

แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ยุทธศาสตร์	มาตรการ กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ บาท	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2554			ผู้รับผิดชอบ
			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	วัน เดือน ปี	
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เสริมสร้างจิต สำนึกและค่านิยมให้หน่วยงาน ภาครัฐ บริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาล	1.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้ตระหนักรู้ มีจิตสำนึก และ ค่านิยมในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล					
	1.1.1 มีนโยบายด้านความโปร่งใสการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และสื่อสาร ไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ	-	ร้อยละของเจ้าหน้าที่	80%	กพ-กค	คณะกรรมการราชการใสสะอาด
	1.1.2 มีการประเมินจริยธรรมของข้าราชการ 5 ด้าน ของสำนักงาน ก.พ.	-	ร้อยละของผู้ประเมิน	80%	มค-พค	คณะกรรมการราชการใสสะอาด
	1.1.3 อบรมการให้บริการที่ดี	30,000	ข้อร้องเรียนการให้บริการลดลง	ไม่เกิน 1 ครั้ง	มค	กลุ่มงานผู้ป่วยนอก
	1.1.4 การให้ความรู้เรื่องระเบียบพัสดุด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง	-	ผู้ได้รับความรู้ด้านพัสดุ	30 ราย	กพ	ฝ่ายพัสดุ
	1.1.5 การบรรยายให้ความรู้เรื่องกฎหมายสุขภาพจิต	-	บุคลากรด้านสาธารณสุขในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	50 ราย	มีค	กลุ่มงานนิติจิตเวช
	1.1.6 จัดสัปดาห์รณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชัน	3,000	ประชาชนและเจ้าหน้าที่	100 ราย	เมษ	คณะกรรมการราชการใสสะอาด
	1.1.7 การให้ความรู้เรื่องการเงิน	-	ผู้ได้รับความรู้ด้านการเงิน	60 ราย	พค	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
	1.1.8 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรม	50,000	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	80 ราย	กพ	ฝ่ายบริหารทั่วไป
	1.1.9 โครงการธรรมบำบัด	13,000	จำนวนผู้เข้าอบรม	10 ครั้ง	ชค 53-ศค54	กลุ่มการพยาบาล
	1.1.10 โครงการสร้างความรักและผูกพันในองค์กร OD	80,000	จำนวนผู้เข้าอบรม	380 ราย	มีย	ฝ่ายบริหารทั่วไป
	1.1.11 โครงการพัฒนาความสามารถผู้ป่วยจิตเวชด้วยเกษตรพอเพียง แบบหลังบ้าน	10,000	จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม	100 ราย	ชค 53-ศค54	กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ
	1.1.12 ค้นหาคนดีหรือคนเก่ง	-	มีผู้ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานต่าง ๆ	20 ราย	มค-ศค	คณะกรรมการราชการใสสะอาด
	1.1.13 คนดีศรีองค์กร (ลูกจ้างชั่วคราว)	17,000	จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่เป็นคนดี	21 ราย	มค-ศค	ฝ่ายบริหารทั่วไป
	1.1.14 ลดปริมาณขยะเปียก (ผักเศษอาหาร)	-	จำนวนขยะลดลง	1,500กก	ตลคคปี	ฝ่ายโภชนาการ
	1.1.15 ประกาศขั้นตอนการบริการให้ประชาชนทราบ	-	ทางเว็บไซต์ และไปรษณีย์	22 แห่ง	มีค	คณะกรรมการราชการใสสะอาด
1.1.16 มีหลักเกณฑ์ในการบริหารบุคลากร	-	ข้อร้องเรียน	0 ครั้ง	มีย/ชค	งานบริหารบุคคล	

โครงการพัฒนาจิตของโรงเรียน... * โครงการพัฒนาจิตของโรงเรียน... และแผนงาน... 16 มีค
 โครงการพัฒนาจิตของโรงเรียน... * โครงการพัฒนาจิตของโรงเรียน... และแผนงาน... 23 พค. 54 และแผนงาน...
 16 มีค
 23 พค. 54 และแผนงาน...

ยุทธศาสตร์	มาตรการ กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ บาท	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2554			ผู้รับผิดชอบ
			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	วัน เดือน ปี	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงาน ทุกภาคส่วนในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	<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	คณะกรรมการราชการใสสะอาด
		-	มีการจัดบอร์ด	1 ครั้ง	มค-กย	คณะกรรมการราชการใสสะอาด

ยุทธศาสตร์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ บาท	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2554			ผู้รับผิดชอบ
			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	วัน เดือน ปี	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความ เข้มแข็งในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตภาครัฐ	<u>3.1 พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุล การใช้อำนาจให้เหมาะสมชัดเจนและมีประสิทธิภาพ</u>					
	3.1.1 มีคณะกรรมการความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	ประเด็นการตรวจสอบลดลง(ตรวจสอบภายใน	1%	สค	คณะกรรมการความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน
	3.1.2 แต่งตั้งบุคคลภายนอก ร่วมเป็นกรรมการในการประกวดราคา	-	มีบุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการ ประกวดราคา	50%	ตลอดปี	คณะกรรมการความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน
	3.1.3 แต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการสืบสวน ทางวินัยเรื่องทุจริต	5,000	มีบุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการ	100%	ตลอดปี	งานบริหารบุคคล
	<u>3.2 สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชน ให้มีศักยภาพในการป้องกัน</u>					
	3.2.1 มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง และทาง Internet ที่ทันสมัย	-	การร้องเรียนไม่เกิน	2 ครั้ง	ตลอดปี	ทุกฝ่ายในโรงพยาบาล
	3.2.2 โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบัญญัติของกฎหมายของ บุคลากรภายในโรงพยาบาล	10,000	บุคลากรทุกคน	1 ครั้ง	พย-ธค 53	กลุ่มงานนิติจิตเวช
3.2.3 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบัญญัติของกฎหมายของ บุคลากรภายในโรงพยาบาล	30,000	จำนวนผู้รับการอบรม	100คน	กพ	กลุ่มงานนิติจิตเวช	

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

อนุมัติ

(นายพงษ์ศักดิ์ สมใจ)

ภัสสร เชื้อชาญ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

วันที่ มกราคม พ.ศ. 2554

แบบรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2554

ลำดับ	รายการ/ ประเด็นความเสี่ยง (ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (พ.ศ.2552-2555)	ประเภทความเสี่ยง	ความสอดคล้องต่อ หลักธรรมาภิบาล						โอกาสของการ เกิดความเสี่ยง (ระดับ 1-5)	ผลกระทบ (ระดับ 1-5)	ดัชนี ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	
			นิติธรรม	ความเสมอภาค	ความรับผิดชอบ	ความโปร่งใส	ความมีส่วนร่วม	การตอบสนองต่อประชาชน					ความคุ้มค่า
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก และค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 1.1 การจัดซื้อ ไม่มีการเสนอราคาแข่งขัน 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 การร้องเรียนเรื่องคิวการให้บริการ	ด้านการบริการ		/	/			/	1	2	3	-มีการประชาสัมพันธ์เรื่องคิวการให้บริการ และระบบการตรวจของแพทย์แต่ละท่าน -มีเจ้าหน้าที่ 3 S คอยให้คำปรึกษาตลอดเวลา -มีผังการให้บริการที่ชัดเจน	
	3.2 ไม่มีทะเบียนคุมเช็คที่ยังไม่ได้ใช้ จ่ายเงิน	ด้านการเงิน			/	/			2	2	4	-จัดทำทะเบียนคุมเช็ค -มีผู้ตรวจสอบระบบที่เป็นหัวหน้าอีก 1 ระดับ	

แบบรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ประจำปี งบประมาณ 2554

ลำดับ	รายการ/ ประเด็นความเสี่ยง (ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (พ.ศ.2552-2555)	ประเภทความเสี่ยง	ความสอดคล้องต่อ หลักธรรมาภิบาล						โอกาสของการ เกิดความเสี่ยง (ระดับ 1-5)	ผลกระทบ (ระดับ 1-5)	ดัชนี ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	
			นิติธรรม	ความเสมอภาค	ความรับผิดชอบ	ความโปร่งใส	ความมีส่วนร่วม	การตอบสนองต่อประชาชน					ความคุ้มค่า
4	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ของรัฐในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตภาครัฐ 4.1 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ(เบิกสูงเกิน ไป) 4.2 การร้องเรียนการสอบคัดเลือกเข้าบรรจุ เป็นพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว	ด้านการเงิน ด้านบริหารบุคคล		/	/	/	/	/		2	2	4	-ให้ความรู้ผู้เบิกค่าใช้จ่าย -จัดทำคู่มือและเขียนวิธีการเบิกจ่ายให้เป็น ตัวอย่าง -ยกย่องคนดี -ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องเพื่อตั้งเกณฑ์ -แต่งตั้งคณะกรรมการให้ครอบคลุม -ชี้แจงเกณฑ์การคัดเลือกอย่างชัดเจน -ปฏิบัติตามระเบียบการสรรหาของ กพ. อย่างเคร่งครัด -มีการประกาศหลายช่องทาง -มีคณะกรรมการเป็นสหวิชาชีพ -มีบอร์ดที่ใส่กฎแฉห้ามแก้ไขเอกสาร
			/	/	/	/	/	/	1	3	3		