



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลห้างฉัตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๙๕๐๖

ที่ ลป ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๕

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผล และขออนุญาตนำรายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เผยแพร่ในเว็บไซต์ รพ.ห้างฉัตร และปิดประกาศที่บอร์ดของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร

ตามที่ โรงพยาบาลห้างฉัตร ได้จัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังเอกสาร

เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ข้อ EB ๑๘ ให้มีการเสนอให้ผู้บริหารรับทราบและพิจารณาสั่งการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

จึงเรียน มาเพื่อทราบ และขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ <http://www.hangchathospital.com> และปิดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ของ โรงพยาบาลห้างฉัตร

(นางสาวนิภา โอพารจันทร้อย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร

(นางศรีไพร สิริเชมาภรณ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ความเห็นของผู้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล



ทราบ/อนุญาต

(นายพนรัตน์ วิชระจรกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร

ผลการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2563

ที่	ชื่อกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				
		วิธีการดำเนินงาน	วันที่/เวลา	สถานที่	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	กิจกรรมที่ 1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA					
	<u>รายละเอียดกิจกรรม</u>					
1.1	ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ทั้ง 2 คณะ	ทบทวน		ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร OPD		
	คณะกรรมการอำนาจการและคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการภาครัฐ			รพ.ห้างฉัตร		
1.2	กำหนดผู้รับผิดชอบงานด้าน ITA	คัดเลือก		ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร OPD		
	งานตามภารกิจหลัก/งานพิเศษ/ระบบคุณธรรมโปร่งใส/เครือข่าย			รพ.ห้างฉัตร		
1.3	เข้าร่วมอบรมให้ความรู้การประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัด สปฯ ผู้ปฏิบัติ	ประชุม	30-31 ต.ค.62	ร.เชียงใหม่ออกคิด		
1.4	เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทาง/รูปแบบการประเมิน ITA	ประชุม	15 พ.ย.62	ห้องประชุมชั้น 2 รพ.ห้างฉัตร		รวมกับประชุม กทบ.
1.5	ทำแผนพัฒนาระบบการประเมิน ITA					
	Evidences Base Integrity Assesment :EBIT จำนวน 26 ข้อ เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้					
EB1	หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา ปี 2562	ไตรมาสที่ 1(ตค-ธค)				ผลการประเมินระดับ 5
EB2	หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือ การวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	ไตรมาสที่ 2(มค-มีค)				ผลการประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อ EB1-EB26
EB3	หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	ไตรมาสที่ 3(เมย-พค)				ผลการประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อ EB1-EB26
EB4	หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ	ไตรมาสที่ 4(มิย-กย)				ผลการประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อ EB1-EB26
EB5	หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร					
EB6	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่					
EB7	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่					
EB8	หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือ การวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน					
EB9	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน					
EB10	หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี					
EB11	หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ที่ผ่านมา) 2562					
EB12	หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี					
EB13	หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ					
EB14	หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานที่เปิดเผย ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ					
EB15	หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน					
EB16	หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน					
EB17	หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน					

ที่	ชื่อกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				
		วิธีการดำเนินงาน	วันที่/เวลา	สถานที่	งบประมาณ	หมายเหตุ
EB18	หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน					
EB19	หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสมยิ่งขึ้นหรือไม่					
EB20	หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน					
EB21	หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน					
EB22	หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม/สัมมนา หรือ แลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง ด้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่					
EB23	หน่วยงานมีการจัดแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง					
EB24	หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง					
EB25	หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน					
EB26	หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดง ขั้นตอนระยะเวลาที่ใช้					
1.7	ประเมินตัวเอง ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidences Base Integrity Assessment : EBIT จำนวน 26 ข้อ รายไตรมาส					
1.8	การดำเนินงานด้านอื่น ๆ					
	ด้านการบริหารฟิสต์					
	(1) บันทึกโปรแกรมงบลงทุน ของ สปสช.	งบค่าเสื่อม ปี 63				
	ตามแผนที่รับการอนุมัติ	อนุมัติในหลักการ รอหนังสืออนุมัติ แต่ได้กำหนด การจัดซื้อจัดจ้างแล้ว				
	(2) จัดทำแผนฟิสต์ กำกับจัดทำรายงาน การจัดซื้อ รายงานผู้บริหาร รายเดือน รายไตรมาส					
	กิจกรรมที่ 2 จัดตั้งชมรมจริยธรรมของ รพ.และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ					
	2.1 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว				
	2.2 ลงทะเบียนชมรมจริยธรรม	ลงทะเบียนในระบบ				
	2.3 จัดประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ์/ข้อตกลงของ ผู้บริหารและสมาชิกในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป เป็นลายลักษณ์อักษร					
	2.4 กำหนดคุณธรรมเป้าหมายจากปัญหาที่อยากแก้ และความดีที่อยากทำที่สอดคล้องกับคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา					
	- การบริการด้วยความโปร่งใส มีจิตบริการ					
	- มาปฏิบัติงานตรงเวลา					
	- ร่วมกันประหยัดด้านพลังงาน และวัสดุต่าง ๆ					
	2.5 จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน (ตามแบบฟอร์มที่ 1)					
	2.6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ (ตามแบบฟอร์มที่ 2)					
	2.7 รายงานแบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ (ตามแบบฟอร์มที่ 3)					
	กิจกรรมที่ 3 ด้านการควบคุมภายใน					
3.1	ทบทวนคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในและผู้ติดตาม ประเมินผลระบบควบคุมภายใน คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่งผลการประเมิน ปค.4/ปค.5 เมื่อ 29 พย.62				
3.2	เข้าร่วมประชุมพัฒนาความรู้ระบบควบคุมภายใน					

ที่	ชื่อกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				
		วิธีการดำเนินงาน	วันที่/เวลา	สถานที่	งบประมาณ	หมายเหตุ
3.3	เข้าร่วมประชุมคณะทำงานทบทวน FLOW&SOP มาตรฐานการทำงาน					
3.4	จัดทำแผนพัฒนาระบบควบคุมภายใน & บริหารความเสี่ยง					
3.4.1	ประเมินระบบ และจัดทำแผนควบคุม บริหารความเสี่ยงครบทุกส่วน งานย่อย และครอบคลุมทุกด้าน และการดำเนินงานตามตัวชี้วัด					
3.4.2	กำกับติดตาม รายงานผลตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561					
	กิจกรรมที่ 4 การประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลังระบบควบคุมภายใน 5 มิติ					
4.1	แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 5 มิติ	กำหนดผู้รับผิดชอบทั้ง 5 มิติอยู่ระหว่างการดำเนินการ กำหนดส่งภายใน 31 มี.ค.2563				
4.2	จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน					
4.3	กำหนดผู้รับผิดชอบ/ควบคุมกำกับดำเนินการตามแผนควบคุม ความเสี่ยง					
4.4	ประเมินและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 5 มิติทุกไตรมาส (ประเมินในรูปคณะกรรมการฯ)					
4.5	จัดทำแบบประเมินฯ 5 มิติทางอิเล็กทรอนิกส์					
	กิจกรรมที่ 5 การตรวจสอบภายใน					
5.1	ทบทวนแต่งตั้งคณะทำงานบทบาทหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน	สสจ.ลำปาง+ทีมรพ.เมืองปาน+รพ.แจ้ห่มเข้าตรวจ 5 กพ.2563 ที่ รพ.ห้างฉัตร				
5.2	การประชุมเตรียมทีมตรวจสอบภายใน					
5.3	จัดทำแผน/ดำเนินการตรวจสอบภายใน รพ.สต. 5 ด้าน ด้านการเงินบัญชี บริหารพัสดุ ยา/เวชภัณฑ์/จัดเก็บรายได้ โดยทีม (รพ.&สสอ.)ปีละ 2 ครั้ง					
5.4	ดำเนินการออกตรวจสอบภายใน รพ.สต.ตามแผน					
5.5	รายงานผลการตรวจสอบ รพ.สต. ให้ผู้บริหาร และ รพ.สต.ทราบ	ตรวจสอบ รพ.สต. 10 แห่ง มีค.-สค.63		รพ.สต.ในพื้นที่ อ.ห้างฉัตร 10 แห่ง		
5.6	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้จังหวัดทราบ					
5.7	ติดตามการรายงานผลการแก้ไขกรณีข้อเสนอนั้น					
5.8	ตรวจสอบไขว้ ระหว่าง รพ.ร่วมกับทีม สสจ.					