

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปรามปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม
โรงพยาบาลเมืองปาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๒)
(ตัดยอด ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

๑. ความเป็นมา

ด้วยโรงพยาบาลเมืองปาน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปรามปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลเถิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและปรามปรามการทุจริต และสร้างมาตรการในการสกัดกั้นการกระทำที่อาจเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งแผนปฏิบัติการฯ นี้จะเป็นกรอบแนวทางที่สำคัญในการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของโรงพยาบาลเมืองปาน เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงพยาบาลเมืองปาน เพื่อการต่อต้านทุจริต บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมจริยธรรม ให้เกิดขึ้นในองค์กร

๒. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปรามปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม

- กิจกรรมการสร้างจิตสำนึก ค่านิยมของบุคลากรให้ปฏิเสธและต่อต้านการทุจริต กิจกรรมประกอบด้วย

๑. ทีมผู้บริหารโรงพยาบาลเมืองปาน พร้อมทั้งหัวหน้างาน และหัวหน้ากลุ่มงานทุกงาน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ “โรงพยาบาลเมืองปานไม่ทนต่อการทุจริต” พร้อมแสดงสัญลักษณ์มือขวาทับมือซ้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ลานผู้ป่วยนอกอาคารรพโพธิ์

๒. ประชุมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ความโปร่งใสในการดำเนินงาน การป้องกันทุจริต คอร์รัปชัน กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองปาน เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมร่มไทร โรงพยาบาลเถิน

ผลการดำเนินงาน : เกิดทัศนคติและจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ เป้าหมาย ทีมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน และหัวหน้างานทุกงาน รวม ๑๒๑ คน

- มาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดมาตรการ ดังนี้

๑. กำหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการใช้จ่ายงบประมาณ

๑.๑ กำหนดให้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด โดยมีการตรวจสอบโดย คณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โรงพยาบาลเมืองปาน และกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองปาน ทั้งยังมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

๑.๒ กำหนดให้มีการตรวจสอบ เฝ้าระวังกรณีการร่วมมือกันระหว่างข้าราชการ และเอกชน ที่อาจมีการทุจริตในโครงการที่มีงบประมาณสูง ดำเนินการโดย จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนทาง โทรศัพท์สายตรงผู้บริหาร อีเมลล์ เว็บไซต์ของโรงพยาบาลเถิน และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราว ร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลเมืองปาน ให้กับทุกหน่วยงาน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล เมืองปาน ด้วย

๒. กำหนดนโยบาย และให้ผู้บริหารประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยทางโรงพยาบาลเมืองปาน ได้ออกประกาศโรงพยาบาลเมืองปาน เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต “โรงพยาบาลเมืองปานไม่ทนต่อการทุจริต” ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

- การประชาสัมพันธ์ และจัดทำคู่มือการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ ดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ และแจ้งเวียนให้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองปาน ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยได้จัดทำคู่มือประมวลจริยธรรมการ ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเมืองปาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และ แจ้งเวียนคู่มือฯให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยทั่วกัน

- จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ดำเนินการดังนี้

๑. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ

๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสผ่านศูนย์ โดยได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเถิน และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเมืองปาน มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป และคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ

๓. รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน และส่งต่อหรือดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ได้มีการจัดทำ Flow chart ขั้นตอนการร้องเรียนการทุจริต โดยจะมีคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส คอยติดตามข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ และมีการแจ้งผลการดำเนินการให้กับผู้ร้องเรียนได้ทราบ

๔. รวบรวมและรายงานผลการดำเนินการ โดย งานบริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จะสรุปข้อ ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ และศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน จะสรุปข้อร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป ส่งให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน ทุกเดือน

๕. พัฒนาช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการจัดทำ ช่องทางการร้องเรียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเถิน , ทาง e-mail และทาง Facebook

- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ดำเนินการ ดังนี้

๑. การพัฒนาระบบการทำงานของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล
๒. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารและมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบถ่วงดุล

- กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเถิน ในการต่อต้านการทุจริต ดำเนินการ ดังนี้

๑. ปรับปรุงพัฒนาระบบ
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมกิจกรรม
๓. ติดตามและประเมินผล

๓. การวิเคราะห์ ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม

- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีการประเมินที่มากขึ้นกว่าปี ๒๕๖๑ เอกสารเชิงประจักษ์ที่ต้องแนบมีการซ้ำซ้อน

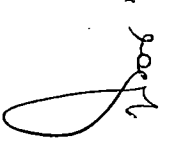
๔. แนวทางแก้ไข

- มีการมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละ EB ดำเนินการประเมินฯ

แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางการแก้ไข
Flow & SOP ขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่อง การใช้รถยนต์ราชการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ลำดับ	วัน เดือน ปี ที่ เกิดอุบัติการณ์	รายละเอียดอุบัติการณ์	แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบFlow/ คู่มือ
๑	๑๑-๑๕ มกราคม ๒๕๖๒	รถยนต์ไม่เพียงพอสำหรับให้บริการ เช่น กรณี refer หลายราย	๑. ขอสนับสนุนรถยนต์จาก รพ.แจ้ห่ม มาใช้ในการปฏิบัติงาน ๒. จัดทำข้อมูลเบอร์มือถือโทร.บริหาร.รพ.แจ้ห่ม เพื่อติดต่อขอ รถ ๓. ทำแบบฟอร์มหนังสือราชการขอสนับสนุนรถ	ชาญชัย ขวาระอาด

หมายเหตุ: แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางการแก้ไขใช้ประกอบ Flow & SOP ขึ้นตอนการปฏิบัติงานในเรื่อง: ๑ ฉบับ ให้รายงานและ ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นางสาวพินญาดา ดวงสาร)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป