

| โครงการ / กิจกรรม | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | เป้าหมาย | | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ | | | | หมายเหตุ |
|--|--|---|---------------------------------|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------|
| | | | ผลลัพธ์ เชิง ปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิง คุณภาพ | | ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๖) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๗) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๗) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๗) | |
| กิจกรรมที่ ๒ การประชุมชี้แจง/ หรือสื่อสารทำความเข้าใจแนวทางการ ประเมินคุณธรรม และความ โปร่งใสของหน่วยงานในสังกัด ไตรมาส ละ ๑ ครั้ง | ผ่านการประเมิน ITA | ผู้ประสานงาน และผู้ได้รับ มอบหมาย แต่ ละ MOIT | ๔ ครั้ง | การตอบ แบบ ประเมิน และแบบ หลักฐาน ครบตาม ข้อกำหนด | - | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | |
| กิจกรรมที่ ๓ การเสริมสร้างและ พัฒนาด้านจริยธรรม ด้านวินัย จิต พอเพียงด้านการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้ บุคลากรของ รพ.กำแพงเพชร -การให้ความรู้การเสริมสร้างวินัย และป้องกันการทุจริต | บุคลากร มีความรู้ เกี่ยวกับการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน | งานนิติการ | บุคลากร ของ รพ. กำแพงเพชร | บุคลากร มี ความรู้ เกี่ยวกับการ ป้องกัน ผลประโยชน์ ทับซ้อน | - | | ↔ | | | |
| ๒. การบริหารความเสี่ยง กิจกรรม -การจัดทำแผนการบริหารความ เสี่ยงการทุจริต | เพื่อให้มีการปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ -เพื่อช่วยลดความ เสี่ยงความสูญเสียใน การไม่บรรลุเป้าหมาย ให้เหลือน้อยที่สุดและ เพิ่มโอกาสแก่ โรงพยาบาลมากที่สุด | งานนิติการ/ คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยงด้านทั่วไป (NON CRMC) | | ลดความ เสี่ยง และ ความ สูญเสีย ให้กับ โรงพยาบาล | - | ↔ | | | | |

| โครงการ / กิจกรรม | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | เป้าหมาย | | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ | | | | หมายเหตุ |
|--|--|--|--|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------|
| | | | ผลลัพธ์ เชิง ปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิง คุณภาพ | | ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๖) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๗) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๗) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๗) | |
| ๓. การป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสวัสดิการการรักษาพยาบาล กิจกรรม -การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อยา เพิ่มความเข้มงวดของระบบ ตรวจสอบภายในของการจัดซื้อยา ของหน่วยงาน | เพื่อป้องกันการทุจริต ในกระบวนการ เบิกจ่ายยา | คณะกรรมการ จัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ที่มีใช้ ยา | เจ้าหน้าที่/ หน่วยงาน รพ.กำแพง เพชร | ดำเนินการ เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย | - | | ← | | → | |
| ๔. สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต กิจกรรม -การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ การป้องกันปราบปรามการทุจริต ให้กับเจ้าหน้าที่ และประชาชน ทั่วไปรับรู้ | -เพื่อให้บุคลากรมี จิตสำนึก มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ไม่ทนต่อ การทุจริตทุกรูปแบบ | งานนิติการ | | สามารถ เข้าถึง ข้อมูล ข่าวสาร และ ตรวจสอบ ได้ | - | ← | | | → | |

| โครงการ / กิจกรรม | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | เป้าหมาย | | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ | | | | หมายเหตุ |
|---|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------|
| | | | ผลลัพธ์ เชิง ปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิง คุณภาพ | | ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๖) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๗) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๗) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๗) | |
| <p>๕. สร้างกลไกป้องกันการทุจริต</p> <p>กิจกรรมที่ ๑ การประกาศเจตจำนงของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต</p> | - เพื่อยกระดับธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการตามมาตรฐานทางกฎหมาย และกระบวนงานในการป้องกันการทุจริต | งานนิติการ | รพ. กำแพงเพชร | | - | ← | → | | | |
| <p>กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีเรียไ ร และการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด</p> | - มีการแจ้งประกาศมาตรการ และการรายงาน | งานนิติการ | หน่วยงานในสังกัด รพ. กำแพงเพชร ทุกหน่วย | | - | ← | | | | → |
| <p>กิจกรรมที่ ๓ เสริมสร้างระบบการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อย่างมีประสิทธิภาพ</p> | - เพื่อพัฒนาระบบการร้องเรียน/ การตรวจสอบข้อเท็จจริง การดำเนินการทางวินัย/ การดำเนินการด้านคดี | คกก.รับเรื่องร้องเรียน/งานนิติการ | | ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย | - | ← | | | | → |

| โครงการ / กิจกรรม | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | เป้าหมาย | | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ | | | | หมายเหตุ |
|---|--|--------------|---|---------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------|
| | | | ผลลัพธ์ เชิง ปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิง คุณภาพ | | ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๖) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๗) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๗) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๗) | |
| <p>กิจกรรมที่ ๔ การประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต</p> <p>๖. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ ปราบปรามการทุจริต</p> | <p>มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันปราบปราม การทุจริต</p> | งานนิติการ | หน่วยงาน ในสังกัด รพ.กำแพง เพชร | | - | | ← | → | | |
| <p>กิจกรรมที่ ๑ แจ่งเวียนพฤติกรรม ทางวินัยให้หน่วยงานทราบ สร้าง ความตระหนักให้ผู้บริหารมีความ พร้อมรับผิด</p> <p>-ประกาศมาตรการป้องกันการ ทุจริต</p> | -เพื่อสร้างและพัฒนา กลไก กระบวนการ ปราบปรามทุจริตให้มี ประสิทธิภาพ | งานนิติการ | ทุก หน่วยงาน ในสังกัด รพ.กำแพง เพชร | | - | ← | → | | | |
| <p>กิจกรรมที่ ๒ การสืบสวนข้อ กล่าวหา ข้อร้องเรียนและการ ดำเนินการทางวินัย</p> | | งานนิติการ | | | - | ← | → | | | |
| <p>กิจกรรมที่ ๓ การบังคับใช้กฎหมาย อย่างจริงจัง และเคร่งครัด ลงโทษ ผู้กระทำผิด</p> | | งานนิติการ | | | - | ← | → | | | |

| โครงการ / กิจกรรม | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | เป้าหมาย | | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ | | | | หมายเหตุ |
|--|--|--------------|---|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------|
| | | | ผลลัพธ์ เชิง ปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิง คุณภาพ | | ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๖) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มิ.ค.๖๗) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๗) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๗) | |
| ๗. การเรียไรและการให้และการรับ ของขวัญ กิจกรรม -การประกาศมาตรการและควบคุม กำกับ | -เพื่อให้มีการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติ คณะรัฐมนตรี | งานนิติการ | เจ้าหน้าที่/ หน่วยงาน ของ รพ.กพ. | มีการ ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย ระเบียบ | - | ←-----→ | | | | |
| ๘. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน การทำงาน กิจกรรม -การประกาศมาตรการ การ ดำเนินการ และควบคุมกำกับ | -เพื่อให้มีแนวทางการ ดำเนินการ มีการกำกับ ควบคุม ตรวจสอบ | งานนิติการ | เจ้าหน้าที่/ หน่วยงาน ของ รพ.กพ. | มีการ ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย ระเบียบ | - | ←-----→ | | | | |

| โครงการ / กิจกรรม | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | เป้าหมาย | | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ | | | | หมายเหตุ |
|--|--|--|-----------------------------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------|
| | | | ผลลัพธ์ เชิง ปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิง คุณภาพ | | ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๖) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๗) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๗) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๗) | |
| ๙. การควบคุมภายใน กิจกรรม -การจัดวางระบบควบคุมภายใน และติดตามและประเมินผลการ ควบคุมภายใน | -เพื่อให้การดำเนินงาน ของโรงพยาบาล กำแพงเพชรเกิด ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล -เพื่อให้มีการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติ คณะรัฐมนตรี -เพื่อให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ของ กระทรวงการคลัง | คณะกรรมการ จัดวางระบบ ควบคุมภายใน และ คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผลการ ควบคุมภายใน รพ.ภพ. | คณะกรรมการ ของ รพ.ภพ. | รพ.ภพ. ผ่านเกณฑ์ การ ประเมิน ระบบ ควบคุม ภายใน | - | ←-----→ | | | | |

ลงชื่อ ผู้เสนอแผน

(นางกฤษณา บำรุงศรี)

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ ผู้อนุมัติแผน

(นายสุรชัย แก้วหิรัญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖