

รายงานผลการวิเคราะห์การดำเนินงาน  
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โรงพยาบาลโพทะเล  
อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

## รายงานผลการวิเคราะห์การดำเนินงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โรงพยาบาลโพทะเล ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในโรงพยาบาลโพทะเล ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยโรงพยาบาลโพทะเลได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มภารกิจในโรงพยาบาลรับไปดำเนินการ โดยใช้แนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

### **ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง**

1. ดำเนินการตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างสำนึกและค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยดำเนินการดังนี้

2. ส่งเสริมบุคลากรปลูกจิตสำนึก ความซื่อสัตย์สุจริต วินัยความรับผิดชอบ ยึดถือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการ คุณธรรมที่พึงประสงค์ 4 ประการ ประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และ ค่านิยม ของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข “MOPH”

#### **การดำเนินการ**

- การดำเนินงานตามองค์กรคุณธรรม โดยร่วมกำหนดอัตลักษณ์องค์กรของโรงพยาบาลโพทะเล โดย กำหนด ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ จิตอาสา และหน่วยงานนำอัตลักษณ์สู่การปฏิบัติ ภายใต้หัวข้อการพัฒนาปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ
- คุณธรรมที่พึงประสงค์ 4 ประการ ประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
- การส่งเสริมค่านิยมหลักของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข “MOPH” ผ่านการประชุมเจ้าหน้าที่ การประชุมกรรมการบริหารของโรงพยาบาล และ Facebook
- เวทีมหกรรมคุณภาพ คู่ คุณธรรม ตลาดนัดสุขภาพ โดยแต่ละหน่วยงานนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามอัตลักษณ์ และเผยแพร่ในสาธารณะวันที่9 กันยายน 2560

#### **ผลการดำเนินการ**

การดำเนินการเป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ หน่วยงานสามารถนำอัตลักษณ์สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เจ้าหน้าที่เข้าร่วม 120 คน หน่วยงาน 20 หน่วยงาน

### **ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต**

1. ผู้บริหารประกาศเจตจำนงในการดำเนินต่อต้านการทุจริต
2. การกำกับติดตามดำเนินงานตามเจตจำนงของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต
3. ร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ทุกขั้นตอนของระบบราชการมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

4.พัฒนาความรู้บุคลากรกระทรวง สาธารณสุขผู้ปฏิบัติด้านพัสดุ ให้มี ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ การปฏิบัติ งานระบบการบริหารพัสดุภาครัฐ อย่างมืออาชีพโปร่งใส ตรวจสอบได้

5.สร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้างของ หน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การเปิดเผยและวิธีการคำนวณราคากลาง และให้คู่สัญญากับ หน่วยงานของรัฐทำบัญชี ใช้จ่ายของโครงการที่เป็นคู่สัญญา

6.ส่งเสริมการจัดซื้อจัดหาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาให้เกณฑ์จริยธรรมตามระบบจัดซื้อและควบคุม ค่าใช้จ่ายด้านยาของสถานพยาบาล

7.ใช้มาตรฐานการป้องกันการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ไม่เลือก ปฏิบัติ

#### การดำเนินการ

- จัดทำคำสั่งประกาศเจตจำนงในการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส เผยแพร่ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ สื่อสารในการประชุมเจ้าหน้าที่
- มีการตรวจสอบ และรายงานผลการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้านพัสดุโดย เจ้าหน้าที่พัสดุ และมีการตรวจสอบโดยทีมควบคุมภายในนอกโรงพยาบาลจากทีมสสจ.
- มีการรายงานผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านองค์กรคุณธรรม
- หน่วยงานพัสดุได้ดำเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทาง Web ทุกรายการทุกเดือน
- การจัดซื้อจัดหาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาตามเกณฑ์จริยธรรมตามระบบจัดซื้อและควบคุม ค่าใช้จ่ายด้านยาของสถานพยาบาล

#### ผลการดำเนินการ

- ไม่พบการทุจริต ประพฤติมิชอบของผู้บริหาร
- ปี2560 ได้รับการคัดเลือกและเป็นตัวแทนระดับจังหวัด ด้านองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมนำเสนอ ในระดับเขตสุขภาพที่3
- มีการจัดอบรม การจัดซื้อ จัดจ้าง ตามกำหนดเวลา บางรายการยังมีการจ่ายล่าช้า เนื่องจากสภาพ คล่องทางการเงินในบางรายการ นำสู่การวางแผนระบบในปีต่อไป
- การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางwww. จัดทำแผน และจัดทำสรุปผลได้ตามที่กำหนด

#### ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

1. เสริมสร้างระบบการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการสร้างมาตรฐาน ความโปร่งใสเช่นกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่
3. การมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน
4. กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน

### การดำเนินการ

- มีการกำหนดการรับร้องเรียนร้องทุกข์/ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้ความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐผ่านทางช่องทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทางสื่อ และกำหนดทีมรับเรื่องร้องเรียน ทีมเจรจาไกล่เกลี่ย ได้รับการฝึกทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญระดับจังหวัด
- จัดทำระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต ผ่านทาง ตู้รับข้อร้องเรียน จัดส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์ หรือโทร056 681115 ต่อ 104
- ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการสร้างความโปร่งใสเช่น กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสาร
- การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร

### ผลการดำเนินการ

- มีการจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมคู่มือประชาชนแจกแก่ประชาชน เรียบร้อยแล้ว มีเรื่องร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการ 2 เรื่อง ระบบบริการ 1 เรื่อง และข้อเสนอแนะ ได้นำเข้าระบบและปรับปรุงระบบ ตอบกลับผู้รับบริการ และติดตามผล ซึ่งต้องมีการพัฒนาที่ต่อเนื่อง จึงเป็นแผนพัฒนาในแต่ละฝ่ายเพื่อป้องกันความไม่พึงพอใจ /ข้อร้องเรียนที่จะตามมา
- ได้รับการตรวจสอบภายใน และนำผลการตรวจสอบภายในมาวางแผน ซึ่งระบบหลักที่ต้องพัฒนา ต่อในปี 2561 ได้แก่ ระบบการเงินและบัญชี ระบบพัสดุ และการบริหารจัดการคลัง
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงซึ่งได้มีการกำหนดองค์ประกอบ คณะกรรมการและคณะทำงานโดยแบ่งอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยชัดเจน ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในองค์กร

### ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

1. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านแผนงาน งบประมาณและ บุคลากร
2. จัดทำรายงานผลความสำเร็จของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นกับมาตรฐานความโปร่งใส
3. การส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม อบรมสัมมนาที่เกี่ยวข้อง

### การดำเนินการ

- จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านแผนงาน งบประมาณและ บุคลากร
- จัดส่งเจ้าหน้าที่อบรมด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการเงิน 4 ด้านการตรวจสอบภายใน 1-2 ครั้ง

### ผลการดำเนินการ

- มีการจัดทำรายงานผลแผนปฏิบัติการด้านแผนงาน งบประมาณและ บุคลากร ปี2560 และนำสู่การดำเนินงานปี 2561