



รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงพยาบาลเกาะคา

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

บทนำ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นให้หน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามกรอบการดำเนินงาน ของแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ประเด็นการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙) ที่ขยายระยะเวลาใช้จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

โรงพยาบาลเกาะคา ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขึ้น เพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่ขยายระยะเวลาใช้จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐ โดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และสร้างมาตรการในการสกัดกั้นการกระทำที่อาจเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลเกาะคา ฉบับนี้จะเป็นการกำกับติดตามการดำเนินการตามแนวทางที่สำคัญในการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน ของโรงพยาบาลเกาะคา เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงพยาบาลเกาะคา การต่อต้านการทุจริตบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร

คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงพยาบาลเกาะคา
๑๖ มีนาคม ๒๕๖๘

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกะคา ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและโปร่งใส มุ่งมั่นให้เกิดประสิทธิภาพ
๒. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกะคา 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

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 มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินการตามข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ช. ข้อ ๑.๓.๑ “ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อ ทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทฯเข้ากองทุนสวัสดิการ สถานพยาบาล” และข้อ ๑.๔ “ให้เพิ่มความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายในทั้งในระดับ สถานพยาบาลและระดับหน่วยงานต้นสังกัดของสถานพยาบาล และการดำเนินการตามมาตรา ๑๗๖ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

๔. มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่อลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

ตัวชี้วัดที่กำหนดตามแนวทาง

แนวทางที่ ๑ ปลุกฝังวิถีคิด ปลุกจิตสำนึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

แนวทางที่ ๒ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๔)

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

การติดตามประเมินผล การป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ

การติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ การติดตามและประเมินผล ถือเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งสำหรับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม โรงพยาบาลเกาะคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามแนวทางของวงจรการบริหาร PDCA หรือวงจร Deming (Deming Cycle) เนื่องจาก กิจกรรมการติดตามและประเมินผลจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่แห่งการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน ทราบถึงผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการ ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติสามารถ กำหนดแนวทางการแก้ไขปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน และวิธีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน ตามระยะเวลาที่เหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ได้ อย่างตรงจุดมากกว่าวิธีการดำเนินการแบบเดิม กระบวนการติดตามและประเมินผล จึงเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญมาก เนื่องจาก กระบวนการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จะช่วยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน สามารถรับทราบผลการดำเนินการรวมถึงปัญหา และอุปสรรคของการดำเนินการเป็นระยะ รวมถึงสามารถวางแผนเพื่อปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินการ ให้มีความเหมาะสมต่อทรัพยากร สภาพแวดล้อมในการดำเนินการ ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เปลี่ยนแปลง ไปในระหว่างปี

กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล

กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ 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. ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องดัดแปลง เกณฑ์ชี้วัดดังกล่าวซึ่งใช้กับภาคเอกชน ให้เหมาะสมกับบริบทของแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นแผนที่ดำเนินการโดยภาครัฐ สามารถสรุปได้ดังนี้

๑. มิติด้านประสิทธิผลและความคุ้มค่า (Financial Perspective) หมายถึง มุมมองด้านความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมา

๒. มิติด้านผลกระทบต่อประชาชนที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐที่มีความโปร่งใส และปราศจากการทุจริต (Customer Perspective) หมายถึง การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน ตอบสนองต่อความต้องการสูงสุด ต่อประชาชนในแง่ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้

๓. มิติด้านประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการ (Internal Perspective) หมายถึง กระบวนการจัดการซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมภายในของการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน ที่ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมทั้งเวลาและทรัพยากรที่ได้รับ มิติด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth Perspective) หมายถึง การเรียนรู้และการเติบโตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นมิติที่สะท้อนถึงขีดความสามารถ / สมรรถนะในการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รูปแบบและระดับในการติดตามและประเมินผล โดยรูปแบบการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน ได้นำทฤษฎีเชิงระบบ (System Model) มาใช้เป็นรูปแบบในการติดตาม และประเมินตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จากรูปแบบการติดตามและประเมินผลดังกล่าวสามารถจำแนกตัวชี้วัดในการประเมิน ออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ตัวชี้วัดประเภทสาเหตุ (Lead Indicator) ได้แก่ การประเมินปัจจัยนำเข้า ซึ่งหมายถึง ทรัพยากรที่นำมาใช้ในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ (อาทิ บุคลากร งบประมาณ เป็นต้น) ตัวชี้วัดกิจกรรม ได้แก่ การประเมินขั้นตอนการดำเนินงาน ตั้งแต่การเริ่มวางแผน การดำเนินงาน การเริ่มดำเนินงานตามแผน ขั้นตอนระหว่างการค้า เนินงาน และขั้นตอนหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประเภทผล (Lag Indicator) ได้แก่ การประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สามารถชี้ให้เห็นภาพของการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยตัวชี้วัดทั้ง ๓ ประเภท จะมีกรอบแนวคิดดัชนีชี้วัดความสมดุล หรือ Balanced Scorecard ทั้ง ๔ มิติ เป็นประเด็นชี้้นำการกำหนดตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติ การ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน

การดำเนินการติดตามและประเมินผลใน ๒ ระดับ ประกอบด้วย

๑. การประเมินภาพรวมของตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน
๒. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการ โครงการ กิจกรรม และแนวทางในการดำเนินงาน

รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพตติมิชอบ ของ โรงพยาบาลเกาะคา รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. กิจกรรมการสร้างจิตสำนึก ค่านิยมของบุคลากรให้ปฏิเสธและต่อต้านการทุจริต กิจกรรมประกอบด้วย

๑. ทีมผู้บริหารโรงพยาบาลเกาะคา พร้อมทั้งหัวหน้างาน และหัวหน้ากลุ่มงานทุกงาน ประกาศเจตนารมณการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประกาศเจตนารมณต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption) และ ประกาศเจตนารมณต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลเกาะคาใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (Kokha Together Against Corruption) เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมราชพลฤษ์ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมคียนิติ โรงพยาบาลเกาะคา

๒. ประชุมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ความโปร่งใสในการดำเนินงาน การป้องกันทุจริต คอร์รัปชั่น กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะคา

ผลการดำเนินงาน : เกิดทัศนคติและจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตประพตติมิชอบ เป้าหมาย ทีมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน และหัวหน้างานทุกงาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะคา

๒. มาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตและประพตติมิชอบ 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 และให้ผู้บริหารประพตติปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยทางโรงพยาบาลเกาะคา ได้ออกประกาศ โรงพยาบาลเกาะคา เรื่อง ประกาศเจตนารมณ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดลำปางใสสะอาด ๒๕๖๙” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ผลการดำเนินงาน : โรงพยาบาลเกาะคา ได้มีการตรวจสอบการใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จาก คณะกรรมการสอบทานระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยทีมคณะกรรมการการเงินการคลังของจังหวัด เพื่อสอบทานระบบบริการ ศูนย์จัดเก็บรายได้ ระบบการเงินและบัญชี ระบบพัสดุ ระบบยาและเวชภัณฑ์มีชียา ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเกาะคา ได้เกิดจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตประพฤติดมิชอบ

๓. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ และจัดทำคู่มือการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ ดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะคา ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยได้จัดทำคู่มือประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเกาะคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจ้งเวียนคู่มือให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยทั่วกัน

ผลการดำเนินงาน : โรงพยาบาลเกาะคา มีคู่มือการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ ในทุกหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การป้องกันไม่ให้เกิดมีการทุจริตขึ้นในหน่วยงาน

-จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน การทุจริตและประพฤติดมิชอบ ดำเนินการดังนี้

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

ผลการดำเนินงาน : เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเกาะคาเรียนมีช่องทางในการร้อง หน่วยงานภายนอก และประชาชนทั่วไป เรื่องการทุจริตและประพฤติดมิชอบ โดยสามารถร้องเรียนได้หลายทาง เช่น ทางโทรศัพท์สายตรงถึงผู้บริหาร ทาง e-mail ทาง Facebook และร้องเรียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์โรงพยาบาลเกาะคา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) ตั้งแต่เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ 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. ๒๕๖๔ โดยได้รวบรวมเอกสารเพื่อตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ MOPH ITA ๒๐๒๖) ได้จัดทำ MOIT ข้อ ๑ – ข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการเขตประเมิน ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ ๕ รวมถึงบุคลากรทั่วไปสามารถเข้ามาดูและตรวจสอบการดำเนินงานของโรงพยาบาลเกาะคา ได้ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ซึ่งจะนำข้อมูลการดำเนินงานต่างๆ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์โรงพยาบาล

๕. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะคา ในการต่อต้านการทุจริต ดำเนินการดังนี้

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

๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมกิจกรรม โรงพยาบาลเกาะคา ได้จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นำโดยทีมผู้บริหารของโรงพยาบาลและได้เชิญชวนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมในการประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว

๓. ติดตามและประเมินผล มีการติดตามและประเมินผลทุกเดือน โดยงานบริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป ซึ่งเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตจะสรุปรายงานให้อำนาจการโรงพยาบาลเกาะคา ทุกเดือน รวมถึงมีการจัดทำรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา ทราบ ทูกรอบ ๖ เดือน

ผลการดำเนินงาน : เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเกาะคา ได้รับทราบเจตนารมณ์ของผู้บริหารในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และจะได้ร่วมกันปฏิบัติตามนโยบายและเจตนารมณ์ดังกล่าว รวมถึงมีการปรับปรุงพัฒนาระบบงานของตนเองให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน รวมถึงระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้

การวิเคราะห์ ปัญหาการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โรงพยาบาลเกาะคา เป็นโรงพยาบาลทั่วไป มีแผนการดำเนินงาน และโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีหลายโครงการ การตรวจสอบปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมถึงการมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโรงพยาบาลเกาะคา และกลุ่มเกาะคาใสสะอาด ซึ่งเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันขึ้นมาเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในการทำงาน อาจมีการตรวจสอบที่ไม่ครอบคลุมทุกด้าน เนื่องจากคณะกรรมการฯ และกลุ่มฯ แต่ละคนก็จะมีภาระหน้าที่การทำงานที่ต้องทำประจำอยู่ การที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานโดยตรงทำให้กระบวนการตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบไม่สม่ำเสมอ แม้ว่าจะมี คณะกรรมการฯ และชมรม ช่วยตรวจสอบภายในแต่เป็นการกำหนดในเชิงสัญลักษณ์มากกว่าที่จะมีการดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องรับผิดชอบงานหลักของตนเองก่อน อาจทำให้ไม่มีเวลาดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ

ข้อเสนอแนะ

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

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นายกิตติพงษ์ บำเพ็ญ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการ
(นางสุมิตรา โยธา)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา

บรรณานุกรม

๑. สำนักงาน ป.ป.ช. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ITA ๒๐๒๕ กรุงเทพมหานคร. สำนักงาน ป.ป.ช. ๒๕๖๙
๒. กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ MOPH ITA ๒๐๒๖ นนทบุรี. กระทรวงสาธารณสุข. ๒๕๖๙

(ปกหลัง) คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงพยาบาลเกาะคา
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
โรงพยาบาลเกาะคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙