แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง	- ให้ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้างให้มากขึ้น	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	ก.งานบริหารทั่วไป ก.การพยาบาล ก.เทคนิคการแพทย์ ก.เภสัชกรรม ก.ทันตกรรม
๒.การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม/การให้บริการประชาชน	- จัดระบบคิวก่อน-หลัง เพื่อลดปัญหาใช้กฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	ก.งานบริหารทั่วไป ก.การพยาบาล ก.เทคนิคการแพทย์ ก.เภสัชกรรม ก.ทันตกรรม ก.งานประกันและสารสนเทศฯ
๓. การประชุมทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมนา/กิจกรรม	- ให้พิจารณาพื้นที่มีความเหมาะสมกับกิจกรรมและตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นลำดับแรก - ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด - เลือกวิทยากรมีความรู้ความเหมาะสมกับงานหรือโครงการนั้น ๆ	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	ก.งานแผนและสารสนเทศฯ ก.งานบริหารทั่วไป
๔. การพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลต่าง ๆ	- ให้มีประกาศรับสมัครอย่างกว้างขวางและทั่วถึง - ดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	คกก.HRC
๕. การบริหารงานบุคคล	- ให้มีการประกาศรับสมัครอย่างกว้างขวางและทั่วถึงดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	คกก.HRC ก.งานบริหารทั่วไป

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๖. การรับของขวัญ	- ให้มีการจัดทำประกาศเกี่ยวกับมาตรการรับของขวัญ - ให้มีการจัดการภายในหน่วยงานโดยการจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	ก.งานบริหารทั่วไป
๗. การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว	- ให้มีการทำระเบียบควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	ก.งานบริหารทั่วไป
๘. การลงชื่อ/เวลาในการปฏิบัติงานเข้า – ออก	- ให้มีการขออนุญาตออกนอกพื้นที่จากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	ทุกฝ่าย/กลุ่มงาน
๙. การตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการใช้รถ และการใช้คน	- มีการบันทึกการใช้ต่าง ๆ - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมกับบุคลากร - ใช้งานตามความเป็นจริง	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	ก.งานบริหารทั่วไป

(นางสาวพิชาภัค โห้นา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายยุทธกรานต์ ชินโสตร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น