



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ที่ ลป ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๔๕

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง เสนอรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรมโรงพยาบาลเกาะคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ไตรมาส ๒)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา

เรื่องเดิม

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประเด็นให้หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง นั้น

ข้อเท็จจริง

งานบริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงได้จัดทำรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรมโรงพยาบาลเกาะคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ไตรมาส ๒) โดยสรุปผลการดำเนินงานตามแผน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อที่ทางโรงพยาบาลเกาะคาจะได้นำมาปรับปรุงการดำเนินการ การป้องกันและปราบปรามทุจริตให้ดีขึ้น

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัตินำรายงานดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลเกาะคา ต่อไป

(นายนิมิต พิริยะ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายถิทธิกร สองคำชุม)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเกาะคา

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปรามปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม
โรงพยาบาลเกาะคา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๒)

๑. ความเป็นมา

ด้วยโรงพยาบาลเกาะคา ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปรามปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลเกาะคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและปรามปรามการทุจริต และสร้างมาตรการในการสกัดกั้นการกระทำที่อาจเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งแผนปฏิบัติการฯ นี้จะเป็นกรอบแนวทางที่สำคัญในการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของโรงพยาบาลเกาะคา เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงพยาบาลเกาะคา เพื่อการต่อต้านทุจริต บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมจริยธรรม ให้เกิดขึ้นในองค์กร

๒. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปรามปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม

- กิจกรรมการสร้างจิตสำนึก ค่านิยมของบุคลากรให้ปฏิเสธและต่อต้านการทุจริต กิจกรรมประกอบด้วย

๑. ทีมผู้บริหารโรงพยาบาลเกาะคา พร้อมทั้งหัวหน้างาน และหัวหน้ากลุ่มงานทุกงาน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ “โรงพยาบาลเกาะคาไม่ทนต่อการทุจริต” พร้อมแสดงสัญลักษณ์มือขวาทับมือซ้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศิริชัยพัฒน์

๒. ประชุมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ความโปร่งใสในการดำเนินงาน การป้องกันทุจริต คอร์รัปชั่น กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะคา อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน : เกิดทัศนคติและจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ เป้าหมาย ทีมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน และหัวหน้างานทุกงาน รวม ๕๑ คน

- มาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดมาตรการ ดังนี้

๑. กำหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการใช้จ่ายงบประมาณ

๑.๑ กำหนดให้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด โดยมีการตรวจสอบโดย คณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โรงพยาบาลเกาะคา และกลุ่มเกาะคาใสสะอาด ทั้งยังมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี

๑.๒ กำหนดให้มีการตรวจสอบ เฝ้าระวังกรณีการร่วมมือกันระหว่างข้าราชการ และเอกชน ที่อาจมีการทุจริตในโครงการที่มีงบประมาณสูง ดำเนินการโดย จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนทาง โทรศัพท์สายตรงผู้บริหาร อีเมล เว็บไซต์ของโรงพยาบาลเกาะคา และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานรับ เรื่องราร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลเกาะคา ให้กับทุกหน่วยงาน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ โรงพยาบาล เกาะคาด้วย

๒. กำหนดนโยบาย และให้ผู้บริหารประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยทางโรงพยาบาลเกาะคา ได้ออกประกาศโรงพยาบาลเกาะคา เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต “โรงพยาบาลเกาะคาไม่ทนต่อการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

ผลการดำเนินงาน : โรงพยาบาลเกาะคา ได้มีการตรวจสอบการใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัด จ้าง และแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ จากคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโรงพยาบาลเกาะคา และกลุ่มเกาะคาใสสะอาดทำให้เกิดความโปร่งใสใน การดำเนินการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเกาะคา จำนวน ๓๖๒ คน ได้เกิดจิตสำนึกในการต่อต้าน การทุจริตประพฤตินิชอบ

- การประชาสัมพันธ์ และจัดทำคู่มือการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ ดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ และแจ้งเวียนให้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะคา ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยได้จัดทำคู่มือประมวลจริยธรรมการ ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเกาะคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และแจ้ง เวียนคู่มือให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยทั่วกัน ตามบันทึกข้อความที่ ลป ๐๐๓๒.๓๐๑/๔๗ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

ผลการดำเนินงาน : โรงพยาบาลเกาะคา มีคู่มือการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ ใน ทุกหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การป้องกันไม่ให้เกิดมีการทุจริตขึ้นในหน่วยงาน

- จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน การทุจริตและประพฤตินิชอบ ดำเนินการดังนี้

๑. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน โดยจัดตั้งศูนย์ฯที่ช่างห้องบัตร ชั้น ๑ ตึกหลวง ลำปาง โดยมีป้ายชื่อศูนย์ชัดเจน มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสผ่านศูนย์ โดยได้ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเกาะคา และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเกาะคา มี การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป และคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤตินิชอบ

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

๔. รวบรวมและรายงานผลการดำเนินการ โดย งานบริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จะสรุปข้อร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ และศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน จะสรุปข้อร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไปส่งให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา ทุกเดือน

๕. พัฒนาช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการจัดทำช่องทางการร้องเรียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเกาะคา , ทาง e-mail และทาง Facebook

ผลการดำเนินงาน : เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเกาะคา, ร้านค้า, หน่วยงานภายนอก และประชาชนทั่วไป มีช่องทางในการร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยสามารถร้องเรียนได้หลายทาง เช่น ทางโทรศัพท์สายตรงถึงผู้บริหาร ทาง e-mail ทาง Facebook และร้องเรียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์โรงพยาบาลเกาะคา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบเลย

- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ดำเนินการดังนี้

๑. การพัฒนาระบบการทำงานของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มีการจัดทำหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งก็ผ่านตามเกณฑ์การประเมินทุกปี

๒. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารและมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบถ่วงดุล ได้มีการนำข้อมูลข่าวสารต่าง เช่นแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนปฏิบัติงานประจำปี ช่องทางการร้องเรียน นโยบายต่างๆ ของโรงพยาบาล คู่มือการปฏิบัติงาน เผยแพร่ในเว็บไซต์โรงพยาบาลเกาะคา หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเกาะคา

ผลการดำเนินงาน : โรงพยาบาลเกาะคา มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยได้รวบรวมเอกสารเพื่อตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) โดยในไตรมาสที่ ๑ ได้จัดทำ EB๑-EB๔ ให้คณะกรรมการเขต๑ ได้ตรวจสอบ ผลการตรวจผ่านได้ระดับ ๕ และในไตรมาสที่ ๒ กำลังรวบรวมเอกสารเพื่อที่จะส่งให้คณะกรรมการเขต๑ ได้ตรวจสอบในช่วง วันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ต่อไป และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเกาะคา รวมถึงบุคคลโดยทั่วไป สามารถเข้ามาดูและตรวจสอบการดำเนินงานของโรงพยาบาลเกาะคา ได้ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ซึ่งจะนำข้อมูลการดำเนินงานต่างๆ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์โรงพยาบาล

- กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะคา ในการต่อต้านการทุจริต
ดำเนินการดังนี้

๑. ปรับปรุงพัฒนาระบบ โดยมีแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และที่เกี่ยวข้อง มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มีการจัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงาน และมีการจัดทำ Flow chart ของงานต่างๆ เพื่อให้ทราบกระบวนการ ขั้นตอนการทำงาน และใครที่มีหน้าที่รับผิดชอบตรงจุดไหน เพื่อให้สามารถมีการตรวจสอบได้

๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมกิจกรรม โรงพยาบาลเกาะคา ได้จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ นำโดยทีมผู้บริหารของโรงพยาบาล และได้เชิญชวนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมในการประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว

๓. ติดตามและประเมินผล มีการติดตามและประเมินผลทุกเดือน โดยงานบริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป ซึ่งเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตจะสรุปรายงานให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา ทุกเดือน รวมถึงมีการจัดทำรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในไตรมาสที่ ๒ และที่ ๔ รายงานให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา ทราบ

ผลการดำเนินงาน : เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเกาะคา ได้รับทราบเจตนารมณ์ของผู้บริหารในเรื่องของการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ และจะได้ร่วมกันปฏิบัติตามนโยบายและเจตนารมณ์ดังกล่าว รวมถึงมีการปรับปรุงพัฒนาระบบงานของตนเองให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน รวมถึงระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้

๓. การวิเคราะห์ ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม

โรงพยาบาลเกาะคา เป็นโรงพยาบาล M๑ มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ๓๖๒ คน มีแผนงาน และโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีหลายโครงการ การตรวจสอบปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมถึงการมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโรงพยาบาลเกาะคา และกลุ่มเกาะคาใสสะอาด ซึ่งเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันขึ้นมาเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในการทำงาน อาจมีการตรวจสอบที่ไม่ครอบคลุมทุกด้าน เนื่องด้วยคณะกรรมการฯ และกลุ่มฯ แต่ละคนก็จะมีภาระหน้าที่การทำงานที่ต้องทำประจำอยู่ การที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานโดยตรงทำให้กระบวนการตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบไม่สม่ำเสมอ แม้ว่าจะมีคณะกรรมการฯ และกลุ่มฯ ช่วยตรวจสอบภายในแต่เป็นการกำหนดในเชิงสัญลักษณ์มากกว่าที่จะมีการดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องรับผิดชอบงานหลักของตนเองก่อน อาจทำให้ไม่มีเวลาดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ

๔. ข้อเสนอแนะ

๑) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

๒) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยนำผลการประเมินมาใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ

๓) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอำนาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล

๔) ให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

(นายสิทธิกร สอนคำชุม)
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเกาะคา