



แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกัน ปรามปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลบ้านธิ

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
- รอบ ๑๒ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ชื่อชมรม รักษำบ้านธิ หน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านธิสถานที่ตั้ง ๒๖๕ หมู่ ๖ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ๕๑๑๘๐ชื่อผู้ประสานงาน นางโชติกา มาลาศรี โทรศัพท์ ๐๕๓-๙๘๔๓๒๕-๖ ต่อ ๑๒๔จำนวนกิจกรรมที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ทั้งสิ้น ๕ กิจกรรมจำนวน กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒ กิจกรรมจำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม ๔,๕๐๐ บาท

- จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน ๑๕,๑๐๐ บาท
- จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน ๐ บาท

รายละเอียด ดังนี้

กิจกรรม	ผลสำเร็จ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ดำเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓				ผลการดำเนินการ
	ผลลัพธ์ เชิง ปริมาณ	ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ			ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๓)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๔)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๔)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๔)	
๑.โครงการอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากร	ทุกกลุ่มงานได้รับการอบรมครบตามเป้าหมาย	ลดข้อร้องเรียนบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม	-	ชมรมจริยธรรม			✓		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒.พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริต ด้วยการวางระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	มีรายงานการควบคุมภายในทุกกลุ่มงาน	ไม่มีความเสี่ยงด้านการทุจริตประพฤติมิชอบ	-	คณะกรรมการควบคุมภายใน		✓		✓	-ไม่พบข้อผิดพลาดที่สำคัญ -พบความเสี่ยงเล็กน้อยที่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ภายในหน่วยงาน -จัดทำแผนการควบคุมภายในครบทุกกลุ่มงาน

กิจกรรม	ผลสำเร็จ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ดำเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓				ผลการดำเนินการ
	ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ			ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๒)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๓)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๓)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๓)	
๓.โครงการเสริมสร้างความรู้ระเบียบด้านการเงินการคลังและพัสดุ	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านการเงินและพัสดุทุกกลุ่มงานได้รับการอบรมครบ ๑๐๐%	เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุทุกกลุ่มงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน	-	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	✓	✓	✓	✓	เจ้าหน้าที่พัสดุได้รับการอบรมด้านการเงินการคลังและพัสดุ ๕ คน -อยู่ระหว่างรอกำหนดการอบรม ๗ คน
๔. โครงการรับการตรวจสอบจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	๑.ข้อผิดพลาดที่สำคัญ ๐% ๒.ลดข้อผิดพลาดทั่วไปลงทุกปี ๒๐%	ผลการตรวจสอบไม่พบการทุจริตหรือข้อผิดพลาดที่สำคัญ	๓,๓๐๐	กลุ่มงานบริหารทั่วไป			✓	✓	เริ่มดำเนินการไตรมาส ๓-๔
๕. โครงการพัฒนางานบริหารทั่วไปและเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณสุขจังหวัดลำพูน,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลชุมชน	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานทุกคนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องงานบริหารสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ	๑๐,๘๐๐	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	✓	✓	✓	✓	-ดำเนินการแล้ว ๑ ครั้ง ทั้งหมด ๑๒ ครั้ง -เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปได้รับความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสามารถนำไปปรับใช้ได้

หมายเหตุ: ผลสำเร็จเชิงปริมาณ คือ จำนวนคน จำนวนหน่วยงาน จำนวนชุมชน

ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงาน

.....๑.เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม.....
.....

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการดำเนินงาน

.....๑.การดำเนินกิจกรรมยังต้องรอระยะเวลาจากหน่วยงานภายนอกกำหนด.....
.....๒.บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากผลกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น การอบรมเจ้าหน้าที่ช่วงโควิด ไม่ได้.....

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป

.....
.....

ลงชื่อ ไกรศร ฆานะ ผู้เสนอแผน
(.....นางโชติกา มาลาศรี.....)
ตำแหน่ง ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
ประธานชมรมจริยธรรม
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔