

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 คปสอ. สบปราบ จังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

ประเด็น / งาน : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

ตัวชี้วัด (KPI) : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 90

สถานการณ์ / ข้อมูลพื้นฐาน :

1. ผลการประเมิน ITA รพ.สบปราบ ร้อยละ 100
2. ผลการประเมิน ITA สสอ.สบปราบ ร้อยละ 100

ลำดับ	ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม	เป้าหมาย/จำนวน	พื้นที่ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					จำนวน	แหล่งงบ		
21	รหัสโครงการ.110611							
	โครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส คปสอ.สบปราบ ปี 2563							
	1. คณะกรรมการ ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส							
	1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส							
	-คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โรงพยาบาล	1 แห่ง	รพ.สบปราบ	มีคณะทำงาน ITA			พย. 62	ไพศาล
	-คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สสอ.สบปราบ	1 แห่ง	สสอ.สบปราบ	มีคณะทำงาน ITA			พย. 63	นิเวศน์
	1.2 ประชุมคณะกรรมการ							
	1. กำหนดแผนและแนวทางการดำเนินงาน				ค่าอาหารกลางวัน		ธค. 62	กรรมการ ITA
	2. การควบคุมกำกับ ติดตาม และ				อาหารว่างและเครื่องดื่ม		มีค. 63	
	ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)					8,000	UC	สค. 63
	3. รายงานผล ITA รายไตรมาสในระบบ MITAS	2 แห่ง	รพ./ สสอ. สบปราบ	รายงานผล ITA			ธค.62-กย.63	กรรมการ ITA
	2. ดำเนินการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส							
	1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม	จนท. รพ.สบปราบ	รพ.สบปราบ	จนท.มีความเข้าใจ	อาหารว่างและเครื่องดื่ม			
	ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	136 คน		การประเมิน ITA	136 คน*25บาท			
	และแผนส่งเสริมคุณธรรม					3,400	UC	ธค. 62
								กรรมการ ITA รพ.

ลำดับ	ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม	เป้าหมาย/จำนวน	พื้นที่ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					จำนวน	แหล่งงบ		
		จนท. สสอ.สบปราบ	สสอ.สบปราบ	จนท.มีความเข้าใจ	ค่าอาหารกลางวัน			ไพศาล
		30 คน		การประเมิน ITA	อาหารว่างและเครื่องดื่ม			
					30คน*100บาท			
					3,000			
					ค่าวัสดุอุปกรณ์			
					1,000			
					4,000	สปท.	กพ. 63	กรรมการ ITA สสอ.
								นิเวศน์
	2. หน่วยงานประเมินตนเองตามแบบประเมินหลักฐานเชิง ประจักษ์ (EBIT) ดังนี้						มิย.กย.62	กรรมการ ITA
	-คัดเลือกแผนงานโครงการที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม	2 แห่ง	รพ./ สสอ. สบปราบ	รายงานผล ITA			พย. 62	คปสอ.สบปราบ
	- จัดทำคู่มือ แนวทางFlow chart โครงการ							
	- การจัดทำรายงานสรุปผลการประชุม							
	1.การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง(EB1-EB4)	2 แห่ง	รพ./ สสอ. สบปราบ	รายงานผล สขร.			ธค.62	อารีวรรณ/นิเวศน์
	(1) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของปีที่ผ่านมา							
	(2) จัดทำ/เผยแพร่แผนซื้อจัดจ้างประจำปี							
	(3) จัดทำเอกสารซื้อ/จ้างตามระเบียบ							
	(4) สรุปรายงานผลซื้อ/จ้าง สขร.รายเดือน							
	2.การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก	2 แห่ง	รพ./ สสอ. สบปราบ	รายงานผล กิจกรรม			กพ.- กค.63	มณฑนา/นิเวศน์
	ดำเนินการตามภารกิจหลักแผนงาน/โครงการ (EB5-EB7)							
	(1)คัดเลือกแผนงานโครงการที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม							
	(2) จัดทำคู่มือ แนวทางFlow chart โครงการ							
	(3) การจัดทำรายงานสรุปผลการประชุม							
	3.กำหนดมาตรการ กลไก หรือเผยแพร่	2 แห่ง	รพ./ สสอ. สบปราบ	รายงานผล กิจกรรม			พย. 62	ไพศาล/นิเวศน์

ลำดับ	ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม	เป้าหมาย/จำนวน	พื้นที่ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					จำนวน	แหล่งงบ		
	ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (EB8-12)							
	การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563							
	(1) จัดทำแผน/อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ (แผนยุทธศาสตร์)							
	(2) การกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผน							
	(3) สรุปผลการดำเนินการตามปฏิบัติราชการประจำปี							
	(4) เผยแพร่ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์							
	4. ระบบรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับ	2 แห่ง	รพ./ สสอ. สบปราบ	รายงานผล กิจกรรม			กพ. ศค 63	HRD
	การปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร (EB13-EB14)							ไพศาล/นิเวศน์
	(1) ประกาศรายผู้มีการประเมินดีเด่น และดีมาก							
	(2) จัดทำกรอบแนวทางและการดำเนินการ							
	เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ							
	(3) ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั้ง	2 แห่ง	รพ./ สสอ. สบปราบ	จนท.มีความเข้าใจ	อาหารว่างและเครื่องดื่ม			
	องค์กร ระบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี			ระบบการรายงานผล	136 คน*25บาท			
				การปฏิบัติราชการ	3,400	UC	กพ.63	ไพศาล
	5. การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน(EB15)	2 แห่ง	รพ./ สสอ. สบปราบ	รายงานผล กิจกรรม			ธค.62	ไพศาล
	6. จัดทำมาตรการ กลไก เกี่ยวกับการร้องเรียนฯ(EB16)	2 แห่ง	รพ./ สสอ. สบปราบ	รายงานผล กิจกรรม			ธค.62	ทพ.เอกพงศ์
	7. การกำหนดมาตรการกำหนดมาตรการ	2 แห่ง	รพ./ สสอ. สบปราบ	รายงานผล กิจกรรม			ธค.62	ภญ.พนิดา
	กลไก เกี่ยวกับการรับสินบน(EB17)							
	8. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรค่านิยมสุจริต	2 แห่ง	รพ.สบปราบ	จนท.มีความเข้าใจ	อาหารว่างและเครื่องดื่ม			
	และต่อต้านการทุจริต(EB18)		สสอ.สบปราบ	ระบบการรายงานผล	136 คน*25บาท			
	(1) ดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์สร้างวัฒนธรรม			การปฏิบัติราชการ	3,400	UC	มค.63	ไพศาล/ มณฑนา
	ในองค์การ(คุณธรรมนำไทย (พอเพียงวินัย สุจริต จิตอาสา)							
	(2) สร้างค่านิยม MOPH							
	(3) จรรยาข้าราชการ							
	(4)ประมวลจริยธรรมข้าราชการ							

ลำดับ	ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม	เป้าหมาย/จำนวน	พื้นที่ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	
					จำนวน	แหล่งงบ			
	9.การดำเนินการกลุ่มบริหารที่โปร่งใส (EB19)	2 แห่ง	รพ./ สสอ. สบปราบ	รายงานผล กิจกรรม			กพ. 63	มูทิตา/นิเวศน์	
	(1) แผนการดำเนินงานของกลุ่มที่ความ								
	พยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของ								
	หน่วยให้มีความโปร่งใสมากขึ้น								
	(2) กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผน								
	(3) รายงานสรุปผลของกลุ่ม								
	10. วิเคราะห์/ความรู้ความเสี่ยเกี่ยวกับ	2 แห่ง	รพ./ สสอ. สบปราบ	จนท.มีความเข้าใจ	อาหารว่างและเครื่องดื่ม				
	ผลประโยชน์ทับซ้อน(EB20-EB22)			ระบบการรายงานผล	136 คน*25บาท				
				การปฏิบัติราชการ	3,400	UC	มีย.63	ไพศาล	
	11.จัดทำแผนการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตมิชอบ(EB23-24)	2 แห่ง	รพ./ สสอ. สบปราบ	มีแผนการปฏิบัติการ			พย. 62.- กค.63	กรรมการ ITA	
				ป้องกันปราบปราม					
	(1) จัดทำแผนการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตมิชอบ			ทุจริตในหน่วยงาน					
	-แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต							บูรณาการกิจกรรมองค์กรคุณธรรม	
	-แผนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วินัย							บูรณาการกิจกรรมองค์กรคุณธรรม	
	- แผนบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน							บูรณาการกิจกรรมควบคุมภายใน	
	- แผนการตรวจสอบภายใน								
	(2) จัดทำรายงานกำกับติดตาม								
	(3) เผยแพร่ผลการดำเนินงาน								
	(4) มีหลักฐานการชี้แจงเจ้าหน้าที่ มีคำสั่งข้อสั่งการ ประกาศ								
	12.การกำหนดมาตรการ&ระบบตรวจสอบการปฏิบัติงาน(EB25-26)								
	- ติดตาม ประเมินผล ตามแบบ	4 ครั้ง / ปี	รพ./ สสอ. สบปราบ	รายงานผลการ				ชค. 62 กรรมการ ITA	
	ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)			ประเมินของหน่วยงาน				มีค. 63	
	- สรุปผลการดำเนินงาน	4 ครั้ง / ปี	รพ./ สสอ. สบปราบ	หน่วยงานผ่านเกณฑ์				มีย. 63 กรรมการ ITA	
	ติดตามประเมินผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส			การประเมิน ITA				สค. 63	
รวมงบประมาณ					4,000	ศปท			
					21,600	UC			