

รายงานผลการกำกับติดตาม ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลขอนแก่น
ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย		งบประมาณ ที่ใช้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ - ๒
			ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ	ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ			
๑. โรงพยาบาล ประกาศเจตจำนงสุจริตของ ผู้บริหาร	๑. สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการ ปฏิบัติราชการตามอำนาจ หน้าที่ที่ บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน	คณะกรรมการ บริหาร	๑ ครั้ง/ปี		-	ต.ค. - ธ.ค. ๖๓	ผู้อำนวยการได้ ให้ความสำคัญ และร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ปรองดองดำเนินงาน สุจริตของผู้บริหาร
๒. ทุกหน่วยงาน จัดทำขั้นตอนบริการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์	๒. เพื่อให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย เข้าถึงบริการของโรงพยาบาล	คณะกรรมการ ควบคุมภายใน	๑ ครั้ง		-	ม.ค. - มี.ค. ๖๔	หน่วยงาน จัดทำขั้นตอน บริการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ครบ ๑๐๐ %
๓. กำหนดมาตรการ การดำเนินงานต่าง ๆ ดังนี้ ๓.๑ มาตรการกลไก หรือวางระบบ ในการ ดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง ๓.๒ มาตรการในการป้องกันกรรับสินบน ๓.๓ มาตรการการป้องกันทุจริต และแก้ไข การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ - มาตรการการใช้ราชการ - มาตรการการเป็นค่าตอบแทน - มาตรการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดู งาน ประชุม และสัมมนา - มาตรการการจัดหาพัสดุ - มาตรการการกำหนดหน่วยงาน สื่อสามารถการแก่หน่วยงาน	๓. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต แยก ให้ชัดเจนเรื่องผลประโยชน์ ส่วนตัว กับผลประโยชน์ส่วนรวม	คณะกรรมการ ควบคุมภายใน	มีมาตรการและ สื่อสารมาตรการ แก่หน่วยงาน ๑ ครั้ง	เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจด้าน มาตรการต่างๆ	-	ม.ค. - มี.ค. ๖๔	โรงพยาบาลขอนแก่น ได้กำหนด มาตรการต่างๆ และไม่มี รายงานการกระทำผิด

กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย		งบประมาณ ที่ใช้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ - ๒
			ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ	ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ			
๔. โครงการ อบรม การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/ป้องกันการรับสินบน/จริยธรรมในการทำงาน		ชมรม STRONG/ชมรมจริยธรรม	๑ ครั้ง	เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจด้านด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต การเรียกรับบริจาค	-	ม.ค. - มี.ค. ๖๔	เจ้าหน้าที่ รพ.มะนิง ได้มีความรู้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ประพฤติตนตามกฎระเบียบของทางราชการ ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อน และทุจริต
๕. ทุพหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยง / ประเมินควบคุมภายใน/รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน	๔. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานราชการตามอำนาจ หน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน	คณะกรรมการควบคุมภายใน	ร้อยละ ๑๐๐	หน่วยงานผ่านการประเมิน	-	ม.ค. - มี.ค.๖๔	หน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยง /ประเมินควบคุมภายใน/รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ครบคลุม ๑๐๐ %
๖. ควบคุม กำกับ ติดตาม	เพื่อขับเคลื่อนติดตามการ ป้องกันการทุจริตและการ บริหารงานด้วยความโปร่งใส ของหน่วยงาน	คณะกรรมการควบคุมภายใน	๒ ครั้ง/ปี	กำกับติดตามต่อเนื่อง	-		กำกับติดตาม ๑ ครั้ง ตามไตรมาส และรายงานผู้บริหารทราบ
๗. รายงานผล ผู้บริหาร		คณะกรรมการควบคุมภายใน	๒ ครั้ง/ปี	ผู้บริหารรับทราบ	-		
รวม					-		

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นางสาวโนรี อามาศย์นิตกุล)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขสุขชำนาญการ
วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔