

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย		งบประมาณที่ใช้	ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕			
			ผลลัพธ์เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ		ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๕)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๕)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๕)
๑. กิจกรรมการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ	เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน เปิดเผยการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานโดยตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก สามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานตามนโยบายที่ประกาศไว้ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของภาครัฐ คือ การทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐ (access to information) ได้ง่ายและเป็นระบบ	ทุกกลุ่มงาน	โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับประชาชนต่อสาธารณะ ๑๐๐%	โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร	-	↔			

กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย		งบประ- มาณ ที่ใช้	ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕			
			ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ	ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ		ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๕)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๕)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๕)
๒. กิจกรรมการเผยแพร่ เจตจำนงสุจริตของ ผู้บริหารต่อสาธารณชน โรงพยาบาลสรรพสิทธิ- ประสงค์ ประจำปี ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	เพื่อเปิดเผยการดำเนินการ เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ในหน่วยงานที่แสดงถึง เจตนาจริงหรือค้ำประกันว่าจะ ปฏิบัติหน้าที่และบริหารงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมา- ภิบาล ให้มีความสำคัญกับการ สร้างวัฒนธรรมสุจริต ปรับ และหล่อหลอมพฤติกรรมให้มี จิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต สร้างค่านิยมของ บุคลากร ในการต่อต้านการ ทุจริต รู้จักแยกแยะเรื่อง ส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน ของรัฐ การพัฒนาระบบที่ มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนา นวัตกรรมในการต่อต้านทุจริต ในหน่วยงาน ที่เหมาะสมกับ บริบท และสภาพปัญหาของ โรงพยาบาล	งาน ตรวจสอบ ภายในและ งานนิติการ	มีการประกาศ และเผยแพร่ เจตนาจริงการ บริหารงานสุจริต ในโรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค์ อย่างน้อย ๑ ครั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ทุกคน ได้ประกาศ เจตนาจริงใน การบริหารงาน สุจริต มีความยึด มั่นที่จะปฏิบัติ หน้าที่และบริหาร งานอย่างซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใส ตาม หลักธรรมาภิบาล	-				

กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย		งบประ- มาณ ที่ใช้	ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕			
			ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ	ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ		ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๕)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๕)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๕)
๓. การประเมินความ เสี่ยงด้านผลประโยชน์ ทับซ้อน	เพื่อประเมินความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน ของการ ดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม	งาน ตรวจสอบ ภายใน	มีการจัดประชุม และรายงานการ วิเคราะห์ความ เสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับ ซ้อนของหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	โรงพยาบาลสรรพ- สิทธิประสงค์มี การวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับ ซ้อนภายใน หน่วยงาน	-		↔		
๔. การดำเนินหรือ กิจกรรมที่แสดงถึงการ จัดการความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน (การอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อนภายใน หน่วยงาน)	เพื่อการจัดการความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อนอย่าง เป็นระบบ และการให้องค์ ความรู้แก่บุคลากรภายใน หน่วยงาน เพื่อเป็นการปลูกฝัง และปรับฐานความคิดของ เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลให้มี ความตระหนักและสามารถ แยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัว ออกจากเรื่องประโยชน์ ส่วนรวมได้	งาน ตรวจสอบ ภายในและ งานนิติการ	โรงพยาบาลสรรพ- สิทธิประสงค์มี การอบรมให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ด้านผลประโยชน์ ทับซ้อนใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างน้อย ๑ ครั้ง	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลสรรพ- สิทธิประสงค์มี ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับ- ซ้อน รวมทั้งรู้ถึง วิธีการป้องกัน ไม่ให้เกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน ภายในหน่วยงาน	-	↔			

กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย		งบประมาณที่ใช้	ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕			
			ผลลัพธ์เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ		ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๕)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๕)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๕)
<p>๕ การป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่รัฐใน ๔ ประเด็นได้แก่</p> <p>(๕.๑) มาตรการการใช้รราชการ</p> <p>(๕.๒) มาตรการการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการและค่าตอบแทนอื่นๆ</p> <p>(๕.๓) มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา</p> <p>(๕.๔) มาตรการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้</p>	<p>กลุ่มงานบริหารทั่วไป , กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล, กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล, กลุ่มงานพัสดุ และงานตรวจสอบภายใน</p>	<p>โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์มีการประกาศใช้มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่รัฐครบทั้ง ๔ มาตรการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่รัฐทั้ง ๔ มาตรการ</p>	-	←-----→			

กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย		งบประ- มาณ ที่ใช้	ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕			
			ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ	ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ		ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๕)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๕)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๕)
๖. การใช้ทรัพย์สินของ ราชการและการขอยืม ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ	การดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของบุคลากรภายใน หน่วยงานและการยืมโดย บุคลากรนอกหน่วยงาน ซึ่ง หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการ ในการขออนุญาตที่ชัดเจนและ สะดวก นอกจากนี้หน่วยงาน จะต้องจัดทำแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ ราชการที่ถูกต้อง เพื่อให้ บุคลากรภายในหน่วยงานได้ รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการ กำกับดูแลและตรวจสอบการ ใช้ทรัพย์สินของราชการของ หน่วยงาน เพื่อเป็นการส่งเสริม มาตรการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนใน การใช้ทรัพย์สินของราชการ	กลุ่มงาน พัสดุและ งาน ตรวจสอบ ภายใน	โรงพยาบาลสรรพ- สิทธิประสงค์มี การจัดทำแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้ทรัพย์สิน ของราชการที่ ถูกต้องและกำหนด แบบฟอร์มการยืม พัสดุ และมีการ แจ้งเวียนให้ทุก หน่วยงานย่อยถือ ปฏิบัติอย่างเคร่ง- ครัด ในปีงบ- ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	เจ้าหน้าที่ใน โรงพยาบาลสรรพ- สิทธิประสงค์ รับทราบเกี่ยวกับ แนวทางปฏิบัติใน การใช้ทรัพย์สิน ราชการที่ถูกต้อง และมีแบบฟอร์ม ในการใช้ยืมพัสดุ ที่ถูกต้องตาม ระเบียบ	-				

กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย		งบประ- มาณ ที่ใช้	ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕			
			ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ	ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ		ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๕)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๕)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๕)
๗. การส่งเสริมความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัด- จ้างหรือการจัดหาพัสดุ การตรวจสอบบุคลากร ด้านจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้โรงพยาบาลสรรพสิทธิ- ประสงค์ มีการดำเนินการ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ การจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุด สอดคล้องกับหลักการ คัมค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และป้องกันการทุจริต โดยมี กลไก มีมาตรการ และมีการ วางระบบในการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้างและการ จัดหาพัสดุ	กลุ่มงาน พัสดุและ งาน ตรวจสอบ ภายใน	โรงพยาบาลสรรพ- สิทธิประสงค์ มีรายงานการ วิเคราะห์ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง มี มาตรการและวาง ระบบเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ มีการสรุปผลการ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน ทั้ง ๔ ไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงพยาบาลสรรพ- สิทธิประสงค์ มี กิจกรรมส่งเสริม ความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหา พัสดุที่ครอบคลุม ทั้งการวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การวางระบบและ มาตรการรวมทั้ง การสรุปผลการ ดำเนินการจัดซื้อ ในทุกไตรมาส	-				


กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย		งบประ- มาณ ที่ใช้	ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕			
			ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ	ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ		ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๕)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๕)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๕)
๘. การให้ผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วนร่วมใน ภารกิจของหน่วยงาน กำหนดช่องทางรับฟัง ความคิดเห็น และเปิด โอกาสให้ให้เกิดการมี ส่วนร่วม	เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการมี ส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ ตามภารกิจของหน่วยงาน มี การส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วนร่วมตามหลักธรร- มาภิบาล ซึ่งขั้นตอน/ กระบวนการต่างๆ ที่จะให้ ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วนร่วมนั้นเริ่มจาก กระบวนการ การมีส่วนร่วม ในการวางแผน การมีส่วนร่วม ในการแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น การมีส่วนร่วมในการ ดำเนินการ และสุดท้ายการมี ส่วนร่วมในการติดตาม และ ประเมินผล	งาน ตรวจสอบ ภายในและ หน่วยงานใน โรงพยาบาลฯ	โรงพยาบาลฯ มี กิจกรรมที่เปิด- โอกาส ให้ผู้มีส่วน ได้เสียเข้ามา มีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานตาม ภารกิจของ หน่วยงาน อย่าง น้อย ๑ กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงพยาบาลสรรพ- สิทธิประสงค์มี การจัดกิจกรรมให้ ผู้มีส่วนได้เสียเข้า มามีส่วนร่วมใน การดำเนินงาน	-				


กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย		งบประมาณที่ใช้	ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕			
			ผลลัพธ์เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ		ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๕)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๕)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๕)
๙. แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชยส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เพื่อให้การรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขต รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของโรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค์เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมและเป็นแนวทางเดียวกัน	กลุ่มงานพัสดุและงานตรวจสอบภายใน	โรงพยาบาล- สรรพสิทธิประสงค์ มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ปฏิบัติตาม มาตรการในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชยส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใด ได้ถูกต้อง	-				
๑๐. การกำหนด มาตรการ ให้และรับ ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การงดการให้ของขวัญในโอกาสต่างๆ (no gift policy)	เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้เกิด การประหยัด สร้างทัศนคติที่ถูกต้อง หัวหน้าราชการและ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้อง ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี	งานตรวจสอบภายใน	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ร้อยละ ๘๐ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ มาตรการการให้ และรับของ ขวัญ แก่ข้าราชการ ชั้นผู้ใหญ่หรือ ผู้บังคับบัญชาใน เทศกาลปีใหม่	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรการ การให้และรับ ของขวัญแก่ ข้าราชการ ชั้นผู้ใหญ่หรือ ผู้บังคับบัญชาใน เทศกาลปีใหม่	-				

กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย		งบประ- มาณ ที่ใช้	ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕			
			ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ	ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ		ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๕)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๕)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๕)
๑๑. การเรียโรและแนว ปฏิบัติการเรียโรตามที่ กฎหมายกำหนด	เพื่อให้กรรมการเรียโร มีระบบ การรายงาน ซึ่งรายงานผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ MOPH Solicit Report System หรือเรียกโดยย่อว่า MSRS เพื่อให้เกิดการรายงานอย่างมี ประสิทธิภาพ มีความสะดวก รวดเร็ว และลดการใช้กระดาษ สามารถประมวลผลข้อมูลได้ อย่างแม่นยำ และเป็น นวัตกรรมการปฏิบัติงานด้าน การป้องกันและปราบปราม การทุจริตที่เป็นรูปธรรม	กลุ่มงาน การเงิน , กลุ่มงาน บัญชี และ งาน ตรวจสอบ ภายใน	โรงพยาบาลสรรพ- สิทธิประสงค์มี การรายงานการ เรียโรรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	โรงพยาบาลสรรพ- สิทธิประสงค์มี การรายงานกรณี เรียโรผ่านระบบ MOPH Solicit Report System หรือเรียกโดยย่อ ว่า MSRS ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	-				

กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย		งบประมาณ ที่ใช้	ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕			
			ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ	ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ		ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๕)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๕)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๕)
๑๒. การพัฒนาระบบ การตรวจสอบภายใน ให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	เพื่อเสริมสร้างหน่วยตรวจสอบ- ภายในให้เป็นกลไกอิสระและ มีความเป็นมืออาชีพในการ เผ่าร์วังการทุจริตในหน่วยงาน เสริมสร้างความเข้มแข็งของ กระบวนการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายในของ หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถนำผลการตรวจสอบ ภายในและผลการประเมิน การควบคุมภายในของ หน่วยงานมาปฏิบัติอย่าง จริงจัง	งาน ตรวจสอบ ภายใน	โรงพยาบาลสรรพ- สิทธิประสงค์มี การรายงานผล การตรวจสอบ ภายในอย่างน้อย ปีละ ๕ กิจกรรม การตรวจสอบ	โรงพยาบาลสรรพ- สิทธิประสงค์มี การตรวจสอบ- ภายในและ ควบคุมภายใน ทำให้มั่นใจอย่าง สมเหตุสมผลได้ว่า การดำเนินงาน ของโรงพยาบาลฯ จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ โรงพยาบาลฯ ได้กำหนดไว้	-				
๑๓. มาตรการในการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศใน การทำงาน	เพื่อให้มีมาตรการและแนวทาง ในการปฏิบัติให้เกิดความเท่า- เทียมและเป็นธรรมทาง สังคมบนพื้นฐานในเรื่องเพศ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความเสมอ ภาคและความเท่าเทียมกัน ของหญิงและชาย ห้ามไม่ให้ กระทำการเลือกปฏิบัติโดย	งาน ตรวจสอบ ภายในและ งานนิติการ	ปัญหาการร้องเรียน เรื่องการล่วงละเมิด หรือคุกคามทาง เพศในรูปแบบ ต่างๆของโรงพยาบาล สรรพสิทธิ- ประสงค์มีจำนวน ลดลง หรือเท่ากับ ศูนย์	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลสรรพ- สิทธิประสงค์มี นโยบายในการ เคารพสิทธิ มนุษยชนและ ศักดิ์ศรีผู้ปฏิบัติ- งาน มีมาตรการ ในการป้องกัน	-				

กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย		งบประมาณ ที่ใช้	ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕			
			ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ	ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ		ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๕)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๕)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๕)
	เงื่อนไขต่างๆรวมถึงเงื่อนไข ในเรื่องเพศ รวมทั้งสร้างความ เข้าใจและลดสถานการณ์ของ การล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในรูปแบบต่างๆ ที่ยัง เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน			และแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดใน การทำงานพร้อม ทั้งจัดให้มีช่องทาง การร้องเรียนที่ ครอบคลุมทั่วถึง					

ลงชื่อ  ผู้เสนอแผน
(.....นายดนุภพ ศรีศิลป์.....)
ตำแหน่ง ..รองผู้อำนวยการด้านตรวจสอบภายใน.....
วันที่ 12 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2564

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติแผน
(.....นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์.....)
ตำแหน่ง ..ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์.....
วันที่ 12 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2564

หมายเหตุ จัดส่งแผนปฏิบัติการ ฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔