**เอกสารหมายเลข 3**

□ รอบ 5 เดือนแรก

(ตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561)

□ รอบ 5 เดือนหลัง

(มีนาคม 2561– กรกฎาคม 2561)

**แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ คุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒**

**หน่วยงาน....ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี....**

**1. มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/แนวทาง** | **โครงการ/กิจกรรม** | **การรายงานผลการดำเนินงาน** | | | |
| **ผลการดำเนินงาน** | **ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ** | **ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ** | **สถานะโครงการ/กิจกรรม** |
| 1.1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ | เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ผ่านทางช่องทางออนไลน์เว็บไซด์ของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี  (https://hpc8.anamai.moph.go.th) | ได้ทำการเผยแพร่แผนในเว็บไซด์ของหน่วยงาน  File name: หลักฐานประกอบ | บุคลากรในหน่วยงานและนอกหน่วยงานทราบรายละเอียด, ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้อง |  | 🗹 เสร็จสิ้น  □ อยู่ระหว่างดำเนินการ  □ ยังไม่ดำเนินการ |
| 1.2 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1 จัดทำขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560  - เผยแพร่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางช่องทางออนไลน์เว็บไซด์ของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี  (https://hpc8.anamai.moph.go.th) | - ได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบ  - การเผยแพร่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็ปไซด์อยู่ระหว่างดำเนินการภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562  File name: หลักฐานประกอบ | - ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของกรม |  | □ เสร็จสิ้น  🗹 อยู่ระหว่างดำเนินการ  □ ยังไม่ดำเนินการ |
| 1.2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ผ่านทางช่องทางออนไลน์เว็บไซด์ของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี  (https://hpc8.anamai.moph.go.th) | ได้ทำการเผยแพร่แผนในเว็บไซด์ของหน่วยงาน  File name: หลักฐานประกอบ | - ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง |  | 🗹 เสร็จสิ้น  □ อยู่ระหว่างดำเนินการ  □ ยังไม่ดำเนินการ |
| **มาตรการ/แนวทาง** | **โครงการ/กิจกรรม** | **การรายงานผลการดำเนินงาน** | | | |
| **ผลการดำเนินงาน** | **ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ** | **ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ** | **สถานะโครงการ/กิจกรรม** |
| 1.3 มาตรการป้องกันการรับสินบน | ในส่วนนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินข้อ 15 เรื่องการซื้อขายตำแหน่งหรือใช้เส้นสายในการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายฯ จึงได้ยก เรื่องกระบวนการรับย้าย/รับโอน ข้าราชการตามระเบียบที่กำหนดมาเผยแพร่  - จัดทำแนวทางการรับย้าย / รับโอนของศูนย์อนามัยที่ 8 โดยอ้างอิงจากระเบียบ | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแนวทางการรับย้าย / รับโอนของศูนย์อนามัยที่ 8 ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2562  File name: หลักฐานประกอบ | - ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของกรม |  | □ เสร็จสิ้น  🗹อยู่ระหว่างดำเนินการ  □ ยังไม่ดำเนินการ |
| เนื่องจากศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ทำการรับย้าย / รับโอน ข้าราชการตามระเบียบ ดังนั้นจึงมีตัวอย่างประกาศ, ผลการคัดเลือกเผยแพร่ออนไลน์ให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกทราบโดยทั่วถึง  - ตัวอย่างการเผยแพร่ประกาศ, ผลการคัดเลือกการรับย้าย / รับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดกรมอนามัยศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ผ่านทางช่องทางออนไลน์เว็บไซด์ของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี  (<https://hpc8.anamai.moph.go.th>) | ตัวอย่างประกาศมีอยู่ในเว็บไซด์แล้ว  File name: หลักฐานประกอบ | - ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของกรม |  | 🗹 เสร็จสิ้น  □ อยู่ระหว่างดำเนินการ  □ ยังไม่ดำเนินการ |
| **มาตรการ/แนวทาง** | **โครงการ/กิจกรรม** | **การรายงานผลการดำเนินงาน** | | | |
| **ผลการดำเนินงาน** | **ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ** | **ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ** | **สถานะโครงการ/กิจกรรม** |
| 1.4 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม(ผลประโยชน์ทับซ้อน) | 1.1 การจัดทำแนวทางการยืมใช้ทรัพย์สินของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี | จัดทำเรียบร้อยแล้ว  File name:  หลักฐานประกอบ | - เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางได้อย่างถูกต้อง  - ไม่พบว่าเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของทางราชการที่ยืมไปใช้ส่วนตัว |  | 🗹 เสร็จสิ้น  □ อยู่ระหว่างดำเนินการ  □ ยังไม่ดำเนินการ |
| 1.2 ทำหนังสือแจ้งเวียนไปยังกลุ่มงานต่างๆ และแจ้งประกาศให้ทราบโดยทั่วกันในเว็บไซด์ของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี  (https://hpc8.anamai.moph.go.th) | ได้ทำหนังสือแจ้งเวียนแล้ว ในส่วนของประกาศลงเว็บไซด์ของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี  อยู่ในระหว่างดำเนินการภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562  File name:  หลักฐานประกอบ | - เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางได้อย่างถูกต้อง  - ไม่พบว่าเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของทางราชการที่ยืมไปใช้ส่วนตัว |  | □ เสร็จสิ้น  🗹 อยู่ระหว่างดำเนินการ  □ ยังไม่ดำเนินการ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/แนวทาง** | **โครงการ/กิจกรรม** | **การรายงานผลการดำเนินงาน** | | | |
| **ผลการดำเนินงาน** | **ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ** | **ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ** | **สถานะโครงการ/กิจกรรม** |
| 1.5 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต | - จัดทำแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้เข้าใจได้ง่าย โดยอ้างอิงจากคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียนกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข | จัดทำแนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเรียบร้อยแล้ว  File name:  หลักฐานประกอบ | บุคลากรในหน่วยงานและนอกหน่วยงานทราบกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน |  | 🗹 เสร็จสิ้น  □ อยู่ระหว่างดำเนินการ  □ ยังไม่ดำเนินการ |
| - ปรับปรุงช่องทางการร้องเรียนให้เห็นชัดเจนมากขึ้น | ทำการเปลี่ยนกล่องรับข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนแล้ว  File name:  หลักฐานประกอบ |  |  | 🗹 เสร็จสิ้น  □ อยู่ระหว่างดำเนินการ  □ ยังไม่ดำเนินการ |
| - เผยแพร่ทางเว็ปไซด์และแจ้งเวียนให้บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงานทราบ | อยู่ระหว่างการดำเนินงานภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562 |  |  | □ เสร็จสิ้น  🗹 อยู่ระหว่างดำเนินการ  □ ยังไม่ดำเนินการ |
| - มีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปีส่งสำนักเลขา (ลับ) | มีการส่งข้อมูลให้ต้นสังกัดตามรอบที่กำหนด (ลับ) |  |  | 🗹 เสร็จสิ้น  □ อยู่ระหว่างดำเนินการ  □ ยังไม่ดำเนินการ |
| 1.6 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ | – ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ คัดเลือกเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการอบรม / ศึกษาดูงาน / ทุนการศึกษา ตามคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่กำหนด เช่น ผู้ที่ได้รับคัดเลือกไปอบรมต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือนำความรู้นั้นๆ มาใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานหรือกลุ่มงานนั้น เป็นต้น | ได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบฯ | ไม่มีข้อร้องเรียนจากบุคคลากรในหน่วยงาน |  | 🗹 เสร็จสิ้น  □ อยู่ระหว่างดำเนินการ  □ ยังไม่ดำเนินการ |

**2. การแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/แนวทาง** | **โครงการ/กิจกรรม** | **การรายงานผลการดำเนินงาน** | | | |
| **ผลการดำเนินงาน** | **ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ** | **ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ** | **สถานะโครงการ/กิจกรรม** |
| การแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ | - จัดทำคำมั่นและประกาศเจตนารมณ์สุจริตของผู้บริหารและ บุคลากรในหน่วยงาน | ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานีและเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562  File name: หลักฐานประกอบ | ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน |  | 🗹 เสร็จสิ้น  □ อยู่ระหว่างดำเนินการ  □ ยังไม่ดำเนินการ |

**3. การสร้างเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร MOPH TO HEALTH และคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 “ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/แนวทาง** | **โครงการ/กิจกรรม** | **การรายงานผลการดำเนินงาน** | | | |
| **ผลการดำเนินงาน** | **ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ** | **ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ** | **สถานะโครงการ/กิจกรรม** |
| การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร MOPH To HEALTH และคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 “ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” | มีกิจกรรมในหน่วยงานที่เสริมสร้างวัฒนธรรม MOPH To HEALTH ในแต่ละ Key Activities  M : Mastery เป็นนายตัวเอง   * ตรงต่อเวลา * ซื้อสัตย์ ยืนหยัดในความถูกต้อง * มีทักษะถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ   O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่   * ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ * แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน   P : People Centered ใส่ใจประชาชน   * มีทักษะการทำงานกับเครือข่าย   H : Humility อ่อนน้อม ถ่อมตน   * มีสัมมาคาราวะ อ่อนน้อม ถ่อมตน * มีความรักผูกพันซึ่งกันและกัน   และคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 “ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” | กิจกรรมถูกดำเนินมาตามโครงการที่ระบุ ตลอดปีงบประมาณ  File name: กิจกรรม MOPH | เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น |  | 🗹 เสร็จสิ้น  □ อยู่ระหว่างดำเนินการ  □ ยังไม่ดำเนินการ |

**4. การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/แนวทาง** | **โครงการ/กิจกรรม** | **การรายงานผลการดำเนินงาน** | | | |
| **ผลการดำเนินงาน** | **ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ** | **ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ** | **สถานะโครงการ/กิจกรรม** |
| การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก | - การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ มีส่วนร่วมในการปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินงานวางแผน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ติดตาม ประเมินผล เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคีเครือข่ายจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อวางแผนหรือปรับแผนให้เหมาะสมพร้อมทั้งติดตามผล, ประชาชนภายนอกเข้าเว็ปไซด์ศูนย์อนามัยที่8 อุดรธานีเพื่อรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ พร้อมทั้งสามารถสอบถามหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นได้ เป็นต้น | มีการปฏิบัติงานโดยใช้แนวทางตามที่ระบุ  File name: หลักฐานประกอบ | - ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการให้บริการ |  | 🗹 เสร็จสิ้น  □ อยู่ระหว่างดำเนินการ  □ ยังไม่ดำเนินการ |
| - มีการจัดทำข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  File name: หลักฐานประกอบ | เพื่อให้ทราบผลการให้บริการ |  | 🗹 เสร็จสิ้น  □ อยู่ระหว่างดำเนินการ  □ ยังไม่ดำเนินการ |
| - มีการจัดทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจการให้บริการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  File name: หลักฐานประกอบ | - ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการให้บริการ |  | 🗹 เสร็จสิ้น  □ อยู่ระหว่างดำเนินการ  □ ยังไม่ดำเนินการ |

**5. การบริหารทรัพยากรบุคคลในการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยบุคลากร รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ/แนวทาง** | **โครงการ/กิจกรรม** | **การรายงานผลการดำเนินงาน** | | | |
| **ผลการดำเนินงาน** | **ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ** | **ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ** | **สถานะโครงการ/กิจกรรม** |
| แนวทางการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม | * มีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ โดยมีเนื้อหาครอบคลุม ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข (MOPH), แนะนำกรมอนามัย, ระเบียบต่างๆ, ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ฯลฯ * มีการควบคุมและตรวจสอบการเข้า - ออกงาน โดยการลงเวลา * แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคุณภาพของหน่วยงาน โดยให้ทำการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน | มีการปฏิบัติงานโดยใช้แนวทางตามที่ระบุ  File name: หลักฐานประกอบ | ไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่และเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน |  | 🗹 เสร็จสิ้น  □ อยู่ระหว่างดำเนินการ  □ ยังไม่ดำเนินการ |

**ผู้รายงาน** ชื่อ……………………………………………….………………ตำแหน่ง…………………………….…………………………..…..โทร....................................................E-mail:………………………………..........

**หมายเหตุ :** หน่วยงานต้องแนบเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ ผลการดำเนินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรม เช่น คำสั่ง ประกาศ บันทึกข้อความ รายงานการประชุม/อบรม/ภาพถ่ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ส่งเจ้าภาพตัวชี้วัด 2.1 ตามเกณฑ์การประเมิน