



ราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์

รายงาน

การกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันและลดการทุจริต

รอบ ๖ เดือน

ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖

ZERO
CORRUPTION

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ตามที่เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้แจ้งให้หน่วยงานภายในรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

โดยกำหนดแผนดำเนินการประจำปี ๒๕๖๖ โดยสรุป ดังนี้

มติการป้องกัน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯ	แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕ (จำนวนกิจกรรม)
มติที่ ๑ การสร้างวัฒนธรรมสุจริต	๖
มติที่ ๒ การบริหารงานด้วยความโปร่งใส	๕
มติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	๔
มติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน	๗
รวมกิจกรรมทั้งหมด	๒๒

ผลการดำเนินการตามแผนการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ มีผลดำเนินการดังนี้

๑) การดำเนินกิจกรรมการตามแผนปฏิบัติการ มีทั้งหมด ๒๒ กิจกรรมสถานะดำเนินงานดังนี้

ดำเนินการแล้วเสร็จ = ๙

อยู่ระหว่างดำเนินการ = ๗

ยังไม่ได้ดำเนินการ = ๘

ร้อยละความสำเร็จของแผน = ๔๐.๙๐

๒) การใช้จ่ายงบประมาณ แผนการป้องกันการทุจริตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖

ได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน ๑๕๑,๐๐๐ บาท บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) มีผลการใช้จ่าย ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๗,๙๕๓ บาท(สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๒

ผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

มิติที่ ๑ การสร้างวัฒนธรรมสุจริต

กิจกรรม	แผนดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔				
	ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖		
มิตินี้ ๑ การสร้างวัฒนธรรมสุจริต														
๑) กิจกรรมการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมราชวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ เผยแพร่สื่อวีดิโอบรรยายจริยธรรมตามคุณลักษณะผู้ปฏิบัติงาน ๔ เรื่อง													สถานะ : อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๑ ครั้ง เมษายน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณลักษณะพื้นฐานจริยธรรม	- ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท													ผลการใช้จ่าย -	
๒) กิจกรรมรณรงค์ให้ทุกส่วนงานร่วมกันประกวดสื่อวีดิโอสั้น													สถานะ: อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนการดำเนินการกิจกรรม	
งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท													ผลการใช้จ่าย -	
๓) การประชุมวิชาการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส													สถานะ: ยังไม่ได้ดำเนินการ	
งบประมาณ ๑๗,๕๐๐บาท													ผลการใช้จ่าย -	

กิจกรรม	แผนดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔				
	ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖		
๔) กิจกรรมติดตามการดำเนินการตามเจตจำนงบริษัทในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						↔						↔	สถานะ : จำนวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑๗ รายการ จำนวนผู้ปฏิบัติงานลงแบบจำนวนบริษัท จำนวน ๓๕ คน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)	ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ													ผลการใช้จ่าย -	
๕) ติดตามการดำเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่ ลงนามแบบแสดงเจตจำนง การไม่ปฏิบัติตนขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest)						↔						↔	สถานะ : จำนวนผู้ปฏิบัติงานที่เข้าปฏิบัติงานตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๙๙ คน โดยได้ดำเนินการลงนามแล้วทั้งหมด	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ													ผลการใช้จ่าย -	
๖) จัดประชุมคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	↔	↔		↔			↔			↔			สถานะ : ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ จำนวน ๒ ครั้ง	ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
งบประมาณ ๓๑,๒๐๐ บาท													ผลการใช้จ่าย ๑๐,๑๐๐ บาท	

ผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

มิติที่ ๒ การบริหารงานด้วยความโปร่งใส

กิจกรรม	แผนดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔				
	ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖		
มิตินี้ ๒ การบริหารงานด้วยความโปร่งใส														
๑) กิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริต เลขาธิการ ฯ													สถานะ : ดำเนินการแล้ว ได้ ดำเนินการประกาศเจตจำนง เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕	- ฝ่ายบริหารความ เสี่ยงและธรรมาภิ บาล
งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท													ผลการใช้จ่าย -	
๒) กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตของ ผู้บริหารทุกส่วนงาน - การประกาศนโยบายประจำปี - การบันทึกภาพเพื่อสื่อสารเจตจำนงสุจริต													สถานะ : ดำเนินการแล้ว ได้ ดำเนินการประกาศเจตจำนง และเผยแพร่การสื่อสาร เจตจำนงสุจริต เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖	
งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ													ผลการใช้จ่าย -	
๓) กิจกรรมทบทวนมาตรการเพื่อสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน													สถานะ : อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ปรับปรุงประกาศ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	
งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ													ผลการใช้จ่าย -	
๔) กิจกรรมศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีผลการ ประเมิน ITA เป็นเลิศ													สถานะ : ยังไม่ได้ดำเนินการ	
งบประมาณ ๒๑,๓๐๐ บาท													ผลการใช้จ่าย -	
๕) กิจกรรมจัดประชุม คณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพและสร้างการรับรู้การ ปฏิบัติงานเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส (ITA)													สถานะ : ยังไม่ได้ดำเนินการ	
งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท													ผลการใช้จ่าย -	

ผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
มติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน

กิจกรรม	แผนดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔				
	ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖		
มติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน														
๑) กิจกรรมพัฒนาข้อมูลศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	←→			←→			←→						สถานะ : ดำเนินการแล้ว โดยได้รับรายละเอียดบนเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	- ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ													ผลการใช้จ่าย -	
๒) กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลเว็บไซต์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะในการประเมิน ITA	←→			←→			←→						สถานะ : อยู่ระหว่างดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน ITA	
งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ													ผลการใช้จ่าย -	
๓) กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์										←→			สถานะ : ยังไม่ได้ดำเนินการ	
งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ													ผลการใช้จ่าย -	
๔) กิจกรรม ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ปฏิบัติงาน / ผู้ใช้บริการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตอบแบบประเมิน ITA ผ่านระบบ ITAS							←→						สถานะ : อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์และไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์	
งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ													ผลการใช้จ่าย -	

ผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
มติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

กิจกรรม	แผนดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔				
	ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖		
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน														
๑) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน													สถานะ : ดำเนินการแล้ว โดยการจัดโครงการตรวจเยี่ยมการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (Site Visit) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๙-๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด : มีหน่วยงานระดับฝ่ายเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๓๒ หน่วยงาน จาก ๓๓ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๖	- ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ													ผลการใช้จ่าย -	
๒) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์													สถานะ : ดำเนินการแล้ว ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖	
งบประมาณ ๑๔,๐๐๐ บาท													ผลการใช้จ่าย ๑๗,๘๕๓ บาท	

กิจกรรม	แผนดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔				
	ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖		
๓) กิจกรรมติดตามและรวบรวมแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ	↔			↔			↔						สถานะ : ดำเนินการแล้ว	
งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ													ผลการใช้จ่าย -	
๔) กิจกรรมการรายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	↔			↔			↔						สถานะ : ยังไม่ได้ดำเนินการ โดยคาดว่าจะดำเนินการในเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๖	
งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ													ผลการใช้จ่าย -	
๕) กิจกรรมการประเมินองค์ ประกอบการควบคุมภายใน (ด้านการบริหาร ด้านการเงินการบัญชีด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านบริหารพัสดุ)	↔			↔			↔						สถานะ : ยังไม่ได้ดำเนินการ โดยคาดว่าจะดำเนินการในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๖	
งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ													ผลการใช้จ่าย -	
๖) กิจกรรมการสรุปและวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปี ๒๕๖๖										↔			สถานะ : ยังไม่ได้ดำเนินการ โดยคาดว่าจะดำเนินการในเดือนสิงหาคม	
งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ													ผลการใช้จ่าย -	
๗) กิจกรรมการจัดทำแนวทางพัฒนาคุณภาพข้อมูลในเว็บไซต์										↔			สถานะ : ยังไม่ได้ดำเนินการ โดยคาดว่าจะดำเนินการในเดือนกันยายน	
งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ													ผลการใช้จ่าย -	