บันทึกข้อความ

ที่ อย ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังน้อย

ความเดิม

ตามที่โรงพยาบาลวังน้อย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นั้น เนื่องจากการจัดทำแผนปราบปรามการทุจริต ยังไม่ครอบคลุม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการจัดทำแผน โดยได้วิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดทำแผนการปราบปรามทุจริต ประจำปี ๒๕๖๐ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

๑. การให้ความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ยังไม่ครอบคลุม มีเพียงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่รับทราบเท่านั้น

๒. การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web side เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ ได้อย่างถูกต้อง และจัดเก็บเอกสารเก็บไว้ทุกชุดเพื่อรับการตรวจสอบ

๓. การมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

มีการจัดทำแผน และจัดทำสรุปผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน โดยได้ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ กำหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน

๔..การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงซึ่งได้มีการกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการและคณะทำงานโดยแบ่งอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยชัดเจน ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในองค์กร

ข้อพิจารณา

- ในปี ๒๕๖๑ ควรมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุมทุกด้าน ตามแผนแม่บท โดยอิงจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงสาธารณสุข

(นางสุนิสา ตั้งคารวกุล)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ

(นายรณชัย ตั้งมั่นอนันตกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังน้อย

แผนดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ให้มีวินัย คุณธรรม และป้องกันการกระทำผิด ในปีงบประมาณ 2560

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัย

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลดำเนินงาน
				ตต.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
1	การให้ความรู้พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540	บุคลากรทุกคน 120 คน	0				↔									80%
2	การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web side กรมบัญชีกลาง	หน่วยพัสดุ	0	←											→	ครบ 100 %
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน	23 หน่วยงาน	0						↔							ครบ 100 %

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลดำเนินงาน
				ตต.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
4	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ของเจ้าหน้าที่พัสดุ หน่วยงานต่าง ๆ	เจ้าหน้าที่พัสดุ หน่วยงานต่าง ๆ ในรพ.	สสจ. จัดอบรม						↔							ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุอบรม 5 คน
5	โครงการพัฒนาระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างและพัฒนาความรู้เรื่องระเบียบเบิกจ่าย	เจ้าหน้าที่พัสดุ หน่วยงานต่าง ๆ ในรพ.	สสจ. จัดอบรม					↔								ส่งเจ้าหน้าที่การเงินอบรม 2 คน 2 ครั้ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัย

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
				ตต.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
1	มาตราการประเมินความโปร่งใสของหน่วยงานดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ผอก.รพ. หัวหน้าฝ่าย ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุทุกหน่วย	สสจ. จัดอบรม	←											→	ฝ่ายบริหารทั่วไป
2	การจัดช่องทางรับข้อร้องเรียน/ชมเชย/แจ้งเบาะแส/ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และการทุจริตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่	เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียน 5 ช่องทาง -ร้องเอง -โทรศัพท์/โทรสาร -จดหมาย - e-mail - ศูนย์ดำรงธรรม	-	←											→	ทีมไกล่เกลี่ย ทีม RM

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
				ตต.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
3	จัดกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมสื่อสารประเพณีไทย วันสงกรานต์ /วันเข้าพรรษา นิมนต์พระบรรยายธรรมพระคุณแม่ คุณธรรม และจริยธรรม	ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ	-	←						↔			↔	↔	→	ฝ่ายบริหาร ทีมคุณธรรม
4	การส่งเสริมและสนับสนุน ยกย่องคนดีในหน่วยงาน โดยมอบประกาศนียบัตร	ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ	-	←											→	ทุกหน่วยงาน ใน รพ.
5	โครงการองค์กรคุณธรรม - กิจกรรม 5 ส. /สิ่งแวดล้อม - กิจกรรมการวางระบบควบคุมภายในและติดตามฯ	ทุกหน่วยงาน ใน รพ.วังน้อย	-	←											→	ฝ่ายบริหารทั่วไป