

แผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คปสอ. สบปราบ จังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

ประเด็น / งาน : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

ตัวชี้วัด (KPI) : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 90

สถานการณ์ / ข้อมูลพื้นฐาน :

ปี 2564 ผลการประเมิน ITA รพ.สบปราบ และ สสอ.สบปราบ ร้อยละ 100

ลำดับ	ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม	เป้าหมาย/จำนวน	พื้นที่ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					จำนวน	แหล่งงบประมาณ		
20	<p><b>รหัสโครงการ 110402</b></p> <p><b>โครงการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส คปสอ.สบปราบ ปี 2564</b></p> <p><b>1. คณะกรรมการ ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส</b></p> <p><b>1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส</b></p> <p>-คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p><b>1.2 ประชุมคณะกรรมการ</b></p> <p>(1.) กำหนดแผนและแนวทางการดำเนินงาน</p> <p>(2.) การควบคุมกำกับ ติดตาม และประเมินหลักฐาน</p> <p>เชิงประจักษ์ (EBIT)</p> <p><b>(3.) ประชุมเชิงปฏิบัติแนวทางการตรวจประเมินเอกสาร</b></p> <p><b>หลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)</b></p>	<p>1 แห่ง</p> <p>1 แห่ง</p> <p>4 ครั้ง/ปี</p>	<p>รพ.สบปราบ</p> <p>สสอ.สบปราบ</p> <p>รพ.สบปราบ</p>	<p>มีคณะกรรมการ ITA</p> <p>มีคณะกรรมการ ITA</p> <p>รายงานการประชุม</p>	<p>ค่าอาหารกลางวัน</p> <p>อาหารว่างและเครื่องดื่ม</p> <p>20คน*100บาท*4 ครั้ง</p> <p><b>8,000</b></p>	<p>UC</p>	<p>ตค. 63</p> <p>ตค. 63</p> <p>ธค. 63</p> <p>มีค. 64</p> <p>มีย. 64</p> <p>กย. 64</p>	<p>กรรมการ ITA</p> <p>ไพศาล</p> <p>นิเวศน์</p> <p>กรรมการ ITA</p> <p>กรรมการ ITA</p>

<p>(4). รายงานผล ITA รายไตรมาสในระบบ MITAS</p> <p><b>2. ดำเนินการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส</b></p> <p><b>2.1.ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร</li> <li>- แนวทางระบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ</li> <li>- การดำเนินงานเพื่อการบริหารที่โปร่งใส การขับเคลื่อนแผน"ชมรม STRONG"</li> <li>- การจัดการความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน</li> </ul> <p>2.2. หน่วยงานประเมินตนเองตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คัดเลือกแผนงานโครงการที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม</li> <li>- จัดทำคู่มือ แนวทางFlow chart โครงการ</li> <li>- การจัดทำรายงานสรุปผลการประชุม</li> </ul> <p><b>2.2.1 ด้านความโปร่งใส</b></p> <p><b>1.การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของปีที่ผ่านมา</li> <li>(2) จัดทำ/เผยแพร่แผนซื้อจัดจ้างประจำปี</li> <li>(3) จัดทำเอกสารซื้อ/จ้างตามระเบียบ</li> <li>(4) สรุปรายงานผลซื้อ/จ้าง สขร.รายเดือน</li> </ol>	2 แห่ง	รพ./ สสอ. สบปราบ	รายงาน ITA รายไตรมาส				กรรมการ ITA
	<p>จนท. รพ.สบปราบ</p> <p>132 คน</p>	รพ.สบปราบ	จนท.มีความเข้าใจ การประเมิน ITA	<p>ค่าอาหารกลางวัน</p> <p>อาหารว่างและเครื่องดื่ม</p> <p>132 คน*100บาท</p> <p style="text-align: center;"><b>13,200</b></p>	UC	ชค. 63	กรรมการ ITA
	<p>จนท. สสอ</p> <p>30 คน</p>	สสอ.สบปราบ	จนท.มีความเข้าใจ การประเมิน ITA	<p>ค่าอาหารกลางวัน</p> <p>อาหารว่างและเครื่องดื่ม</p> <p>30คน*100บาท</p> <p style="text-align: center;">3,000</p> <p>ค่าวัสดุอุปกรณ์</p> <p style="text-align: center;">1,000</p> <p style="text-align: center;"><b>4,000</b></p>	<b>ศปท.</b>		กรรมการ ITA
	<p>2 แห่ง</p>	รพ./ สสอ. สบปราบ	รายงานผล ITA			ภพ. 64	กรรมการ ITA
	<p>2 แห่ง</p>	รพ./ สสอ. สบปราบ	รายงานผล สขร.			พย. 63	คปสอ.สบปราบ
					ชค.63	อาวีวรรณ/นิเวศน์	

	<p><b>2.2.2 ด้านความพร้อมรับผิตชอบร่วม</b></p> <p><b>1.การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก</b></p> <p>ดำเนินการตามภารกิจหลักแผนงาน/โครงการ</p> <p>(1)คัดเลือกแผนงานโครงการที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม</p> <p>(2) จัดทำคู่มือ แนวทางFlow chart โครงการ</p> <p>(3) การจัดทำรายงานสรุปผลการประชุม</p> <p><b>2 .กำหนดมาตรการ กลไก หรือเผยแพร่</b></p> <p><b>ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน</b></p> <p>การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564</p> <p>(1) จัดทำแผน/อนุมัติแผนปฏิบัติการ (แผนยุทธศาสตร์)</p> <p>(2) การกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผน</p> <p>(3) สรุปผลการดำเนินการตามปฏิบัติการประจำปี</p> <p>(4) เผยแพร่ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์</p> <p><b>3. ระบบรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับ</b></p> <p><b>การปฏิบัติการประจำปีของบุคลากร</b></p> <p>(1) ประกาศรายผู้มีส่วนได้เสียประเมินดีเด่น และดีมาก</p> <p>(2) จัดทำกรอบแนวทางและการดำเนินการ</p> <p>เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ</p> <p><b>4. การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน</b></p> <p>1 ด้านความโปร่งใส</p> <p>2. ด้านความพร้อมรับผิตชอบ</p> <p>3. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน</p> <p>4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร</p> <p>(4.1.) การสร้างวัฒนธรรมสุจริต</p> <p>(4.2.) การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>2 แห่ง</p> <p>2 แห่ง</p> <p>2 แห่ง</p> <p>2 แห่ง</p>	<p>รพ./ สสอ. สบปราบ</p> <p>รพ./ สสอ. สบปราบ</p> <p>รพ./ สสอ. สบปราบ</p> <p>รพ./ สสอ. สบปราบ</p>	<p>รายงานผล กิจกรรม</p> <p>รายงานผล กิจกรรม</p> <p>รายงานผล กิจกรรม</p> <p>รายงานผล กิจกรรม</p>		<p>กพ.- กค.64</p> <p>พย. 63</p> <p>กพ. สค 64</p> <p>ธค.63</p>	<p>มณฑล/นิเวศน์</p> <p>ไพศาล/นิเวศน์</p> <p>HRD</p> <p>ไพศาล/นิเวศน์</p> <p>ไพศาล</p>
--	---	---	---	---	--	---	---

<p>5. จัดทำมาตรการ กลไก เกี่ยวกับการร้องเรียนฯ</p>	<p>2 แห่ง</p>	<p>รพ./ สสอ. สบปราบ</p>	<p>รายงานผล กิจกรรม</p>		<p>ชค.63</p>	<p>ไพศาล</p>
<p>2.3 ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน</p>						
<p>1. การกำหนดมาตรการกำหนดมาตรการ</p>	<p>2 แห่ง</p>	<p>รพ./ สสอ. สบปราบ</p>	<p>รายงานผล กิจกรรม</p>		<p>ชค.63</p>	<p>ภญ.พนิดา</p>
<p>กลไก เกี่ยวกับการรับสินบน</p>						<p>นิเวศน์</p>
<p>1. ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนการให้</p>						
<p>การรับของขวัญ/การเบิกจ่ายยาชรก การบริจาค/</p>						
<p>ทรัพย์สินบริจาค/การรับส่วนแถมพิเศษ การจัดสวัสดิการ</p>						
<p>2. รายงานสรุปผลตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนฯ</p>						
<p>2.4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร</p>						
<p>1.การสร้างวัฒนธรรมองค์กรค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริต</p>	<p>2 แห่ง</p>	<p>รพ.สบปราบ สสอ.สบปราบ</p>				
<p>1. ดำเนินงานตามโครงการเพื่อสร้างวัฒนธรรม</p>						
<p>และค่านิยมของเจ้าหน้าที่ โดย ชมรมจริยธรรม</p>						
<p>2.การดำเนินการกลุ่มบริหารที่โปร่งใส</p>	<p>2 แห่ง</p>	<p>รพ./ สสอ. สบปราบ</p>	<p>รายงานผล กิจกรรม</p>		<p>กพ. 64</p>	<p>มูทิตา/นิเวศน์</p>
<p>1 แผนการดำเนินงานของกลุ่มที่ความ</p>						
<p>พยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของ</p>						
<p>หน่วยให้มีความโปร่งใสมากขึ้น</p>						
<p>2 กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผน</p>						
<p>3 รายงานสรุปผลของกลุ่ม</p>						
<p>3. วิเคราะห์/ความรู้ความเสี่ยเกี่ยวกับ</p>						
<p>ผลประโยชน์ทับซ้อน</p>						
<p>2. การวิเคราะห์/รายงานผลความเสี่ยเกี่ยวกับ</p>				<p>รายงานความเสี่ย</p>	<p>มีย.64</p>	<p>ไพศาล</p>
<p>ผลประโยชน์ทับซ้อน</p>				<p>ผลประโยชน์ทับซ้อน</p>		
<p>4.จัดทำแผนการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตมิชอบ</p>	<p>2 แห่ง</p>	<p>รพ./ สสอ. สบปราบ</p>	<p>มีแผนการปฏิบัติการ</p>		<p>พย. 63.- กค.64</p>	<p>กรรมการ ITA</p>
<p>(1) จัดทำแผนการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตมิชอบ</p>			<p>ป้องกันปราบปราม</p>			

<p>-แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต -แผนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วินัย - แผนบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน - แผนการตรวจสอบภายใน (2) จัดทำรายงานกำกับติดตาม (3) เผยแพร่ผลการดำเนินงาน (4) มีหลักฐานการชี้แจงเจ้าหน้าที่ มีคำสั่งข้อสั่งการ ประกาศ</p> <p><b>5.การกำหนดมาตรการ&amp;ระบบตรวจสอบการปฏิบัติงาน</b></p> <p>- ติดตาม ประเมินผล ตามแบบ ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)</p> <p>- สรุปผลการดำเนินงาน ติดตามประเมินผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส</p>	<p>4 ครั้ง / ปี</p> <p>4 ครั้ง / ปี</p>	<p>รพ./ สสอ. สบปราบ</p> <p>รพ./ สสอ. สบปราบ</p>	<p>ทุจริตในหน่วยงาน</p> <p>รายงานผลการ ประเมินของหน่วยงาน หน่วยงานผ่านเกณฑ์ การประเมิน ITA</p>			<p>บูรณาการกิจกรรมองค์กรคุณธรรม บูรณาการกิจกรรมองค์กรคุณธรรม บูรณาการกิจกรรมควบคุมภายใน</p> <p>ธค. 63 มีค. 64 มีย. 64 กย. 64</p>	<p>กรรมการ ITA</p> <p>กรรมการ ITA</p>
<b>รวมงบประมาณ</b>				<b>21,200.00</b>	<b>UC</b>		
				<b>4,000.00</b>	<b>ศปท</b>		