

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โรงพยาบาลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔)

มิติ	มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๑.การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส	กิจกรรมที่ ๑.๑ ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำคำสั่งและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและเกณฑ์ ITA และติดตามการดำเนินงานทุกไตรมาส	๑.๑ ดำเนินการแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง -ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ -ครั้งที่ ๒ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔	สุวิมล บังใบ
	กิจกรรมที่ ๑.๒ ผู้รับผิดชอบแต่ละ EB จัดทำหลักฐานเชิงประจักษ์เผยแพร่ข้อมูล ผ่าน website ของหน่วยงาน และวางในระบบ MITAS	๑.๒ ดำเนินการแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง -ไตรมาส ๑ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๓๓.๓๓ -ไตรมาส ๒ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๔๕.๐๐	
๒.การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต	กิจกรรมที่ ๒.๑ อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต และการป้องกันการปราบปรามการทุจริต	๒.๑ จัดอบรมแล้ว เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔	สุธาสินี วิเศษฤทธิ์
๓.การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต	กิจกรรมที่ ๓.๑ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ		
	๓.๑.๑ เสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	๓.๑.๑ จัดทำนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๔	สินินาถ สาโยธา
	๓.๑.๒ เสริมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	๓.๑.๒ ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคะแนนระดับดีเด่นและดีมาก รอบ ๒ ปี ๒๕๖๓ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน	สินินาถ สาโยธา
	๓.๑.๓ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๓.๑.๓ ดำเนินการตามระเบียบพัสดุและบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-GP และสรุปผลการดำเนินงานตามแบบสร.จำนวน ๕ เดือน คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาล	วิมล เพิ่มทรัพย์

มิติ	มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	๓.๑.๔ การควบคุมและการตรวจสอบภายใน	๓.๑.๔ ลงพื้นที่ควบคุมและตรวจสอบภายใน รพ.สต. ในพื้นที่ จำนวน ๒ แห่งๆละ ๑ ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	เพชรไพลิน เพ็ชรศรี
	กิจกรรมที่ ๓.๒ มาตรการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน		สุวิมล บังใบ
	๓.๒.๑ ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๓.๒.๑ ประชุม คกก.วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๑ ครั้ง	
	๓.๒.๒ จัดทำคู่มือและปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	๓.๒.๒ จัดทำคู่มือและเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว -คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	
๔.การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	กิจกรรมที่ ๔.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการได้ทุกขั้นตอน		ชวิศา ยิสารคุณ
	๔.๑.๑ ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน	๔.๑.๑ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน -คกก.พิจารณาการนำเสนอข้อมูล (อยู่ระหว่างการพิจารณา) -คกก.รับผิดชอบงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (อยู่ระหว่างการพิจารณา)	
	๔.๑.๒ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย		
	๔.๑.๓ จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน	๔.๑.๓ จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ดังนี้ -บอร์ดประชาสัมพันธ์ -website รพ.เกาะกูด https://kohkuthospital.net/	
	กิจกรรมที่ ๔.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กร		สุวิมล บังใบ

มิติ	มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	๔.๒.๑ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดทำแผนงาน/โครงการและร่วมดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	๔.๒.๑ จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเกาะกูดต้านภัยโควิด-๑๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	
	กิจกรรมที่ ๔.๓ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องการร้องเรียน		สุวิมล บังใบ
	๔.๓.๑ กำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียนการให้บริการหรือการปฏิบัติงานและเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ	๔.๓.๑ จัดทำขั้นตอนการร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน เผยแพร่ผ่าน website https://kohkuthospital.net/	
	๔.๓.๒ รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียนรับทราบ	๔.๓.๒ รายงานรอบ ๖ เดือนแรก ไม่มีการร้องเรียนจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารรับทราบแล้ว	