

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
๔.	การจัดทำระบบการควบคุม ภายใน ประจำปี ๒๕๖๖	เพื่อให้ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินกิจกรรมกระบวนการ/ ขั้นตอน การบริหารความเสี่ยง ตามแนวทางของสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ทุกกลุ่มงานใน โรงพยาบาล หนองมะโมง	ต.ค.๖๕- มี.ค.๖๖	ไม่ใช้ งบประมาณ	นางบุณทริกา วรรณกลิ้ง	ดำเนินการตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๕ และ จัดส่งรายงานการควบคุมภายใน ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ชัยนาทวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
๕.	วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การทุจริตและผลประโยชน์ทับ ซ้อน	-ค้นหาความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อหาแนวทางแก้ไขป้องกัน	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	ธ.ค.๖๕	ไม่ใช้ งบประมาณ	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ลง วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๖	การจัดทำระบบการควบคุม ภายใน ประจำปี ๒๕๖๖	เพื่อให้ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินกิจกรรมกระบวนการ/ ขั้นตอน การบริหารความเสี่ยง ตามแนวทางของสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ทุกกลุ่มงานใน โรงพยาบาล หนองมะโมง	ต.ค.๖๕- มี.ค.๖๖	ไม่ใช้ งบประมาณ	นางบุณทริกา วรรณกลิ้ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕
๗	จัดการอบรมให้ความรู้ตาม โครงการการเสริมสร้าง จริยธรรม ป้องกันและต่อต้าน การทุจริตประพตมิชอบ และ ผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลหนองมะโมง ปี ๒๕๖๖	เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและ ค่านิยมสุจริตให้บุคลากร โรงพยาบาลหนองมะโมงให้ ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ป้องกันพฤติกรรมกระทำ ผิดและเอื้อต่อการมี ผลประโยชน์ทับซ้อน	บุคลากรของ โรงพยาบาล หนองมะโมง จำนวน ๑๐๔ คน	ก.พ.๖๖	๘,๐๕๐.- บาท	นางบุณทริกา วรรณกลิ้ง	- จัดการอบรมเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีผู้เข้ารับการ อบรม ร้อยละ ๑๐๐ - ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยง /ข้อ ร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพต มิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อนของ บุคลากร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
๘.	จัดช่องทางรับข้อร้องเรียน แจ้งเบาะแส ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา คุณธรรมจรรยาบรรณและการทุจริตของ เจ้าหน้าที่	-เพื่อให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ	-โทรศัพท์ -Facebook -Application Line -เว็บไซต์ หน่วยงาน -ผู้รับคำร้องเรียน	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	ไม่ใช้ งบประมาณ	นายสมเกียรติ อุทัยวงศ์	ดำเนินการตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๕ ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องคุณธรรมจรรยาบรรณและการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ทุกช่องทาง