

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)

กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	เป้าหมาย		งบประมาณ ที่ใช้	ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕				ผลการ ดำเนินการ
			ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ	ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ		ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มิ.ค.๖๕)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๕)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๕)	
๑. กิจกรรมการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ	เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน เปิดเผยการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานอย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก สามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานตามนโยบายที่ประกาศไว้ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของภาครัฐ คือการทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐ (access to information) ได้ง่ายและเป็นระบบ	ทุกกลุ่มงาน	โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับประชาชนต่อสาธารณะ ๑๐๐%	โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร	-	←→				ดำเนินการแล้ว

กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	เป้าหมาย		งบประมาณ ที่ใช้	ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕				ผลการ ดำเนินการ
			ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ	ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ		ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๕)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๕)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๕)	
๒. กิจกรรมการ เผยแพร่ เจตจำนง สุจริตของผู้บริหารต่อ สาธารณชน โรงพยาบาลสรรพ สิทธิประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	เพื่อเปิดเผยการดำเนินการ เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ในหน่วยงานที่แสดงถึง เจตนาธรรมหรือคำมั่นว่าจะ ปฏิบัติหน้าที่และบริหารงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมา- ภิบาล ให้มีความสำคัญกับการ สร้างวัฒนธรรมสุจริต ปรับ และหล่อหลอมพฤติกรรมให้มี จิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต สร้างค่านิยมของ บุคลากร ในการต่อต้านการ ทุจริต รู้จักแยกแยะเรื่อง ส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน ของรัฐ การพัฒนาระบบที่ มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนา นวัตกรรมในการต่อต้านทุจริต ในหน่วยงาน ที่เหมาะสมกับ บริบท และสภาพปัญหาของ โรงพยาบาล	งาน ตรวจสอบ ภายในและ งานนิติการ	มีการประกาศ และเผยแพร่ เจตนาธรรม การ บริหารงาน สุจริตใน โรงพยาบาล สรรพสิทธิ ประสงค์ อย่าง น้อย ๑ ครั้ง ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ทุกคน ได้ประกาศ เจตนาธรรมใน การบริหารงาน สุจริต มีความยึด มั่นที่จะปฏิบัติ หน้าที่และบริหาร งานอย่างซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใส ตาม หลักธรรมาภิบาล	-					ดำเนินการ แล้ว

กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	เป้าหมาย		งบประมาณ ที่ใช้	ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕				ผลการ ดำเนินการ
			ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ	ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ		ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๕)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๕)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๕)	
๓. การประเมินความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน	เพื่อประเมินความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน ของการ ดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ ที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือ อาจก่อให้เกิดการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม	งาน ตรวจสอบ ภายใน	มีการจัด ประชุมและ รายงานการ วิเคราะห์ความ เสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ ทับซ้อนของ หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	โรงพยาบาลสรรพ- สิทธิประสงค์มี การวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับ ซ้อนภายใน หน่วยงาน	-		↔			ดำเนินการ แล้ว
๔. การดำเนินหรือ กิจกรรมที่แสดงถึง การจัดการความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับ ซ้อน (การอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน ภายในหน่วยงาน)	เพื่อการจัดการความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็น ระบบ และการให้องค์ความรู้ แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นการปลูกฝัง และปรับ ฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ใน โรงพยาบาลให้มีความ ตระหนักและสามารถแยกแยะ เรื่องประโยชน์ส่วนตัว ออกจาก เรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้	งาน ตรวจสอบ ภายในและ งานนิติการ	โรงพยาบาล สรรพ-สิทธิ ประสงค์มีการ อบรมให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ ด้าน ผลประโยชน์ ทับซ้อนใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างน้อย ๑ ครั้ง	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลสรรพ- สิทธิประสงค์มี ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับ- ซ้อน รวมทั้งรู้ถึง วิธีการป้องกัน ไม่ให้เกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน ภายในหน่วยงาน	-			↔		ดำเนินการ แล้ว

กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย		งบประมาณที่ใช้	ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕				ผลการดำเนินการ
			ผลลัพธ์เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ		ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๔)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๕)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๕)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๕)	
๕. การป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่รัฐ ใน ๔ ประเด็นได้แก่ (๕.๑) มาตรการการใช้รถราชการ (๕.๒) มาตรการการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา-ราชการ และวันหยุดราชการและค่าตอบแทนอื่นๆ (๕.๓) มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา (๕.๔) มาตรการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด	เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้	กลุ่มงานบริหารทั่วไป, กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล, กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล, กลุ่มงานพัสดุ และงานตรวจสอบภายใน	โรงพยาบาลสรรพ-สิทธิประสงค์มีการประกาศใช้มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่รัฐครบทั้ง ๔ มาตรการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่รัฐทั้ง ๔ มาตรการ	-	←————→				ดำเนินการแล้ว

กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	เป้าหมาย		งบประมาณ ที่ใช้	ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕				ผลการ ดำเนินการ
			ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ	ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ		ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๕)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๕)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๕)	
๖. การใช้ทรัพย์สิน ของราชการและการ ขอยืมทรัพย์สินของ เจ้าหน้าที่รัฐ	การดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของบุคลากรภายใน หน่วยงานและการยืมโดย บุคลากรนอกหน่วยงาน ซึ่ง หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการ ในการขออนุญาตที่ชัดเจนและ สะดวก นอกจากนี้หน่วยงาน จะต้องจัดทำแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ ราชการที่ถูกต้อง เพื่อให้ บุคลากรภายในหน่วยงานได้ รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการ กำกับดูแลและตรวจสอบการ ใช้ทรัพย์สินของราชการของ หน่วยงาน เพื่อเป็นการส่งเสริม มาตรการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนใน การใช้ทรัพย์สินของราชการ	กลุ่มงาน พัสดุและ งาน ตรวจสอบ ภายใน	โรงพยาบาล สรรพสิทธิ ประสงค์มี การ จัดทำแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้ ทรัพย์สินของ ราชการที่ ถูกต้องและ กำหนด แบบฟอร์ม การยืมพัสดุ และมีการแจ้ง เวียนให้ทุก หน่วยงานย่อย ถือปฏิบัติอย่าง เคร่ง- ครัด ใน ปีงบ- ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	เจ้าหน้าที่ใน โรงพยาบาลสรรพ- สิทธิประสงค์ รับทราบเกี่ยวกับ แนวทางปฏิบัติใน การใช้ทรัพย์สิน ราชการที่ถูกต้อง และมีแบบฟอร์ม ในการใช้ยืมพัสดุ ที่ถูกต้องตาม ระเบียบ	-	←————→				ดำเนินการ แล้ว

กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	เป้าหมาย		งบประมาณ ที่ใช้	ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕				ผลการ ดำเนินการ
			ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ	ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ		ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๕)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๕)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๕)	
๗. การส่งเสริมความ โปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุ การตรวจสอบ บุคลากรด้านจัดซื้อ จัดจ้าง	เพื่อให้โรงพยาบาลสรรพสิทธิ- ประสงค์ มีการดำเนินการ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ การจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุด สอดคล้องกับหลักการ คุ่มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และ ป้องกันการทุจริต โดยมีกลไก มีมาตรการ และมีการวาง ระบบในการดำเนินการ เพื่อ ส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้างและการจัดหา พัสดุ	กลุ่มงาน พัสดุและ งาน ตรวจสอบ ภายใน	โรงพยาบาล สรรพสิทธิ ประสงค์ มีรายงานการ วิเคราะห์ผล การจัดซื้อจัด จ้างมี มาตรการและ วางระบบเพื่อ ส่งเสริมความ โปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหา พัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และมีการ สรุปผลการ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างใน รอบเดือน ทั้ง ๔ ไตรมาส	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงพยาบาลสรรพ- สิทธิประสงค์ มี กิจกรรมส่งเสริม ความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหา พัสดุที่ครอบคลุม ทั้งการวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การวางระบบและ มาตรการรวมทั้ง การสรุปผลการ ดำเนินการจัดซื้อ ในทุกไตรมาส	-					ดำเนินการ แล้ว


กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	เป้าหมาย		งบประมาณ ที่ใช้	ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕				ผลการ ดำเนินการ
			ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ	ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ		ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๕)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๕)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๕)	
			ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕							
๘. การให้ผู้มีส่วนได้ เสียเข้ามามีส่วนร่วม ในภารกิจของ หน่วยงาน กำหนด ช่องทางรับฟังความ คิดเห็น และเปิด โอกาสให้ให้เกิดการมี ส่วนร่วม	เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการมี ส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ ตามภารกิจของหน่วยงาน มี การส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วนร่วมตามหลักธรร- มาภิบาล ซึ่งขั้นตอน/ กระบวนการต่างๆ ที่จะให้ ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วนร่วมนั้นเริ่มจาก กระบวนการ การมีส่วนร่วมใน การวางแผน การมีส่วนร่วมใน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการดำเนินการ และสุดท้ายการมีส่วนร่วมใน การติดตาม และประเมินผล	งาน ตรวจสอบ ภายในและ หน่วยงาน ใน โรงพยาบาล ฯ	โรงพยาบาลฯ มีกิจกรรมที่ เปิด-โอกาส ให้ผู้มีส่วนได้ เสียเข้ามา มีส่วนร่วมใน การดำเนินงาน ตามภารกิจ ของหน่วยงาน อย่างน้อย ๑ กิจกรรมใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงพยาบาลสรรพ- สิทธิประสงค์มี การจัดกิจกรรมให้ ผู้มีส่วนได้เสียเข้า มามีส่วนร่วมใน การดำเนินงาน	-					ดำเนินการ แล้ว

กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	เป้าหมาย		งบประมาณ ที่ใช้	ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕				ผลการ ดำเนินการ
			ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ	ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ		ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๕)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๕)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๕)	
๙. แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชยส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เพื่อให้การรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของโรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค์เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมและเป็นแนวทางเดียวกัน	กลุ่มงานพัสดุและงานตรวจสอบภายใน	โรงพยาบาล- สรรพสิทธิประสงค์ มาตรการ แนวทาง ปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ปฏิบัติตาม มาตรการในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชยส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใด ได้ถูกต้อง	-		←→			ดำเนินการแล้ว
๑๐. การกำหนด มาตรการ ให้และรับ ของขวัญหรือ ประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การงดการให้ ของขวัญในโอกาส ต่างๆ (no gift policy)	เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้เกิด การประหยัด สร้างทัศนคติที่ ถูกต้อง หัวหน้าราชการและ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้อง ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี	งาน ตรวจสอบ ภายใน	เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล- บาลฯ ร้อยละ ๘๐ มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ มาตรการการ ให้และรับของ ขวัญแก่ ข้าราชการ	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรการ การให้และรับ ของขวัญแก่ ข้าราชการ ชั้นผู้ใหญ่หรือ	-	←→				ดำเนินการแล้ว

กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย		งบประมาณที่ใช้	ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕				ผลการดำเนินการ
			ผลลัพธ์เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ		ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๕)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๕)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๕)	
			ชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศบาลปีใหม่	ผู้บังคับบัญชาในเทศบาลปีใหม่						
๑๑. การเรียไรและแนวปฏิบัติการเรียไรตามที่กฎหมายกำหนด	เพื่อให้กรณีการเรียไร มีระบบการรายงาน ซึ่งรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ MOPH Solicit Report System หรือเรียกโดยย่อว่า MSRS เพื่อให้เกิดการรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสะดวกรวดเร็ว และลดการใช้กระดาษ สามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างแม่นยำ และเป็นนวัตกรรมการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เป็นรูปธรรม	กลุ่มงานการเงิน , กลุ่มงานบัญชี และงานตรวจสอบภายใน	โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์มีรายงานการเรียไรรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์มีการรายงานกรณีเรียไรผ่านระบบ MOPH Solicit Report System หรือเรียกโดยย่อว่า MSRS ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	-	←————→				ดำเนินการแล้ว

กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	เป้าหมาย		งบประมาณ ที่ใช้	ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕				ผลการ ดำเนินการ
			ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ	ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ		ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๔)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๕)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๕)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๕)	
๑๒. การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	เพื่อเสริมสร้างหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีความเป็นมืออาชีพในการเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถนำผลการตรวจสอบภายในและผลการประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงานมาปฏิบัติอย่างจริงจัง	งานตรวจสอบภายใน	โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์มีรายงานผลการตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ ๕ กิจกรรมการตรวจสอบ	โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์มีการตรวจสอบภายในและควบคุมภายในทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลได้ว่าการดำเนินงานของโรงพยาบาลฯ จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่โรงพยาบาลฯ ได้กำหนดไว้	-					ดำเนินการแล้ว
๑๓. มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน	เพื่อให้มีมาตรการและแนวทางการปฏิบัติให้เกิดความเท่าเทียมและความเป็นธรรมทางสังคมบนพื้นฐานในเรื่องเพศ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของหญิงและชาย ห้ามมิให้กระทำการเลือกปฏิบัติโดย	งานตรวจสอบภายในและงานนิติการ	ปัญหาการร้องเรียน เรื่องการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในรูปแบบต่างๆ ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิ-ประสงค์	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์มีนโยบายในการเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีผู้ปฏิบัติงาน มีมาตรการในการป้องกัน	-					ดำเนินการแล้ว

กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	เป้าหมาย		งบประมาณ ที่ใช้	ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕				ผลการ ดำเนินการ
			ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ	ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ		ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๕)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๕)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๕)	
	เงื่อนไขต่างๆรวมถึงเงื่อนไข ใน เรื่องเพศ รวมทั้งสร้างความ เข้าใจและลดสถานการณ์ของ การล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง เพศในรูปแบบต่างๆ ที่ยังเกิด ขึ้นอยู่ในปัจจุบัน		มีจำนวนลดลง หรือเท่ากับ ศูนย์	และแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดใน การทำงานพร้อม ทั้งจัดให้มีช่องทาง การร้องเรียนที่ ครอบคลุมทั่วถึง						

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
 (นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕