

รายงานการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลสูง
ประจำปีงบประมาณ 2562

ผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2562	แนวทางการปรับแผนปฏิบัติการการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2562
1.มีการควบคุมการตรวจสอบการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต 4 มาตรการ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 1)มาตรการการใช้ราชการ 2)มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 3)มาตรการการทำโครงการศึกษา ดูงาน 4)มาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง	1.มีการควบคุมตรวจสอบป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต 4 มาตรการ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 1)มาตรการการใช้ราชการ 2)มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 3)มาตรการการทำโครงการศึกษา ดูงาน 4)มาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง <u>เพิ่มเติม</u> 5)การสร้างค่านิยม วัฒนธรรมความโปร่งใสให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรของรพ.
2.มีการให้ความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ อื่นๆอย่างต่อเนื่อง	2.มีการให้ความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ อื่นๆอย่าง ต่อเนื่อง <u>เพิ่มเติม</u> เน้นองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ที่จำเป็นต่อการเป็น ข้าราชการที่ดี กฎหมายที่ต้องใช้ในการบริหารงาน เช่น มาตรา 157 การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของราชการ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2560 เป็นต้น
3.มีการติดตามประเมินผล ในภาพรวมองค์กร ได้แก่ 1)ตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 2)รายงานความเสี่ยง โดยคณะกรรมการความเสี่ยง 3)ข้อร้องเรียน จาก องค์กรแพทย์ องค์กรพยาบาล จาก ประชาชน จากหน่วยงานภายในภายนอก	3.มีการติดตามประเมินผล ในภาพองค์กรรวมองค์กร ได้แก่ 1)ตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 2)รายงานความเสี่ยง โดยคณะกรรมการความเสี่ยง 3)ข้อร้องเรียน จาก องค์กรแพทย์ องค์กรพยาบาล จาก ประชาชน จากหน่วยงานภายในภายนอก <u>เพิ่มเติม</u> 4)มีการตรวจสอบหน่วยงานที่มีความเสี่ยง หรือพื้นที่สุ่ม เสี่ยงต่างๆ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงพยาบาลชลung

1.หลักการและเหตุผล

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่สังคมให้ความสนใจ ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน เพราะการทุจริตคอร์รัปชันสร้างความเสียหายทั้งทางการเงิน ทรัพยากร ภาพลักษณ์ และเสียโอกาสในการพัฒนาประเทศ ซึ่งในการพัฒนาประเทศ ซึ่งในปี 2560 องค์การเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย (Transparency Thailand) แจ้งผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน จัดทำโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency Thailand) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระนานาชาติที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ แก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน ผลการจัดอันดับประเทศไทยได้คะแนน 37 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 76 จากการจัดอันดับทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก ตัวชี้วัดเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์คอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในประเทศไทยว่ายังมีความรุนแรงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาค

เพื่อตอบสนองการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โรงพยาบาลชลungจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาล ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

2.วัตถุประสงค์

- 1.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลและปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบในหน้าที่
- 2.พัฒนาระบบการทำงาน เครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
- 3.เสริมสร้างความรู้ด้านการต่อต้าน ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาล

3.เป้าหมาย

- 1.ผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาล มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ และจิตสำนึกในการร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- 2.การบริหารจัดการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาล มีความโปร่งใส เป็นที่ยอมรับของสังคม

4.วิธีดำเนินการ

จัดกิจกรรมและส่งเสริมมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่ผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562												ผู้รับผิดชอบ
		ต.ล.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
มาตรการ การใช้รถ	1ครั้ง/ปี				✓									กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป
มาตรการ การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน	1ครั้ง/ปี				✓									กลุ่มงานการเงิน
มาตรการ การจัดทำ โครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและ สัมมนา	1ครั้ง/ปี				✓									กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป
มาตรการ การจัดหา พัสดุ	1ครั้ง/ปี				✓									กลุ่มงานพัสดุ
สร้างค่านิยม ในความ ซื่อสัตย์มี คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ ในการ ปฏิบัติกร	12ครั้ง/ปี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป

5.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากรทั้งภายในและภายนอก มีความเชื่อมั่นต่อโรงพยาบาลและมีส่วนร่วมในการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต

.....ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ
(นางสมจิต เต็มธนสาร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

.....ผู้อนุมัติโครงการ
(นางขจีพร อีราทรง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขลุง

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562

โรงพยาบาลอุบล จังหวัดจันทบุรี

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562												ผู้รับผิดชอบ
		ตล.	พย.	ธค.	ม.ค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิ.ย.	กค.	สค.	กย.	
มาตรฐานการใช้รถ														
๑.ประกาศนโยบายขอ อนุมัติใช้รถส่วนกลาง และรถส่วนตัวเพื่อไป ราชการ	1 ครั้ง/ปี	/												กลุ่มงาน บริหาร ทั่วไป
2.จัดทำขั้นตอน (Flow chart) การปฏิบัติงาน	1 ครั้ง/ปี	/												
3. การขออนุมัติไปราชการ ต้องผ่านผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ (FM-AQD-26-(02))	ทุกครั้ง	/												
4.มีสมุดประจำรถยนต์ บันทึกระยะทางไป-กลับ เลขไมล์/ทุกครั้งที่มีการ เติมน้ำมันและควบคุมลง นามกำกับ	ทุกครั้ง	/												
5.มีการสุ่มตรวจสอบ ภายใน	1 ครั้ง/ เดือน				/									
มาตรการเบิกจ่าย ค่าตอบแทน														
1.จัดทำนโยบายป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ในโรงพยาบาลอุบล	1 ครั้ง/ปี													คณะกรรมการ การบริหาร โรงพยาบาล/ การเงิน

[illegible]

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โรงพยาบาลสูง จังหวัดจันทบุรี

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	สถิติการกระทำผิดวินัยความรับผิดชอบและทางอาญา	การควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ
1.มาตรการการใช้รธนาราชการ	บุคลากรทุกคน ภายในโรงพยาบาลสูง	1. ประกาศนโยบายการขออนุมัติใช้รถส่วนกลาง และรถส่วนตัวเพื่อไปราชการ 2. มีการจัดทำขั้นตอน (Flow chart) การปฏิบัติงาน 3. ก่อนได้รับอนุมัติไปราชการโดยรถยนต์ส่วนกลางต้องผ่านการตรวจสอบการความเหมาะสม จำเป็น และตามประกาศนโยบายโรงพยาบาลโดยกลุ่มงาน พรส. 4. มีสมุดประจำรถยนต์ส่วนกลาง บันทึกกระยะทางไป-กลับ บันทึกเลขไมล์ทุกครั้งที่มีการเติมน้ำมัน ควบคุมลงนามกำกับโดยผู้เป ราชการที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมรถ 5. มีการสุ่มตรวจสอบภายใน		1. การตรวจสอบภายในเพื่อค้นหา/ป้องกันการทุจริต 2. กลุ่มงาน พรส. ควบคุมกำกับการขอใช้รถให้เป็นไปตามนโยบาย โรงพยาบาล 3. ควบคุมและตรวจสอบการใช้น้ำมัน รถโดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป
2.มาตรการเบิกค่าตอบแทน	บุคลากรทุกคน ภายในโรงพยาบาลสูง	1. มีนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโรงพยาบาลสูง 2. มีการทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาล เพื่อลงสู่การปฏิบัติ 3. มีการทบทวนอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหน่วยบริการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนแบบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขฯ (ฉบับ 5) พ.ศ. 2552 ผ่าน คกก.ระดับจังหวัดทุกปี		1. การตรวจสอบภายใน 2. การตรวจสอบโดยฝ่ายการเงินให้เป็นไปตามกฎหมายก่อนการเบิกจ่าย 3. เสนอคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลพิจารณาทุกเดือน 4. หาข้อเท็จจริงจากการร้องทุกข์ ร้องเรียน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	สถิติการกระทำผิดวินัยควมรับผิดทางละเมิดและทางอาญา	การควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
		4.กำหนดให้หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้างานๆ เป็นผู้ตรวจสอบและรับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ก่อนที่จะส่งมาให้ฝ่ายการเงินดำเนินการเบิกจ่าย 5.มีการสุ่มตรวจสอบภายใน 6.มีการรายงานสถานการณ์ทางการเงิน รวมหมวดค่าตอบแทนในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทุกเดือน		
3.มาตรการการจ้ดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาทำงาน ประชุมและสัมมนา	บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลลล	1.มีแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการไปราชการ จักประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน/วิทยากร และการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โดยได้รับการสนับสนุนจากปรัษทยาหรือบริษัทเอกชนมีใช้ยา 2.มีการจัดทำผังขั้นตอน (Flow Chart) การปฏิบัติงาน เรือง 2.1การไปประชุม/อบรม/เป็นวิทยากร/ดูงานภายนอกโรงพยาบาลและการขออนุมัติไปราชการภายนอกโรงพยาบาล 2.2การจัดประชุม/อบรม/บรรยายวิชาการ 3.มีแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี		1.การสุ่มตรวจสอบภายใน 2.ผู้ไปราชการส่งแบบสรุปผลการศึกษาดูงาน/อบรมภายนอกโรงพยาบาล พร้อมเอกสารการเบิกเงิน ผ่านการตรวจสอบจากกลุ่มงาน พรศ. ก่อนส่งไปที่กลุ่มงานการเงิน 3.หัวหน้าโครงการจัดทำแบบสรุปผลการจัดประชุม/อบรม/บรรยายวิชาการ ส่งกลุ่มงาน พรศ. เพื่อลงทะเลเบียนควบคุมกำกับแผนงานโครงการ 4.กลุ่มงานการเงินตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	สถิติการกระทำผิดวินัยความรับผิดชอบและทางอาญา	การควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ
4.มาตรการการจัดหาพัสดุ	บุคลากรทุกคน ภายในโรงพยาบาล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก	1. ประกาศเจตจำนงสุจริต ในการดำเนินงานในปีประชุม คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล วันที่ 10 มกราคม 2560 2. มีการจัดทำผังขั้นตอน (Flow Chart) การปฏิบัติงาน 3. มีคำสั่งมอบหมายปฏิบัติงานด้านพัสดุและแบ่งแยกหน้าที่ ผู้รับผิดชอบภายใน 4. มีแผนการจัดหาพัสดุโดยใช้ราคากลาง 5. มีการติดตามประเมินการจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อให้เป็นไปตาม แผนการจัดหาพัสดุ 6. มีการตรวจสอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างโดยนิติกรก่อนเสนอ ผู้บริหารลงนาม	สถิติการกระทำผิดวินัยความรับผิดชอบและทางอาญา	1. มีคณะกรรมการเวชภัณฑ์มีฝ่าย คณะกรรมการยา ในการพิจารณา เหตุผลความจำเป็น ความคุ้มค่าคุ้มทุน การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดหา และ ทบทวนแผนการจัดหารายไตรมาส 2. มีระบบการกลั่นกรองการจัดซื้อจัด จ้างให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด 3. มีช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง
5.สร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน	บุคลากรทุกคน ภายในโรงพยาบาล สูง	1. ให้ความรู้เรื่องกฎหมายแก่ผู้บริหารทุกคน 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารและ บุคลากรของโรงพยาบาล 3. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ บุคลากร คนดีศรีโรงพยาบาลสูง		1. มีคณะกรรมการชมรมจริยธรรม จัด กิจกรรมเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา-บรรณในการปฏิบัติงาน 2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมใน โรงพยาบาล ได้แก่วันวิสาขบูชา วัน มาฆบูชา วันสงกรานต์ วันปีใหม่ ฯลฯ 3. มีช่องทางการเสนอข้อคนดีศรีสูง

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงพยาบาลขลุง

1. หลักการและเหตุผล

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่สังคมให้ความสนใจ ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน เพราะการทุจริตคอร์รัปชันสร้างความเสียหายทั้งทางการเงิน ทรัพยากร ภาพลักษณ์ และเสียโอกาสในการพัฒนาประเทศ ซึ่งในการพัฒนาประเทศ ซึ่งในปี 2560 องค์การเพื่อความโปร่งใสในประเทศ (Transparency Thailand) แจ้งผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน จัดทำโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency Thailand) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระนานาชาติที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ แก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน ผลการจัดอันดับประเทศไทยได้คะแนน 37 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 76 จากการจัดอันดับทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก ตัวชี้วัดเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์คอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในประเทศไทยว่ายังมีความรุนแรงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาค

เพื่อตอบสนองการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โรงพยาบาลขลุงจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาล ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

2. วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลและปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบในหน้าที่
2. พัฒนาระบบการทำงาน เครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
3. เสริมสร้างความรู้ด้านการต่อต้าน ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาล

3. เป้าหมาย

1. ผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาล มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ และจิตสำนึกในการร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. การบริหารจัดการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาล มีความโปร่งใส เป็นที่ยอมรับของสังคม

4. วิธีดำเนินการ

จัดกิจกรรมและส่งเสริมมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่ผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

รายงานการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลขลุ
ประจำปีงบประมาณ 2562

ผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2562	แนวทางการปรับแผนปฏิบัติการการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2562
1.มีการควบคุมการตรวจสอบการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต 4 มาตรการ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 1)มาตรการการใช้ราชการ 2)มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 3)มาตรการการทำโครงการศึกษา ดูงาน 4)มาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง	1.มีการควบคุมตรวจสอบป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต 4 มาตรการ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 1)มาตรการการใช้ราชการ 2)มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 3)มาตรการการทำโครงการศึกษา ดูงาน 4)มาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง <u>เพิ่มเติม</u> 5)การสร้างค่านิยม วัฒนธรรมความโปร่งใสให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรของรพ.
2.มีการให้ความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ อื่นๆอย่างต่อเนื่อง	2.มีการให้ความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ อื่นๆอย่าง ต่อเนื่อง <u>เพิ่มเติม</u> เน้นองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ที่จำเป็นต่อการเป็น ข้าราชการที่ดี กฎหมายที่ต้องใช้ในการบริหารงาน เช่น มาตรา 157 การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของราชการ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2560 เป็นต้น
3.มีการติดตามประเมินผล ในภาพรวมองค์กร ได้แก่ 1)ตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 2)รายงานความเสี่ยง โดยคณะกรรมการความเสี่ยง 3)ข้อร้องเรียน จาก องค์กรแพทย์ องค์กรพยาบาล จาก ประชาชน จากหน่วยงานภายในภายนอก	3.มีการติดตามประเมินผล ในภาพองค์กรรวมองค์กร ได้แก่ 1)ตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 2)รายงานความเสี่ยง โดยคณะกรรมการความเสี่ยง 3)ข้อร้องเรียน จาก องค์กรแพทย์ องค์กรพยาบาล จาก ประชาชน จากหน่วยงานภายในภายนอก <u>เพิ่มเติม</u> 4)มีการตรวจสอบหน่วยงานที่มีความเสี่ยง หรือพื้นที่สุ่ม เสี่ยงต่างๆ

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561													ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
มาตรการ การใช้รถ	1ครั้ง/ปี				✓										กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป
มาตรการ การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน	1ครั้ง/ปี				✓										กลุ่มงานการเงิน
มาตรการ การจัดทำ โครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและ สัมมนา	1ครั้ง/ปี				✓										กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป
มาตรการ การจัดหา พัสดุ	1ครั้ง/ปี				✓										กลุ่มงานพัสดุ
สร้างค่านิยม ในความ ซื่อสัตย์มี คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ ในการ ปฏิบัติการ	12ครั้ง/ปี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป

5.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากรทั้งภายในและภายนอก มีความเชื่อมั่นต่อโรงพยาบาลและมีส่วนร่วมในการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต

.....ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ
(นางสมจิต เต็มธนสาร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

.....ผู้อนุมัติโครงการ
(นางขจีพร อีราทรง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขลุง