

แผนปฏิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

คปสอ.จาว จังหวัดลำปาง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

ประเด็น การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ITA

ตัวชี้วัด (KPI) : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 90

สถานการณ์ / ข้อมูลพื้นฐาน : ปี 2562 โรงพยาบาลจาว และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจาว ผ่านการประเมิน 100 คะแนนเต็ม

ลำดับ	ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน	พื้นที่ดำเนินการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ(ระบุ ให้ชัดเจน)	ผู้รับผิดชอบ
					จำนวน	แหล่งงบ		
1	รหัสโครงการ							
	โครงการบริหารจัดการพัฒนา ITA							
	รายละเอียดกิจกรรม							
	1. แต่งตั้งและทบทวนคณะทำงาน							
	- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ ITA (เพื่อรับผิดชอบในการจัดทำ มาตรฐานแต่ละ EB ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย)	สสอ. 6 คน / รพ. 23	สสอ.จาว	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ	-	-	ธ.ค.-62	เอื้องไพร,พิชญ์
	- ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	13 คน	สสอ.,รพช.จาว	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ	-	-	ธ.ค.-62	เอื้องไพร,พิชญ์
	- แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม เพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล			- แผนปฏิบัติการ				
	วิเคราะห์รูปแบบส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน ตลอดจนจัดทำแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมคุณธรรมและรายงานผล			- สรุปรายงานผลการดำเนินการ				
	ปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ							
	2. วางแผนการดำเนินงานประเมิน ITA	-	อำเภอ	- รายงานผลการดำเนินการ	-	-	ธ.ค.-62	เอื้องไพร,พิชญ์
	2.1.คัดเลือกแผนงานโครงการที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม							
	- จัดทำคู่มือ แนวทาง sop Flow chart							
	- การจัดทำรายงานสรุปผลการประชุมทุกโครงการตามมาตรฐาน							
	- ให้ความรู้ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการละ เว้นแบบท้ายโครงการ							
	2.2.จัดระบบจัดซื้อจัดจ้าง โปร่งใส							
	2.3.จัดระบบป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ							
	3. ประเมินตนเองตามแบบหลักฐาน	ตามมาตรฐาน EB	สสอ.,รพชจาว	- คำสั่งแต่งตั้ง	-	-	ธ.ค.-62	เอื้องไพร,พิชญ์
	(3.1) การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง			- แผนจัดซื้อจัดจ้าง			กย.63	จนท.การเงิน

(1) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของปีที่ผ่านมา			- สรุปรายงานผลซื้อ/จ้าง				
(2) จัดทำ/เผยแพร่แผนซื้อจัดจ้างประจำปี							
(3) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศ							
(4) เวียนหนังสือแสดงความบริสุทธิ์ใจ							
(5) จัดทำเอกสารซื้อ/จ้างตามระเบียบ							
(6) สรุปรายงานผลซื้อ/จ้างสขร.รายเดือนweb.							
(3.2) การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกดำเนินการตามภารกิจหลัก	40 คน		- รง.การระดมสมอง	4000	CUP	ม.ค.-63	เอื้องไพร,พิษณุ
(1)จัดทำโครงการตามภารกิจหลักกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมดำเนินการ)			- คู่มือ / Flow				จนท.การเงิน
(2) การจัดประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย							
(ประชุมร่วมแสดงความคิดเห็น/ร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการ/ร่วมดำเนินการ)							
(3) การจัดทำคู่มือการดำเนินการ มี flow การทำงาน			- คำสั่ง	-	-	ธ.ค.-62	เอื้องไพร,พิษณุ
(4) สรุปรผลการประชุม/เผยแพร่ผลการดำเนินงาน						กย.63	จนท.การเงิน
(3.3) กำหนดมาตรการ กลไก หรือเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ							รงทพิพทย์
หน่วยงาน(EB8-12)			- แผนการกำกับติดตามผล	-	-	ธ.ค.-62	เอื้องไพร,พิษณุ
(1) จัดทำคำสั่ง ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา			- สรุปรผลการดำเนินงาน			กย.63	จนท.การเงิน
(2) บันทึกข้อมูลที่กำหนดในเว็บไซต์							รงทพิพทย์
(4)การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562							
(1) จัดทำแผน/อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ (แผนยุทธศาสตร์)							
(4) การกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผน			- ทะเบียนรายชื่อ	-	-	ธ.ค.-62	เอื้องไพร,พิษณุ
(5) สรุปรผลการดำเนินการตามปฏิบัติราชการประจำปี						กย.63	จนท.การเงิน
(6) เผยแพร่ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์							รงทพิพทย์
(5) ระบบรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการประจำปีของ							
บุคคลากร(EB13-EB14)			- ประกาศ	-	-	ธ.ค.-62	เอื้องไพร,พิษณุ
(1) ประกาศรายชื่อผู้มีผลการประเมินดีเด่น และดีมาก						กย.63	จนท.การเงิน
(2) จัดทำกรอบแนวทางและการดำเนินการเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ							รงทพิพทย์
(3) ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั้งองค์กร			- คำสั่ง	-	-	ม.ค.-62	เอื้องไพร,พิษณุ
(6) การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน (EB14)			- แผนผัง				จนท.การเงิน
(1) ดำเนินการประกาศเจตจำนงสุจริตโดยผู้บริหาร และมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์							รงทพิพทย์
(2) เผยแพร่เจตจำนงฯและภาพกิจกรรม			- รายงาน				
(7) จัดทำมาตรการ กลไก เกี่ยวกับการร้องเรียนฯ (EB16)							

	(1) คำสั่งผู้รับผิดชอบ								
	(2) ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต ไปรษณีย์ แอปพลิเคชันหรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม								
	(3) คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน			- ประกาศ	-	-	ธ.ค.-62	เอื้องไพร, พิษณุ	
	(4) แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน			- รายงาน				จนท.การเงิน	
	(5) รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 2 รอบต่อปี							รงท.พิชญ์	
	(6) มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน								
	(8) การกำหนดมาตรการกำหนดมาตรการ กลไก เกี่ยวกับการรับสินบน (EB17)						ธ.ค.-62	เอื้องไพร, พิษณุ	
	(1) ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ				-	-	กย.63	จนท.การเงิน	
	(2) กำกับติดตามผลการดำเนินงาน								
	(3) รายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน						ธ.ค.-62	เอื้องไพร, พิษณุ	
	(9) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริต				-	-	กย.63	จนท.การเงิน	
	(1) ดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์สร้างวัฒนธรรมในองค์กร (คุณธรรมนำไทย(พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา)			- รายงาน					
	(2) สร้างค่านิยม MOPH (3)จรรยาขรก (4)ประมวลจริยธรรมขรก)								
	(10) การดำเนินการกลุ่มบริหารที่โปร่งใส			- รายงาน	-	-	ธ.ค.-62	เอื้องไพร, พิษณุ	
	(1) แผนการดำเนินงานของกลุ่มที่ความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยให้มีความโปร่งใสมากขึ้น						กย.63	จนท.การเงิน	
	(2) กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผน								
	(3) รายงานสรุปผลของกลุ่ม			- แผนการดำเนินการ	-	-	ธ.ค.-62	เอื้องไพร, พิษณุ	
	(11) วิเคราะห์/ความรู้ความเสี่ยเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (EB20-EB22)			- แผนตรวจสอบภายใน			กย.63	จนท.การเงิน	
	(1) จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน			- แผนบริหารความเสี่ย					
	(2) จัดทำรายงานการประชุมประโยชน์ทับซ้อน			- รายงาน					
	(12) จัดทำแผนการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตมิชอบ (EB23-24)								
	(1) จัดทำแผนการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตมิชอบ								
	1.1.แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต								
	1.2.แผนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วินัย								
	1.3.แผนบริหารความเสี่ย/ควบคุมภายใน								
	1.4.แผนการตรวจสอบภายใน			- คู่มือ	-	-	ธ.ค.-62	เอื้องไพร, พิษณุ	
	(2) จัดทำรายงานกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันปราบปรามทุจริตมิชอบ (1.1-1.4)			- แนวทาง			กย.63	จนท.การเงิน	
	(3) เผยแพร่ผลการดำเนินงาน								
	(4) มีหลักฐานการชี้แจงเจ้าหน้าที่ มีคำสั่ง ข้อสั่งการ ประกาศ								
	(13) การกำหนดมาตรการ&ระบบตรวจสอบการปฏิบัติงาน			- คู่มือ	-	-	ธ.ค.-62	เอื้องไพร, พิษณุ	

	(1) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน			- ระบุถ่ายการเผยแพร่				กย.63	จนท.การเงิน
	(2) จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน								
	(3) จัดทำแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน								
	(14)การอำนวยความสะดวกประชาชน งานบริการ								
	(1) จัดทำคู่มือ การอำนวยความสะดวกประชาชน								
	(2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน การอำนวยความสะดวกประชาชน			- คู่มือ	-	-		ธ.ค.-62	เอื้องไพร,พิชญ
	(3) มีหลักฐานการเผยแพร่ต่อสาธารณชน			- แนวทาง				กย.63	จนท.การเงิน
	(3) เผยแพร่ผลการดำเนินงาน								
	(4) มีหลักฐานการชี้แจงเจ้าหน้าที่ มีคำสั่ง ข้อสั่งการ ประกาศ								
	(13) การกำหนดมาตรการ&ระบบตรวจสอบการปฏิบัติงาน			- คู่มือ	-	-		ธ.ค.-62	เอื้องไพร,พิชญ
	(1) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน			- ระบุถ่ายการเผยแพร่				กย.63	จนท.การเงิน
	(2) จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน								
	(3) จัดทำแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน								
	(14)การอำนวยความสะดวกประชาชน งานบริการ								
	(1) จัดทำคู่มือ การอำนวยความสะดวกประชาชน								
	(2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน การอำนวยความสะดวกประชาชน								
	(3) มีหลักฐานการเผยแพร่ต่อสาธารณชน								
				รวม	4000	CUP			