



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลฮอด โทร. ๐ ๕๓๔๑ ๑๑๙๕

ที่ ชม ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ

วันที่

เรื่อง การวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โรงพยาบาลฮอดประจำปี  
งบประมาณ ๒๕๖๑ ( ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ )

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอด

### ๑.เรื่องเดิม

โรงพยาบาลฮอด ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐโรงพยาบาลฮอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกำหนดแผนงานและโครงการ จำนวน ๑๓ กิจกรรม (เอกสาร ๑ )

### ๒.ข้อเท็จจริง

โครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-based Integrity and Transparency Assessment:EBIT(EB ๑๐ มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อนำมาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑) ซึ่งกำหนดให้มีรายงานสรุปผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค และเสนอแนะแนวทางปรับแผนฯในปีต่อไป

### ๓.ข้อพิจารณา

๓.๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โรงพยาบาลฮอด ไม่มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

๓.๒ เพื่อตอบแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ EB ๑๐ จึงมีการจัดทำรายงานสรุปผลและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐโรงพยาบาลฮอด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ไตรมาสที่ ๑ – ไตรมาสที่ ๒ ) (เอกสาร๒)

๓.๓ขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผล และการวิเคราะห์ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาล  
โรงพยาบาลฮอด (ITA)

### ๔.ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายพิษณุ สุดใจ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ทราบ

(นายทวิช แก้วประเสริฐ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอด

รายงานสรุปผล และการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โรงพยาบาลฮอด  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ไตรมาสที่๑ – ไตรมาสที่๒)

๑. ความเป็นมา

ด้วย โรงพยาบาลฮอด ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้การปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมถึงคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้มีคำสั่งให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการของหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นการสร้าง

ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเผื่อระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล รวมถึงมาตรการกระทรวงสาธารณสุข ๓ ป.๑ค.(ปลูกจิตสำนึกป้องกันปราบปราม เครือข่าย)

๒. ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค

ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โรงพยาบาลฮอดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการดำเนินการตามโครงการ/แผนงานทั้ง ๑๓ กิจกรรม ประสบความสำเร็จ ดังนี้

๑) คำสั่งโรงพยาบาลฮอดที่ ๓๕/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐโรงพยาบาลฮอด ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐโรงพยาบาลฮอด ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอดเป็นประธาน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปเป็นเลขานุการ มีผู้ช่วยเลขานุการอีก ๒ ท่านและมีกรรมการอีก ๗ ท่าน ทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานโครงการที่กำหนดไว้

๒) การมีหน่วยตรวจสอบภายในโรงพยาบาลฮอด และการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฮอดเพื่อตรวจสอบการบริหารงานโรงพยาบาลฮอด เป็นการเสริมสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรได้ในระดับหนึ่ง

๓) โรงพยาบาลฮอด มีบุคลากรที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้าง จำนวนไม่มาก ทำให้เข้าถึงข้อมูลไม่ยากนัก การดำเนินการตามแผนงานโครงการสัมฤทธิ์ผล

ครอบคลุม ประกอบกับหน้าที่ที่บริการประชาชนอันไม่สามารถปล่อยวางได้ เป็นเหตุให้โครงการ/แผนงานบางกิจกรรมสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามห้วงเวลาที่กำหนด

๓. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(ไตรมาสที่๑ – ไตรมาสที่๒)

๓.๑ บุคลากรของโรงพยาบาลสอดคล้องร่วมกันประกาศเจตนารมณ์องค์กรเพื่อสร้างชาติตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมออบหลวง ชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสอตนายทวิช แก้วประเสริฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสอตนายทวิช หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปเป็นเลขาธิการ มีผู้ช่วยเลขาธิการอีก ๑ ท่านและมีกรรมการอีก ๑๒ ท่าน ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์องค์กรเพื่อสร้างชาติตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันว่าจะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจะขยันขันแข็ง ไม่กระทำการโกงกินแผ่นดิน หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ พร้อมกับแสดงทางสัญลักษณ์ด้วยการนำแขนขวาทับแขนซ้าย รูปกากบาท และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐโรงพยาบาลสอตนายทวิช

๓.๒ โรงพยาบาลสอตนายทวิช มีการจัดทำหลักเกณฑ์/วิธีการรับเรื่องร้องเรียน โดยการแสดงแผนผังขั้นตอนไว้เพื่อให้ผู้มาติดต่อได้ทราบ

- โรงพยาบาลสอตนายทวิช ได้จัดทำคู่มือสำหรับการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์โดยเฉพาะ

๓.๓ โรงพยาบาลสอตนายทวิช มีการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น มาด้วยตนเอง โทรศัพท์หนังสือหรือจดหมายร้องเรียน หรือทางเว็บไซต์ และจากหน่วยงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ

- มีการจัดทำแผนผังการดำเนินการเรื่องร้องเรียนภายในโรงพยาบาลสอตนายทวิช และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลสอตนายทวิช

๓.๔คัดเลือกกระบวนการที่มีความเสี่ยงปรับปรุงกระบวนการให้มีความโปร่งใส ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

- ปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวกับงานพัสดุ โดยกำหนดแบบตรวจสอบความมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเจ้าหน้าที่กับภาคเอกชนที่เข้ามาเป็นผู้สัญญากับทางโรงพยาบาลสอตนายทวิช เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และให้เกิดความโปร่งใสยิ่งขึ้น

๓.๕สนับสนุนให้มีช่องทางในระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทำการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กร

- มีการเปิดช่องทางประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรผ่านหน้าเว็บไซต์โรงพยาบาลสอตนายทวิช โดยตรงแก่ประชาชนทั่วไป (หน้าเว็บไซต์โรงพยาบาลสอตนายทวิช หัวข้อโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA)

๓.๖สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย (นำระบบอินเทอร์เน็ตมาปรับใช้)

- โรงพยาบาลสอตนายทวิช สนับสนุนการรวมกลุ่มของบุคลากรภายในโรงพยาบาล เพื่อตรวจสอบ ติดตาม สอดส่อง การใช้อำนาจบริหารงานโรงพยาบาลสอตนายทวิช ผ่าน Application Line และ Application Facebook “chaiprakarn hospital”

๓.๗การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านแผนงาน งบประมาณ และบุคลากร

- โรงพยาบาลสอตนายทวิช มีการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านแผนงบประมาณ และบุคลากร

๓.๘การจัดทำแผนควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลสอตนายทวิช

- โรงพยาบาลสอตนายทวิช มีการจัดทำแผนควบคุมภายใน และแผนบริหารความเสี่ยง

๓.๙ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม : วิธีธรรม โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ นั่งสมาธิ ภายในองค์กร

-โรงพยาบาลฮอด จัดทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย(ทุกวัน พุธที่สิบสี่ของเดือน)

๓.๑๐ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์บุคลากรในองค์กรให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพื่อต่อต้านการทุจริต

- มีการจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน และป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๓.๑๑ ส่งบุคลากรโรงพยาบาลฮอดเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โรงพยาบาลฮอด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวนทั้งสิ้น ๑๓ กิจกรรม (ระหว่างไตรมาสที่๑ – ไตรมาสที่๒)	
ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
๑๐	๓

๔. ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงแผน

๔.๑ เนื่องจากเป็นปีงบประมาณแรกที่มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภาครัฐของโรงพยาบาลฮอด เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของกิจกรรม เห็นควรให้มีการจัดทำแผนฯ ทุกปีงบประมาณ

๔.๒ ควรกำหนดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน และมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกันทุกปีงบประมาณ

๔.๓ ควรกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของโรงพยาบาลฮอด เพื่อให้ทราบว่ามี การเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ เพียงใด