

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
 ด้านการพัฒนากระบวนการและองค์การคุณภาพ ด้านการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง
 ครั้งที่ ๑ (๑ตุลาคม๒๕๖๒- ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

ตัวชี้วัด: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	มาตรการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการติดตาม	หมายเหตุ
๑.	จัดวางระบบการควบคุมภายใน พัฒนาและประเมินผลการควบคุมภายในตามเกณฑ์ ๕ องค์ประกอบ	รพ.สต.ในสังกัด ๘ แห่ง	๑.มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการวางระบบการควบคุมหน่วยงาน ๒.มีการดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในครบทุกส่วนงานย่อยและหน่วยงานของรัฐ ๓.ดำเนินการจัดทำรายงานทุกระดับได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ทันเวลา ๔.มีการนำระบบการควบคุมภายในที่ได้ ๕.มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน	ต.ค.๖๒-ส.ค.๖๓	อยู่ระหว่างรอ ดำเนินการ	กำหนดดำเนินการ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
	๑.การจัดวางแผนควบคุมตรวจสอบภายในของหน่วยงาน					
	๑.๑.ประชุมชี้แจงและมอบหมายให้ คกก.รับผิดชอบการวางระบบและประเมินความเสี่ยงวางแผนปรับปรุง ติดตาม รายงานผล ตาม					

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
 ด้านการพัฒนากระบวนการและองค์การคุณภาพ ด้านการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง
 ครั้งที่ ๑ (๑ตุลาคม๒๕๖๒- ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

ตัวชี้วัด: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	มาตรการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการติดตาม	หมายเหตุ
	ช่วงเวลาที่กำหนด					
	๑.๒ ทบทวนการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับอำเภอ					
	๑.๓ ดำเนินการตรวจตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กำหนด ๕ องค์ประกอบ					
	๑.๕ แนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบภายในและรายงานผลแก่หน่วยงานเหนือขึ้นไป					
	๑.๕ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในแก่ระดับหน่วยงานย่อย					
	๑.๖. รายงานผลการตรวจสอบภายในแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง					

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
 ด้านการพัฒนากระบวนการและองค์การคุณภาพ ด้านการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง
 ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๒- ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

ตัวชี้วัด: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	มาตรการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการติดตาม	หมายเหตุ
๒.	การจัดทำแผนนิเทศ ควบคุม กำกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี	รพ.สต. ๖ แห่ง	มีการกำหนด ผู้รับผิดชอบในการ ปฏิบัติงานภายในของ หน่วยงาน ๒.มีการดำเนินการจัด วางระบบการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน ๓.ดำเนินการจัดทำ รายงานทุกระดับได้ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา	ต.ค.๖๒-ส.ค.๖๓	อยู่ระหว่างรอ ดำเนินการ	กำหนดดำเนินการ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
	๒.๑. ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการ					
	๒.๒ จัดทำกำหนดการนิเทศ ควบคุม กำกับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี					
	๒.๓ ออกนิเทศ ควบคุม กำกับ ติดตาม การปฏิบัติราชการ					
	๒.๔ สรุปผลการดำเนินงาน					

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
 ด้านการพัฒนากระบวนการและองค์การคุณธรรม ความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง
 ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๒- ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

ตัวชี้วัด: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปงน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	มาตรการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการติดตาม	หมายเหตุ
๓.	จัดทำแผนและมาตรฐานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน	บุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปงน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	๑.มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการ ชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศบาลใหม่ ๒.มาตรการการใช้รถ ๓.มาตรการป้องกันการใช้รถรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.มาตรการป้องกันการใช้รถรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	ดำเนินการแล้ว ณ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
 ด้านการพัฒนากระบวนการและองค์การคุณภาพ ด้านการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง
 ครั้งที่ ๑ (๑ตุลาคม๒๕๖๒- ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

ตัวชี้วัด: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	มาตรการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการติดตาม	หมายเหตุ
			๕.มาตรการการเบิก ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการและใน วันหยุดราชการ/ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานให้กับหน่วย บริการในสังกัด			
	๓.๑. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส				ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ณ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	
	๓.๒. จัดทำรายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม				ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ณ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	
	๓.๓ รายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้อง				ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ณ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ
 (นายบรรจบ พันธุบุตร)
 หัวหน้างานสาธารณสุขชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
 (นายสายัณห์ ศรีผล)
 สาธารณสุขอำเภอโป่งน้ำร้อน