

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ ปีงบประมาณ 2551

กลยุทธ์	แผนงาน/ กิจกรรมหลัก	ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
					1 ต.ค.50-30 ก.ย. 51			
1.สร้างจิตสำนึกราชการใสสะอาด	1.1 การจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี 2551	1. เอกสารสรุปผลการประชุม	มี		ต.ค.50-30ก.ย.51	- ทบทวนผลการดำเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2549 - 2550 วิเคราะห์ความเสี่ยงและสรุปข้อร้องเรียน	คณะทำงานศูนย์ประสานราชการใสสะอาดสถาบันโรคทรวงอก	KPI ที่ 7.2.1 ขั้นตอนที่ 1
		2. รายงานการประชุม	2 ครั้ง		ต.ค.50-31มี.ค.51 เม.ย.51-30ก.ย.51	- ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานราชการใสสะอาดเพื่อทบทวนการดำเนินงานตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2549-2550 ,วิเคราะห์ความเสี่ยงและสรุปข้อร้องเรียน	คณะทำงานศูนย์ประสานราชการใสสะอาดสถาบันโรคทรวงอก	
						- ประชุมศูนย์ประสานราชการใสสะอาดและเครือข่ายเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนฯ และสรุปปัญหาอุปสรรค	คณะทำงานศูนย์ประสานราชการใสสะอาดสถาบันโรคทรวงอก	

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ ปีงบประมาณ 2551

กลยุทธ์	แผนงาน/ กิจกรรมหลัก	ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
					1 ต.ค.50-30 ก.ย. 51			
1.2 การส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามมาตรฐานและคุณธรรมจริยธรรม		3. แผนปฏิบัติการฯ ปี 2551	มี		ต.ค.50-31 มี.ค.51	- ประชุมคณะกรรมการกำกับและตรวจสอบราชการใสสะอาด กรมการแพทย์ เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการฯ	คณะทำงานศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สถาบันโรคทรวงอก	
		4. จำนวนครั้งในการเผยแพร่	2 ครั้ง		ต.ค.50-31 มี.ค.51 เม.ย.51-30 ก.ย.51	- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยมสร้างสรรค์ และข้อบังคับจริยธรรมของกพ. - เผยแพร่ประกาศกฎระเบียบ ข้อบังคับเรื่องรับของขวัญสินน้ำใจ - เผยแพร่ข้อควรรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ	ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป	
		5. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการพัฒนาจิตสำนึกการบริการ	80		ต.ค.50-30 ก.ย.51	- โครงการสร้างจิตสำนึกที่ดี เช่น หลักสูตรการบริการด้านหน้า, โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท, การบริการสู่ความเป็นเลิศ, การปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมศาสนา	กลุ่มภารกิจ อำนวยการ กลุ่มภารกิจ วิชาการ กลุ่มภารกิจ บริการวิชาการ	KPI 7.2.1 ขั้นตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ข้อ 1 และ 2 (พฤติกรรมทำให้บริการและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ ปีงบประมาณ 2551

กลยุทธ์	แผนงาน/ กิจกรรมหลัก	ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
					1 ต.ค.50-30 ก.ย. 51			
2. ป้องกัน เหตุการณ์ พฤติกรรมที่ อาจเป็นภัย ต่อประเทศ ไทยใสสะอาด	1.3 การยกย่องเชิดชู คนดี/หน่วยงานใส สะอาด	6. จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ได้ รับการยกย่องจากการ ประพฤติตนตามค่านิยม สร้างสรรค์	10 คน		ต.ค.50-30ก.ย.51	- โครงการคัดเลือกบุคลากร ดีเด่น สถาบันโรคทรวงอก ประจำปี 2551	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	
		7. จำนวนหน่วยงาน เครือข่ายที่ได้รับการ ยกย่องเป็นหน่วยงาน ใสสะอาด	-	-	-	- โครงการคัดเลือก หน่วยงานใสสะอาดดีเด่น	ศูนย์ประสานราชการ ใสสะอาด สถาบันโรคทรวงอก	เนื่องจากเป็นโครงการ ใหม่เลยยังไม่มี การคัดเลือก
	2.1 การปรับปรุงแจ้ง เวียนหลักเกณฑ์วิธี บริหารงานที่โปร่งใส เป็นธรรมภายใต้ระบบ คุณธรรม	8. จำนวนครั้งในการเผยแพร่ หลักเกณฑ์การเลื่อน ตำแหน่ง	2 ครั้ง		ต.ค.50-31มี.ค.51 เม.ย.51-30ก.ย.51	- เผยแพร่หลักเกณฑ์การ เลื่อนตำแหน่งให้รับทราบทุก ระดับโดยให้ผู้มีคุณสมบัติครบ ถ้วนมีการลงนามรับทราบ	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	ผลการวิเคราะห์ ความเสี่ยงข้อ 4 (การถูกร้องเรียนการ เลื่อนตำแหน่ง)
	2.2 การปรับเปลี่ยน ทัศนคติ ค่านิยมในการ ปฏิบัติงาน	9. จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่ง	ไม่เกิน 5 เรื่อง		ต.ค.50-30ก.ย.51	- การรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่ง	ศูนย์พัฒนาคุณภาพ+ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	เฉพาะเรื่องที่ได้รับการ พิจารณาถึงที่สุดแล้ว ไม่เป็นธรรม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ ปีงบประมาณ 2551

กลยุทธ์	แผนงาน/ กิจกรรมหลัก	ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
					1 ต.ค.50-30 ก.ย. 51			
		10. แนวทางการปฏิบัติ	มี		ต.ค.50-30ก.ย.51	- จัดทำแนวทางการปฏิบัติ การควบคุมพัสดุ (คู่มือ)	ฝ่ายพัสดุและ บำรุงรักษา	ผลการวิเคราะห์ ความเสี่ยงข้อ 3 (การควบคุมครุภัณฑ์ และเครื่องมืออุปกรณ์)
		11. ร้อยละของหน่วยงาน ที่มีการควบคุมให้เป็นไป ตามแนวทางการปฏิบัติ	80		ต.ค.50-30ก.ย.51	- สํารวจหน่วยงานเครือข่าย ในการปฏิบัติตามแนวทาง การควบคุมพัสดุ	ฝ่ายพัสดุและ บำรุงรักษา	
		12. ร้อยละของหน่วยงาน ที่มีการจัดทำระบบควบคุม ภายใน	100		ต.ค.50-30ก.ย.51	- จัดทำระบบควบคุมภายใน	ศูนย์พัฒนาคุณภาพ+ กลุ่มภารกิจ อํานวยการ + กลุ่มภารกิจ วิชาการ + กลุ่มภารกิจ บริการวิชาการ	ผลการวิเคราะห์ ความเสี่ยงข้อ 6 (ข้อของแต่ไม่ได้ของ หรือได้ของไม่ดี)
		13. ร้อยละของหน่วยงาน ที่มีการจัดทำแผนการจัด ซื้อจัดจ้าง	80		ต.ค.50-30ก.ย.51	- จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ฝ่ายพัสดุและ บำรุงรักษา	ผลการวิเคราะห์ ความเสี่ยงข้อ 5 (เอาของมาก่อนการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ ปีงบประมาณ 2551

กลยุทธ์	แผนงาน/ กิจกรรมหลัก	ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
					1 ต.ค.50-30 ก.ย. 51			
3. จัดการ กรณีทุจริต คอร์รัปชั่นที่ เกิดขึ้นหรือ กำลังเกิดขึ้น	3.1 การตอบสนองต่อ ข้อร้องเรียนการทุจริต และรายงานผลการ ดำเนินงาน	14. ร้อยละของหน่วยงาน ที่มีการเผยแพร่การ ประกวดราคา	100		ต.ค.50-30ก.ย.51	- เผยแพร่ข้อมูลการประกวด ราคาและประกาศสอบราคา ที่หัวหน้าส่วนราชการลงนาม แล้วนำข้อมูลประกาศฯ เผย แพร่บนเว็บไซต์ของส่วนราชการ	ฝ่ายพัสดุและ บำรุงรักษา	
		15. ร้อยละของหน่วยงาน ที่มีการสรุปรายงานการ จัดซื้อจัดจ้างและเผยแพร่	100		ต.ค.50-30ก.ย.51	- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นรายเดือนและเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของส่วนราชการ	ฝ่ายพัสดุและ บำรุงรักษา	
		16. ร้อยละของเรื่องที่ ดำเนินการทางวินัยตามที่ กฎหมายกำหนดโดยไม่ ขยายเวลา	80		ต.ค.50-30ก.ย.51	- ดำเนินการทางวินัยตาม ขั้นตอนและระยะเวลาที่ กฎหมายกำหนด	ศูนย์ประสานราชการ ใสสะอาด สถาบันโรคทรวงอก+ หน่วยวินัยและ กฎหมาย	
		17. ร้อยละของข้อร้องเรียน การทุจริตที่ได้รับการตอบ สนอง	100		ต.ค.50-30ก.ย.51	- ตอบสนองต่อข้อร้องเรียน ที่มีการร้องเรียนผ่านระบบ รับฟังข้อร้องเรียนของ ส่วนราชการ, ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย, ศูนย์บริการประชาชน สำนักนายกรัฐมนตรี	ศูนย์ประสานราชการ ใสสะอาด สถาบันโรคทรวงอก+ หน่วยวินัยและ กฎหมาย+ศูนย์พัฒนา คุณภาพ	KPI ที่ 7.2.1 ขั้นตอนที่ 4

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ ปีงบประมาณ 2551

กลยุทธ์	แผนงาน/ กิจกรรมหลัก	ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
					1 ต.ค.50-30 ก.ย. 51			
		18. เอกสารสรุปผลการ ดำเนินการ	มี		ต.ค.50-30ก.ย.51	- สรุปผลการดำเนินการ - ปัจจัยสนับสนุนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ - สรุปผลการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเรื่อง "การทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด" - กำหนดแนวทางหรือข้อเสนอแนะในการปราบปราม มาตรการ/แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปี 2552	- ศูนย์ประสานราชการ ใสสะอาด สถาบันโรคทรวงอก+ หน่วยวินัยและ กฎหมาย - ศูนย์ประสานราชการ ใสสะอาด สถาบันโรคทรวงอก+ หน่วยวินัยและ กฎหมาย - ศูนย์ประสานราชการ ใสสะอาด สถาบันโรคทรวงอก+ หน่วยวินัยและ กฎหมาย - ศูนย์ประสานราชการ ใสสะอาด สถาบันโรคทรวงอก+ หน่วยวินัยและ กฎหมาย	KPI ที่ 7.2.1 ขั้นตอนที่ 5

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ ปีงบประมาณ 2551

กลยุทธ์	แผนงาน/ กิจกรรมหลัก	ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
					1 ต.ค.50-30 ก.ย. 51			
	3.2 การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการสอบสวน/หรือเป็นพยานให้ข้อมูลกรณีทุจริต	19. ร้อยละของเรื่องที่กำหนดทางวินัยและแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นกรรมการสอบสวน/หรือเป็นพยานให้ข้อมูลกรณีทุจริต	100		ต.ค.50-30ก.ย.51	- ส่งเสริมบุคคลภายนอกเป็นกรรมการสอบสวน/หรือเป็นพยานให้ข้อมูลการทุจริต	ศูนย์ประสานราชการ ใสสะอาด สถาบันโรคทรวงอก+ หน่วยวินัยและ กฎหมาย	
	3.3 การจัดทำข้อมูลข้อร้องเรียน/การจัดซื้อจัดจ้าง	20. ร้อยละของหน่วยงานที่จัดให้มีช่องทางอย่างน้อย 3 ช่องทางให้ผู้มาติดต่อขอรับบริการประชาชนแจ้งข้อมูลการทุจริตประพฤติมิชอบ	100		ต.ค.50-30ก.ย.51	- จัดให้มีระบบการเฝ้าระวังและรับฟังข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	ศูนย์ประสานราชการ ใสสะอาด สถาบันโรคทรวงอก+ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ+ กลุ่มงานเภสัชกรรม+ ฝ่ายพัสดุและบำรุง รักษา+ฝ่ายการเงิน และบัญชี+งานบริการ พิเศษด้านการรักษา พยาบาล	

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ ปีงบประมาณ 2551

กลยุทธ์	แผนงาน/ กิจกรรมหลัก	ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
					1 ต.ค.50-30 ก.ย. 51			
		21. ร้อยละของหน่วยงาน ที่ตอบสนองต่อแบบสอบถามมากกว่า 50% ของ ขนาดตัวอย่าง	80		ต.ค.50-30ก.ย.51	- จัดทำแบบสอบถามและ สอบถามประชาชน/ หน่วยงานอื่นที่มาติดต่อที่มี ส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับความ เสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริต และเผยแพร่ความรู้ควบคู่ ไปด้วย	ศูนย์ประสานราชการ ใสสะอาด สถาบันโรคทรวงอก+ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ+ กลุ่มงานเภสัชกรรม+ ฝ่ายพัสดุและบำรุง รักษา+ฝ่ายการเงิน และบัญชี+งานบริการ พิเศษด้านการรักษา พยาบาล	
		22. ร้อยละของเรื่องที่ทำ และรายงานข้อมูลไปยัง ป.ป.ช. ภายในระยะเวลาที่ กำหนด	100		ต.ค.50-30ก.ย.51	- จัดทำข้อมูลการทุจริตและ รายงานตามรูปแบบที่ป.ป.ช. กำหนด (แบบฟอร์ม ขท.01) ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน	ศูนย์ประสานราชการ ใสสะอาด สถาบันโรคทรวงอก+ หน่วยวินัยและ กฎหมาย	KPI ที่ 7.2.2 ขั้นตอนที่ 1
		23. รายงานนำเสนอต่อ ผู้บริหาร	3 ครั้ง		เม.ย. , ก.ค. , ต.ค. 51	- ประมวลผลข้อมูลการ ทุจริตให้อยู่ในรูปแบบInformation และนำเสนอในรูปแบบกราฟ แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ เพื่อ ประกอบการตัดสินใจของ ผู้บริหาร	ศูนย์ประสานราชการ ใสสะอาด สถาบันโรคทรวงอก+ หน่วยวินัยและ กฎหมาย	KPI ที่ 7.2.2 ขั้นตอนที่ 2

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ ปีงบประมาณ 2551

กลยุทธ์	แผนงาน/ กิจกรรมหลัก	ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
					1 ต.ค.50-30 ก.ย. 51			
		24. ร้อยละของหน่วยงานที่บันทึกข้อมูลฯ ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน	100		ต.ค.50-30ก.ย.51	- เก็บรวบรวมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง/การเข้าประมูลงานของหน่วยงานเครือข่ายที่มีการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานตามรูปแบบที่ป.ป.ช. กำหนด (แบบฟอร์ม ขท.02) ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน	ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา	KPI ที่ 7.2.2 ขั้นตอนที่ 3
		25. ร้อยละของรายงานที่ดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด	100		ต.ค.50-30ก.ย.51	- รายงานผลการดำเนินงานไปยังป.ป.ช. ภายในเวลาที่กำหนด	ศูนย์ประสานราชการ ใสสะอาด สถาบันโรคทรวงอก+ หน่วยวินัยและ กฎหมาย	KPI ที่ 7.2.2 ขั้นตอนที่ 4 - 5

ลงชื่อ.....

(นายประดิษฐ์ชัย ชัยเสรี)

ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สถาบันโรคทรวงอก