

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปรากฏการณ์ทฤษฎิตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลมะขาม จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา
๑. ยกระดับการพัฒนา หน่วยงานคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานคุณธรรมใน โรงพยาบาลมะขาม	เพื่อให้หน่วยงานของ รัฐทราบถึงระดับ คุณธรรมความโปร่งใส และข้อจำกัดในการ ดำเนินงาน และพัฒนา ปรับปรุงการ ดำเนินงานให้มีความ เป็นธรรม มีความ โปร่งใสมากยิ่งขึ้น และนำไปสู่การ ยกระดับส่งเสริมดัชนี การรับรู้การทุจริตของ ประเทศไทยให้สูงขึ้น	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	สมาชิกทุกคนร่วม กิจกรรม	๑.ระดับคะแนนการ ประเมิน ITA. มากกว่า ร้อยละ ๙๔	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา
๒. กิจกรรมบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายในและ ควบคุมภายใน	เพื่อให้ความมั่นใจว่า หน่วยรับตรวจ มีระบบควบคุมภายใน ที่ดีไม่มีความเสี่ยง เกี่ยวกับการทุจริต	คกก.บริหาร รพ.	สัดส่วนหน่วยงานผ่าน เกณฑ์การประเมินร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วย รับตรวจมีการปฏิบัติงาน ถูกต้องตามระเบียบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๓. พัฒนาระบบควบคุมภายใน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA) ทั้ง ๕ มิติ	- เพื่อกำกับการ ปฏิบัติงานและการ ดำเนินงานของ ผู้ปฏิบัติงานในด้าน การเงิน ด้านพัสดุ ด้าน จัดเก็บรายได้ ด้านคว คุมภายในและบริหาร ความเสี่ยง - ลดความเสี่ยงในการ ทำงาน	คกก.บริหาร รพ.	ผ่านเกณฑ์การ ประเมิน ๕ มิติ ของ กระทรวงสาธารณสุข	ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๕ มิติ ของกระทรวง สาธารณสุข	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา
๔. ดำเนินมาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ การมารับตำแหน่งใหม่ฯ โดย ๔.๑ จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่รับสินบนต่อต้านการทุจริต ๔.๒ แจ้งประกาศแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทราบถึงระดับคุณธรรมความโปร่งใสและไม่ประพฤติตนขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	คกก.บริหาร รพ.	สัดส่วนหน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	พบการกระทำผิด ๐ ราย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลงชื่อ .....<sup>ก้อง</sup>.....ผู้เสนอแผน  
(นางสาวพิมพ์นุตา ศิริธนาอนันชัย)  
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
วันที่.....๑๑.....เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ.๒๕๖๗.

ลงชื่อ .....<sup>ย</sup>.....ผู้เห็นชอบแผน  
(นายรัฐวุฒิ ศรีสิงห์เดช)  
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะขาม  
วันที่.....๑๑.....เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ.๒๕๖๗