

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ที่	โครงการ	แนวทางการดำเนินงาน	กลุ่มเป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมายการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
					ผลผลิต	ผลสัมฤทธิ์	
๑	โครงการพัฒนาระบบบริหารบุคลากร พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร	๑. ขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล ๒. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการทำงานด้วยกระบวนการจัดการความรู้ ๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มความสามารถในด้านวิชาการ ดิจิทัล การใช้ข้อมูลการบริหารแผนและติดตามประเมินผล	บุคลากร สข. และภาคีเครือข่าย	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. บุคลากรมีสมรรถนะเพียงพอด้านดิจิทัล การใช้ข้อมูล และวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร ร้อยละ ๑๐๐ ๒. คะแนนจากผล การ ประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔ . ๐) มากกว่า ๔๒๕ คะแนน	วัฒนธรรมองค์กรและภาพลักษณ์ของ สข. ได้รับการพัฒนา และมีความพร้อมในการเป็นหน่วยงานของรัฐแบบใหม่ที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาลสูง	๑. การประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งมั่นสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กร ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน ในงานสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ๑๖ ปี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ๒. จัดทำประกาศนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ (No gift policy) ๓. ปรับปรุงธรรมนูญคนสุชน ฉบับที่ ๒ โดยนำนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) เป็นหนึ่งในค่านิยมของบุคลากร สข. ๔. มีการการจัด/การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จำนวน ๓ ครั้ง ได้แก่ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันปิยมหาราช และวันพ่อแห่งชาติ ๕. มีการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะเพื่อแบ่งปันให้สังคม จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ โครงการเหลือ-ขอ เปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมน้องๆ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น และกิจกรรม Run for love ร่วมบริจาคสิ่งของส่งน้องเรียน กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมพนักงาน สข. โดยร่วมออกแบบแสดงภาพประกอบเชิงสัญลักษณ์ในโจทย์องค์กรธรรมาภิบาล ภายใต้ธรรมนูญคนสุชน และทำความเข้าใจประมวลจริยธรรมองค์กรทั้ง ๗ ข้อ ในกิจกรรม Walk rally Walk rally กลุ่มสัมพันธ์

ที่	โครงการ	แนวทางการดำเนินงาน	กลุ่มเป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมายการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
					ผลผลิต	ผลสัมฤทธิ์	
							๖. จัดทำระเบียบ สข. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๖ และ Info มาตรฐานจริยธรรม สข. ทางเว็บไซต์ สข.
๒	โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๖	๑. สนับสนุนการประชุมคณะอนุกรรม การตรวจสอบ เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบการตรวจสอบภายในขององค์กรมีความเชื่อถือได้ ถูกต้องทันเวลา ๒. สนับสนุนการบริหารจัดการงานตรวจสอบภายใน ได้แก่ การตรวจสอบภายใน การวิเคราะห์ประเมิน การให้คำปรึกษา ข้อมูล และข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กรให้ปฏิบัติและดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	บุคลากร สข. และภาคีเครือข่าย	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. แผนการตรวจสอบภายในได้ดำเนินการครบถ้วน ตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงานขององค์กรในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานที่กำหนด ร้อยละ ๙๕ ๓. รายงานผลการสอบทานของผู้ตรวจสอบภายในที่ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ และหน่วยรับตรวจนำไปใช้ประโยชน์พัฒนาการดำเนินงานตาม	ผลการตรวจสอบการดำเนินงานของ สข. จากหน่วยตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก ไม่พบการทุจริตทางการเงิน	๑. มีการเผยแพร่ความรู้ เรื่องเล่าทุจริตภาครัฐ โดย งานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตให้กับทีมบริหารจัดการของทุกสำนัก/กลุ่มงานในการประชุม Admin ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม สุขน ๑ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ๒. งานตรวจสอบภายในสนับสนุนการบริหารจัดการงานตรวจสอบภายใน ได้แก่ การตรวจสอบภายใน การวิเคราะห์ประเมิน การให้คำปรึกษา ข้อมูล และข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กรให้ปฏิบัติและดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๓. มีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ทุกไตรมาส ๔. ผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ที่	โครงการ	แนวทางการดำเนินงาน	กลุ่มเป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมายการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
					ผลผลิต	ผลสัมฤทธิ์	
					ข้อเสนอแนะ ไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง		
๓	โครงการพัฒนาวัตถุกรรมระบบบริหารจัดการ สช. สู่องค์กรสมัยใหม่	๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงิน ข้อตกลง พัสดุ สารบรรณ ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาลสูง ให้สามารถสนับสนุนและอำนวยความสะดวกการปฏิบัติงานตามภารกิจของผู้บริหารและองค์กร เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ๒. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมขององค์กรให้มีความมั่นคงปลอดภัย และพร้อมเพียงพอต่อการรองรับสภาวะวิกฤต ๓. บำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนอย่างคุ้มค่า เหมาะสม	บุคลากร สช. และภาคีเครือข่าย	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. ปรับปรุงระบบ e-Office เป็นระบบ End to end process ที่รองรับการทำงานและความต้องการของผู้ใช้ อย่างน้อย ๒ ระบบ ๒. มี คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบัน อย่างน้อย ๒ ฉบับ	มีการบริหารจัดการสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพและรองรับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง	๑. อยู่ระหว่างกระบวนการพัฒนาระบบ ERP ของ สช. ๒. มีการพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้ ๑) คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ๒) คู่มือขั้นตอนการรับหนังสือและสั่งการงาน ๓. อยู่ระหว่างการหาหรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อจัดทำ Clip VDO สื่อประกอบเพื่อทำความเข้าใจระบบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อตกลง (e-Contract) ๔. มีการเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์ สช. ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ ๕. บุคลากร สช. มีการใช้ระบบ E-office ในการดำเนินงาน ทำให้การบริหารโครงการมีความแม่นยำ เที่ยงตรง โปร่งใส