



รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงพยาบาลเกาะคา

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

บทนำ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นให้หน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามกรอบการดำเนินงาน ของแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ประเด็นการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่ขยายระยะเวลาใช้จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

โรงพยาบาลเกาะคา ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่ขยายระยะเวลาใช้จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และสร้างมาตรการในการสกัดกั้นการกระทำที่อาจเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลเกาะคา ฉบับนี้จะเป็นการกำกับติดตามการดำเนินการตามแนวทางที่สำคัญในการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน ของโรงพยาบาลเกาะคา เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงพยาบาลเกาะคา การต่อต้านการทุจริตบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร

คณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงพยาบาลเกาะคา
มีนาคม ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะคา ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและโปร่งใส มุ่งมั่นให้เกิดประสิทธิภาพ
๒. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะคา มีคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน และมีค่านิยมที่ไม่ทน ต่อการทุจริต ไม่รับสินบน
๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนากลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งมีการตรวจสอบ และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม

แนวทางที่ ๑ ปลุกฝังวิถีคิด ปลุกจิตสำนึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต ที่มุ่งเน้นการปลุกฝังวิถีคิด ปลุกจิตสำนึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ให้บุคคลมีทัศนคติที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

๑.๑ ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ การขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา การปลุกฝังวิถีคิดในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม STRONG Model จิตพอเพียงต้านทุจริต หรือองค์กรพอเพียงต้านทุจริต โดยจะต้องมีการสร้างวิทยากรตัวคูณ เพื่อขยายผล ในเรื่องดังกล่าวให้ครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ การส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต ในชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ

๑.๒ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ๒.

แนวทางที่ ๒ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการลดและปิดโอกาสการทุจริต เพื่อไม่ให้มีเรื่องกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริต เพิ่มมากขึ้น โดยหน่วยงานต้องนำมาตรการป้องกันการทุจริตที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญ ส่งผลกระทบสูงต่อประเทศ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการจัดการ แก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมและมีการกำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน

๑. ผ่านการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยนำมาตรการป้องกันการทุจริต ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญ ส่งผลกระทบสูงต่อประเทศ

๒. ผ่านการกำหนดแผนปฏิบัติการ / โครงการ / กิจกรรม ที่ชัดเจน ในมาตรการ เกี่ยวกับสินบน คือ มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินการตามข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ช. ข้อ ๑.๓.๑ “ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อ ทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทฯ เข้ากองทุนสวัสดิการ สถานพยาบาล” และข้อ ๑.๔ “ให้เพิ่มความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายในทั้งในระดับ สถานพยาบาลและระดับหน่วยงานต้นสังกัดของสถานพยาบาล และการดำเนินการตามมาตรา ๑๗๖ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ๔. มาตรการในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการล่อลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

ตัวชี้วัดที่กำหนดตามแนวทาง

แนวทางที่ ๑ ปลุกฝังวิถีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

แนวทางที่ ๒ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๒)

หน่วยงานเป้าหมาย หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค จำนวน ๑,๘๕๔ หน่วยงาน (สสจ. / รพช. / รพท. / สสอ. / รพช.)

การติดตามประเมินผล การป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ

การติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การติดตามและประเมินผล ถือเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งสำหรับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม โรงพยาบาลเกาะคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแนวทางของวงจรการบริหาร PDCA หรือวงจร Deming (Deming Cycle) เนื่องจาก กิจกรรมการติดตามและประเมินผลจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่แห่งการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน ทราบถึงผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการ ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติสามารถ กำหนดแนวทางการแก้ไขปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน และวิธีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน ตามระยะเวลาที่เหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ได้ อย่างตรงจุดมากกว่าวิธีการดำเนินการแบบเดิม กระบวนการติดตามและประเมินผล จึงเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญมาก เนื่องจาก กระบวนการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จะช่วยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน สามารถรับทราบผลการดำเนินการรวมถึงปัญหา และอุปสรรคของการดำเนินการเป็นระยะ รวมถึงสามารถวางแผนเพื่อปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินการ ให้มีความเหมาะสมต่อทรัพยากร สภาพแวดล้อมในการดำเนินการ ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เปลี่ยนแปลง ไปในระหว่างปี

กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล

กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน ได้นำกรอบแนวคิดดัชนีชี้วัดความสมดุล หรือ Balanced Scorecard ของ โรเบิร์ต เอส แคปแลนด์ และ เดวิด พี นอร์ตันซึ่งประกอบไปด้วย ๔ มิติที่สำคัญ ได้แก่ ๑. มิติด้านประสิทธิผลและความคุ้มค่า (Financial Perspective) ๒. มิติด้านผลกระทบต่อประชาชนที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐที่มีความโปร่งใส และปราศจากการทุจริต (Customer Perspective) ๓. มิติด้านประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน (Internal Perspective) ๔. มิติด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth Perspective) แต่เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องดัดแปลง เกณฑ์ชี้วัดดังกล่าวซึ่งใช้กับภาคเอกชน ให้เหมาะสมกับบริบทของแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นแผนที่ดำเนินการโดยภาครัฐ สามารถสรุปได้ดังนี้

๑. มิติด้านประสิทธิผลและความคุ้มค่า (Financial Perspective) หมายถึง มุมมองด้านความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมา

๒. มิติด้านผลกระทบต่อประชาชนที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐที่มีความโปร่งใส และปราศจากการทุจริต (Customer Perspective) หมายถึง การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน ตอบสนองต่อความต้องการสูงสุด ต่อประชาชนในแง่ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้

๓. มิติด้านประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการ (Internal Perspective) หมายถึง กระบวนการจัดการซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมภายในของการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน ที่ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมทั้งเวลาและทรัพยากรที่ได้รับ มิติด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and

Growth Perspective) หมายถึง การเรียนรู้และการเติบโตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน ซึ่งเป็น มิติที่สะท้อนถึง ชีตความสามารถ / สมรรถนะในการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รูปแบบและระดับในการติดตามและประเมินผล โดยรูปแบบการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน ได้นำทฤษฎี เชิงระบบ (System Model) มาใช้เป็นรูปแบบในการติดตาม และประเมินตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากรูปแบบการติดตามและประเมินผลดังกล่าว สามารถจำแนกตัวชี้วัดในการประเมิน ออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ตัวชี้วัดประเภทสาเหตุ (Lead Indicator) ได้แก่ การประเมินปัจจัยนำเข้า ซึ่งหมายถึง ทรัพยากรที่นำมาใช้ในการ ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ (อาทิ บุคลากร งบประมาณ เป็นต้น) ตัวชี้วัดกิจกรรม ได้แก่ การประเมินขั้นตอนการดำเนินงาน ตั้งแต่การเริ่มวางแผน การดำเนินงาน การเริ่มดำเนินงาน ตามแผน ขั้นตอนระหว่างการทำ เนินงาน และขั้นตอนหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการดำ เนินงาน ตัวชี้วัดประเภทผล (Lag Indicator) ได้แก่ การประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ ซึ่งเป็น ตัวชี้วัดที่สามารถชี้ให้เห็นภาพของการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยตัวชี้วัดทั้ง ๓ ประเภท จะมีกรอบแนวคิดดัชนีชี้วัดความสมดุล หรือ Balanced Scorecard ทั้ง ๔ มิติ เป็นประเด็นชี้ นำ การกำหนดตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติ การ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน

การดำเนินการติดตามและประเมินผลใน ๒ ระดับ ประกอบด้วย

๑. การประเมินภาพรวมของตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน
๒. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการ โครงการ กิจกรรม และแนวทางในการดำเนินงาน

รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ของ โรงพยาบาลเกาะคา รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑. กิจกรรมการสร้างจิตสำนึก ค่านิยมของบุคลากรให้ปฏิเสธและต่อต้านการทุจริต กิจกรรมประกอบด้วย

๑. ทีมผู้บริหารโรงพยาบาลเกาะคา พร้อมทั้งหัวหน้างาน และหัวหน้ากลุ่มงานทุกงาน ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption) และ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลเกาะคาใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (Kokha Together Against Corruption) เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมศิริชัยพัฒน์

๒. ประชุมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ความโปร่งใสในการดำเนินงาน การป้องกันทุจริต คอร์รัปชัน กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะคา

ผลการดำเนินงาน : เกิดทัศนคติและจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ เป้าหมาย ทีมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน และหัวหน้างานทุกงาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะคา

๒. มาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดมาตรการ ดังนี้

๑. กำหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการใช้จ่ายงบประมาณ

๑. ๑ กำหนดให้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด โดยมีการตรวจสอบโดย คณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโรงพยาบาลเกาะคา และชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลเกาะคา ทั้งยังมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

๑. ๒ กำหนดให้มีการตรวจสอบ เฝ้าระวังกรณีการร่วมมือกันระหว่างข้าราชการ และเอกชน ที่อาจมีการทุจริตในโครงการที่มีงบประมาณสูง ดำเนินการโดย จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนทาง โทรศัพท์สายตรงผู้บริหาร อีเมล เว็บไซต์ของโรงพยาบาลเกาะคา และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ โรงพยาบาลเกาะคา / ให้กับทุกหน่วยงาน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล เกาะคาด้วย

๒. กำหนดนโยบาย และให้ผู้บริหารประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยทางโรงพยาบาลเกาะคา ได้ออกประกาศโรงพยาบาลเกาะคา เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต “โรงพยาบาลเกาะคาใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (Kokha Hospital Together Against Corruption) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินงาน : โรงพยาบาลเกาะคา ได้มีการตรวจสอบการใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จากคณะกรรมการสอบทานระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยทีมคณะกรรมการการเงินการคลังของจังหวัดเชียงราย เพื่อสอบทานระบบบริการ ศูนย์จัดเก็บรายได้ ระบบการเงินและบัญชี ระบบพัสดุ ระบบยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเกาะคา จำนวน ๔๓๙ คน ได้เกิดจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตประพฤติดมิชอบ

๓. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ และจัดทำคู่มือการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ ดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะคา ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยได้จัดทำคู่มือประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเกาะคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ และแจ้งเวียนคู่มือให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยทั่วกัน

ผลการดำเนินงาน : โรงพยาบาลเกาะคา มีคู่มือการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ ในทุกหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การป้องกันไม่ให้เกิดมีการทุจริตขึ้นในหน่วยงาน

-จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน การทุจริตและประพฤติดมิชอบ ดำเนินการดังนี้

๑. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน โดยจัดตั้งศูนย์ฯที่ห้องศูนย์ฯที่หน้าตึกหลวงลำปาง พร้อมกับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดผ่านศูนย์ฯ โดยได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเกาะคา และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเกาะคา มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป และคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติดมิชอบ
๓. รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน และส่งต่อหรือดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ได้มีการจัดทำ Flow chart ขั้นตอนการร้องเรียนการทุจริต โดยจะมีคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส คอยติดตามข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ และมีการแจ้งผลการดำเนินการให้กับผู้ร้องเรียนได้ทราบ
๔. รวบรวมและรายงานผลการดำเนินการ โดย งานบริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จะสรุปข้อร้องเรียนการทุจริตประพฤติดมิชอบ และศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน จะสรุปข้อร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป ส่งให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา ทุกเดือน
๕. พัฒนาช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการจัดทำช่องทางการร้องเรียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเกาะคา ทาง , e-mail และทาง Facebook

ผลการดำเนินงาน : เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเกาะคามีช่องทางในการร้องทุกข์ ร้องเรียน หน่วยงานภายนอก และประชาชนทั่วไป เรื่องการทุจริตและประพฤติดมิชอบ โดยสามารถร้องเรียนได้หลายทาง เช่น ทางโทรศัพท์สายตรงถึงผู้บริหาร ทาง e-mail ทาง Facebook และร้องเรียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์โรงพยาบาลเกาะคา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติดมิชอบเลย

๔. กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ดำเนินการดังนี้

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

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

ผลการดำเนินงาน : โรงพยาบาลเกาะคา มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยได้รวบรวมเอกสารเพื่อตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ MOPH ITA ๒๐๒๒ โดยไตรมาสที่ ๑) ได้จัดทำ Moit ๑ - ๕ ให้คณะกรรมการเขตประเมิน ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ ๕ รวมถึงบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาดูและตรวจสอบการดำเนินงานของโรงพยาบาลเกาะคา ได้ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ซึ่งจะนำข้อมูลการดำเนินงานต่างๆ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์โรงพยาบาล

๕. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะคา ในการต่อต้านการทุจริต ดำเนินการดังนี้

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

๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมกิจกรรม โรงพยาบาลเกาะคา ได้จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ นำโดยทีมผู้บริหารของโรงพยาบาลและได้เชิญชวนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมในการประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว

๓. ติดตามและประเมินผล มีการติดตามและประเมินผลทุกเดือน โดยงานบริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป ซึ่งเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตจะสรุปรายงานให้ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเกาะคา ทุกเดือน รวมถึงมีการจัดทำรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา ทราบทุกรอบ ๖ เดือน

ผลการดำเนินงาน : เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเกาะคา ได้รับทราบเจตนารมณ์ของผู้บริหารในเรื่องของการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ และจะได้ร่วมกันปฏิบัติตามนโยบาย และเจตนารมณ์ดังกล่าว รวมถึงมีการปรับปรุงพัฒนาระบบงานของตนเองให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน รวมถึงระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้

การวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินการตาม/แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โรงพยาบาลเกาะคา เป็นโรงพยาบาล M๒ มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ๔๓๙ คน มีแผนงาน และโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีหลายโครงการ การตรวจสอบปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ รวมถึงการมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโรงพยาบาลเกาะคา และกลุ่มเกาะคาใสสะอาด ซึ่งเป็นกลุ่ม ที่รวมตัวกันขึ้นมาเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในการทำงาน อาจมีการตรวจสอบที่ไม่ครอบคลุมทุกด้าน เนื่องด้วยคณะกรรมการฯ และกลุ่มฯ แต่ละคนก็จะมีภาระหน้าที่การทำงานที่ต้อง ทำประจำอยู่ การที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานโดยตรงทำให้กระบวนการตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบไม่สม่ำเสมอ แม้ว่าจะมีคณะกรรมการฯ และชมรม ช่วย ตรวจสอบภายในแต่เป็นการกำหนดในเชิงสัญลักษณ์มากกว่าที่จะมีการดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องรับผิดชอบงานหลักของตนเองก่อน อาจ ทำให้ไม่มีเวลาดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ

ข้อเสนอแนะ

- ๑) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
- ๒) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยนำผลการประเมินมาใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
- ๓) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอำนาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล
- ๔) ให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวเสาวนีย์ ปิงยอม)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการ

(นายสิทธิกร สองคำชุม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา

บรรณานุกรม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. ITA ๒๐๒๒ More open more transparent

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕. นนทบุรี., ๒๕๖๕.

คณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงพยาบาลเกาะคา แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพตติมิชอบ โรงพยาบาล
เกาะคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕. ลำปาง., ๒๕๖๕.