รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลตาพระยา (ไตรมาส๑-๒)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน
๑.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โปร่งใส และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	๑.เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.นำความรู้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ๓.นำความรู้ไปเผยแพร่ในหน่วยงานตนเอง	๑.เจ้าหน้าที่พัสดุ ๒.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๓.หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม ๔.หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ๕.หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล	ไม่ใช้งบประมาณ	๒๑ เมษายน ๖๔	ยังไม่ดำเนินงาน
๒. กิจกรรมการประกาศต่อต้านการทุจริตทั้งองค์กร	๑.เพื่อสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุกคนให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและรังเกียจต่อการคดโกงหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตาพระยาทุกคน	ไม่ใช้งบประมาณ	๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	มีการประชุมและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลและบุคลากรทุกคน เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลตาพระยา และในหน่วยงานทุกหน่วยงาน
๓. ตรวจสอบภายในโดยองค์กรภายนอก(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว)	๑.เพื่อให้หน่วยงานภายนอกมาสอบทานความถูกต้องในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการเบิกค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบ ๒.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปโดยสุจริต และถูกต้องโปร่งใส	๑.ผู้รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี ๒.ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุ ๓.ผู้รับผิดชอบคลังทุกคลัง ๔.ผู้รับผิดชอบยาและเวชภัณฑ์ ๕.ผู้รับผิดชอบควบคุมภายใน	ไม่ใช้งบประมาณ	๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	-ได้มีการดำเนินการตรวจสอบภายในโดยผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลตาพระยา ผู้เกี่ยวข้องโรงพยาบาลตาพระยาทุกท่านเข้าร่วมรับการตรวจสอบ พบประเด็นที่ต้องแก้ไขมีเพียงประเด็นเล็กน้อยเกี่ยวกับแบบฟอร์มและข้อความเอกสารที่ไม่ครบถ้วนและได้รับคำแนะนำให้แก้ไขแล้ว แต่ไม่พบประเด็นการทุจริต หรือข้อผิดพลาดร้ายแรงของผู้ปฏิบัติ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลตาพระยา (ไตรมาสที่ ๒)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน
					-ได้มีการดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงให้ถูกต้องตามระเบียบ และรายงานผลการแก้ไขให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๔.ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภายใน	๑.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๓.เพื่อดำเนินการแก้ไขในข้อบกพร่อง และมิให้เกิดซ้ำ	๑.เจ้าหน้าที่พัสดุ ๒.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๓.ผู้รับผิดชอบหน่วยจัดซื้อทุกหน่วยในโรงพยาบาล ๔.หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.๖๓ – สค.๖๔	๑.มีการรายงานข้อผิดพลาด (ปค ๕) เกี่ยวกับการจัดซื้อและดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ๒.มีการตรวจสอบการจัดซื้อทุกรายการเทียบกับแผนจัดซื้อ ร้อยละ ๑๐๐ ๓.มีการจัดซื้อนอกแผนจัดซื้อและมีการประชุมเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารแล้ว ๔.มีการดำเนินงานตามระเบียบพัสดุร้อยละ ๑๐๐ ของการจัดซื้อทั้งหมด

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน
๕.รณรงค์ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล	เพื่อส่งเสริมการใช้ยาของแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มารับบริการ ให้มีการใช้ยาเป็นไปอย่างสมเหตุผล ถูกต้องและคุ้มค่า	แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มารับบริการ	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔	อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล

ผู้รายงาน

(นายนพดล คำแสน)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รับทราบ

(นายเอกชัย ยอดขาว)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตาพระยา