

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 ภายใต้ขอบเขตของอำนาจที่ที่กระทำได้	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 บุคลากรโรงพยาบาลแกด้าและเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแกด้า รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ทำให้เกิดความตระหนัก และให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

๑๒.๒ บุคลากรโรงพยาบาลแกด้าและเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแกด้า 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