

รายงานผลการกำกับ ติดตาม แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงพยาบาลเวียงเชียงราย

ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
๑) กิจกรรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	๑ ครั้ง	-	กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป	ดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓
๒) จัดกิจกรรมให้ความรู้สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตให้กับบุคลากร	จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริต	๑ ครั้ง	-	กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป	ดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓
๓) กิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารที่จะบริหารงานอย่างมีธรร	จำนวนครั้งของการจัดประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร	๑ ครั้ง	-	กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป	ดำเนินการเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓
๔) การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	จำนวนครั้งของการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	อย่างน้อย ๓ ครั้ง	-	กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป	มีการดำเนินการ ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

รายงานผลการกำกับ ติดตาม แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงพยาบาลเวียงเชียงราย

ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ ๒ : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

วัตถุประสงค์

๑. สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๒. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
-----------------	-----------	----------	----------	-----------------------	----------------

๑) จัดทำนโยบาย/มาตรการ/ข้อบังคับ ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	๑) จำนวนนโยบายหรือมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒) ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่ลดลง	๕ นโยบาย/ มาตรการ ร้อยละ ๑๐	-	กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป	๑) ดำเนินการจัดทำนโยบาย และมาตรการแล้ว จำนวน ๓ นโยบาย ๒) ไม่พบการทุจริตที่เป็นรูปธรรม
๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน	จำนวนครั้งของการตรวจสอบการปฏิบัติงาน	อย่างน้อย ๒ ครั้ง	-	กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป	ดำเนินการแล้ว
๓) ปรับปรุงระบบร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่าน Website ให้มีประสิทธิภาพ	มีการพัฒนาระบบข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต Website ให้มีประสิทธิภาพ	๑ ครั้ง	-	กลุ่มงานประกัน สุขภาพฯ	มีการเข้าถึงช่องทาง facebook.com/wcrhospital/ เพื่อแจ้งเรื่องร้องเรียนได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
๔) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	๑ ครั้ง	-	กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการกำกับ ติดตาม แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ ๒ : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

- วัตถุประสงค์
๑. สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 ๒. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
-----------------	-----------	----------	----------	-------------------	----------------

๕) การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน	ระดับความสำเร็จในการการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน	๑ ครั้ง	-	กลุ่มงานบริหารทั่วไป/ คณะกรรมการRM	มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการเผยแพร่ใน Webside ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว
๖) มีการจัดวางระบบและรายงานผลการควบคุมภายใน	จำนวนครั้งของการรายงานผลการควบคุมภายใน	๒ ครั้ง	-	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	มีการดำเนินการจัดทำระบบควบคุมภายในเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้อายางาน
๗) จัดทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	จำนวนครั้งของการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	๑ ครั้ง	-	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ดำเนินการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เรียบร้อยและดำเนินการเผยแพร่ใน Webside ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว
๘) จัดทำการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	ประกาศจัดทำกรเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	๑ ครั้ง	-	กลุ่มงานบริหารทั่วไป/พัสดุ	ดำเนินการเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างประจำปี เรียบร้อยและดำเนินการเผยแพร่ใน Webside ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว
๙) การกำหนดมาตรฐาน กลไกหรือวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่าน Website	จำนวนมาตรฐานการกำหนดมาตรฐาน กลไกหรือวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่าน Website	๑ มาตรฐาน	-	กลุ่มงานบริหารทั่วไป/กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ	ดำเนินการจัดทำระเบียบโรงพยาบาลเวียงเชียงราย ว่าด้วยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรียบร้อยแล้วและดำเนินการเผยแพร่ใน Webside ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลการกำกับ ติดตาม แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงพยาบาลเวียงเชียงราย

ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๒ : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

- วัตถุประสงค์
๑. สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 ๒. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
-----------------	-----------	----------	----------	----------	----------------

				รับผิดชอบ	
๑๐) จัดทำช่องทางเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	จำนวนช่องทางจัดทำช่องทางเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	๓ ช่องทาง	-	กลุ่มงานบริหารทั่วไป/กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ	มีการดำเนินการเผยแพร่ จำนวน ๔ ช่องทาง คือ ๑. ทาง Webside ของหน่วยงาน ๒. ทางLine ๓. ทางFacebook ๔. ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์

รายงานผลการกำกับ ติดตาม แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ ๓ : ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต

วัตถุประสงค์ : เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	จำนวน	งบประมาณ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
		หน่วยนับ		รับผิดชอบ	
๑) กิจกรรมดำเนินการตามประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน	ร้อยละ ๑๐๐	-	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ไตรมาส ที่ ๓ ผ่าน