



รายงานผลการกำกับติดตาม
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
โรงพยาบาลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

คำนำ

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นการรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานเพื่อใช้ในการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ได้รับทราบ คณะผู้จัดทำขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ในการจัดทำรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฉบับนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปประกอบการประเมินผลและพัฒนางานในโอกาสต่อไป

คณะผู้จัดทำ
โรงพยาบาลหนองมะโมง

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ แผน	
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑
บทที่ ๒ รายงานผล	
แบบรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ รอบ ๖ เดือน	๔

บทที่ ๑
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปรามปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
โรงพยาบาลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/จำนวน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๑	จัดทำแผนป้องกัน ปรามปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	เพื่อเป็นแนวทางป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ในหน่วยงาน	คณะกรรมการ ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส	มีแผนป้องกัน ปรามปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.๖๖
๒	กำหนดมาตรการป้องกัน ปรามปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมประกาศให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน	เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน	บุคลากรของ โรงพยาบาลหนอง มะโมง จำนวน ๑๐๕ คน	๑. มีมาตรการป้องกัน ปรามปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และ ผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. ไม่เกิดอุบัติการณ์ หรือข้อร้องเรียนเรื่อง การทุจริตประพฤติ มิชอบและผลประโยชน์ ทับซ้อน	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.๖๖

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/จำนวน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๓	กิจกรรมผู้บริหารหน่วยงานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต	๑. เพื่อปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมให้กับบุคลากร ให้เป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริต ๒. เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร	บุคลากรของโรงพยาบาลหนองมะโมง จำนวน ๑๐๕ คน	ร้อยละ ๑๐๐ บุคลากรของโรงพยาบาลหนองมะโมงรับทราบกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.๖๖
๔	การจัดทำระบบการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๗	เพื่อให้ผู้(บริหาร/ผู้ปฏิบัติงาน) ดำเนินกิจกรรมกระบวนการ/ขั้นตอน การบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ทุกกลุ่มงานในโรงพยาบาลหนองมะโมง	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗
๕	วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน	เพื่อค้นหาความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อหาแนวทางแก้ไขป้องกัน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มีอุบัติการณ์ การร้องเรียนการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน	ไม่ใช้งบประมาณ	ธ.ค.๖๖

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/จำนวน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๖	จัดการอบรมให้ความรู้ตามโครงการเสริมสร้างจริยธรรม ปกป้องและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลหนองมะโมง ปี ๒๕๖๗	เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตให้บุคลากร โรงพยาบาลหนองมะโมงให้ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ปกป้องกันพฤติกรรมการกระทำผิด และเอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน	บุคลากรของโรงพยาบาลหนองมะโมง จำนวน ๑๐๕ คน	๑. บุคลากรได้รับการอบรมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. ไม่มีอุบัติการณ์การร้องเรียนการทุจริต จนถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย	ไม่ใช้งบประมาณ	ก.พ.๖๗
๗	จัดช่องทางรับข้อร้องเรียน แจ้งเบาะแส ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาคุณธรรมจริยธรรมและการทุจริตของเจ้าหน้าที่	เพื่อให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ	-โทรศัพท์ -Facebook -Application Line -เว็บไซต์หน่วยงาน -ผู้รับคำร้องเรียน	มีช่องทางรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗

บทที่ ๒

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงพยาบาลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
๑	จัดทำแผนป้องกัน ปรามปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	เพื่อเป็นแนวทางป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ในหน่วยงาน	คณะกรรมการ ประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใส	ต.ค.๖๖	ไม่ใช้ งบประมาณ	คณะกรรมการ ประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใส	จัดทำแผนป้องกัน ปรามปราม การทุจริต ประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จใน เดือน ต.ค.๒๕๖๖
๒	กำหนดมาตรการป้องกัน ปรามปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และ ผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมประกาศให้ บุคลากรทราบโดยทั่วกัน	เพื่อป้องกันการทุจริต ประพฤติ มิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับ ซ้อนในหน่วยงาน	บุคลากรของ โรงพยาบาล หนองมะโมง จำนวน ๑๐๕ คน	ต.ค.๖๖	ไม่ใช้ งบประมาณ	คณะกรรมการ ประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใส	ประกาศมาตรการป้องกันการ รับสินบนทุกรูปแบบ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๓	กิจกรรมผู้บริหาร หน่วยงานประกาศ เจตนาธรรมณ์ต่อต้านการ ทุจริต	๑. เพื่อปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมให้กับบุคลากร ให้ เป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริต ๒. เพื่อเป็นการสนับสนุนและ ส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกัน และปรามปรามการทุจริตใน องค์กร	บุคลากรของ โรงพยาบาล หนองมะโมง จำนวน ๑๐๕ คน	ต.ค.๖๖	ไม่ใช้ งบประมาณ	นางบุญศรีกา วรรณกลิ้ง	ผู้บริหารหน่วยงานประกาศ เจตนาธรรมณ์ต่อต้านการทุจริต วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
๔	การจัดทำระบบการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๗	เพื่อให้ผู้(บริหาร/ผู้ปฏิบัติงาน) ดำเนินกิจกรรมกระบวนการ/ขั้นตอน การบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ทุกกลุ่มงานในโรงพยาบาลหนองมะโมง	ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	นางบุญศรีกาวรรณกลิ้ง	ดำเนินการตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๖ และ จัดส่งรายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖
๕	วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน	เพื่อค้นหาความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อหาแนวทางแก้ไขป้องกัน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ธ.ค.๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ และรายงานผลการดำเนินการฯ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗
๖	จัดการอบรมให้ความรู้ตามโครงการการเสริมสร้างจริยธรรมป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลหนองมะโมงปี ๒๕๖๗	เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตให้บุคลากรโรงพยาบาลหนองมะโมงให้ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ป้องกันพฤติกรรมกระทำผิดและเอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน	บุคลากรของโรงพยาบาลหนองมะโมงจำนวน ๑๐๕ คน	ก.พ.๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	นางบุญศรีกาวรรณกลิ้ง	- จัดการอบรมเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ ๑๐๐ - ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยง / ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
๗	จัดช่องทางรับข้อ ร้องเรียน แจ้งเบาะแสร ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหาคุณธรรม จริยธรรมและการทุจริต ของเจ้าหน้าที่	เพื่อให้มีช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนข้อเสนอแนะในการ ปรับปรุงการให้บริการ	-โทรศัพท์ -Facebook -Application Line -เว็บไซต์ หน่วยงาน -ตู้รับคำ ร้องเรียน	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ใช้ งบประมาณ	นายสมเกียรติ อุทัยวงษ์	ดำเนินการตั้งแต่วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๖ ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมและการ ทุจริตของเจ้าหน้าที่ ทุก ช่องทาง