



รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบ ๑๒ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕)

โรงพยาบาลเมืองปาน
จังหวัดลำปาง

คำนำ

ตามที่สำนักคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นไปภายใต้แนวคิด Open Data to Transparency ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA โรงพยาบาลเมืองปาน จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลเมืองปาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โรงพยาบาลเมืองปาน

สารบัญ

เรื่อง	หน้าที่
๑. รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑
๒. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในไตรมาสที่ ๔	๒

รายงานผลการดำเนินการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
โรงพยาบาลเมืองปาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ความเป็นมา

ด้วยโรงพยาบาลเมืองปาน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้การปฏิบัติตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ ได้มีคำสั่งให้ทุกส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิด การทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล รวมถึงมาตรการกระทรวงสาธารณสุข ๓ ป. ๑ ค. (ปลูกจิตสำนึก ป้องกันปราบปราม เครือข่าย)

๒. ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค

ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โรงพยาบาลเมืองปาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีปัจจัยในการสนับสนุน และ ผลักดันในการดำเนินการตามโครงการ/แผนงาน ประสบความสำเร็จ ดังนี้

๒.๑ การที่โรงพยาบาลเมืองปาน มีการจัดทำกระบวนการทำงานในด้านการควบคุมภายใน และการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเมืองปาน ในนาม “ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลเมืองปาน” ในการช่วยกันสอดส่องดูแล ความผิดปกติ หรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล และเพื่อเป็นการเสริมสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ ประพฤติมิชอบภายในขององค์กรได้ในอีกระดับหนึ่ง

๒.๒ โรงพยาบาลเมืองปาน มีบุคลากรที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ลูกจ้าง ปัญหาอุปสรรคคือ การเข้าถึงข้อมูล และ การดำเนินงานตามแผน ฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ครอบคลุมประกอบด้วยหน้าที่บริการประชาชนอันไม่สามารถปล่อยวางได้ เป็นเหตุให้โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม บางกิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดได้ นั้น

๓. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๓.๑ บุคลากรของโรงพยาบาลเมืองปาน ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ในการเป็นองค์กร เพื่อสร้างชาติตามหลักธรรมาภิบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และประพฤติมิชอบ

- โรงพยาบาลเมืองปาน โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน และบุคลากรในโรงพยาบาลเมืองปาน ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์องค์กรเพื่อสร้างชาติตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันว่าจะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ จะยับยั้งชั่งใจไม่กระทำการโกงกินแผ่นดินหรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์พร้อมกับ แสดงสัญลักษณ์ ด้วยการนำแขนขวาทับแขนซ้าย เป็นรูปกากบาท และพร้อมกับการนำแขนขวาไปไว้ที่หน้าอกทางด้านซ้าย ภายใต้สัญลักษณ์ STRONG

- **มือกำแน่นแนบไว้ที่หน้าอกข้างซ้าย** แสดงถึงความเข้มแข็งของใจในการต่อสู้กับการทุจริตความ อยุติธรรม มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

- **มือขวาที่กำแน่น** แสดงถึงการยึดมั่นค่านิยม **ความพอเพียง (S: sufficiency)** ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นของส่วนตน โปร่งใส (**T: transparency**) พร้อมให้ตรวจสอบได้

- **กำมือแนบบอกข้างซ้ายตรงหัวใจ** แสดงถึงการมี **ใจตื่นรู้ (R: realise)** ต่อปัญหาการทุจริต มุ่งมั่นไปสู่อนาคตข้างหน้า (**O: onward**) ในการแก้ปัญหาเพื่อความเจริญอย่างยั่งยืนของชาติ **แสวงหาพัฒนาความรู้ (N: knowledge)** ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ และ **มีความเอื้ออาทร (G: generosity)** ต่อกันบนพื้นฐานของจริยธรรมและกฎหมาย สอดคล้องกับโมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand ๔.๐)



ภาคผนวก

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(รอบ ๑๒ เดือน)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

คำนำ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้จัดทำรายงานแผนการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้มีการให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

บัดนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้นเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน การกำกับติดตามผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานต่อไป

ผู้จัดทำ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สารบัญ

	ข
	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทที่ ๑ นโยบายและแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ	
- นโยบาย และทิศทางการขับเคลื่อน	๑-๒
- แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๓-๙
- สรุปโครงการตามแผนแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ	๑๐
บทที่ ๒ การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ ๒ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	
- ตัวชี้วัดที่ ๕๔ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๒)	๑๑-๑๓
- ตัวชี้วัดที่ ๖๓ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน การตรวจสอบภายใน ระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง ไม่น้อยกว่าร้อยละ๗๕	๑๔-๑๙
บทที่ ๓ รายงานแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จังหวัดลำปาง	๒๐-๒๓
ภาคผนวก	
โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๒๔-๒๘
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๒๙-๓๑
บรรณานุกรม	๓๒

บทที่ ๑

นโยบายและแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

นโยบาย และทิศทางการขับเคลื่อน

มาตรการ ๓ ป ๑ ค

๑. **ปลูก / ปลูกจิตสำนึก** : ปลูกจิตสำนึกและปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมโดยระบบวิถีคิดแบบ Digital มีจิตพอเพียง มีความอายและไม่ทนต่อการทุจริต สร้างพลังคุณธรรมขับเคลื่อนสังคม

๒. **ป้องกัน** : สร้างระบบคุณธรรม และยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง

๓. **ปราบปราม** : ปรับปรุงกฎ ระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริตและปิดช่องโหว่ กำหนดมาตรการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

๔. **เครือข่าย** : สร้างกลไกภาคประชาชน ภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสและสร้างความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบและเครือข่ายการบริหารงานที่โปร่งใส

การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๕

ประเด็นที่ ๘ “ธรรมาภิบาล” ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ประโยชน์ของประชาชน” ยังมุ่งเน้นประเด็นการป้องกันการทุจริต ผ่านกระบวนการ ๖ กระบวนการสำคัญ ดังนี้

๑. กระบวนการปลูกฝังวิถีคิด ปลูกจิตสำนึก ให้มีวัฒนธรรมและประเพณีที่เอื้อต่อการปฏิบัติ

ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ใช้โมเดล “STRONG”

๒. กระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

๒.๑. การบริหารงานที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

๒.๒. มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

๓. กระบวนการสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติกับภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต

๔. กระบวนการปราบปรามการทุจริต

๕. กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ผ่านกลไกชมรมจริยธรรม

ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงคุณธรรม (Moral Ministry of Public Health) ภายใต้คุณธรรม ๕ ประการคือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

๖. กระบวนการคุ้มครองจริยธรรม

ความเชื่อมโยงในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดภัยและประพฤติมิชอบ

๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

เป้าหมาย เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น

ตัวชี้วัด ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ ๕๐ เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

๓. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัด ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ ของโลก และได้คะแนน

ไม่ต่ำกว่า ๗๓ คะแนน

๔. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เป้าหมาย

- ๑ ประเทศไทยมีการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
 - ๒ หน่วยงานภาครัฐมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
- ตัวชี้วัด

๑. คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยดีขึ้น (Corruption Perceptions Index: CPI) คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตอยู่ที่ ๔๕ คะแนน

๒. ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ร้อยละ ๘๐(๘๕ คะแนนขึ้นไป)

๕. แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

เป้าหมาย

๑. ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัด

ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยดีขึ้น (Corruption Perceptions Index: CPI) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๕๔ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๐ คะแนน ภายในปี ๒๕๖๕

๖. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

เป้าหมาย

๑. ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
๒. คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

๗. แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓ แนวทาง ดังนี้

แนวทางที่ ๑ ปลุกฝังวิถีคิด ปลุกจิตสำนึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

แนวทางที่ ๒ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวทางที่ ๓ ปราบปรามการทุจริต

(กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๖๔)

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจำ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 แผนปฏิบัติการสาธารณสุข การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล งานประจำ

ตัวชี้วัด(KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ ร้อยละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ร้อยละ ๗๕

ข้อมูลพื้นฐาน/วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา ผลการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ๕ มิติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาพรวมไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๙๐ โดยเฉพาะด้านการจัดเก็บรายได้ และด้านพัสดุ

ลำดับ	โครงการ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	กลุ่มเป้าหมาย จำนวน	พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ(ระบุให้ ชัดเจน)	ผู้รับผิดชอบ
				จำนวน	แหล่งบ		
๑	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง						
	๑.ระบบควบคุมภายใน และ บริหารความเสี่ยง						
	(๑) ทบทวนคณะทำงานระบบควบคุมภายใน&บริหารความเสี่ยง	๑ ครั้ง	สสจ/รพ/สสอ			ตค ๒๕๖๔	กง.บริหารทั่วไป
	(๒) แจ้งแนวทางกรรายงาน/ทบทวน Flow มาตรฐานการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ความเสี่ยง	๑ ครั้ง	สสจ/รพ/สสอ			ตค ๒๕๖๔	กง.บริหารทั่วไป
	(๓) ประชุมจัดทำแผนพัฒนาควบคุมความเสี่ยงและการรายงานผล การประเมินระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง	๑ ครั้ง	สสจ			พย๒๕๖๔	กง.บริหารทั่วไป
	(๔) ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด เพื่อวางระบบแนวทางการดำเนินงาน ระบบควบคุมภายใน ๕ มิติตามระบบการตรวจสอบภายใน	๑ ครั้ง	สสจ	๑,๙๕๐	เงินบำรุงต่างหน่วยบริการ	ธค ๒๕๖๔	กง.บริหาร/ประกัน/คปส
	ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(Electronics internal Audit:Eia			(๑๕คนๆละ ๑๓๐ บาท)			
	(๕) การติดตาม ควบคุมกำกับกรดำเนินงานระบบควบคุมภายใน ๕ มิติ	๔ ครั้ง(รายไตรมาส)	รพ			ธค ๒๕๖๔	กง.บริหารทั่วไป
	๒. การตรวจสอบภายใน						
	(๑) ทบทวนคณะทำงานตรวจสอบภายใน	๑ ครั้ง	สสจ			ธค ๒๕๖๔	กง.บริหารทั่วไป
	ดำเนินงาน	๑ ครั้ง	สสจ/รพ/สสอ	๑,๙๕๐	เงินบำรุงต่างหน่วยบริการ	มค ๒๕๖๕	กง.บริหาร/ประกัน/คปส
	สอบทานตรวจสอบภายในและการควบคุมกำกับติดตาม และประเมินผล			(๑๕คนๆละ ๑๓๐ บาท)			
	(๓) ดำเนินการตรวจสอบภายในระบบการบริหารจัดการ ด้านการเงิน ด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านงบการเงินด้านพัสดุ และระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ดังนี้						
	(๓.๑) สอบทานตรวจสอบภายในโรงพยาบาล	๑ ครั้ง	รพ ๑๓แห่ง	๓๔,๕๖๐	เงินบำรุงต่างหน่วยบริการ	มค-มีค ๒๕๖๕	กง.ประกันบริหาร/คปส.
				(๑๒แห่งๆละ๑๒คนๆละ๒๔๐)			
	(๓.๒) สอบทานตรวจสอบภายในสสจ/รพ.สส	๑ ครั้ง	สสจ๑๓ รพ.๕๑๑๓๒	๓๑,๒๐๐	เงินบำรุงต่างหน่วยบริการ	เมย-กย ๒๕๖๕	กง.บริหารทั่วไป
				(๑๓แห่งๆละ๑๐คนๆละ๒๔๐)			
	รวมงบประมาณ			๖๙,๖๖๐			

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล(Governance Excellence

ประเด็น/งาน : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

ตัวชี้วัด(KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ : ร้อยละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ ๙๒

ข้อมูลพื้นฐาน/วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๑๐๐ เป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ให้ความสำคัญการเปิดเผยข้อมูลและให้บริการสาธารณะผ่านระบบสารสนเทศเป็นหลัก

ลำดับ	โครงการ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	กลุ่มเป้าหมาย จำนวน	พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ(ระบุ ให้ชัดเจน)	ผู้รับผิดชอบ
				จำนวน	แหล่งงบ		
๑	โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง แนวทางที่๑: ปลุกฝังวิถีคิด ปลุกจิตสำนึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต						
	๑. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)						
	๑. ทบทวนแต่งตั้งคณะทำงานITA จังหวัด/อำเภอ	๑ ครั้ง	สสจ./รพ/สสอ			ธค ๒๕๖๔	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
	๒. การประชุม/อบรมให้ความรู้ผู้เกี่ยวข้อง						
	๒.๑. ประชุมผ่านระบบ Zoom ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส(ITA) และการประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล	๑ ครั้ง/๑๐ คน	สสจ./รพ/สสอ	๑) ค่าอาหารกลางวัน (๑๐คน*๘๐บาท=๘๐๐ บาท)	งบประมาณ	พย ๒๕๖๔	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ข	สาธารณะ(MOIT) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผู้ที่เกี่ยวข้องสสจ/รพ/สสอ	รวม ๒๗ หน่วยงาน	๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๑๐คน*๕๐บาท=๕๐๐ บาท)			
				รวม ๑,๓๐๐ บาท			
	๒.๒. ประชุมวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน/การจัดการความเสี่ยง	๑ ครั้ง/๑๕ คน	สสจ	๑) ค่าอาหารกลางวัน	งบประมาณ จาก ศปท	มค ๒๕๖๕	กลุ่มงานนิติการ
	วางกรอบแนวทางตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต/การขับเคลื่อน	คณะทำงานประเมินITA		(๑๕ คน*๘๐บาท=๑,๒๐๐ บาท)			
	ชมรม Strong	ผู้ที่เกี่ยวข้องสสจ		๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๑๕คน*๕๐บาท=๗๕๐ บาท)			
				รวม ๑,๙๕๐ บาท			
	๒.๓. ประชุมให้ความรู้ในรูปแบบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์(ถ่ายทอดสด Facebook Live) ความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการใช้หลักสูตรด้าน	๑ ครั้ง/๑๕ คน	สสจ	๑) ค่าอาหารกลางวัน (๑๕ คน*๘๐บาท=๑,๒๐๐ บาท)	งบประมาณ จาก ศปท	มค ๒๕๖๕	กลุ่มงานนิติการ
							บุคคล

ทฤษฎีศึกษา การเสริมสร้างพัฒนาด้านจริยธรรม การรักษาวินัย/ป้องกัน			๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			
มิให้กระทำผิด และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม			(๑๕คน*๕๐บาท=๗๕๐ บาท)			
ทางเพศในการทำงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล			รวม ๑,๙๕๐ บาท			
๓.การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA						
ชื่อ						
๓.๑.การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน	๑ ครั้ง	เสร็จ			ตค-ธค ๒๕๖๔	ทรัพย์สิน
(๑) กำหนดมาตรการ กลไก กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์						
(๒) รายงานผลการกำกับติดตาม การเผยแพร่ข้อมูล						
(๓) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน						
๓.๒.การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑ ครั้ง	เสร็จ			ตค-ธค ๒๕๖๔	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(๑) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของปีที่ผ่านมา						
(๒) จัดทำ/เผยแพร่แผนซื้อจัดจ้างประจำปี						
(๓) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศ						
(๔) แจ้งเวียนแนวทางการแสดงความบริสุทธิ์ใจ						
(๕) รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อ/จ้าง	๑๒ ครั้ง	เสร็จ			ตค-ธค ๒๕๖๔	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(๖) สรุปรายงานผลซื้อ/จ้าง สสร.รายเดือน	๑๒ ครั้ง	เสร็จ			ตค-ธค ๒๕๖๔	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๓.๓. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑ ครั้ง	เสร็จ			มค-สค ๒๕๖๕	บุคคล
(๑) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล						
(๒) แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล						
(๓) หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล	๑ ครั้ง	เสร็จ				
(๓.๑) มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กรณีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ						
(๓.๒) มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ระดับดี และระดับดีเด่น						
(๓.๓) ประชุม/อบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้าง/พัฒนาทางด้านจริยธรรม/รักษาวินัย						
๓.๔.การส่งเสริมความโปร่งใส	๑ ครั้ง	เสร็จ			มค-สค ๒๕๖๕	กลุ่มงานกฎหมาย
(๓.๔.๑) การจัดการเรื่องร้องเรียน/ช่องทางการร้องเรียน						
(๑) คำสั่งผู้รับผิดชอบ						
(๒) ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ตฯ						

(๓) ทบทวนคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน						
(๔) ทบทวนแผนผังขั้นตอนการร้องเรียน						
(๓.๔.๒.) การตอบสนองเรื่องร้องเรียน						
(๓.๔.๒.) การเปิดโอกาสผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมาร่วมดำเนินการตามภารกิจหลัก						
๓.๕.การรับสินบน	๑ ครั้ง	เสร็จ			มค-สค ๒๕๖๕	กลุ่มงานกฎหมาย
(๑) การกำหนดมาตรการ กลไกเกี่ยวกับรับสินบน						
(๒)การกำหนดมาตรการ กลไกเกี่ยวกับรับสินบน กรณีการเบิกจ่าย						
- ประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหาร						
- การรายงานผลการดำเนินงาน						
๓.๖.การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑ ครั้ง	เสร็จ			มค-สค ๒๕๖๕	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(๑) จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ						
๓.๗.การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต	๑ ครั้ง	เสร็จ			มค-สค ๒๕๖๕	กลุ่มงานกฎหมาย
(๑) แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ						
(๒.) แผนการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม						
(๓) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน						
๓.๘.การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	๑ ครั้ง	เสร็จ			มค-สค ๒๕๖๕	กลุ่มงานกฎหมาย
(๑)กาววิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน						
(๒) การกำหนดมาตรการจากกาววิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน						
(๓) การรวมกลุ่มของบุคลากรในนามชมรม STRONG						
(๓.๑) แนวทาง/กิจกรรมการดำเนินงานของชมรมSTRONG						
(๓.๒) รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนชมรมSTRONG						
๓.๙.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	๑ ครั้ง	เสร็จ			มค-สค ๒๕๖๕	กลุ่มงานกฎหมาย
(๓.๙.๑)การสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริต						
(๑) การส่งเสริมและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม						
(๒) การอบรมความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหลักสูตรด้านทุจริต						
(๓) การประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร						

(๓.๙.๒) การเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน							
(๑) การประกาศเจตจำนงด้านการล่วงละเมิดทางเพศหรือการคุกคามทางเพศ ของผู้บริหาร							
(๒) การประกาศเจตจำนงด้านการล่วงละเมิดทางเพศหรือการคุกคามทางเพศ ของผู้บริหาร							
๔.การกำกับติดตาม สนับสนุน และประเมินผลการดำเนินงาน							กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๔.๑การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์	๔ ครั้ง	สสจ/รพ/สสอ	๑) ค่าอาหารกลางวัน	งบประมาณ	๓๖๔,๖๖๕,๖๖๕,๖๖๕		กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)ของหน่วยงานในสังกัด รายไตรมาส			(๒๐ คน*๘๐บาท๒ครั้ง =๓,๒๐๐ บาท)				
			๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม				
			(๒๐คน*๕๐บาท๒ครั้ง=๒,๐๐๐ บาท)				
			รวม ๕,๒๐๐ บาท				
๔.๒.การปฏิบัติงานนอกเวลาจัดทำเอกสารการประเมินITA	๒ ครั้ง		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	เงินงบประมาณ/เงินนอกสสจ	๓๖๕๖๔,๖๖๕		กง.ยุทธธา/บริหาร/ทรัพย์สิน
			(๑๐ คนๆละ๔๒๐บาท๒วัน)				
			รวม ๘,๕๐๐ บาท				
๔.๓. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินงานประเมินITA	๑๓ แห่ง	สสอ	๑๓ แห่งๆละ ๔,๐๐๐ บาท	บริการ	พย ๒๕๖๕-๓๑๒๕๖๕		กลุ่มงานบริหารทั่วไป
			รวม ๕๒,๐๐๐ บาท				
รวมงบประมาณ			๗๐,๘๐๐				

หมายเหตุ: แหล่งงบประมาณ ประกอบด้วย เงินงบประมาณ ๑๐,๓๐๐ บาท เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ ๘,๕๐๐ บาทเงินบำรุงต่างหน่วยบริการ ๕๒,๐๐๐ บาท

(ลงชื่อ)



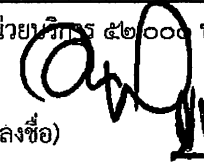
ผู้จัดทำแผน

(นางอุไร พงษ์นิกร)

ตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติ

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)

ตำแหน่ง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

ลำปาง

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล(Governance Excellence

ประเด็น/งาน : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

ตัวชี้วัด(KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ : ร้อยละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ร้อยละ ๗๕

ข้อมูลพื้นฐาน/วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา : ผลการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ๕ มิติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาพรวมไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๙๐ โดยเฉพาะด้านการจัดเก็บรายได้ และด้านพัสดุ

ลำดับ	โครงการ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	กลุ่มเป้าหมาย จำนวน	พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุให้ชัดเจน)	ผู้รับผิดชอบ
				จำนวน	แหล่งงบ		
๑	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง						
	๑. ระบบควบคุมภายใน และ บริหารความเสี่ยง						
	(๑) ทบทวนคณะทำงานระบบควบคุมภายใน&บริหารความเสี่ยง	๑ ครั้ง	สสจ/รพ/สสอ			ตค ๒๕๖๔	กง.บริหารทั่วไป
	(๒) แจกแนวทางการรายงาน/ทบทวน Flow มาตรฐานการปฏิบัติงาน	๑ ครั้ง	สสจ/รพ/สสอ			ตค ๒๕๖๔	กง.บริหารทั่วไป
	วิเคราะห์ความเสี่ยง						
	(๓) ประชุมจัดทำแผนพัฒนาควบคุมความเสี่ยงและการรายงานผล	๑ ครั้ง	สสจ			พย๒๕๖๔	กง.บริหารทั่วไป
	การประเมินระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง						
	(๔) ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด เพื่อวางระบบแนวทางการดำเนินงาน	๑ ครั้ง	สสจ	๑) ค่าอาหารกลางวัน	เงินบำรุง	ชค ๒๕๖๔	กง.บริหาร/ประกัน/ คปส
	ระบบควบคุมภายใน ๕ มิติตามระบบการตรวจสอบภายใน			(๑๕ คน*๘๐บาท=๑,๒๐๐ บาท)			
	ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(Electronics internal Audit:Eia			๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			
				(๑๕คน*๕๐บาท=๗๕๐ บาท)			
				รวม ๑,๙๕๐ บาท			
	(๕) การติดตาม ควบคุมกำกับดำเนินงานระบบควบคุมภายใน ๕ มิติ	ครั้ง(รายไตรมาส)	รพ			ชค ๒๕๖๔	กง.บริหารทั่วไป
	๒ . การตรวจสอบภายใน						
	(๑) ทบทวนคณะทำงานตรวจสอบภายใน	๑ ครั้ง	สสจ			ชค ๒๕๖๔	กง.บริหารทั่วไป
	ดำเนินงาน	๑ ครั้ง	สสจ./รพ/สสอ	๑) ค่าอาหารกลางวัน	เงินบำรุง	มค ๒๕๖๕	คปส

สอบทานตรวจสอบภายในและการควบคุมกำกับติดตาม และประเมินผล				(๑๕ คน*๘๐บาท=๑,๒๐๐ บาท)			
				๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			
				(๑๕คน*๕๐บาท=๗๕๐ บาท)			
				รวม ๑,๙๕๐ บาท			
(๓) ดำเนินการตรวจสอบภายในระบบการบริหารจัดการ ด้านการเงิน							
ด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านงบการเงินด้านพัสดุ และระบบควบคุมภายใน							
และการบริหารความเสี่ยง ดังนี้							
(๓.๑) สอบทานตรวจสอบภายในโรงพยาบาล	๑ ครั้ง	รพ ๑๓ แห่ง		๑.ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง	เงินบำรุง	มค-มีค ๒๕๖๕	กง.ประกัน/บริหาร/คบส.
				(๑๒แห่ง*๑๒คน*๒๕๐)			
				รวม ๓๕,๕๖๐บาท			
(๓.๒) สอบทานตรวจสอบภายในสสอ/รพ.สต	๑ ครั้ง	สสอ๑๓ รพ.สต๑๓๒		๑.ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง	เงินบำรุง	เมย-กย ๒๕๖๕	กง.บริหารทั่วไป
				(๑๓แห่ง*๑๒คน*๒๕๐)			
				รวม ๓๑,๒๐๐ บาท			
รวมงบประมาณ				๖๘,๖๖๐			

(ลงชื่อ)



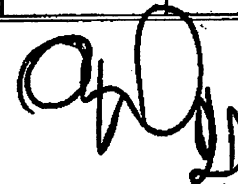
ผู้จัดทำแผน

(นางอุไร พงษ์นิกร)

ตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติ

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	แหล่งงบประมาณ			รวม
			ศปท	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	
๑	๑๔๐๕๑๗	โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง				
		(๑) ประชุมผ่านระบบ Zoom ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) และการประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณสุข(MOIT) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑,๓๐๐			๑,๓๐๐
		(๒) ประชุมวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน/การจัดการความเสี่ยงวางกรอบแนวทางตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต/การขับเคลื่อนชมรม Strong	๑,๙๕๐			๑,๙๕๐
		(๓) ประชุมให้ความรู้ในรูปแบบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์(ถ่ายทอดสด Facebook Live) ความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา การเสริมสร้างพัฒนาด้านจริยธรรม การรักษาวินัย/ป้องกันมิให้กระทำผิด และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล	๑,๙๕๐			๑,๙๕๐
		(๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)ของหน่วยงานในสังกัด รายไตรมาส	๕,๑๐๐	๑๐๐		๕,๒๐๐
		(๕) การปฏิบัติงานนอกเวลาจัดทำเอกสารการประเมินITA		๘,๔๐๐		๘,๔๐๐
		(๖) การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินงานประเมินITA			๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐
		รวม	๑๐,๓๐๐	๘,๕๐๐	๕๒,๐๐๐	๗๐,๘๐๐
๒	๑๔๐๕๒๐	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง				
		(๑) ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด เพื่อวางระบบแนวทางการดำเนินงานระบบควบคุมภายใน ๕ มิติตามระบบการตรวจสอบภายใน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(Electronics internal Audit:Eia			๑,๙๕๐	๑,๙๕๐
		(๒) ประชุมชี้แจงผ่านระบบ Zoom เพื่อรพ/สสอทราบแนวทางการดำเนินงานสอบทานตรวจสอบภายในและการควบคุมกำกับติดตาม และประเมินผล			๑,๙๕๐	๑,๙๕๐
		(๓) สอบทานตรวจสอบภายในโรงพยาบาล			๓๔,๕๖๐	๓๔,๕๖๐
		(๔) สอบทานตรวจสอบภายในสสอ/รพ.สต			๕๖,๕๖๐	๕๖,๕๖๐
		(๕) ดำเนินการสอบทานโรงพยาบาลเสี่ยงวิกฤติทางการเงิน				
		รวม	-		๙๕,๐๒๐	๙๕,๐๒๐

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำแผน

(นางอุไร พงษ์นิกร)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติ

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

บทที่ ๒

การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

การประเมินผลการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ตัวชี้วัด(KPI):ตัวชี้วัดที่ ๕๔ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๒)

๑.สถานการณ์

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดนโยบายและให้ความสำคัญการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล Governance Excellence แผนงานที่ ๑๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์ประกอบภาพโครงการที่ ๑.โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นกลไกการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล เป็นไปภายใต้แนวคิดยิ่งเปิดเผยยิ่งโปร่งใสมore open, more transparent) ซึ่งเป็นหลักการสำคัญในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดที่ ๖๑ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๒) ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ตามเป้าหมายกระทรวงสาธารณสุขที่ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตลอดจนประเมินวัฒนธรรมในหน่วยงานที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต มุ่งเน้นการประเมินตนเอง(Self-Assessment) จากข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการในทุกมิติ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน กำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญแปลงสู่คำถามที่ใช้ในการประเมินตามแบบวัดเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (More Open Data Integrity and Transparency Assessment: MOIT) เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลใน เว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ผ่านระบบการประเมิน MITAS ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต(ศปท.) กระทรวงสาธารณสุข

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ดำเนินการในหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหน่วยงานนำร่อง ผลการประเมิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๑.๘๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๓.๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ๘๗.๗๐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ดำเนินการทุกหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ผลประเมินปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ๙๙.๕๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๑๐๐

๒. ผลการดำเนินงาน

๒.๑.ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ประเมินประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลชุมชน รวม ๒๗ หน่วยงาน

กิจกรรมการดำเนินงาน

๑.แต่งตั้งคณะทำงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

๒.ประชุมให้ความรู้ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ คณะทำงานตรวจประเมินระดับจังหวัดตามแผนการป้องกัน

ปราบปรามการทุจริต หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ในระบบ On site และIN site โดยผู้บริหรมอบนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต และให้ความรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กฎหมายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

(กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการฉ้อ) พ.ศ. ๒๕๔๒ วินัยข้าราชการที่เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน การรวมกลุ่มเพื่อการบริหารที่โปร่งใส (STORNG) จิตพอเพียงด้านทุจริตหรือโมเดล STRONG โดยใช้พันธะสัญญา คือ “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง” และการบริหารผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง การดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

๓. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และการตรวจประเมิน ไตรมาสที่ ๑ สำหรับผู้รับผิดชอบงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล และคณะทำงานตรวจประเมินจังหวัด ผ่านระบบ Zoom meeting วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ สำหรับผู้รับผิดชอบงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล และคณะทำงานตรวจประเมินอำเภอ/จังหวัด ไตรมาสที่ ๒ ผ่านระบบ Zoom meeting วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

๕. ประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom meeting” การตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ร่วมกับสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ จำนวน ๒ ครั้ง เรื่องแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ (ธันวาคม ๒๕๖๔ และ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕)

๖. ประชุม การตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๑ ครั้ง เรื่องแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ (มิถุนายน ๒๕๖๕)

๗. ประชุม การตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๑ ครั้ง เรื่องแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ (สิงหาคม ๒๕๖๕)

๘. มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ ITA อำเภอ/จังหวัด ทำหน้าที่ตรวจประเมินภายในจังหวัด ก่อนส่งกลางปิดส่งเอกสารระบบMITAs

๙. กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ๔ ครั้ง ๒๗ หน่วยงาน

ผลการประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔

หน่วยงาน	โรงพยาบาล				สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ			
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
สสจ.ลำปาง					100	100	100	100
ลำปาง	96.97	100	100	100	100	100	100	100
เกาะคา	100	100	100	100	100	100	100	100
เถิน	100	100	100	100	100	100	100	100
งาว	100	100	100	100	100	100	100	100
แจ้ห่ม	100	100	100	100	100	100	100	100
เมืองปาน	100	100	100	100	100	100	100	100
แม่ทะ	100	100	100	100	100	100	100	100
แม่พริก	100	100	100	100	100	100	100	100
แม่เมาะ	100	100	100	100	100	100	100	100
วังเหนือ	100	100	96.15	100	100	100	96.15	100
สบปราบ	100	100	100	100	100	92.31	100	100
เสริมงาม	100	100	100	100	100	100	100	100
ห้างฉัตร	100	100	100	100	100	100	92.31	100
ค่าเฉลี่ย	99.77	100	99.70	100	100	99.45	99.18	100

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) จังหวัดลำปาง ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์การประเมิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาส ๑ ระดับความสำเร็จผ่านระดับ ๕ ไตรมาสที่ ๒
ผ่านร้อยละ ๘๒ ไตรมาส ๓ ผ่านร้อยละ ๘๗ ไตรมาส ๔ ผ่านร้อยละ ๙๒
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) จังหวัดลำปาง ไตรมาสที่ ๑ - ๓
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน	โรงพยาบาล			สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ		
	ไตรมาสที่ 1 (ระดับ5)	ไตรมาสที่ 2 (ร้อยละ82)	ไตรมาสที่ 3 (ร้อยละ87)	ไตรมาสที่ 1 (ระดับ5)	ไตรมาสที่ 2 (ร้อยละ82)	ไตรมาสที่ 3 (ร้อยละ87)
สสจ.ลำปาง				5	100	100
ลำปาง	4	82.61	100	5	100	100
เกาะคา	5	100	100	5	82.61	93.04
เถิน	5	100	100	5	100	100
งาว	5	100	100	5	100	100
แจ้ห่ม	5	86.96	95.65	5	98.26	100
เมืองปาน	5	82.17	94.35	5	100	100
แม่ทะ	5	80.00	100	5	100	100
แม่พริก	5	95.65	100	5	100	100
แม่มาะ	5	100	95.65	5	100	100
วังเหนือ	5	91.74	100	5	100	100
สบปราบ	5	86.96	95.65	5	100	100
เสริมงาม	5	100	100	5	100	100
ห้างฉัตร	5	98.26	100	5	100	100
ค่าเฉลี่ย	4.93	93.17	94.10	5	98.53	98.53

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) จังหวัดลำปาง ไตรมาสที่ ๑ - ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ๒๗ แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ไตรมาสที่ ๑ ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ ๕ จำนวน ๒๖ แห่ง (ร้อยละ๙๖.๓๐) ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน ๑ แห่ง (ร้อยละ ๓.๗๐) ได้แก่ รพ.ลำปาง
ไตรมาสที่ ๒ ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๘๒ จำนวน ๒๖ แห่ง (ร้อยละ๙๖.๓๐) ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน ๑ แห่ง (ร้อยละ ๓.๗๐) ได้แก่ รพ.แม่ทะ
ไตรมาสที่ ๓ ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๘๗ จำนวน ๒๗ แห่ง (ร้อยละ๑๐๐)
สำหรับการประเมินไตรมาสที่ ๔ อยู่ระหว่างการดำเนินการประเมิน

การตรวจสอบภายใน ระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง

สถานการณ์

การตรวจสอบภายใน ระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญมุ่งเน้นสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีการกำกับดูแลตนเองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางได้ดำเนินการดังนี้

๒.๑.การประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronics Internal Audit : EIA ๕ มิติ (ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๙๐)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนานำเทคโนโลยี ดิจิทัลเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics internal Audit:EIA) และได้พัฒนาแบบประเมินระบบควบคุมภายใน จำนวน ๕ มิติ ประกอบด้วย ๑ มิติด้านการเงิน ๒ มิติด้านการจัดเก็บรายได้ ๓ มิติด้านงบการเงิน ๔ มิติด้านพัสดุ และ ๕ มิติด้านระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบอัตโนมัติ(โรงพยาบาล)สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมุ่งเน้นให้มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน โดยภาคีเครือข่าย

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงผ่านเกณฑ์การประเมิน แต่ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน ๕ มิติ

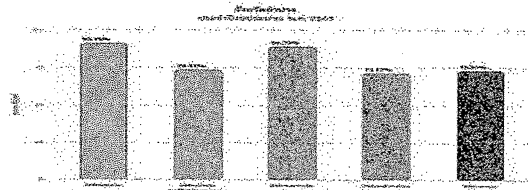
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภาพรวมค่าคะแนนร้อยละ ๗๘.๒๘ (ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ๘๐ยกเว้นรพ.เถิน) ค่าเฉลี่ยดังนี้ มิติด้านการเงิน ร้อยละ ๗๗.๐๙ มิติด้านการจัดเก็บรายได้ ร้อยละ ๗๒.๐๒ มิติด้านงบการเงิน ร้อยละ ๙๑.๕๖ มิติด้านพัสดุ ร้อยละ๘๕.๔๗ และมิติ ด้านระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ร้อยละ ๘๖.๑๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภาพรวมค่าคะแนนร้อยละ ๙๑.๒๗ (ผ่านเกณฑ์ร้อยละ๙๐ จำนวน ๑๐ แห่ง ยกเว้น รพ.แจ้ห่ม แม่ทะและเมืองปาน) ค่าเฉลี่ยดังนี้ มิติด้านการเงิน ร้อยละ ๙๑.๐๔ มิติด้านการจัดเก็บรายได้ ร้อยละ ๘๓.๖๑ มิติด้านงบการเงิน ร้อยละ๙๔.๐๖ มิติด้านพัสดุ ร้อยละ๘๘.๙๑ และมิติด้านระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ร้อยละ ๙๖.๙๘

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาพรวมค่าคะแนนร้อยละ ๘๖.๓๔ (ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ๙๐ จำนวน ๑๐ แห่ง ยกเว้นผ่านเกณฑ์รวม ๓ แห่ง ได้แก่ รพ.แจ้ห่ม วังเหนือและเมืองปาน) ค่าเฉลี่ยดังนี้ มิติด้านการเงิน ร้อยละ ๙๓.๔๔ มิติด้านการจัดเก็บรายได้ ร้อยละ ๗๘.๖๓ มิติด้านงบการเงิน ร้อยละ๙๖.๑๗ มิติด้านพัสดุ ร้อยละ๗๔.๐๗ และมิติด้านระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ร้อยละ ๘๒.๔๘

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภาพรวมค่าคะแนนร้อยละ ๗๙.๓๕ (ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ๙๐ จำนวน ๑๒ แห่ง ยกเว้นผ่านเกณฑ์รวม ๑ แห่ง ได้แก่ รพ.ลำปาง) ค่าเฉลี่ยดังนี้ มิติด้านการเงิน ร้อยละ ๙๐.๖๒ มิติด้านการจัดเก็บรายได้ ร้อยละ ๗๓.๓๓ มิติด้านงบการเงิน ร้อยละ๘๘.๘๓ มิติด้านพัสดุ ร้อยละ๗๐.๖๕ และมิติด้านระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ร้อยละ ๗๓.๓๐ รายละเอียดดังนี้

**ประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 5 มิติ
(Electronics Internal Audit : EIA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**



รพ.	มิติที่ 1					มิติที่ 2					มิติที่ 3					มิติที่ 4					มิติที่ 5				
	U2562	U2563	U2564	U2565	ค่าเฉลี่ย	U2562	U2563	U2564	U2565	ค่าเฉลี่ย	U2562	U2563	U2564	U2565	ค่าเฉลี่ย	U2562	U2563	U2564	U2565	ค่าเฉลี่ย	U2562	U2563	U2564	U2565	ค่าเฉลี่ย
รพ.ลำปาง	72.46	97.26	89.58	97.44	82.61	56.52	66.67	100.00	94.12	97.67	94.12	100.00	90.32	94.00	80.00	86.21	93.10	100.00	77.78	76.47	86.52	89.09	81.63	92.02	
รพ.แม่เมาะ	47.83	94.00	94.59	93.55	73.91	91.30	88.89	93.33	100.00	97.22	92.59	88.89	52.94	88.24	70.83	81.82	63.16	100.00	88.89	70.59	67.57	94.15	87.16	85.64	
รพ.เกาะคา	86.54	90.20	92.50	96.77	65.22	91.30	77.78	80.00	86.96	94.59	88.89	74.07	60.78	89.66	75.00	47.37	76.32	100.00	94.44	76.47	75.16	93.15	85.72	74.94	
รพ.เสริมงาม	75.00	94.23	97.30	93.55	52.17	86.96	77.78	80.00	91.30	89.47	96.00	100.00	49.02	87.88	54.17	63.64	86.84	100.00	100.00	94.12	74.87	91.71	85.05	86.26	
รพ.งาว	75.00	90.00	90.00	93.55	73.91	95.63	83.33	53.33	91.30	91.67	100.00	96.30	86.27	93.75	58.33	81.82	66.42	100.00	100.00	82.35	78.98	94.21	86.33	81.47	
รพ.แจ้ห่ม	76.92	84.91	90.00	77.42	66.67	82.61	72.22	60.00	76.74	85.11	84.62	44.44	66.67	84.85	66.67	36.36	100.00	100.00	55.56	47.06	77.40	87.70	73.81	53.06	
รพ.วิมพุก	80.77	98.04	94.44	96.77	82.61	86.96	83.33	73.33	95.24	100.00	96.30	100.00	92.16	86.67	87.50	75.00	94.74	75.00	94.44	76.47	89.10	89.33	91.70	84.31	
รพ.เถิน	89.58	92.73	97.37	90.32	82.61	65.22	72.22	80.00	100.00	94.87	100.00	96.30	86.84	91.43	88.00	90.91	100.00	100.00	82.35	78.98	94.21	86.33	81.47	87.98	
รพ.แม่พริก	81.23	90.57	88.89	90.32	60.87	100.00	61.11	66.67	66.67	100.00	100.00	88.46	60.78	94.29	79.17	81.82	76.32	100.00	27.78	76.47	69.18	96.97	71.39	80.75	
รพ.แม่ทะ	61.54	91.84	97.14	93.55	60.87	82.61	94.44	60.00	95.65	91.43	88.46	92.31	19.61	84.38	83.33	54.55	76.32	92.85	77.78	70.59	62.80	88.62	88.23	74.20	
รพ.สมปราม	84.31	88.24	92.11	74.19	91.30	91.30	77.78	100.00	84.78	97.14	96.30	92.59	42.00	93.55	70.83	86.36	92.11	100.00	72.22	76.47	78.90	94.05	81.85	85.92	
รพ.ห้างฉัตร	91.04	86.79	97.37	83.87	65.22	82.61	83.33	53.33	100.00	100.00	100.00	85.19	65.96	87.88	62.50	59.29	94.74	92.86	94.44	52.94	83.55	90.03	87.53	66.92	
รพ.เมืองปาน	75.00	86.79	95.00	96.77	78.26	73.91	83.33	53.33	97.62	94.74	100.00	96.30	72.73	91.18	83.33	73.33	97.37	100.00	88.89	70.59	84.20	89.32	90.11	78.06	
ค่าเฉลี่ย	76.77	91.20	93.56	90.62	72.02	83.61	78.63	73.33	90.80	94.99	95.18	88.83	65.08	89.83	73.82	70.65	86.11	96.98	82.48	73.30	78.16	91.32	84.73	79.35	

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของจังหวัดลำปางดำเนินงานภาพรวมคะแนนร้อยละ ๗๙.๓๕ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินระบบควบคุมภายใน ๕ มิติ

โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลลำปาง

โรงพยาบาลที่ไม่ผ่านจำนวน ๑๒ แห่ง ได้แก่โรงพยาบาลแม่เมาะ เกาะคา เสริมงาม งาว แจ้ห่ม วังเหนือ เถิน แม่พริก สบปราบ แม่ทะ และห้างฉัตรและเมืองปาน

มิติที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๙๐ ได้แก่ด้านการเงิน และ ด้านงบการเงิน

มิติที่มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน(ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐) ได้แก่มิติด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านพัสดุ และ ด้านบริหารความเสี่ยง ซึ่งหน่วยบริการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรตามมิติที่พบจุดอ่อน ๕ มิติ ประกอบด้วย

มิติด้านการเงิน ภาพรวมผ่านเกณฑ์ (เฉลี่ยร้อยละ ๙๐.๖๒) รวม ๑๐ แห่ง ยกเว้นที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ รพ.แจ้ห่ม สบปราบ และห้างฉัตร

มิติด้านการจัดเก็บรายได้ ภาพรวมไม่ผ่านเกณฑ์(เฉลี่ยร้อยละ ๗๓.๓๓) รวม ๑๑ แห่ง ยกเว้นที่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ โรงพยาบาล ลำปาง และแม่ทะ

มิติด้านงบการเงิน ภาพรวมผ่านเกณฑ์ (เฉลี่ยร้อยละ ๘๘.๘๓) จำนวน ๘ แห่ง ยกเว้นที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ รพ.แม่เมาะ เกาะคา แจ้ห่ม แม่พริก และห้างฉัตร

มิติด้านพัสดุ ภาพรวมไม่ผ่านเกณฑ์ (เฉลี่ยร้อยละ ๗๐.๖๕) จำนวน ๑๒ แห่ง ยกเว้นที่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ รพ.เถิน

มิติด้านระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ภาพรวมไม่ผ่านเกณฑ์(เฉลี่ยร้อยละ๗๓.๓๐) รวม ๑๒ แห่ง ยกเว้นที่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ รพ.เสริมงาม

กิจกรรมการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑. โรงพยาบาลดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานระบบควบคุมภายใน ๕ มิติ กำหนดกิจกรรมผู้รับผิดชอบระยะเวลาการพัฒนาที่ชัดเจน

๒. โรงพยาบาลแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลและผู้ตรวจสอบความถูกต้องของโรงพยาบาล

๓. ประชุมทำความเข้าใจเกณฑ์การประเมินเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน/ผู้ตรวจสอบ

ให้ความรู้ แนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน สำหรับโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ บูรณาการภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเงิน การคลัง วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

๔. แต่งตั้งคณะทำงานประเมินความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารการประเมินประสิทธิภาพ

ระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronics Internal Audit: EIA) ๕ มิติทำหน้าที่กำกับติดตาม ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของการส่งเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์แจ้งให้โรงพยาบาลแก้ไขก่อนปิดระบบการส่งเอกสารประเมิน

๕. จังหวัดจัดทำแผนแก้ปัญหา ประเด็นที่ไม่ผ่านเกณฑ์

๑.) ด้านพัสดุมอบอำนาจให้โรงพยาบาล/สำนักงานสาธารณสุขขยายทอดตลาดเอง(ประเด็นที่ไม่ผ่าน)

๒.) ด้านการจัดเก็บรายได้ ทุกโรงพยาบาลประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้โดยใช้

โปรแกรม RCM

๖. กำกับ ติดตามประเมิน รายงานความก้าวหน้าให้ผู้บริหารทราบ

๒.๒ การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

ตัวชี้วัดที่ ๖๓ ร้อยละของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการตเพื่อมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมเป็นไปหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้นด้วยระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ดำเนินการ ดังนี้

๑. ทบทวนคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

๒. ดำเนินการจัดทำรายงานระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน รพ สสอ และรพ.สตในสังกัด

๓. จัดทำรายงานระบบควบคุมภายในภาพรวมของหน่วยงานส่งผู้ว่าราชการจังหวัดภายในเดือน

ธันวาคม ๒๕๖๔

๔. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สสจ/สสอ/รพ

๕. ประชุมพิจารณาการประเมินความเสี่ยงตามระบบควบคุมภายในของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ในวันที่ ธันวาคม ๒๕๖๔

๖. ทบทวน Flow มาตรฐานการทำงาน

๗. กำกับ ติดตามประเมิน รายงานระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ผลการประเมินระบบควบคุมภายในกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	คะแนน/100
1	สสจ.ลำปาง	88.46
2	รพ.ลำปาง	80.77
3	รพ.แม่เม่า	84.62
4	รพ.เกาะคา	80.77
5	รพ.เสริมงาม	88.46
6	รพ.งาว	84.62
7	รพ.แจ้ห่ม	80.77
8	รพ.วังเหนือ	80.77
9	รพ.เถิน	80.77
10	รพ.แม่พริก	80.77
11	รพ.แม่ทะ	80.77
12	รพ.สบปราบ	80.77
13	รพ.ห้างฉัตร	84.62
14	รพ.เมืองปาน	84.62
ค่าเฉลี่ย		82.97

๒.๓. การตรวจสอบภายใน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดมีกลไกการตรวจสอบภายในทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงานข้อมูลรายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ สามารถเพิ่มคุณค่าการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดการกำกับดูแลตนเองที่ ดีอย่างมีระบบตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมถึงระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รัฐ พ.ศ. ๒๕๕๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินงานกำหนดให้มีการตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ๕ ด้านได้แก่ด้านการเงิน ด้านงบการเงิน ด้านบริหารพัสดุ ด้านการจัดเก็บรายได้ และด้านระบบควบคุมภายใน โดยทีมตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายจังหวัดและอำเภอ กิจกรรมการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ทบทวนแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย

๒. ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจสอบภายใน/สอบทานระบบ

๓. จัดทำแผน/ดำเนินการสอบทานด้านการเงิน ด้านบัญชี ด้านพัสดุ การบริหารยาและเวชภัณฑ์ ด้านการจัดเก็บรายได้ การบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาล จากการติดตามประเมินผล วิเคราะห์ความเสี่ยงจากการประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน ๕ มิติ (EIA) และผลการตรวจสอบภายใน กำหนดแผนดำเนินงาน ดังนี้

๓.๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพบัญชี รพ ทุกเดือน รพ.สต. ทุก ๓ เดือน

๓.๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดเก็บรายได้โดยใช้โปรแกรม RCM

๓.๓. สอบทานเอกสารด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของโรงพยาบาล รอบ ๖ เดือนแรก (ปรับวิธีการสอบทานโดยโรงพยาบาลส่งเอกสารให้คณะกรรมการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบ

๓.๔. ตรวจสอบสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (๑๓ อำเภอ ๑๓๒ รพ.สต. ด้านการเงินและบัญชี และด้านพัสดุ ดังนี้

รอบ ๖ เดือนแรก ดำเนินการโดยทีมอำเภอ (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลแม่ข่าย) ติดตามในประเด็นที่จังหวัดตรวจพบ

รอบ ๖ เดือนหลัง ดำเนินการโดยทีมจังหวัด กำหนดให้สสอ/รพ.สต. ส่งเอกสารในคณะกรรมการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบ.

๔. การรายงานผลการตรวจสอบภายใน/สอบทาน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดให้หน่วยรับตรวจดำเนินการแก้ไข

- โรงพยาบาล : สสจ. ได้ส่งผลการตรวจสอบ และโรงพยาบาลรายงานผลการแก้ไขแล้วบางส่วน

- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : สสจ. อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ

ผลการดำเนินการตรวจสอบภายใน/สอบทานโรงพยาบาลชุมชน รอบ ๖ เดือนแรก ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑. ด้านพัสดุ

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง บางแห่งดำเนินการไม่ครอบคลุมตามระเบียบฯ เช่นไม่จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ หรือขอบเขตของงาน ไม่ระบุแหล่งที่มาของราคากลาง งานจ้างไม่มีภาพก่อนขหลังดำเนินการ

๒. ทะเบียนครุภัณฑ์ มีการบันทึก ในโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สิน แต่การบันทึกส่วนของสิ่งก่อสร้างไม่ได้บันทึกครบทุกรายการเช่น อาคารต่าง ๆ ทำให้สินทรัพย์ขาดหายไป และบางรายการบันทึกจำนวนเงินไม่ตรงกันระหว่างโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สิน และบัญชีลำดับที่ราชพัสดุ

๓. รถราชการ บางแห่งยังไม่จัดทำใบขอใช้รถ และไม่บันทึกการใช้รถ ต่อภาษีไม่เป็นปัจจุบัน

๒. ด้านยาและเวชภัณฑ์

๑. การบริหารคลังยา เวชภัณฑ์ ในบางเดือนอัตราส่วนเกิน ๖๐ วัน

๓. ด้านการเงินและบัญชี

๑. รพ/สสอ. ส่งเอกสารประกอบการเบิกค่าตอบแทนเสี่ยงภัยล่าช้า เอกสารขาดความสมบูรณ์

๒. บางแห่ง/บางเดือนบันทึกบัญชีไม่เป็นไปตามกรอบวิธีการบันทึกบัญชี เช่นการคำนวณส่วนต่างประกันสังคม OP/IP เครือข่ายไม่ถูกต้อง/ไม่ได้บันทึกค่ารักษาตามจ่าย UC ส่วนที่เกิน ๑,๖๐๐ บาท/คิดค่าเสื่อมราคาไม่ครบถ้วน/บันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไม่ครบถ้วน/คำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไม่ถูกต้อง

๔. ด้านการจัดเก็บรายได้

๑. การสอบทานยืนยันยอดลูกหนี้รายตัว รายสิทธิ และเปรียบเทียบรายได้ระหว่างงานบัญชีและงานประกันสุขภาพและศูนย์ข้อมูล เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือผิดปกติ หรือไม่ส่งเบิกค่าชดเชยบริการทางการแพทย์

ผลการดำเนินการตรวจสอบภายใน/สอบทานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รอบ ๖ เดือนหลัง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑.ด้านพัสดุ

๑. การบันทึกทะเบียนทรัพย์สินไม่ตรงกับที่ราชพัสดุ และข้อมูลทางบัญชีของงานการเงิน

๒.ด้านการเงินและบัญชี พบประเด็น

๒.๑. ข้อมูลรายงานทางการเงิน ไม่ตรงกับทะเบียนคุมซึ่งควรเท่ากับเงินรับฝากภาษี เงินสมทบ
ประกันสังคม

๒.๒. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน เช่น เบิกค่าตอบแทนฉบับ ๕ ไม่แนบคำสั่งเวรยาม
เพื่อตรวจสอบการเบิกซ้ำซ้อน หรือค่าตอบแทนฉบับ ๑๑ สายสนับสนุน ไม่ได้แนบมติที่ประชุม เป็นต้น
การดำเนินการแก้ไข: ควบคุมกำกับติดตาม หน่วยรับตรวจรายงานผลการแก้ไขในประเด็นที่พบ

บทที่ ๓

รายงานแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบรายงานแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล(Governance Excellence

ประเด็น/งาน : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

ตัวชี้วัด(KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ : ร้อยละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ ๙๒

ข้อมูลพื้นฐาน/วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๑๐๐ เป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ให้ความสำคัญการเปิดเผยข้อมูลและให้บริการสาธารณะผ่านระบบสารสนเทศเป็นหลัก

ณ.วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ลำดับ	โครงการ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	เป้าหมายดำเนินงาน		งบประมาณ			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ผลการดำเนินการ(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย)				ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ			
		หน่วยนับ	ปริมาณงาน	เงินบำรุง	งบประมา	รวม			ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔					
๑	โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง						ร้อยละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ ๙๒	ผ่านเกณฑ์การประเมินไตรมาสที่ ๑ ระดับ ๕ ไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ๘๒ ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ๘๗ ไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ๙๒									
	แนวทางที่๑: ปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตสำนึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต																
	๑. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)																
	๑. ทบทวนแต่งตั้งคณะทำงานITA จังหวัด/อำเภอ	ครั้ง	๑								✓					กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ดำเนินการแล้ว
	๒. การประชุม/อบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง																
	๒.๑. ประชุมผ่านระบบ Zoom ซึ่งแจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) และการประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(MOIT) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ครั้ง/ คน	๑/๑๐		๑,๓๐๐	๑,๓๐๐					๑,๓๐๐					กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ดำเนินการแล้ว
	๒.๒. ประชุมวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน/การจัดการความเสี่ยง	ครั้ง/ คน	๑/๑๕		๑,๙๕๐	๑,๙๕๐						๑,๙๕๐				กลุ่มกฎหมาย	ดำเนินการแล้ว
	วางแผนกรอบแนวทางการดำเนินงานป้องกันปราบปรามการทุจริต/การขับเคลื่อน																
	ชมรม Strong																
	๒.๓.ประชุมให้ความรู้ในรูปแบบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรด้าน	ครั้ง/ คน	๑/๑๕		๑,๙๕๐	๑,๙๕๐						๑,๙๕๐				กลุ่มกฎหมาย	ดำเนินการแล้ว
	ทุจริตศึกษา การเสริมสร้างทัศนคติด้านจริยธรรม การรักษาวินัย/ป้องกันมิให้กระทำผิด และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม															ทรัพยากรบุคคล	
	ทางเพศในการทำงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล															กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
	๓.การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA																
	๓.๑.การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน	ครั้ง	๑	สสจ					✓					กง.ยุทธฯ/ บริหาร/ทรัพย์สิน	ดำเนินการแล้ว		
	(๑) กำหนดมาตรการ กลไก กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์																
	(๒) รายงานผลการกำกับติดตาม การเผยแพร่ข้อมูล																
	(๓) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน																
	๓.๒.การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	ครั้ง	๑	สสจ					✓					กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ดำเนินการแล้ว		
	(๑) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของปีที่ผ่านมา																
	(๒) จัดทำ/เผยแพร่แผนซื้อจัดจ้างประจำปี																

ลำดับ	โครงการ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	เป้าหมายดำเนินงาน		งบประมาณ			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ(ระบุงบประมาณเป็นหน่วยบ				ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	
		หน่วยนับ	ปริมาณงาน	เงินบำรุง	งบประมา	รวม			ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔			
	(๓) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศ														
	(๔) แจ้งเวียนแนวทางการแสดงความบริสุทธิ์ใจ														
	(๕) รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อ/จ้าง	ครั้ง	๑๒	เสร็จ					✓					กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ดำเนินการแล้ว
	(๖) สรุปรายงานผลซื้อ/จ้าง สขร.รายเดือน	ครั้ง	๑๒	เสร็จ					✓					กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ดำเนินการแล้ว
	๓.๓. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ครั้ง	๑	เสร็จ						✓				ทรัพยากรบุคคล	ดำเนินการแล้ว
	(๑) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล														
	(๒) แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล														
	(๓) หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล	ครั้ง	๑	เสร็จ						✓				ทรัพยากรบุคคล	ดำเนินการแล้ว
	(๓.๑) มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กรณีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ														
	(๓.๒) มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ระดับดี และระดับดีเด่น														
	(๓.๓) ประชุม/อบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้าง/พัฒนาทางด้านจริยธรรม/รักษาวินัย														
	๓.๔.การส่งเสริมความโปร่งใส	ครั้ง	๑	เสร็จ						✓				กลุ่มกฎหมาย	ดำเนินการแล้ว
	(๓.๔.๑) การจัดการเรื่องร้องเรียน/ช่องทางการร้องเรียน														
	(๑) คำสั่งผู้รับผิดชอบ														
	(๒) ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ตฯ														
	(๓) ทบทวนคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน														
	(๔) ทบทวนแผนผังขั้นตอนการร้องเรียน														
	(๓.๔.๒.) การตอบสนองเรื่องร้องเรียน														
	(๓.๔.๒.) การเปิดโอกาสผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียร่วมดำเนินการตามภารกิจหลัก														
	๓.๕.การรับสินบน	ครั้ง	๑	เสร็จ						✓				กลุ่มกฎหมาย	ดำเนินการแล้ว
	(๑) การกำหนดมาตรการ กลไกเกี่ยวกับรับสินบน														
	(๒)การกำหนดมาตรการ กลไกเกี่ยวกับรับสินบน กรณีการเบิกจ่ายยาฯ														
	- ประกาศเจตนาของผู้บริหาร														
	- การรายงานผลการดำเนินงาน														
	๓.๖.การใช้ทรัพย์สินของราชการ	ครั้ง	๑	เสร็จ						✓				กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ดำเนินการแล้ว
	(๑) จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ														
	๓.๗.การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต	ครั้ง	๑	เสร็จ						✓				กลุ่มกฎหมาย	ดำเนินการแล้ว
	(๑) แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ														
	(๒.) แผนการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม														
	(๓) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน														

ลำดับ	โครงการ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	เป้าหมายดำเนินงาน		งบประมาณ			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย:บ.)				ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	
		หน่วยนับ	ปริมาณงาน	เงินบำรุง	งบประมา	รวม			ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔			
	๓.๘.การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	ครั้ง	๑	สถจ						✓				กลุ่มกฎหมาย	ดำเนินการแล้ว
	(๑)การวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน														
	(๒) การกำหนดมาตรการจากกรณีวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน														
	(๓) การรวมกลุ่มของบุคลากรในนามชมรม STRONG														
	(๓.๑) แนวทาง/กิจกรรมการดำเนินงานของชมรมSTRONG														
	(๓.๒) รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนชมรมSTRONG														
	๓.๙.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	ครั้ง	๑	สถจ						✓				กลุ่มกฎหมาย	ดำเนินการแล้ว
	(๓.๙.๑)การสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริต														
	(๑) การส่งเสริมและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม														
	(๒) การอบรมความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหลักสูตรด้านทุจริต														
	(๓) การประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร														
	(๓.๙.๒) การเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน														
	(๑) การประกาศเจตจำนงด้านการล่วงละเมิดทางเพศหรือการ														
	การคุกคามทางเพศ ของผู้บริหาร														
	(๒) การประกาศเจตจำนงด้านการล่วงละเมิดทางเพศหรือการ														
	คุกคามทางเพศ ของผู้บริหาร														
	๔.การกำกับติดตาม สนับสนุน และประเมินผลการดำเนินงาน														
	๔.๑การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์	ครั้ง	๔	๑๐๐	๕,๑๐๐	๕,๒๐๐				✓	๕,๒๐๐	✓	✓	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ดำเนินการแล้ว
	ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(TIA)ของหน่วยงานในสังกัด รายไตรมาส														
	(ปรับแผนเป็นการปฏิบัติงานนอกเวลาเพื่อตรวจประเมิน														
	หลักฐานเชิงประจักษ์ของหน่วยงานในสังกัด)														
	๔.๒.การปฏิบัติงานนอกเวลาจัดทำเอกสารการประเมินITA และ	ครั้ง	๒	๘๔๐๐		๘,๔๐๐					๘,๔๐๐			บริหาร/ทรัพย์สิน	ดำเนินการแล้ว
	ตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ใช้จังหวัด														
	๔.๓. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินงานประเมินITA	แห่ง	๑๓	๕๒๐๐๐		๕๒,๐๐๐					๕๒,๐๐๐			กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ดำเนินการแล้ว
	รวมงบประมาณ			๖๐,๕๐๐	๑๐,๓๐๐	๗๐,๘๐๐				๑,๓๐๐	๖๘,๕๐๐				

(ลงชื่อ)

(นางอุไร พงษ์นิกร)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ผู้จัดทำรายงาน

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)

ตำแหน่ง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

แบบรายงานแผนปฏิบัติการป้องกัน ปรบปรนการทุจริต ประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล(Governance Excellence

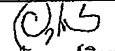
ประเด็น/งาน : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์การคุณภาพ


ตัวชี้วัด(KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ : ร้อยละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ร้อยละ ๗๕

ข้อมูลพื้นฐาน/วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา : ผลการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ๕ มิติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาพรวมไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๙๐ โดยเฉพาะด้านการจัดเก็บรายได้ และด้านพัสดุ

ณ.วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ลำดับ	โครงการ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	เป้าหมายดำเนินงาน		งบประมาณ			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ(ระบุงบประมาณเป็นหน่วยบาท)				ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	
		หน่วยนับ	ปริมาณงาน	เงินบาท	เงินบาท	รวม			ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔			
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง														
	๑.ระบบควบคุมภายใน และ บริหารความเสี่ยง						๑.ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผล	๑.มีผลการประเมินระบบการควบคุมภายในครบทุกหน่วยงานสสจ/รพ/สสอ/รพ.สต.แต่ละผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผล							
	(๑) ทบทวนคณะทำงานระบบควบคุมภายใน&บริหารความเสี่ยง	ครั้ง	๑										กง.บริหารทั่วไป	ดำเนินการแล้ว	
	(๒) แจ้งแนวทางการรายงาน/ทบทวน Flow มาตรฐานการปฏิบัติงาน	ครั้ง	๑										กง.บริหารทั่วไป	ดำเนินการแล้ว	
	วิเคราะห์ความเสี่ยง														
	(๓) ประชุมจัดทำแผนพัฒนาควบคุมความเสี่ยงและการรายงานผล	ครั้ง	๑							✓			กง.บริหารทั่วไป	ดำเนินการแล้ว	
	การประเมินระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง														
	(๔) ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด เพื่อวางระบบแนวทางการดำเนินงาน	ครั้ง	๑	๑,๙๕๐		๑,๙๕๐		๒.ร้อยละหน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน	๒.โรงพยาบาล มีผลการดำเนินการระบบควบคุมภายใน	๑,๙๕๐			ประกัน/คปส	ครบทุกหน่วยงานทั้งระบบ	
	ระบบควบคุมภายใน ๕ มิติตามระบบการตรวจสอบภายใน							๕ มิติ (EIA)ผ่านเกณฑ์ร้อยละ๙๐							
	ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(Electronics internal Audit:Eia							ประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EIA) ๕ มิติร้อยละ							
	(๕) การติดตาม ควบคุมกำกับดำเนินงานระบบควบคุมภายใน ๕ มิติ	ครั้ง	๔							✓	✓	✓	✓	กง.บริหารทั่วไป	ดำเนินการแล้ว
	๒ . การตรวจสอบภายใน														
	(๑) ทบทวนคณะทำงานตรวจสอบภายใน	ครั้ง	๑					ร้อยละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับ การตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	สสจ/ รพ/สสอ/รพ.สต.ในสังกัดได้รับการตรวจสอบ	✓				กง.บริหารทั่วไป	ดำเนินการแล้ว
	(๒) ประชุมชี้แจงผ่านระบบ Zoom เพื่อรพ/สสอทราบแนวทางการดำเนินงาน	ครั้ง	๑	๑,๙๕๐		๑,๙๕๐				๑,๙๕๐			ประกัน/คปส	ประชุมรวมกองทั้งหมดเรียบร้อยแล้วจึงงบประมาณ	
	สอบทานตรวจสอบภายในและการควบคุมกำกับติดตาม และประเมินผล														
	(๓) ดำเนินการตรวจสอบภายในระบบการบริหารจัดการ ด้านการเงิน														
	ด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านงบการเงินด้านพัสดุ และระบบควบคุมภายใน														
	และการบริหารความเสี่ยง ดังนี้														
	(๓.๑) สอบทานตรวจสอบภายในโรงพยาบาล	ครั้ง/แห่ง	๑/๑๓	๓๔,๕๖๐		๓๔,๕๖๐					๓๔,๕๖๐		กง.ประกัน/บริหาร/คปส.	ดำเนินการแล้ว	
	(๓.๒) สอบทานตรวจสอบภายในสสจ/รพ.สต	ครั้ง/แห่ง	๑/๑๔๕	๓๑๒๐๐		๓๑,๒๐๐						๕๖,๕๖๐	กง.บริหารทั่วไป	ดำเนินการแล้ว	
	(๔) ดำเนินการสอบทานโรงพยาบาลเสี่ยงวิกฤติทางการเงิน	ครั้ง/แห่ง	๑/๑										กง.ประกัน/บริหาร/คปส.	ดำเนินการแล้ว	
	รวมงบประมาณ			๖๙,๖๖๐		๖๙,๖๖๐				๓,๙๐๐	๓๔,๕๖๐	๐	๕๖,๕๖๐		

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำรายงาน
(นางอุไร พงษ์นิกร)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) 
(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

รหัสโครงการ 140517

โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส (ITA) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ PP&P Excellence Service Excellence
 People Excellence Governance Excellence ปกติ

แผนงานที่ ๑๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ (Governance Excellence)

ตัวชี้วัดหลักและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดรอง	หน่วยนับ
ร้อยละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA	ร้อยละ ๙๒

๑. หลักการและเหตุผล

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล Governance Excellence แผนงานที่ ๑๑ : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการที่ ๓๒ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กำหนดเป็นตัวชี้วัดที่ ๕๓ ร้อยละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๒ สิ้นสุดในไตรมาสที่ ๔) และถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ อีกด้วย นอกจากนี้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสยังเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนนโยบายตามพันธสัญญาการขับเคลื่อนนโยบายประเด็นที่ ๘ ธรรมาภิบาล “ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ประโยชน์ของประชาชน” ได้กำหนดมาตรการ ๓ ป ๑ ค. ในการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย (๑) ป्लุก/ปลุกจิตสำนึก (๒) ป้องกัน (๓)ปราบปรามและ (๔) เครือข่ายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ และมุ่งเน้นให้ความสำคัญการเปิดเผยข้อมูลและให้บริการสาธารณะผ่านระบบสารสนเทศเป็นหลัก ภายใต้แนวคิด เปิดเผยมากขึ้น โปร่งใสมากขึ้น (More open to more transparent) โดยเฉพาะตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนา กิจกรรม การพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัยน่าสนใจมากขึ้น โดยกำหนดให้มีโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้หน่วยงานในการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ทุกหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๑.๘๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๓.๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๙๗.๗๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๙๙.๕๗ และตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ถึง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๑๐๐

จากสถานการณ์และนโยบายให้ความสำคัญการเปิดเผยข้อมูลและให้บริการสาธารณะผ่านระบบสารสนเทศเป็นหลัก ภายใต้แนวคิด เปิดเผยมากขึ้น โปร่งใสมากขึ้น (More open to more transparent) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญการพัฒนาระบบการดำเนินงานดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๒. วัตถุประสงค์

๑) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

๒) เพื่อกำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. วิธีดำเนินการ

๑. แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดบทบาทหน้าที่ โครงสร้างคำสั่งของคณะกรรมการระดับจังหวัด

๒. ประชุมพัฒนาระบบการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุณธรรม สำหรับคณะทำงานตรวจประเมินและผู้ที่เกี่ยวข้อง

๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสสจ/รพ/สสอของจังหวัดลำปาง

๔. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัด และจัดทำเอกสารประกอบการประเมินระดับจังหวัด รายไตรมาส

๕. ดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนากระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประกอบด้วย

๕.๑. ด้านการเปิดเผยข้อมูล

(๑) กำหนดมาตรการ และระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(๒) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน

๕.๒. ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

(๓) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔

(๔) การวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

(๕) การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปี ๒๕๖๕

๕.๓. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(๖) การแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(๗) การกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร การกำหนดมาตรการ และการวาง

ระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

(๘) การรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร

ในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

(๙) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรม

และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำความผิดวินัย

๕.๔. การส่งเสริมความโปร่งใส

(๑๐) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน

(๑๑) การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน

(๑๒) การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจหลัก

ของหน่วยงาน

- ๓ -

๕.๕.ด้านการรับสินบน

(๑๓) การกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

(๑๔) การกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษายาพยาบาลข้าราชการ

๕.๖.ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

(๑๕) การจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

๕.๗.ด้านการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

(๑๖) การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

(๑๗) การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีของหน่วยงาน

๕.๘.ด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

(๑๘) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

(๑๙) การกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานและการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG

(๒๐) รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน:กรณีการเรียกรับและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

(๒๑) การให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา

๕.๙.ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร

(๒๒) การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

(๒๓) กำหนดนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

๕.กลุ่มเป้าหมาย

๑. คณะทำงานตรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

๒. ผู้รับผิดชอบงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

๓. เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

๕.วิทยากร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล และกลุ่มงานกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

๖. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๑๘,๘๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เงินงบประมาณที่ได้รับจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑๐,๓๐๐ บาท งบประมาณ/เงินนอกงบประมาณของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จำนวน ๘,๕๐๐ บาท ประกอบด้วย

- ๔ -

(๑) ประชุมผ่านระบบ Zoom ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) และการประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment: MOIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับคณะทำงานประเมิน ITA และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางระบบแนวทางการดำเนินงานและการควบคุมกำกับติดตามประเมินผล วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๑๐ คนๆละ ๕๐ บาท ๑ วัน	รวมเงิน	๕๐๐ บาท
ค่าอาหารกลางวัน	๑๐ คนๆละ ๘๐ บาท ๑ วัน	รวมเงิน	๘๐๐ บาท
		รวมเป็นเงิน	๑,๓๐๐ บาท

(๒) ประชุมการวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน/จัดการความเสี่ยงโดยมีกรอบแนวทาง มาตรการแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและแผนการส่งเสริมคุณธรรมและขับเคลื่อนชมรม Strong MOPH วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๑๕ คนๆละ ๕๐ บาท ๑ วัน	รวมเงิน	๗๕๐ บาท
ค่าอาหารกลางวัน	๑๕ คนๆละ ๘๐ บาท ๑ วัน	รวมเงิน	๑,๒๐๐ บาท
		รวมเป็นเงิน	๑,๙๕๐ บาท

(๓) จัดประชุมให้ความรู้ในรูปแบบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์ (ถ่ายทอดสด Facebook Live) ความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา การเสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรม การรักษา วินัย/ป้องกันมิให้กระทำผิด และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน การบริหารงานทรัพยากรบุคคล วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๑๕ คนๆละ ๕๐ บาท ๑ วัน	รวมเงิน	๗๕๐ บาท
ค่าอาหารกลางวัน	๑๕ คนๆละ ๘๐ บาท ๑ วัน	รวมเงิน	๑,๒๐๐ บาท
		รวมเป็นเงิน	๑,๙๕๐ บาท

(๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัด สสจ.ลำปาง ของคณะกรรมการตรวจประเมินจังหวัด/เขต รายไตรมาส รวม ๒ ครั้ง (ธันวาคม๒๕๖๓, มีนาคม๒๕๖๔.)

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม	๒ ครั้งๆละ ๒๐ คนๆละ๕๐บาท	รวมเงิน	๒,๐๐๐ บาท
ค่าอาหารกลางวัน	๒ ครั้งๆละ ๒๐ คนๆละ๘๐บาท	รวมเงิน	๓,๒๐๐ บาท
		รวมเป็นเงิน	๕,๒๐๐ บาท

(๕) ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการประเมินITA ไตรมาสที่๑และ ไตรมาสที่ ๒ และตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของหลักฐานเชิงประจักษ์ ก่อนการประเมินเขตสุขภาพที่ ๑

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		รวมเงิน	๘,๔๐๐ บาท
-------------------------------------	--	---------	-----------

(เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ,กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (๑๐ คนๆละ ๔๒๐ บาท ๒ วัน)

รวมเงินทั้งสิ้น ๑๘,๘๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ: โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้

๗. สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕

- ๕ -

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนา สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับระบบการบริหารจัดการด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. หน่วยงานมีการควบคุมกำกับ ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีผลการดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑๐. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ ๙๒

(ลงชื่อ)

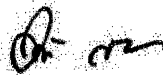


ผู้เสนอโครงการ

(นางอุไร พงษ์นิกร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)

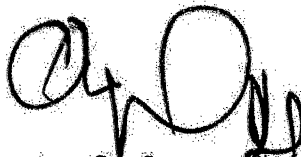


ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสมพร กิจสุวรรณรัตน์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติโครงการ

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

รหัสโครงการ 140920165

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ PP&P Excellence Service Excellence
 People Excellence Governance Excellence ปกติ

แผนงานที่ ๑๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ (Governance Excellence)

ตัวชี้วัดหลักและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดรอง	หน่วยนับ
ร้อยละหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	ร้อยละ ๗๕

๑. หลักการและเหตุผล

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล Governance Excellence แผนงานที่ ๑๑ : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ และให้มีการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน ระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญมุ่งเน้นสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีการกำกับดูแลตนเองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล และกำหนดเป็นตัวชี้วัดที่ ๒๓ ร้อยละของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยได้พัฒนานำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit:EIA) และได้พัฒนาแบบประเมินระบบควบคุมภายใน ๕ มิติ ประกอบด้วย ๑ มิติด้านการเงิน ๒ มิติด้านการจัดเก็บรายได้ ๓ มิติด้านงบการเงิน ๔ มิติด้านพัสดุ และ ๕ มิติด้านระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบอัตโนมัติ (โรงพยาบาล) สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมุ่งเน้นให้มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน โดยภาคีเครือข่าย

๒. สถานการณ์

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่าผลการประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics internal Audit : EIA) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ใน ๓ ปีงบประมาณที่ผ่านมา ด้านที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้แก่ ด้านจัดเก็บรายได้ และด้านพัสดุ สำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาพรวม ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๙๐ ได้แก่ ด้านจัดเก็บรายได้ร้อยละ ๗๗.๗๘ ด้านพัสดุ ร้อยละ ๗๔.๐๗ และมีมิติด้านระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ร้อยละ ๘๒.๔๘ และผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๙๐ ได้แก่ ด้านการเงิน ร้อยละ ๙๓.๔๔ และด้านงบการเงิน ร้อยละ ๙๕.๗๔ ปัญหามาจากการควบคุมกำกับ การดำเนินงานและจัดส่งเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง

จากสถานการณ์และปัญหาการดำเนินงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญการพัฒนากระบวนการดำเนินงานดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสอบทานตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๒. วัตถุประสงค์

๑) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการ การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

140520 / 65

- ๒ -

๒) เพื่อกำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงาน การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร ความเสี่ยง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. วิธีการดำเนินงาน

๑. ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

๑.) ทบทวนคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและผู้ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

๒.) ประชุมจัดทำแนวทางตรวจประเมินควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง .สสจ/รพ/สสอ

๓.) ทบทวน Flow มาตรฐานการทำงาน/วิเคราะห์ผลการประเมินความเสี่ยง จัดทำแผนพัฒนาองค์กร

๔.) กำกับ ติดตามการรายงานระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานกระทรวงการคลัง

๕.) กำกับ ติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ๕ มิติ รายไตรมาส และการดำเนินงานตามแผนแก้ไข ความเสี่ยงรายไตรมาส

๒. การตรวจสอบภายใน

๑.) ทบทวนแต่งตั้งคณะกรรมการ/ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน และบทบาทหน้าที่

๒.) การประชุมชี้แจงเตรียมทีมตรวจสอบภายใน&ทีมสอบทานระบบ

๓.) ตรวจสอบภายในรอบปกติ รพ./สสอ./รพ.สต ๑ ครั้งต่อปี

๔.) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานรพ.ที่วิกฤติทางการเงิน

๕.) การรายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามผลการแก้ไขในประเด็นที่ตรวจพบ

๔. กลุ่มเป้าหมาย

๑. คณะทำงานระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

๒. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน และภาคีเครือข่ายตรวจสอบภายในจังหวัดลำปาง

๓. เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง

๕. วิทยากร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานประกันสุขภาพ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

๖. งบประมาณ จากเงินบำรุงรวม ๖๙,๖๖๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) ขอรับการ สนับสนุนเงินบำรุงต่างหน่วยบริการ จากโรงพยาบาลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไข การจ่ายเงินบำรุง เพื่อการปฏิบัติราชการของหน่วยบริการอื่น พ.ศ. ๒๕๕๕

(๑.) ประชุมพัฒนาระบบการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบควบคุมภายใน ๕ มิติตามระบบการ ตรวจสอบภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics internal Audit : EIA) สำหรับคณะกรรมการ ตรวจสอบประเมิน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

๑.๑. ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อวางระบบแนวทางการดำเนินงานสอบทานตรวจสอบ ภายในและการควบคุมกำกับติดตาม และประเมินผล ระดับจังหวัด เดือนมกราคม ๒๕๖๕

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๑๕ คนๆละ ๕๐ บาท ๑ วัน	รวมเงิน	๗๕๐ บาท
ค่าอาหารกลางวัน	๑๕ คนๆละ ๘๐ บาท ๑ วัน	รวมเงิน	๑,๒๐๐ บาท
		รวมเงิน	๑,๙๕๐ บาท

๑.๑. ประชุมชี้แจงผ่านระบบZoom เพื่อให้รพ/สสอ ทราบแนวทางการดำเนินงานสอบทานตรวจสอบ ภายในและการควบคุมกำกับติดตาม และประเมินผล เดือนมกราคม ๒๕๖๕

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๕ คนๆละ ๕๐ บาท ๑ วัน	รวมเงิน ๗๕๐ บาท
ค่าอาหารกลางวัน ๑๕ คนๆละ ๘๐ บาท ๑ วัน	รวมเงิน ๑,๒๐๐ บาท
	รวมเงิน ๑,๙๕๐ บาท
	รวมเป็นเงิน ๓,๙๐๐ บาท

(๒) สอบทาน/ตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารจัดการ ด้านการเงิน ด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านงบการเงินด้านพัสดุ และด้านระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

(๑) การสอบทาน/ตรวจสอบภายใน โรงพยาบาล ๑๓ แห่งระยะเวลาดำเนินการ เดือน มกราคม ๒๕๖๕ ถึงมีนาคม ๒๕๖๕

- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ๑๒ คนๆละ ๒๕๐ บาท ๑๒ วัน ๑๒ แห่ง รวมเงิน ๓๔,๕๖๐ บาท

(๒) การสอบทาน/ตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระยะเวลาดำเนินการเดือน เมษายน ๒๕๖๕- สิงหาคม ๒๕๖๕

- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง(๑๐ คนๆละ ๒๕๐ บาท*๑๓ ครั้ง) รวมเงิน ๓๑,๒๐๐ บาท

รวมเงิน ๖๕,๗๖๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙,๖๖๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)

๗. สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕


๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

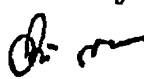
๑.คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนา สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับระบบการบริหารจัดการ ด้านการเงิน ด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านงบการเงินด้านพัสดุ และด้านระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

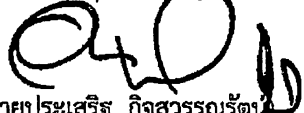
๒.หน่วยงานมีการควบคุมกำกับ ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีผลการดำเนินงานด้านการ ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑๐. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางผ่านเกณฑ์การประเมิน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ร้อยละ ๙๐

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอโครงการ
(นางอุไร พงษ์นิกร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสมพร กิจสุวรรณรัตน์)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

บรรณานุกรม

กระทรวงสาธารณสุข.(๒๕๖๔). คู่มือ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน ปรามปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕.กรุงเทพฯ:
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข.

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(รอบ ๑๒ เดือน)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง