

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรม
ของโรงพยาบาลอมก๋อย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบติดตาม ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
๑. โครงการจิตพอเพียง ด้านทุจริต (STORNG) - การอบรมโครงการชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลอมก๋อย ขับเคลื่อนคุณธรรม ๔ ประการ	บุคลากรโรงพยาบาลอมก๋อย ร้อยละ ๘๐ ได้รับการอบรม	บุคลากรได้รับการอบรมและมีความตระหนักและให้ความสำคัญต่อการป้องกันปราบปรามการทุจริต	ไม่มี
๒. กิจกรรมส่งเสริมการนำค่านิยมบุคลากรสาธารณสุข “MOPH” ในหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลอมก๋อย	ทุกกลุ่มงานมีการส่งเสริมค่านิยม บุคลากรสาธารณสุข “MOPH”	ไม่มีการทุจริตในหน่วยงาน	ไม่มี
๓. กิจกรรมจัดตั้งและให้ความรู้เครือข่ายบุคลากร โรงพยาบาลต่อการจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ชมรม จริยธรรม)	ตัวแทนจากทุกกลุ่มงานร่วมเป็นคณะ บุคลากรโรงพยาบาลอมก๋อย ได้ร่วม ประกาศเจตนารมณ์ ๑ ครั้ง/ปี	มีการจัดตั้งชมรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่เครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพถึง อันตรายจากทุจริตและประพฤติมิชอบ	ไม่มี
๔. กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของ โรงพยาบาลอมก๋อย	บุคลากรโรงพยาบาลอมก๋อย ได้ร่วม ประกาศเจตนารมณ์ ๑ ครั้ง/ปี	มีการประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารในการต่อต้าน การทุจริตและมีการสื่อสารจริยธรรมที่ตรงฟังและ แสดงออกถึงความโปร่งใสในการบริหารราชการและ ให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมเสีย สามารถตรวจสอบได้	ไม่มี
๕. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้อะไรทุกข้อ - การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านเรื่องเรียน - บริหารจัดการเรื่องเรียน เรื่องทุกข้อของหน่วยงาน - การติดตามการดำเนินงาน วิเคราะห์และรายงานผลการ ปฏิบัติงานด้านการจัดการข้อร้องเรียน	ข้อเรียนได้รับการแก้ไขภายใน กำหนดเวลา	๑. ไม่พบข้อเรียนเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ	ไม่มี
๖. การจัดทำมาตรการหรือการวางระบบในการป้องกันการ ทุจริตและความโปร่งใส - จัดให้มีช่องทางฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจาก ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เว็บไซต์ / โทรศัพท์/โทรสาร/ตู้ รับข้อเรียน	-ไม่มีข้อเสนอแนะผ่านทางเว็บไซต์	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ - เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมในกระบวนการดำเนินงานตามภารกิจหลัก	เว็บไซต์ / โทรศัพท์/โทรสาร/ผู้รับข้อร้องเรียน การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก	-ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมในกระบวนการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องมือควบคุมแบบสังเกตสุ่มตรวจ ระดับอำเภออมก๋อย -โครงการบำบัดยาเสพติดพื้นที่อำเภออมก๋อย ไม่พบข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี
- สร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้างตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง (การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ โครงการให้สาธารณชนทราบโดยผ่านเว็บไซต์ และสื่ออื่นๆ ๗. จัดทำคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน	ปราศจากการร้องเรียน ๑ คู่มือ/ หน่วยงานย่อยงาน	หน่วยงานใน รพ.อมก๋อย จัดทำคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๒๓ คู่มือ	ยังไม่ครบทุกหน่วยงาน ย่อย คณะกรรมการเร่งติดตามให้ดำเนินการครบทุกหน่วยงาน
๘.การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารที่โปร่งใส ของโรงพยาบาลอมก๋อย	๒ กลุ่ม	๑. มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารที่โปร่งใส ของโรงพยาบาลอมก๋อยชื่อกลุ่มกระจกใสใจใสสะอาด ๒. ๒๐ safety	ยังไม่ครบทุกหน่วยงาน ย่อย คณะกรรมการเร่งติดตามให้ดำเนินการครบทุกหน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
๙.การดำเนินงานพัฒนาระบบการประเมินคณะกรรมการและความโปร่งใส ITA - แต่งตั้ง คณะทำงาน ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA - จัดทำแผน การดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA - ประชุมคณะกรรมการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA	๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๔ ครั้งๆ ๑๒ คน	-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ๑ คณะ -จัดทำแผนงานคุณธรรมและความโปร่งใส -ประชุม ๑ ครั้ง	ยังไม่ครบทุกหน่วยงาน ย่อย ไม่มี ไม่มี
๑๐. ดำเนินงานระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน	๒ ครั้ง (รอบติดตาม ๖ เดือนและ ๑๒ เดือน)	มีดำเนินงาน กำกับติดตามระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงภายในทุกกลุ่มการ	ไม่มี

นางนันทิง วงศ์ษา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายวิเชียร ศิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมก๋อย