



คณะกรรมการ
469
13 2.0 54

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ที่ รพจ.01/ 4

วันที่ 13 มกราคม 2554

เรื่อง ขอเสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2554

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ด้วยคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2554 และแบบรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2554 ที่แนบเสนอมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวภัทรา เชษฐโชติศักดิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

- @หมัด
- พาริชฌนิน นน Internet res sw.
mm

13 มค. 54

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ โทร. ๐-๔๓๒๒-๖๔๒๒ โทรสาร ๐-๔๓๒๒-๔๖๒๒

ที่ สธ ๐๘๑๓.๑/๑๐๖

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแบบรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ขอส่งแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแบบรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ส่งมาพร้อมดังนี้

๑. แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

๒. แบบรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ

๒๕๕๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นายพงษ์ศักดิ์ สมใจ)

เภสัชกรเชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

งานสารบรรณตรวจแล้ว
พิมพ์
ตรวจทาน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ยุทธศาสตร์	มาตรการ กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ บาท	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย			ผู้รับผิดชอบ
			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	วัน เดือน ปี	
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เสริมสร้างจิต สำนึกและค่านิยมให้หน่วยงาน ภาครัฐ บริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาล	1.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้ตระหนักรู้มีจิตสำนึกและ ค่านิยมในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล	-	ร้อยละของเจ้าหน้าที่ ร้อยละของผู้ประเมิน	80% 80%	กพ-กค มค-พค	คณะกรรมการราชการใต้อะอาด คณะกรรมการราชการใต้อะอาด
	1.1.1 มีนโยบายด้านความโปร่งใส่การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และสื่อสารไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ	-	ข้อร้องเรียนการให้บริการลดลง	ไม่เกิน 1 ครั้ง	มค	กลุ่มงานผู้ป่วยนอก
	1.1.2 มีการประเมินจริยธรรมของข้าราชการ 5 ด้าน ของสำนักงาน ก.พ.	30,000	ผู้ได้รับความรู้ด้านพัสดุ	30 ราย	กพ	ฝ่ายพัสดุ
	1.1.3 อบรมการให้บริการที่ดี	-	บุคลากรด้านสาธารณสุขในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	50 ราย	มีค	กลุ่มงานนิติจิตเวช
	1.1.4 การให้ความรู้เรื่องระเบียบพศด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง	3,000	ประชาชนและเจ้าหน้าที่	100 ราย	เมย	คณะกรรมการราชการ ใต้อะอาด
	1.1.5 การบรรยายให้ความรู้เรื่องกฎหมายสุขภาพจิต	-	ผู้ได้รับความรู้ด้านการเงิน	60 ราย	พค	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
	1.1.6 จัดตั้งปัดพหุรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชัน	50,000	จำนวนผู้เข้าอบรม	80 ราย	กพ	ฝ่ายบริหารทั่วไป
	1.1.7 การให้ความรู้เรื่องการเงิน	13,000	จำนวนผู้เข้าอบรม	10 ครั้ง	พค 53-ศค54	กลุ่มการพยาบาล
	1.1.8 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรม	80,000	จำนวนผู้เข้าอบรม	380 ราย	มิย	ฝ่ายบริหารทั่วไป
	1.1.9 โครงการอบรมบำบัด	10,000	จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม	100 ราย	พค 53-ศค54	กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ
	1.1.10 โครงการสร้างความรักและผูกพันในองค์กร OD	-	มีผู้ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานต่างๆ	20 ราย	มค-กค	คณะกรรมการราชการใต้อะอาด
	1.1.11 โครงการพัฒนาความสามารถผู้วิจัยเครือข่ายด้วยเกณฑ์พอเพียง แบบหลังบ้าน	17,000	จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่เป็นคนดี	21 ราย	มค-กค	ฝ่ายบริหารทั่วไป
	1.1.12 คันทันคนดีหรือคนเก่ง	-	จำนวนชนะเลิศ (ลูกจ้างชั่วคราว)	1,500 กก	ตลอดปี	ฝ่ายโภชนาการ
	1.1.13 คนดีศรีองค์กร (ลูกจ้างชั่วคราว)	-	ทางเว็บไซต์ และไปรษณีย์	22 แห่ง	มีค	คณะกรรมการราชการใต้อะอาด
	1.1.14 ดบปริมาณขยะเปียก (ผักเศษอาหาร)	-	ข้อร้องเรียน	0 ครั้ง	มิย/ชค	งานบริหารบุคคล
	1.1.15 ประกาศขั้นตอนการบริการ ให้ประชาชนทราบ	-				
1.1.16 มีหลักเกณฑ์ในการบริหารบุคลากร	-					

ยุทธศาสตร์	มาตรการ กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ บาท	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย			ผู้รับผิดชอบ
			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	วัน เดือน ปี	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงาน ทุกภาคส่วนในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	<p>มาตรการ กิจกรรม/โครงการ</p> <p>2.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ</p> <p>2.1.1 มีป้ายประชาสัมพันธ์พบเห็นการทุจริตให้แจ้งที่เบอร์โทรศัพท์ 13222,13139 อยู่ทั้งหมด 3 จุด</p> <p>2.1.2 จัดบอร์ด/ประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ เสีย/ประชาชนทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ/หน่วยงาน</p>	-	การร้องเรียน	0 ครั้ง	ตลอดปี	คณะกรรมการการไต่สวน
			มีการจัดบอร์ด	1 ครั้ง	มค-กย	คณะกรรมการการไต่สวน

ยุทธศาสตร์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ	ตัวชี้วัดผลลัพธ์และเป้าหมาย			ผู้รับผิดชอบ
			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	วัน เดือน ปี	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความปลอดภัยในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	3.1 พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสมชัดเจนและมีประสิทธิภาพ	-	ประเด็นการตรวจลดลง(ตรวจสอบภายใน	1%	สค	คณะกรรมการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
	3.1.1 มีคณะกรรมการความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	มีบุคคลภายนอกมาร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดราคา	50%	ตลอดปี	คณะกรรมการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
	3.1.2 แต่งตั้งบุคคลภายนอก ร่วมเป็นกรรมการในการประกวดราคา	5,000	มีบุคคลภายนอกมาร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดราคา	100%	ตลอดปี	งานบริหารบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความปลอดภัยในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	3.1.3 แต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการสืบสวนทางวินัยเรื่องทุจริต	-	การร้องเรียนไม่เกิน	2 ครั้ง	ตลอดปี	ทุกฝ่ายในโรงพยาบาล
	3.2 สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน	10,000	บุคลากรทุกคน	1 ครั้ง	พย-พค 53	กลุ่มงานนิติคดีเวช
	3.2.1 มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง และทาง Internet ที่ทันสมัย	30,000	จำนวนผู้รับการอบรม	100คน	กพ	กลุ่มงานนิติคดีเวช
3.2.2 โครงการณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบัญญัติของกฎหมายของบุคลากรภายในโรงพยาบาล						
3.2.3 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบัญญัติของกฎหมายของบุคลากรภายในโรงพยาบาล						

ยุทธศาสตร์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ บาท	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2554		ผู้รับผิดชอบ
			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย วัน เดือน ปี	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	4.1 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต 4.1.1 ให้ความรู้เรื่องกฎหมายและโทษที่ได้รับ	-	จำนวนผู้รับเอกสาร	100% มีค	ฝ่ายบริหารทั่วไป

อนุมัติ



(นายพงษ์ศักดิ์ สมใจ)

เภสัชกรเชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2554

แบบรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2554

ลำดับ	รายการ/ ประเด็นความเสี่ยง (ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (พ.ศ.2552-2555)	ประเภทความเสี่ยง	ความสอดคล้องต่อ หลักธรรมาภิบาล					โอกาสของ เกิดความเสีย (ระดับ 1-5)	ผลกระทบ (ระดับ 1-5)	ดัชนี ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			นิติธรรม	ความเสมอภาค	ความโปร่งใส	ความคุ้มค่า	การตอบสนองประชาชน				
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก และค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 1.1 การจัดซื้อไม่มีการเสนอราคาแข่งขัน กัน 3 ร้าน	ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบพัสดุ	/	/	/	/	3	2	6	-หัวหน้าผู้รับผิดชอบอีก 1 ระดับแจ้งผู้รับผิดชอบ -มีการตรวจสอบภายในที่ดี -มีการตรวจสอบก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจ -ให้ผู้ปฏิบัติเรียนรู้เรื่องระเบียบและกฎ	
2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุก ภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตภาครัฐ										
3	ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็ง ในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตภาครัฐ 3.1 การร้องเรียนเรื่องฉ้อโกงการให้บริการ 3.2 ไม่มีทะเบียนคุมเช็คที่ยังไม่ได้ใช้ จ่ายเงิน	ด้านการบริการ	/	/	/	1	2	3	4	-มีการประชาสัมพันธ์เรื่องฉ้อโกงการให้บริการ และระบบการตรวจของแพทย์แต่ละท่าน -มีเจ้าหน้าที่ 3 S คอยให้คำปรึกษาตลอดเวลา -มีฟังก์ชันให้บริการที่ชัดเจน -จัดทำทะเบียนคุมเช็ค -มีผู้ตรวจสอบระบบที่เป็นหัวหน้าอีก 1 ระดับ	

แบบรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2554

ลำดับ	รายการ/ ประเด็นความเสี่ยง (ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (พ.ศ.2552-2555)	ประเภทความเสี่ยง	ความสอดคล้องต่อ						โอกาสของการ เกิดความเสี่ยง (ระดับ 1-5)	ผลกระทบ (ระดับ 1-5)	ดัชนี ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			หลักการธรรมาภิบาล	ความโปร่งใส	คุณธรรม	ความซื่อสัตย์สุจริต	ความคุ้มค่า	ประสิทธิภาพ				
4	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ของรู้ ในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตภาครัฐ 4.1 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ(เบิกสูงเกินไป) 4.2 การร้องเรียนการสอบคัดเลือกเข้าบรรจุ เป็นพนักงานราชการ/ถูกจ้างชั่วคราว	ประเภทความเสี่ยง	๓๕๕๕๕๕๕๕	๒๕๕๕๕๕๕๕๕๕	๓๕๕๕๕๕๕๕๕๕	๓๕๕๕๕๕๕๕๕๕	๓๕๕๕๕๕๕๕๕๕	๓๕๕๕๕๕๕๕๕๕	๓๕๕๕๕๕๕๕๕๕	๓๕๕๕๕๕๕๕๕๕	๓๕๕๕๕๕๕๕๕๕	แนวทางจัดการความเสี่ยง
		ด้านการเงิน	/	/	/	/	/	2	2	4	-ให้ความรู้ผู้เบิกค่าใช้จ่าย -จัดทำคู่มือและเขียนวิธีการเบิกจ่ายให้เป็นที่ ตัวอย่าง -ยกย่องคนดี -ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องเพื่อตั้งเกณฑ์ -แต่งตั้งคณะกรรมการให้ครอบคลุม -ชี้แจงเกณฑ์การคัดเลือกอย่างชัดเจน -ปฏิบัติตามระเบียบการสรรหาของ กพ. อย่างเคร่งครัด	
		ด้านบริหารบุคคล	/	/	/	/	/	1	3	3	-มีการประกาศหลายช่องทาง -มีคณะกรรมการเป็นสหวิชาชีพ -มีบอร์ดที่ใส่กุญแจห้ามแก้ไขเอกสาร	