

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสถาบันโรคทรวงอก สังกัดกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ยุทธศาสตร์	มาตรการ/แนวทางการดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1. เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมให้หน่วยงาน ภาครัฐบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล	1.1 การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2552	* ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานราชการ ใสสะอาด เพื่อจัดทำร่างแผนป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต 4 ปี (2552-2555) และแผนปฏิบัติการฯ ปี 2552 โดยวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติฯ ทบทวนการดำเนินงาน ตามแผนปี 2551 วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริต สรุปข้อร้องเรียนและ ความเสี่ยง	1. เอกสารสรุปผลการ ประชุมและเอกสารแสดง ผลการดำเนินการตาม มติที่ประชุม	มี		มิ.ย. 52	ศูนย์ประสานราชการ ใสสะอาด สถาบันโรคทรวงอก	
		* ประชุมศูนย์ราชการใสสะอาดและเครือข่าย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจ ในการจัดทำแผนฯ และสรุปปัญหาอุปสรรค	2. รายงานการประชุม	1 ครั้ง		มิ.ย. 52	ศูนย์ประสานราชการ ใสสะอาด สถาบันโรคทรวงอก และหน่วยงานเครือข่าย	
		* ประชุมคณะกรรมการกำกับและตรวจสอบ ราชการใสสะอาดของสถาบันโรคทรวงอก เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการฯ	3. แผนปฏิบัติการฯ ปี 2552	มี		มิ.ย. 52	ศูนย์ประสานราชการ ใสสะอาด สถาบันโรคทรวงอก	
	1.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ของรัฐทุกระดับ ได้เรียนรู้และปฏิบัติ งานตามหน้าที่ด้วย หลักธรรมาภิบาลและ เศรษฐกิจพอเพียง	* เผยแพร่และประชาสัมพันธ์มาตรฐานทาง คุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยมสร้างสรรค์ และค่านิยมขององค์กร	4. จำนวนครั้งในการ เผยแพร่	1 ครั้ง		มิ.ย. 52	ศูนย์ประสานราชการ ใสสะอาด สถาบันโรคทรวงอก และฝ่ายบริหารทั่วไป	
		* เผยแพร่ประกาศกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องรับของขวัญสินน้ำใจ (ห้ามรับตัวเงิน เงิน และทองคำ)		1 ครั้ง		มิ.ย. 52	ศูนย์ประสานราชการ ใสสะอาด สถาบันโรคทรวงอก และฝ่ายบริหารทั่วไป	

ยุทธศาสตร์	มาตรการ/แนวทางการดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		* เผยแพร่หลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งให้รับทราบทุกระดับ โดยให้ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ลงนามรับทราบ * โครงการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน เช่น - หลักสูตรการบริการด้านหน้า - การบริการสู่ความเป็นเลิศ - การปฏิบัติธรรมตามหลักของศาสนาต่างๆ - การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ * การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่ง	5. จำนวนครั้งในการเผยแพร่หลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่ง 6. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการพัฒนาจิตสำนึกการบริการ 7. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่ง	ทุกครั้ง 80 ไม่เกิน 5 เรื่อง		ต.ค. 51 - ก.ย. 52 ต.ค. 51 - ก.ย. 52 ต.ค. 51 - ก.ย. 52	งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มภารกิจอำนาจการ กลุ่มภารกิจวิชาการ กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพและฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	เฉพาะเรื่องที่ได้รับการพิจารณาถึงที่สุดแล้วไม่เป็นธรรม
	1.3 ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดีความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริตโดยยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ	* โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสถาบันโรคทรวงอก ประจำปี พ.ศ. 2552	8. จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการยกย่องจากการประพฤติตนที่ดี	10 คน		ต.ค. 51 - ก.ย. 52		

ยุทธศาสตร์	มาตรการ/แนวทางการดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
2. บูรณาการหน่วยงานทุกภาค ส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	2.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ	* ส่งเสริมบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการสอบสวน / เป็นพยานให้ข้อมูลกรณีทุจริต	9. ร้อยละของเรื่องที่ทำเนียบการทางวินัยและแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นกรรมการสอบสวน / เป็นพยานให้ข้อมูลกรณีทุจริต	100		ต.ค. 51 - ก.ย. 52	ศูนย์ประสานราชการ ใสสะอาด สถาบันโรคทรวงอก และหน่วยวินัย และกฎหมาย	
		* จัดให้มีระบบการเฝ้าระวังและรับฟังข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	10. ร้อยละของหน่วยงานที่จัดให้มีช่องทางอย่างน้อย 3 ช่องทางให้ผู้มาติดต่อขอรับบริการประชาชนแจ้งข้อมูลการทุจริตประพฤติมิชอบ	100		ต.ค. 51 - ก.ย. 52	ศูนย์ประสานราชการ ใสสะอาด สถาบันโรคทรวงอก ศูนย์พัฒนาคุณภาพ กลุ่มงานเภสัชกรรม ฝ่ายการเงินฯ และฝ่ายพัสดุฯ	
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	3.1 พัฒนาระบบกลไกการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสมชัดเจนและมีประสิทธิภาพ	* ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนที่มีการร้องเรียน - ผ่านระบบรับฟังข้อร้องเรียนของส่วนราชการ - ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย - ศูนย์บริการประชาชน - สำนักนายกรัฐมนตรี	11. ร้อยละของข้อร้องเรียนการทุจริตที่ได้รับการตอบสนอง	100		ต.ค. 51 - ก.ย. 52	ศูนย์ประสานราชการ ใสสะอาด สถาบันโรคทรวงอก ศูนย์พัฒนาคุณภาพ และหน่วยวินัย และกฎหมาย	
		* สรุปผลการตอบสนองข้อร้องเรียนเรื่อง "การทุจริตการปฏิบัติและหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด"	12. เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน	มี (ถ้ามีกรณี)		ต.ค. 52	หน่วยวินัย และกฎหมาย	

ยุทธศาสตร์	มาตรการ/แนวทางการดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		* สรุปผลการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน		มี (ถ้ามีกรณี)		ต.ค. 52	หน่วยวินัย และกฎหมาย	
	3.2 สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชน ให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	* จัดทำแบบสอบถามและสอบถามประชาชน / หน่วยงานอื่นที่มาติดต่อ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริต และเผยแพร่ความรู้ควบคู่ไปด้วย	13. ร้อยละของหน่วยงานที่ตอบสนองต่อแบบสอบถามไม่เกิน 50 % ของขนาดตัวอย่าง	60		ต.ค. 51 - ก.ย. 52	ศูนย์ประสานราชการ ใสสะอาด สถาบันโรคทรวงอก	
	3.3 เสริมสร้างประสิทธิภาพของกฎหมาย เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	* ดำเนินการทางวินัยตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	14. ร้อยละของเรื่องที่ดำเนินการทางวินัยตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ขยายเวลา	80		ต.ค. 51 - ก.ย. 52	ศูนย์ประสานราชการ ใสสะอาด สถาบันโรคทรวงอก และหน่วยวินัย และกฎหมาย	
	3.4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	* จัดทำข้อมูลการทุจริตและรายงานตามรูปแบบที่ ป.ป.ช. กำหนด (แบบฟอร์ม ขท.01) ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน	15. ร้อยละของเรื่องที่จัดทำและรายงานข้อมูลไปยัง ป.ป.ช. ภายในระยะเวลาที่กำหนด	100		ต.ค. 51 - ก.ย. 52	ศูนย์ประสานราชการ ใสสะอาด สถาบันโรคทรวงอก และหน่วยวินัย และกฎหมาย	
		* ประมวลผลข้อมูลการทุจริตให้อยู่ในรูปแบบ Information และนำเสนอในรูปแบบกราฟ แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร	16. รายงานนำเสนอต่อผู้บริหาร	3 ครั้ง		เม.ย. ก.ค. ต.ค. 52	ศูนย์ประสานราชการ ใสสะอาด สถาบันโรคทรวงอก	

ยุทธศาสตร์	มาตรการ/แนวทางการดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		* สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ พ.ศ.2552 รวมทั้งข้อเสนอแนะโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ปี 2553 เสนอผู้บริหารระดับสูงและสำนักงาน ก.พ.ร. * เก็บรวบรวมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง / การเข้าประมูลงานของหน่วยงานเครือข่ายที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานตามรูปแบบที่ ป.ป.ช. กำหนด (แบบฟอร์ม ขท.02) ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน * รายงานผลการดำเนินงานเรื่องการร้องเรียน และผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างไปยัง ป.ป.ช. ภายในเวลาที่กำหนด		1 ครั้ง		ต.ค. 52	ศูนย์ประสานราชการ ใสสะอาด สถาบันโรคทรวงอก	
		* มาตรการจัดซื้อจัดจ้าง	17. ร้อยละของหน่วยงานที่บันทึกข้อมูลฯ ได้ อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน	100		ต.ค. 51 - ก.ย. 52	ฝ่ายพัสดุฯ	
		- ให้ความรู้ความเข้าใจต่อผลเสียหายที่เกิดจากการขาดความตระหนักและเล่ห์เหลี่ยมที่	18. ร้อยละของรายงานที่ดำเนินการได้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	100		เม.ย. ก.ค. ต.ค. 52	ฝ่ายพัสดุฯ และหน่วยวินัย และกฎหมาย	
	3.5 การดำเนินงานควบคุม ป้องกันความเสี่ยง	- จัดการควบคุมและแบ่งหน้าที่ในการดำเนินการให้ชัดเจน - กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและกำหนดหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง - กำหนดลักษณะของพัสดุ (TOR) - ดำเนินการบริหารข้อตกลงและสัญญา - กำหนดการควบคุมภายใน (จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง)	19. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการดำเนินการตาม มาตรการการจัดซื้อ จัดจ้าง	100		ต.ค. 51 - ก.ย. 52	ฝ่ายพัสดุฯ	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติตาม ระเบียบ การจัดซื้อ จัดจ้าง

ยุทธศาสตร์	มาตรการ/แนวทางการดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		* มาตรการบริหารงานบุคคล - กำหนดรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนอย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการสรรหาและสื่อสารให้ทราบทั่วกันในทุกๆ ช่องทาง - จัดบุคคลและมอบหมายงานให้ตรงตำแหน่ง - ประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะอย่างจริงจัง	20. ข้อร้องเรียนการบริหารงานบุคคลลดลง	ลดลงจากปี 2551		ต.ค. 51 - ก.ย. 52	ศูนย์พัฒนาคุณภาพฝ่ายทรัพยากรบุคคล	ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล/ด้านอัตรากำลัง/การปฏิบัติงานไม่ตรงหน้าที่
		* มาตรการพัฒนาการบริการ ด้านการสื่อสาร - จัดทำคู่มือการสื่อสารและข้อมูลการให้บริการ - อบรมผู้ให้บริการตามคู่มือ - ติดตามประเมินผล - วิเคราะห์ข้อมูลและทำแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	21. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	85		ต.ค. 51 - ก.ย. 52	ศูนย์พัฒนาคุณภาพ	ความเสี่ยงด้านพฤติกรรมที่ไม่ได้มาตรฐาน
		ด้านระบบบริการ - ทบทวนขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน - ประกาศให้ผู้รับบริการรับทราบ - ควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผล - วิเคราะห์ข้อมูล ทบทวน และปรับปรุง				ต.ค. 51 - ก.ย. 52	คณะกรรมการลดขั้นตอนสถาบันโรคทรวงอก	

ยุทธศาสตร์	มาตรการ/แนวทางการดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ด้านการสร้างแรงจูงใจ เช่น - การปรับค่าตอบแทน - การยกย่อง ชมเชย * มาตรการเบิกยาในระบบจ่ายตรง - กำหนดหลักเกณฑ์/แนวทางการจ่ายยาหรือรับยาให้กับผู้ป่วยตามความจำเป็น รวมทั้งการจ่ายยาที่มีราคาสูง - จัดระบบการควบคุมภายในการเบิกจ่ายยาในระบบจ่ายตรง - จัดระบบรายงานความผิดปกติเกี่ยวกับการรับ - การจ่ายยาที่มีราคาสูง * มาตรการบริหารคลังยาย่อยและหอผู้ป่วย - หน่วยเบิกทุกหน่วยมีการบันทึกการรับ-จ่ายยาทุกครั้ง/ทุกรายการ - หน่วยเบิกมีการคำนวณปริมาณการใช้ยาให้เหมาะสม - มีระบบการเบิกจ่าย FI - FO - มีการส่งคืนยาที่ไม่จำเป็นต้องใช้ล่วงหน้าก่อนยาหมดอายุ - มอบหมายผู้รับผิดชอบตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์คงเหลือที่คลังยาย่อยและหอผู้ป่วย	22. จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตการเบิกจ่ายยาในระบบจ่ายตรง 23. ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบการควบคุมคลังยาย่อยและหอผู้ป่วย	ไม่เกิน 10 เรื่อง 80		ต.ค. 51 - ก.ย. 52 ต.ค. 51 - ก.ย. 52 ต.ค. 51 - ก.ย. 52	คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการสถาบันโรคทรวงอก กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ กลุ่มงานเภสัชกรรม	ความเสี่ยงด้านการทุจริตการเบิกจ่ายยาในระบบจ่ายตรง ความเสี่ยงด้านการบริหารคลังยาย่อย/หอผู้ป่วย

ยุทธศาสตร์	มาตรการ/แนวทางการดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
4. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ		* พัฒนาผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	24. จำนวนผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการพัฒนาด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	250 คน		ต.ค. 51 - ก.ย. 52	ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สถาบันโรคทรวงอก	
		* กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (KM)	25. จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้	2 ครั้ง		ต.ค. 51 - ก.ย. 52	ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สถาบันโรคทรวงอก	

..... ผู้อนุมัติ
(นายสุขุม กาญจนพิมาย)
ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก
ผู้อำนวยการศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สถาบันโรคทรวงอก