

แผนการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2562

กิจกรรม		กำหนดการ											ผู้รับผิดชอบ	
		ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค		กย
แผนงานประจำ														
1	ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลทุก 3 เดือน (อังคาร บ่าย)	/			/			/			/			คณะกรรมการ ทีมเลขาประสาน
2	จัดทำแผนการดำเนินงาน	/	/	/										คณะกรรมการธรรมาภิบาล
3	ประเมินตนเองตามแบบประเมิน EBITA			27			25			25			5	ผู้ประสานงานITารพ.ขก.และหน่วยเกี่ยวข้อง
4	ประเมินตนเองตามแบบประเมินโรงพยาบาลคุณธรรม					/			/			/		กค.คุณธรรม, กค.รพ.สีขาว
5	ประเมินการวางระบบควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพการเงินการคลัง													คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลัง
6	ติดตามประเมินผลโรงพยาบาลธรรมาภิบาล ทุก 4 เดือน				5				5				5	เลขาและทีม เสนอกรรมการ
7	รวบรวมข้อมูลทุก 6 เดือน	2						9						พรส.-สุภาภรณ์และทีม
8	รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ทุก 4 เดือน และเสนอกก.บริหาร*				15				15				15	เลขาและทีม
แผนงานพัฒนา														
1 ด้านส่งเสริมป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ		ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	
2.1 วินัย ป้องกันการทำผิด >>ผลประโยชน์ทับซ้อน ทุจริต ละเมิด														
1	การสร้างค่านิยมเรื่องคุณธรรม >>เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ประชาสัมพันธ์-HRD-เวชนิทัศน์
2	โครงการองค์กรเปี่ยมสุข ทุกบริการเปี่ยมด้วยรอยยิ้ม ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง ปีงบประมาณ 2562					/								ก.เวชกรรมสังคม
3	โครงการ สานใจ สร้างสุข บุคลากรศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2562							/						ศูนย์แพทยศาสตร รพ.ขอนแก่น

1 ด้านส่งเสริมป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ		ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	
2.1 วินัย ป้องกันการทำผิด >>ผลประโยชน์ทับซ้อน ทุจริต ละเมิด														
4	โครงการจริยธรรมทางการแพทย์และสร้างเสริมสุขภาพสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2562							/						ศูนย์แพทยศาสตร์ รพ.ขอนแก่น
5	โครงการทดสอบจริยธรรมทางการแพทย์และสร้างเสริมสุขภาพสำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์พี่เลี้ยง ประจำปีการศึกษา 2562								/					ศูนย์แพทยศาสตร์ รพ.ขอนแก่น
6	โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2562								/					กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
7	โครงการสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2562								/					กลุ่มงานแผนงานและโครงการ
8	โครงการ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศโดยใช้มาตรฐาน Advanced HA		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
9	โครงการ เพิ่มความรู้ ลดความเสี่ยง การปฏิบัติงานด้านพัสดุ ของบุคลากร โรงพยาบาลขอนแก่น		/											กลุ่มงานพัสดุ
10	วัสดุ หมวตงบร้อยละ 30 เครื่องช่วยโรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562			/										กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
11	1 โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ "การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน" ปีงบประมาณ 2562	/												กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
12	2 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ								/	/	/	/		คณะกรรมการธรรมาภิบาล

2 ป้องปรามตรวสอบ การทจริต ประพฤตมิชอบ		ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	
1	เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการงานควบคุมภายในกับการดำเนินงาน โรงพยาบาลคุณธรรมและโปร่งใส							/						
2	ประชุมแลกเปลี่ยนบูรณาการแบบรายงานการบริหารความเสี่ยงกับการ ควบคุมภายใน							/						
3	รายงานปค 4, ปค5, ปค6 รอบ1 31มีค62 รอบ2 30กย62	30						30						ทุกหน่วยงานย่อยและงานควบคุมภายใน
4	จัดทำแผนตรวจสอบภายในปี 2562	/												สำนักงานตรวจสอบภายใน
5	เสนอขออนุมัติตรวจสอบภายในตามแผนตรวจสอบภายในปี2561		/											สำนักงานตรวจสอบภายใน
6	จัดทำแผนปฏิบัติการ			/										สำนักงานตรวจสอบภายใน
7	ปฏิบัติการตรวจสอบ								/	/	/	/		คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
8	รายงานผลตรวจสอบภายใน 30 เมษายน 61, 30 กันยายน 61							30					30	สำนักงานตรวจสอบภายใน
9	สรุปรายงานการทจริตและประพฤตมิชอบโรงพยาบาลขอนแก่น						30						30	ศูนย์ป้องกันการทจริตและสนง.กฎหมาย
3 การแก้ไขปัญห การทจริต ประพฤตมิชอบ		ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	
1	ทบทวนและจัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลปี 2562								/		/			สนง.กฎหมาย, กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2	ทบทวนและจัดทำมาตรการป้องกันการทจริตและประพฤตมิชอบ โรงพยาบาลปี2562							/		/		/		สนง.กฎหมาย,ศูนย์ป้องกันการทจริตฯ
4 สารสนเทศด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล		ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	
1	รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานสรุปรงานธรรมาภิบาล													เลขาคณะกรรมการธรรมาภิบาล
2	รายงานสรุปร้องเรียนและการจัดการร้องเรียน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ศูนย์คุณภาพ(ปชส.,ประกันสังคม,ศูนย์สันติฯ)

4 สารสนเทศด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล		ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	
3	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ประชาสัมพันธ์-สื่อสารองค์กร
	สร้างกระแสและความตระหนักต่อเนื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานดี&คนดี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

ศูนย์ประสานงานโรงพยาบาลคุณธรรม สำนักงานรองอำนวยการ อาคารพระเทพ ชั้น 3 โทร 043 232555 ต่อ 1249

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานตรวจสอบภายใน อาคารสิรินธร ชั้น 4 โทร 043 232555 ต่อ 3631



(นางนัตยา มิลล์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล โรงพยาบาลขอนแก่น

31 ตุลาคม 2561

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลขอนแก่น
ตามประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลขอนแก่น		
<p>ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการธรรมาภิบาล โรงพยาบาลขอนแก่น วัน/เดือน/ปี : ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ หัวข้อ : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๒</p> <p>Link ภายนอก :</p> <p>หมายเหตุ :</p> <p>.....</p>		
<p style="text-align: center;">ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p> <p style="text-align: center;">วิลาวัลย์ นาพันธ์โสภา (นางวิลาวัลย์ นาพันธ์โสภา) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒</p>	<p style="text-align: center;">ผู้อนุมัติรับรอง (หัวหน้า)</p> <p style="text-align: center;">จรรยาภรณ์ รัตนโกศล (นางจรรยาภรณ์ รัตนโกศล) ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒</p>	<p style="text-align: center;">ผู้อนุมัติรับรอง (โรงพยาบาล)</p> <p style="text-align: center;">พรชัย คำเพ็งใจ (นายพรชัย คำเพ็งใจ) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p style="text-align: center;">นฤจินทร ปิงวัง (นายนฤจินทร ปิงวัง) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒</p>		