการ

ระยะเวลา ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

สถานที่ โรงพยาบาลแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

๙.๒ ขั้นตอนการดำเนินงานและเป้าหมาย

การดำเนินงาน / กิจกรรม	งบ ประมาณ (บาท)	เป้าหมายรวม		เป้าหมายระยะเวลาดำเนินการจำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘											
		ปริมาณ งาน	ร้อยละ	พ.ศ.๒๕๖๗				พ.ศ.๒๕๖๘							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และกำหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน	ไม่ใช้	๑ ครั้ง	๑๐๐												
๒. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อมีเหตุการณ์เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ที่เข้าข่ายตาม มาตรา ๔๑ และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ ที่กำหนด (Flow chart)	ไม่ใช้	๑ ครั้ง	๑๐๐												
๓. ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ตามขั้นตอน ภายใต้อำนาจของอำนาจที่ที่กระทำได้	ไม่ใช้	๑ ครั้ง	๑๐๐												
๔. รายงานเหตุการณ์เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ตามมาตรา ๔๑ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(กรณีเกินอำนาจ)	ไม่ใช้	๑ ครั้ง	๑๐๐												
๕. จัดทำคู่มือ แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินการพัสดุ แจกให้กับหน่วยงานในสังกัด	ไม่ใช้	๑ ครั้ง	๑๐๐												
๖. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินระบบการควบคุมภายใน/คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเครือข่ายอำเภอแกลง	ไม่ใช้	๑ ครั้ง	๑๐๐												
๗. จัดประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน	๒๗๕	๑ ครั้ง	๑๐๐												
๘. มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในครบทุกส่วนงานย่อยของส่วนราชการโดยปฏิบัติตามมาตรฐาน และ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง และแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด	ไม่ใช้	๑ ครั้ง	๑๐๐												
๙. แต่งตั้งคณะทำงานและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบจำแนกเป็นราย MOIT และรายกลุ่มกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง	ไม่ใช้	๑ ครั้ง	๑๐๐												
๑๐. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่คณะทำงานตามระยะเวลาของการประเมินไตรมาส และ ๑ ครั้ง	ไม่ใช้	๑ ครั้ง	๑๐๐												
๑๑. จัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตภายในหน่วยงาน	ไม่ใช้	๑ ครั้ง	๑๐๐												
๑๒. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในสังกัด CUP แกลง จำนวน ๒ รุ่น	๔,๐๐๐	๒ ครั้ง	๑๐๐												

การดำเนินงาน / กิจกรรม	งบ ประมาณ (บาท)	เป้าหมายรวม		เป้าหมายระยะเวลาดำเนินการจำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘											
		ปริมาณ งาน	ร้อยละ	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๓. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน	๒๒๕	๑ ครั้ง	๑๐๐												
๑๔. จัดทำรายงานการตรวจสอบภายในตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เพื่อส่งให้กับสำนักงานคลังจังหวัด ต่อไป	ไม่ใช่	๑ ครั้ง	๑๐๐												
๑๕. ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกหมวดสินทรัพย์-พัสดุ (อาคารและสิ่งปลูกสร้าง)	ไม่ใช่	๑ ครั้ง	๑๐๐												
๑๖. ประเมินตนเองตามเกณฑ์ประเมินการตรวจสอบรายงานการเงิน	ไม่ใช่	๑ ครั้ง	๑๐๐												
๑๗. ตรวจสอบรายงานการเงินหมวดสินทรัพย์พัสดุ (อาคารและสิ่งปลูกสร้าง)	ไม่ใช่	๑ ครั้ง	๑๐๐												
๑๘. ตรวจสอบข้อมูลงบทดลองของหน่วยบริการก่อนการนำเข้าข้อมูลการบัญชีเงินนอกงบประมาณ (บข.๑๑)	ไม่ใช่	๑ ครั้ง	๑๐๐												
๑๙. จัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์แยกประเภทการได้มาอย่างถูกต้อง	ไม่ใช่	๑ ครั้ง	๑๐๐												
๒๐. การคำนวณค่าเสื่อมราคาถูกต้องและเมื่อมีการจำหน่ายต้องมีการตัดเลขครุภัณฑ์(อาคารและสิ่งปลูกสร้าง) ออกจากทะเบียนได้อย่างถูกต้อง	ไม่ใช่	๑ ครั้ง	๑๐๐												

๑๐. งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย : ระบุแหล่งงบประมาณ

แหล่งงบประมาณ จากงบเงินบำรุงโรงพยาบาลแกดำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๔,๕๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้

๑๐.๑ กิจกรรมที่ ๑ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

เป้าหมาย ผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มงาน จำนวน ๑๐ คน

รายละเอียดงบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

๑๐.๒ กิจกรรมที่ ๒ จัดประชุมคณะกรรมการฯเมื่อมีเหตุการณ์เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ที่เข้าข่ายตาม มาตรา ๔๑ และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ ที่กำหนด (Flow chart)

เป้าหมาย คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ตามมาตรา ๔๑ รพ.แกดำ

รายละเอียดงบประมาณ – ไม่ใช้งบประมาณ

๑๐.๓ กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ตามขั้นตอน ภายใต้ขอบเขตของอำนาจที่กระทำได้

เป้าหมาย คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ตามมาตรา ๔๑ รพ.แกดำ

รายละเอียดงบประมาณ – ไม่ใช้งบประมาณ

๑๐.๔ กิจกรรมที่ ๔ รายงานเหตุการณ์เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ตามมาตรา ๔๑ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรณีเกินอำนาจ)

เป้าหมาย คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ตามมาตรา ๔๑ รพ.แกด้า

รายละเอียดงบประมาณ - ไม่ใช้งบประมาณ

๑๐.๕ กิจกรรมที่ ๕ จัดทำคู่มือ แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินการพัสดุ แจกให้กับหน่วยงานในสังกัด

เป้าหมาย ๑๔ เล่ม

รายละเอียดงบประมาณ - ไม่ใช้งบประมาณ

๑๐.๖ กิจกรรมที่ ๖ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินระบบการควบคุมภายใน/คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเครือข่ายอำเภอแกด้า

เป้าหมาย ผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มงาน จำนวน ๒๐ คน

รายละเอียดงบประมาณ - ไม่ใช้งบประมาณ

๑๐.๗ กิจกรรมที่ ๗ จัดประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน

เป้าหมาย คณะกรรมการดำเนินการเรื่องการจัดวางระบบการควบคุมภายใน จำนวน ๑๑ คน

รายละเอียดงบประมาณ ๒๗๕ บาท ดังนี้

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๑ คน x ๒๕ บาท x ๑ มื้อ เป็นเงิน ๒๗๕ บาท

๑๐.๘ กิจกรรมที่ ๘ มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในครบทุกส่วนงานย่อยของส่วนราชการโดยปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง และแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

เป้าหมาย กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดงบประมาณ - ไม่ใช้งบประมาณ

๑๐.๙ กิจกรรมที่ ๙ แต่งตั้งคณะทำงานและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบจำแนกเป็นราย MOIT และรายกลุ่มกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย บุคลากรผู้รับผิดชอบงานใน รพ.แกด้า/สสอ./รพ.สต.

รายละเอียดงบประมาณ - ไม่ใช้งบประมาณ

๑๐.๑๐ กิจกรรมที่ ๑๐ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่คณะทำงานตามระยะเวลารอบการประเมิน ไตรมาสละ ๑ ครั้ง

เป้าหมาย คณะทำงาน ITA ตามคำสั่ง จำนวน ๒๐ คน

รายละเอียดงบประมาณ - ไม่ใช้งบประมาณ

๑๐.๑๑ กิจกรรมที่ ๑๑ จัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายในหน่วยงาน

เป้าหมาย ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด จำนวน ๑๐๐ คน

รายละเอียดงบประมาณ - ไม่ใช้งบประมาณ

๑๐.๑๒ กิจกรรมที่ ๑๒ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในสังกัด CUP แกด้า จำนวน ๒ รุ่น

เป้าหมาย ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด จำนวน ๑๖๐ คน

รายละเอียดงบประมาณ ๔,๐๐๐ บาท ดังนี้

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๖๐ คน x ๒๕ บาท x ๑ มื้อ เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท

๑๐.๑๓ กิจกรรมที่ ๑๓ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

เป้าหมาย คณะกรรมการดำเนินการเรื่องการจัดวางระบบการควบคุมภายใน จำนวน ๙ คน

รายละเอียดงบประมาณ ๒๒๕ บาท ดังนี้

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๙ คน x ๒๕ บาท x ๑ มื้อ เป็นเงิน ๒๒๕ บาท

๑๐.๑๔ กิจกรรมที่ ๑๔ จัดทำรายงานการตรวจสอบภายในตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เพื่อส่งให้กับสำนักงานคลังจังหวัด ต่อไป

เป้าหมาย หน่วยงานภายในสังกัด รพ./สสอ./กลุ่มงาน รวมจำนวน ๑๔ หน่วยงานย่อย
รายละเอียดงบประมาณ - ไม่ใช้งบประมาณ

๑๐.๑๕ กิจกรรมที่ ๑๕ ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกหมวดสินทรัพย์-พัสดุ (อาคารและสิ่งปลูกสร้าง)

เป้าหมาย กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดงบประมาณ - ไม่ใช้งบประมาณ

๑๐.๑๖ กิจกรรมที่ ๑๖ ประเมินตนเองตามเกณฑ์ประเมินการตรวจสอบรายงานการเงิน

เป้าหมาย กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดงบประมาณ - ไม่ใช้งบประมาณ

๑๐.๑๗ กิจกรรมที่ ๑๗ ตรวจสอบรายงานการเงินหมวดสินทรัพย์พัสดุ (อาคารและสิ่งปลูกสร้าง)

เป้าหมาย กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดงบประมาณ - ไม่ใช้งบประมาณ

๑๐.๑๘ กิจกรรมที่ ๑๘ ตรวจสอบข้อมูลงบทดลองของหน่วยบริการก่อนการนำเข้าข้อมูลการบัญชีเงินนอกงบประมาณ (บข.๑๑)

เป้าหมาย กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดงบประมาณ - ไม่ใช้งบประมาณ

๑๐.๑๙ กิจกรรมที่ ๑๙ จัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์แยกประเภทการได้มาอย่างถูกต้อง

เป้าหมาย จำนวน ๑ ครั้ง / ปี
รายละเอียดงบประมาณ - ไม่ใช้งบประมาณ

๑๐.๒๐ กิจกรรมที่ ๒๐ การคำนวณค่าเสื่อมราคาถูกต้องและเมื่อมีการจำหน่ายต้องมีการตัดเลขครุภัณฑ์(อาคารและสิ่งปลูกสร้าง) ออกจากทะเบียนได้อย่างถูกต้อง

เป้าหมาย กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดงบประมาณ - ไม่ใช้งบประมาณ
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๔,๕๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ : งบประมาณทุกกิจกรรม สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้ทุกกิจกรรม

๑๑. การประเมินผลโครงการ

๑. จากการประเมิน ITA ผ่านร้อยละ ๙๔
๒. จากการตรวจสอบและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ผ่านร้อยละ ๑๐๐
๓. จากการตรวจสอบรายงานการเงินหมวดสินทรัพย์และพัสดุ (อาคารและสิ่งปลูกสร้าง) ผ่านร้อยละ ๘๐
๔. จากการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จภายในเวลาที่กำหนด (๔๕วัน) ผ่านร้อยละ ๑๐๐

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๒.๑ บุคลากรโรงพยาบาลแกดำและเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแกดำ รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ทำให้เกิดความตระหนัก และให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

๑๒.๒ บุคลากรโรงพยาบาลแกดำและเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแกดำ นำข้อเสนอแนะจากการประเมินมาจัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมมาปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

๑๒.๓ โรงพยาบาลแกด้า ได้นำมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบายระดับปฏิบัติการ มาบังคับใช้และปฏิบัติทั่วถึงครอบคลุมทั้งองค์กร

๑๒.๔ ประชาชนผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นศรัทธาและพึงพอใจต่อการบริหารราชการของโรงพยาบาลแกด้า

๑๓. ผู้เขียน / ผู้เสนอโครงการ



(นางสาวกัญญา สังขมณี)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๑๔. ผู้เห็นชอบโครงการ



(นางสาวอนงค์นาฏ จันทะฤทธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๑๕. ผู้อนุมัติโครงการ



(นางเพชรดา ฉ้ามณี)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกด้า