

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมดำเนินการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)				ผู้รับผิดชอบ
							ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
							ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย.69	
1	โครงการ พัฒนาระบบการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส										
1	ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกลุ่มบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับ การบริหารผลการปฏิบัติการและ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มี ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ	เพื่อให้บุคลากรในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานการ การปฏิบัติงานและการ ประเมินผลสัมฤทธิ์	บุคลากรตัวแทนทุก กลุ่มงาน จำนวน 40 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	ไม่ใช้งบประมาณ	/	/			คณะกรรมการ HRD
2	อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ภายใตหน่วยงานเกี่ยวกับการ เสริมสร้างและพัฒนาทางด้าน จริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้ง การป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจการ ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันมิ ให้เกิดการกระทำผิดวินัย และป้องกันไม่ให้เกิดการ รับสินบนรูปแบบต่าง ๆ	บุคลากรตัวแทนทุก กลุ่มงาน จำนวน 40 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	ไม่ใช้งบประมาณ			/		คณะกรรมการ HRD
3	ให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน		เม.ย.69		ไม่ใช้งบประมาณ			/		คณะกรรมการ HRD

ร.อ.ท.

ผู้จัดทำแผน

ร.อ.ท.

ผู้ขออนุมัติแผน



ผู้อนุมัติแผน

(นางสาวฐิติมา อภัยกาวิ)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางสาวฐิติมา อภัยกาวิ)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายสุรพจน์ มุลยะเทพ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูซาง

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลอุซาง อำเภอกุซาง จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมดำเนินการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)				ผู้รับผิดชอบ
							ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
							ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย.69	
2	โครงการ พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสโรงพยาบาลอุซาง ปีงบประมาณ 2569										
1	ทบทวนคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนา ITA ของหน่วยงาน	เพื่อทบทวนคำสั่ง คณะกรรมการพัฒนา ITA ให้เป็นปัจจุบัน	คณะกรรมการ ITA	พ.ย.68	-	ไม่ใช้งบประมาณ	/	-	-	-	คณะกรรมการ บริหาร รพ.
2	ประกาศเจตนาธรรมผู้บริหาร การปฏิบัติงานที่มีความ โปร่งใส ใส่อุบายพินิจโดย ชอบด้วยกฎหมาย	เพื่อสร้างกลไกการ ป้องกันการทุจริต	หัวหน้ากลุ่มงาน/ หัวหน้างาน จำนวน 15 คน	ธ.ค.68	-	ไม่ใช้งบประมาณ	/	-	-	-	คณะกรรมการ บริหาร รพ.
3	อบรมชี้แจงแนวทางในการ ประเมิน ITA	เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย เข้าใจเกณฑ์การ ประเมิน ITA	เจ้าหน้าที่ทุก หน่วยงาน จำนวน 40 คน	เม.ย.69	-	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	-	/	คณะกรรมการ บริหาร รพ.
4	ประเมิน ติดตาม การ ดำเนินงาน ITA ในหน่วยงาน	เพื่อติดตามผลการ ประเมิน ITA แต่ละ ไตรมาส	คณะกรรมการ ITA	ทุกไตรมาส	-	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	-	/	คณะกรรมการ บริหาร รพ.
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>					<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

ฐิติมา

(นางสาวฐิติมา อภัยกาวิ)

ผู้จัดทำแผน

(นางสาวฐิติมา อภัยกาวิ)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ฐิติมา

ผู้ขออนุมัติแผน

(นายสุรพจน์ มุลยะเทพ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุซาง

ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมดำเนินการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)				ผู้รับผิดชอบ
							ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
							ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย.69	
3	กิจกรรมตรวจสอบภายใน										
1	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน	เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการ	บุคลากรในองค์กร จำนวน 12 คน	พ.ย.68	-	ไม่ใช้งบประมาณ	/	-	-	-	คณะกรรมการ บริหาร รพ.
2	ประชุมชี้แจงการดำเนินการและการจัดทำแผนการออกตรวจสอบภายใน	เพื่อวิเคราะห์หาความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อนและ ให้ความรู้เกี่ยวกับการ ตรวจสอบภายใน	คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง	ธ.ค.68	-	ไม่ใช้งบประมาณ	/	-	-	-	คณะกรรมการ บริหาร รพ.
3	ดำเนินการประเมินตรวจสอบภายใน 5 มิติและออกตรวจสอบภายในตามแผนที่กำหนด	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและป้องกันการปราบปรามการทุจริต	คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง	เม.ย.69	-	ไม่ใช้งบประมาณ	-	/	-	-	คณะกรรมการ บริหาร รพ.
4	สรุปผลการดำเนินงานเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่พบ	เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เข้าใจและตรวจสอบการปฏิบัติงาน	คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง	ทุกไตรมาส	-	ไม่ใช้งบประมาณ	/	/	/	/	คณะกรรมการ บริหาร รพ.
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>					<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำแผน

ผู้จัดทำ

ผู้ขออนุมัติแผน



ผู้อนุมัติแผน

(นางสาวฐิติมา อภัยกาวิ)

(นางสาวฐิติมา อภัยกาวิ)

(นายสุรพจน์ มุละเยเทพ)

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมดำเนินการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)				ผู้รับผิดชอบ
							ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
							ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย.69	
4	กิจกรรมควบคุมภายใน										
1	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน	เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการปฏิบัติงาน	บุคลากรทุกหน่วยงานในองค์กร	พ.ย.68	-	ไม่ใช้งบประมาณ	/	-	-	-	หัวหน้า บริหารงานทั่วไป
2	ประชุมชี้แจงการดำเนินการและการจัดทำแผนการออกควบคุมภายใน	เพื่อวิเคราะห์หาความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน	บุคลากรทุกหน่วยงานในองค์กร	ธ.ค.68	-	ไม่ใช้งบประมาณ	/	-	-	-	หัวหน้า บริหารงานทั่วไป
3	ดำเนินการวิเคราะห์ 5 องค์ประกอบของระบบควบคุมภายใน(ปค.4)และวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงานตามแบบปค.5	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและป้องกันการปราบปรามการทุจริต	บุคลากรทุกหน่วยงานในองค์กร	เม.ย.69	-	ไม่ใช้งบประมาณ	-	/	-	-	หัวหน้า บริหารงานทั่วไป
4	รวบรวมเอกสารควบคุมภายใน(ปค.4,5) ส่งสสจ.พะเยา	เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เข้าใจและตรวจสอบการปฏิบัติงาน	บุคลากรทุกหน่วยงานในองค์กร	ทุกไตรมาส	-	ไม่ใช้งบประมาณ	/	/	/	/	หัวหน้า บริหารงานทั่วไป

ฐิติมา

ผู้จัดทำแผน

(นางสาวฐิติมา อภัยกาวิ)

ฐิติมา

(นางสาวฐิติมา อภัยกาวิ)

ผู้ขออนุมัติแผน

ฐิติมา

(นายสุรพจน์ มุลยะเทพ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูซาง

ผู้อนุมัติแผน