


แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โรงพยาบาลเมืองปาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

อนุมัติ


.....ผู้เสนอแผน

(นางสาวทิวารัตน์ เชื้อนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


.....ผู้อนุมัติแผน

(นายสิทธิกร สิริวาท)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสริมงาม
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

แผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 คปสอ.เมืองปาน จังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

ประเด็น / งาน : ITA

ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 92

ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา

ผลการประเมิน ITA รพ เมืองปาน ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน	พื้นที่ดำเนินการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุให้ชัดเจน)	ผู้รับผิดชอบ
					จำนวน	แหล่งงบ		
1	<p>รหัสโครงการ 130403</p> <p>โครงการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ครอบคลุมเมืองปาน ปี 2566</p> <p>คณะกรรมการ ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส</p>							
	<p>1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส</p>	2 แห่ง	รพ.เมืองปาน/สสอ.เมืองปาน	มีคณะทำงาน ITA	ไม่ใช้		ต.ค. 65	คณะกรรมการ ITA
	<p>1.2 ประชุมคณะกรรมการ</p> <p>- กำหนดแผนและแนวทางการดำเนินงาน</p> <p>- การควบคุมกำกับ ติดตาม และประเมินผลฐานเชิงประจักษ์ (MOIT)</p>	2 แห่ง	รพ.เมืองปาน/สสอ.เมืองปาน	รายงานการประชุม		ไม่ใช้		ต.ค.65 /มี.ค.66 /มี.ย.66 /ก.ย.66
<p>1.3 รายงานผล ITA รายงานผลในระบบ MITAS</p>	2 แห่ง	รพ.เมืองปาน/สสอ.เมืองปาน	รายงาน ITA รายงานผล		ไม่ใช้		ต.ค.65 -ก.ย.66	หัวหน้าศูนย์/จนท สสอ

2	<p>ดำเนินการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>2.1. ประชุมตั้งปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้างการประเมิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - คุณธรรมและความความโปร่งใส (ITA) - การประกาศเจตนากรมของผู้บริหาร - ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส - สร้างค่านิยม MOPH 	2 แห่ง	<p>รพ.เมืองปาน/สสอ.เมืองปาน</p>	<p>จนท.มีความเข้าใจการประเมิน ITA</p>	ไม่ใช่		<p>นาย. 66</p>	<p>กรรมการ ITA / ศึกษารัตน์</p>
	<p>2.2. หน่วยงานประเมินตนเองตามแบบประเมิน</p> <p>หลักฐานเชิงประจักษ์ (MOT) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - คัดเลือกแผนงานโครงการที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม - จัดทำคู่มือ แนวทาง Flow chart โครงการ - การจัดทำรายงานสรุปผลการประชุม 	2 แห่ง	<p>รพ.เมืองปาน/สสอ.เมืองปาน</p>	<p>รายงานผล ITA</p>	ไม่ใช่		<p>จก. 65</p>	<p>คณะกรรมการ ITA</p>
	<p>2.2.1 ด้านความโปร่งใส</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง - วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของปีที่ผ่านมา - จัดทำ/เผยแพร่แผนซื้อจัดจ้างประจำปี - จัดทำเอกสารซื้อ/จ้างตามระเบียบ - สรุปรายงานผลซื้อ/จ้าง สสร. รายเดือน 	2 แห่ง	<p>รพ.เมืองปาน/สสอ.เมืองปาน</p>	<p>รายงานผล สสร.</p>	ไม่ใช่		<p>ตค.65 - กย.66</p>	<p>ทีวารัตน์ , ลีนิษาญ, จุฑารัตน์</p>
	<p>2.2.2 ด้านความพร้อมรับผิดชอบร่วม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก ดำเนินการตามภารกิจหลักแผนงาน/โครงการ - คัดเลือกแผนงานโครงการที่บุคคลภายนอก มีส่วนร่วม - จัดทำคู่มือ แนวทาง Flow chart โครงการ - การจัดทำรายงานสรุปผลการประชุม 	1 แห่ง	<p>รพ.เมืองปาน/สสอ.เมืองปาน</p>	<p>รายงานผลกิจกรรม</p>	ไม่ใช่		<p>จก. 65 - มีค.66</p>	<p>คณะกรรมการ ITA</p>
	<p>2.2.3 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมโปร่งใส</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต - ดำเนินงานตามโครงการเพื่อสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมของเจ้าหน้าที่ โดยชมรมจริยธรรม - ประชุมแนวทางการดำเนินงานเพื่อการบริการที่โปร่งใสการขับเคลื่อนแผนฯ ชมรม STRONG 	1 แห่ง	<p>รพ.เมืองปาน</p>	<p>จนท. มีความเข้าใจระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ</p>	ไม่ใช่			<p>คณะกรรมการ ITA</p>

2.3	<p>กำหนดมาตรการ กลไก หรือแผนพร ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปี 2566</p>	2 แห่ง	รพ.เมืองปาน/สสอ.เมืองปาน	รายงานผลกิจกรรม	ไม่ใช่	คค. 65	คณะกรรมการ ITA
2.4	<p>การดำเนินการกลุ่มบริหารที่โปร่งใส แผนการดำเนินงานขององค์กรมีความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานขอ - กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผน - รายงานสรุปผลของกลุ่ม</p>	1 แห่ง	รพ.เมืองปาน/สสอ.เมืองปาน	รายงานผลกิจกรรม	ไม่ใช่		คณะกรรมการ ITA
3	<p>การเผยแพร่จุดจ้านงสุดขีดของผู้บริหารต่อสาธารณชน 3.1 ด้านความโปร่งใส 3.2 ด้านความพร้อมรับข้อขอ 3.3 ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 3.4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 3.5 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 3.6 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	2 แห่ง	รพ.เมืองปาน/สสอ.เมืองปาน	รายงานผลกิจกรรม	ไม่ใช่	คค.-ธค.65	คณะกรรมการ ITA
4	<p>จัดทำมาตรการ กลไก เกี่ยวกับภารกิจเรียนา 4.1 ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการ ปฏิบัติงาน</p>	2 แห่ง	รพ.เมืองปาน/สสอ.เมืองปาน	รายงานผลกิจกรรม	ไม่ใช่	กพ., กค.66	คณะกรรมการ ITA
	<p>4.2 การกำหนดมาตรการกำหนดมาตรการกลไก เกี่ยวกับการรับสินบน - ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน การให้การรับของขวัญ/การเบิกจ่ายา ชรก. - การบริจาค/ทรัพย์สินบริจาค/การรับส่วนแถมพิเศษ การจัดสวัสดิการ</p>	2 แห่ง	รพ.เมืองปาน/สสอ.เมืองปาน	รายงานผลกิจกรรม	ไม่ใช่	คค.-ธค.66	คณะกรรมการ ITA
	<p>4.3 รายงานสรุปผลตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนฯลฯ</p>	2 แห่ง	รพ.เมืองปาน/สสอ.เมืองปาน	รายงานสรุปผลตามมาตรการการปี องกันการรับสินบนฯลฯ	ไม่ใช่		คณะกรรมการ ITA

5	<p>จัดทำแผน/อนุมัติแผนปฏิบัติการ(แผนยุทธศาสตร์)</p> <p>5.1 การกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน</p> <p>5.2 สรุปผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการประจำปี</p> <p>5.3 เผยแพร่ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์</p>	2 แห่ง	รพ.เมืองปาน/สสอ.เมืองปาน	- รายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการประจำปี - รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปี	ไม่ใช้	กย66	คณะกรรมการ ITA
6	<p>ระบบรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับกรปฏิบัติการประจำปีของบุคคลากร</p> <p>6.1 ประกาศรายชื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและคณาจารย์</p> <p>6.2 จัดทำกรอบแนวทางและกรดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ</p> <p>6.3 ประชุมชี้แจงแนวทางระบบรายงานการประเมินผลปฏิบัติการประจำปี</p>	2 แห่ง	รพ.เมืองปาน/สสอ.เมืองปาน	รายงานผลการดำเนินงาน	ไม่ใช้	กพ., สค 66	วิทยากร/งานท สสอ
7	<p>วิเคราะห์/ความรู้ความเสี่ยเกี่ยวกับผลปรัโยชน์ทับซ้อน</p> <p>- ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>- การวิเคราะห์/รายงานผลความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	2 แห่ง	รพ.เมืองปาน/สสอ.เมืองปาน	งานท.มีความเข้าใจระบบการรายงานผลก	ไม่ใช้	กพ., สค 66	คณะกรรมการ ITA
8	<p>จัดทำแผนการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตมีขอบ</p> <p>(1) จัดทำแผนการปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตมีขอบ</p> <p>-แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต</p> <p>-แผนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วิทย</p> <p>- แผนบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน</p> <p>- แผนการตรวจสอบภายใน</p> <p>(2) จัดทำรายงานกำกับติดตาม</p> <p>(3) เผยแพร่ผลการดำเนินงาน</p> <p>(4) มีหลักฐานการชี้แจงเจ้าหน้าที่ มีคำสั่งข้อสั่งการ ประกาศ</p> <p>- แผนบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน</p> <p>- แผนการตรวจสอบภายใน</p> <p>- จัดทำรายงานกำกับติดตาม</p> <p>- เผยแพร่ผลการดำเนินงาน</p> <p>- มีหลักฐานการชี้แจงเจ้าหน้าที่ มีคำสั่งข้อสั่งการ ประกาศ</p>	2 แห่ง	รพ.เมืองปาน/สสอ.เมืองปาน	งานท.มีความเข้าใจ การจัดการความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน	3000	มีค66	คณะกรรมการ ITA
			รพ.เมืองปาน/สสอ.เมืองปาน		ไม่ใช้	ตค. 65.- กค.66	คณะกรรมการ ITA

	(5)แผนการดำเนินการตรวจสอบภายใน (รฟ.ตรวจสอบใช้ รฟ) และตรวจสอบ รฟ.สต	1 ครั้ง / ปี	รฟ.เมืองปาน/สสอ.เมืองปาน	รายงานผลการตรวจสอบภายใน	ไม่ใช่		มกราคม 66	คณะกรรมการ ITA
9	การกำหนดมาตรการระบบตรวจสอบ การปฏิบัติงาน - ติดตาม ประเมินผล ตามแบบ ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (MOIT) สรุปผลการดำเนินงาน ติดตามประเมินผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส	4 ครั้ง / ปี	รฟ.เมืองปาน/สสอ.เมืองปาน	รายงานผลการประเมินของหน่วยงาน	ไม่ใช่		ธค. 65 มกราคม 66 กย. 66	คณะกรรมการ ITA
10	ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ให้กับเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน 40 คน	4 ครั้ง / ปี	รฟ.เมืองปาน/สสอ.เมืองปาน	หน่วยงาน ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ITA	ไม่ใช่		ธค. 65 มกราคม 66 กย. 66	คณะกรรมการ ITA
11	ประชุมเจ้าหน้าที่เรื่องระบบตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง จำนวน 15 คน	1 ครั้ง / ปี	สสอ.เมืองปาน		4,800	UC รฟ. เมืองปาน	กพ 66	งานท สสอ
		3 ครั้ง / ปี	สสอ.เมืองปาน		5,400	UC รฟ. เมืองปาน	ธค65, มกราคม 66, มิถุนายน 66	งานท สสอ
รวมงบประมาณ					13,200			