



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๔๒๗๒ ๑๑๑๑ ต่อ ๑๑๐๒

ที่ สน. ๐๐๓๒.๓๐๑.๑.๑/..... วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔.....

เรื่อง ขออนุมัติและรายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔.....

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ตามที่ งานนิติกร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้แผนแม่บทป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นั้น
เพื่อให้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง และตรวจสอบได้
จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผน พร้อมทั้งได้ระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแผนฯ ไว้เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) จึงขออนุญาต
เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
เพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้ามาตรวจสอบได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

๓

(นางธัญญรัตน์ วิโรจน์วัธน์)

นิติกร

(นายกฤษฎา เทพบุรี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

() อนุมัติ

() อื่นๆ.....

(นายวิโรจน์ วิโรจน์วัธน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน



รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

คำนำ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งการขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรมตามค่านิยมองค์กรกระทรวงสาธารณสุข(MOPH) โดยเน้นการดำเนินงานของหน่วยงานให้ครอบคลุมทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านความโปร่งใส,ด้านความพร้อมรับผิด,ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน.ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน งานนิติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ทั้งนี้ เพื่อให้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง และตรวจสอบได้ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผน พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ เพื่อนำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินไปพัฒนา ต่อไป

สารบัญ

กิจกรรม	หน้า
-ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต	๔
กิจกรรมที่ ๑ สวดมนต์ไหว้พระและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร. ๙ ก่อนการประชุม	
กิจกรรมที่ ๒ ฉายหนังสือส่งเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มี วินัย คุณธรรม จริยธรรม ฯ	
กิจกรรมที่ ๓ จัดทำข้อตกลงความร่วมมือประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง การเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร ให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการกระทำผิด	
กิจกรรมที่ ๔ ทบทวนนโยบายโรงพยาบาลคุณธรรมให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย/ ทุกงานทราบเพื่อถือปฏิบัติ	
-ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	๕
-ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	๖
-ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	๖-๗
-ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน	๘
-ข้อเสนอแนะ	๘

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต
กิจกรรมที่ ๑ สวดมนต์ไหว้พระและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร. ๙ ก่อนการประชุม**

การดำเนินการ

ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๖๔ ๖ ก.พ. ๖๔, ๒๐ ก.ค. ๖๔, ๒๗ ก.พ. ๖๔ และ ๖ มี.ค. ๖๔ ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๓ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จำนวน ๔๐ คน

ผลการดำเนินการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน มีการสวดมนต์ไหว้พระและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร. ๙ ก่อนการประชุม คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน และการประชุมของหน่วยงานในโรงพยาบาล

กิจกรรมที่ ๒ ฉายหนังสือส่งเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มี วินัย คุณธรรม จริยธรรม ฯ

การดำเนินการ

ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๖๔, ๘ ก.พ. ๖๔, ๑๙ ก.พ. ๖๔, ๒๕ ก.พ. ๖๔ และ ๔ มี.ค. ๖๔ ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๓ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จำนวน ๔๐ คน

ผลการดำเนินการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน มีฉายหนังสือส่งเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระทำผิด ก่อนการประชุม คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน และการประชุมของหน่วยงานในโรงพยาบาล

กิจกรรมที่ ๓ จัดทำข้อตกลงความร่วมมือประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง การเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร ให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการกระทำผิด

การดำเนินการ

ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพุทธชาด อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๓ ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๓ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จำนวน ๔๐ คน

ผลการดำเนินการ

มีการบันทึกข้อตกลงร่วมมือในการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตสร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ระหว่างผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน กับคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล / หัวหน้ากลุ่มงาน/ หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน ในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กิจกรรมที่ ๔ ทบทวนนโยบายโรงพยาบาลคุณธรรมให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย/ทุกงานทราบเพื่อถือปฏิบัติ

การดำเนินการ

ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๖๔, ๘ ก.พ. ๖๔, ๑๙ ก.พ. ๖๔, ๒๕ ก.พ. ๖๔ และ ๔ มี.ค. ๖๔ ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๓ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จำนวน ๔๐ คน

ผลการดำเนินการ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ มีการทบทวนนโยบายโรงพยาบาลคุณธรรมให้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และหัวหน้ากลุ่มงาน/ หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน ที่เข้าร่วมประชุมรับฟังถึงการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๒.๑ การจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

การดำเนินการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

ผลการดำเนินการ

เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มากขึ้น

๒.๒ การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารและwww.maeram.go.th

การดำเนินการจัดทำแผน และจัดทำสรุปผล

ผลการดำเนินการ

กองคลังได้ดำเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางวิทยุ หนังสือพิมพ์ และทางอินเทอร์เน็ต www.maeram.go.th

๒.๓ การเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ

การดำเนินการเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ผลการดำเนินการ

เทศบาลตำบลแม่แรมได้ดำเนินการการเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นประจำต่อเนื่องทุกไตรมาส

๒.๔ การมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

การดำเนินการจัดทำแผน และจัดทำสรุปผลการควบคุมภายใน

ผลการดำเนินการ

๑.กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน

ได้ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ กำหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน

๒. การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงซึ่งได้มีการกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการและคณะทำงานโดยแบ่งอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยชัดเจน ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในองค์กร

๓. ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ทั้งในส่วนงานย่อย และในส่วนองค์กร และได้รายงานผลการดำเนินการ จัดส่งรายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนครเรียบร้อยแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

๓.๑ ระบบรับเรื่องร้องทุกข์อิเล็กทรอนิกส์

การดำเนินการ

รับร้องเรียนร้องทุกข์/ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานของรัฐผ่านเว็บไซต์

ผลการดำเนินการ

ได้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน และทางเฟสบุ๊คอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

๓.๒ ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสเช่นกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ทราบ

การดำเนินการประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ผลการดำเนินการ ประชาชนและเจ้าหน้าที่รับทราบข้อมูลผ่านทางประชาสัมพันธ์เว็บไซต์หน่วยงาน

๓.๓ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย

ผลการดำเนินการ

ผลการสำรวจความพึงพอใจอยู่ในระดับดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

๔.๑ จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านแผนงาน งบประมาณและ บุคลากร

การดำเนินการ

จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านแผนงาน งบประมาณและ บุคลากร

ผลการดำเนินการ

ได้จัดทำ

- ๑) นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม
- ๒) กำหนดมาตรการการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
- ๓) จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ

๔.๒ เข้าร่วมอบรมเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

การดำเนินการ

ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้าร่วมอบรมหรือเผยแพร่เสริมความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ผลการดำเนินการ

เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมากขึ้น

๔.๓ จัดทำรายงานผลความสำเร็จของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันกับมาตรฐานความโปร่งใส

การดำเนินการ

จัดทำรายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ผลการดำเนินการ

มีการจัดทำรายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๔.๔ การส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม อบรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม

๔.๔.๑ ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต

๔.๔.๒ ด้านทรัพยากรบุคคล

๔.๔.๓ ด้านการเงิน

๔.๔.๔ ด้านการตรวจสอบภายใน

ผลการดำเนินการ

มีการจัดส่งข้าราชการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งทุกด้าน ยกเว้นด้านการตรวจสอบภายใน เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน แต่ดำเนินการจัดส่งอบรมในด้านการควบคุมภายใน

- ๑) ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต จำนวน ๑ ครั้ง
- ๒) ด้านทรัพยากรบุคคล จำนวน ๓ ครั้ง
- ๓) ด้านการเงิน จำนวน ๕ ครั้ง
- ๔) ด้านการควบคุมภายใน จำนวน ๑ ครั้ง

๔.๕ จัดทำหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์

การดำเนินการ

จัดทำหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผลการดำเนินการ

มีการจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์พร้อมคู่มือประชาชนแจกแก่ประชาชนเรียบร้อยแล้ว

๔.๖ การจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียนการแจ้งเบาะแสการทุจริตการจัดช่องทางร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ความคิดเห็น

- ผู้รับข้อร้องเรียน
- จัดส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทต.แม่แรม
- เว็บไซต์หน่วยงาน
- โทร ๐๔๒-๗๒๑๑๑๑

การดำเนินการ

จัดทำระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์แจ้งเบาะแสการทุจริต

ผลการดำเนินการ

มีการจัดทำจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์แจ้งเบาะแสการทุจริต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์และแผ่นพับ

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

๑.เจ้าหน้าที่มีภาระงานมาก กรณีหน่วยงานจัดอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจึงมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมไม่ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒.เจ้าหน้าที่ไม่ศึกษาคู่มือ/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานเท่าที่ควร

๓.เนื่องจากหน่วยงานมีการปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ทุกปี โดยมีการขยายกรอบโครงสร้างสายการบังคับบัญชาใหญ่ขึ้นระบบตรวจสอบภายในของหน่วยงานจึงยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน

ข้อเสนอแนะ

๑) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

๒) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยนำผลการประเมินมาใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ

๓) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอำนาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล

๔) ให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ