

แผนปฏิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.เกาะคา จังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

ประเด็น / งาน : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง

ตัวชี้วัด (KPI) : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA (ร้อยละ 95)

สถานการณ์ / ข้อมูลพื้นฐาน :

1. ปีงบประมาณ 2561 สสอ.เกาะคา มีระดับความสำเร็จของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ร้อยละ 100รพ.เกาะคา ร้อยละ 100

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง	เป้าหมาย/จำนวน	พื้นที่ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
						จำนวน	แหล่งงบประมาณ		
รหัสโครงการ k030401.โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง อำเภอเกาะคา									
		1. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะ	1 คณะ	รพ.เกาะคา	คณะกรรมการITA			พย2561	นิมิต
		กรรมการประเมินคุณธรรมและ		สสอ.เกาะคา					ศุภณัฐกรณ์
		ความโปร่งใส ITA (รพ ผู้บริหาร							
		และหน.ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง)(สสอ							
		ผู้บริหารและจนท.ทุกคนของ							
		สสอ และผอ.รพ.สต)							
		กำหนดบทบาทหน้าที่							
		2. จัดทำแผนพัฒนาระบบการ							
		ประเมิน ITA							
		2.1. คัดเลือกแผนงานโครงการ	1 โครงการ	รพ.เกาะคา				ธค2561	คณะกรรมการฯ
		ที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม		สสอ.เกาะคา					
		(1).จัดทำคู่มือ แนวทาง sop	1 ครั้ง	รพ.เกาะคา	มีSOP/Flow chart			ธค2561	คณะกรรมการฯ
		Flow chart โครงการ		สสอ.เกาะคา	ในการดำเนินการ				
		(2).การจัดทำรายงานสรุปผล		รพ.เกาะคา	รายงานสรุปผลการ			มค-กย2562	คณะกรรมการฯ

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง	เป้าหมาย/จำนวน	พื้นที่ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
						จำนวน	แหล่งงบ		
		การประชุมทุกโครงการตามมาตรฐาน		สสอ.เกาะคา	ประชุม				
		(3)ให้ระบุความเสี่ยงเพื่อป้องกัน		รพ.เกาะคา	รับทราบความเสี่ยง			มค-กย2562	นิमित
		การละเว้นแนวท่ายโครงการ		สสอ.เกาะคา					ศุภณัฐกรณ์
		2.2.จัดระบบจัดซื้อจัดจ้าง โปร่งใส		รพ.เกาะคา	การจัดซื้อจัดจ้างที่			ตค2561-กย2562	คณะกรรมการฯ
				สสอ.เกาะคา	โปร่งใส				
		2.3.จัดระบบป้องกันปราบปราม		รพ.เกาะคา	มีระบบป้องกันฯ			ตค2561-กย2562	คณะกรรมการฯ
		การทุจริตประพฤติมิชอบ		สสอ.เกาะคา					
		3. ประชุมวิชาการ การประเมิน	2 ครั้ง	รพ.เกาะคา	บุคลากรมีความรู้	10,000.00	UC	13-14กพ2562	นิमित
		คุณธรรมและความโปร่งใสในการ		สสอ.เกาะคา					ศุภณัฐกรณ์
		ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ							
		4. พัฒนาความรู้บุคลากรสาธารณสุข	1 ครั้ง	สสอ.เกาะคา		4,000.00	สสจ	กพ2562	ศุภณัฐกรณ์
		ของ สสอ.และ รพ.สต. ในการป้องกัน							
		และปราบปรามการทุจริต							
		4. ประเมินตนเองตามแบบหลักฐาน	4 ครั้ง	รพ.เกาะคา	มีการประเมินตนเอง			ธค2561/มีค	คณะกรรมการฯ
		เชิงประจักษ์เพื่อปรับปรุงและพัฒนา		สสอ.เกาะคา	และพัฒนากระบวนการ			มีย/กย2562	
		กระบวนการให้เกิดความโปร่งใส			การ				
		ตรวจสอบได้รายไตรมาส							
					รวมงบฯ	10,000.00			