

รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม
โรงพยาบาลแม่เกาะ

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) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ จากภัยการทุจริต ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และได้ขยายกรอบระยะเวลาการใช้แผนแม่บทฯ ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

โรงพยาบาลแม่เมาะ ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งได้ขยายกรอบระยะเวลาการใช้แผนแม่บทฯ ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และสร้างมาตรการในการสกัดกั้นการกระทำที่อาจเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลแม่เมาะ ฉบับนี้จะเป็นการกำกับติดตามการดำเนินการตามแนวทางที่สำคัญในการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโรงพยาบาลแม่เมาะ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงพยาบาลแม่เมาะ การต่อต้านการทุจริตบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร

คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงพยาบาลแม่เมาะ
สิงหาคม ๒๕๖๕

สารบัญ

	หน้า	
วัตถุประสงค์	๒	
แนวทาง		๓
ตัวชี้วัด	๔	
การติดตามประเมินผล	๔	
- รายงานผลมาตรการ การป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	๖	
- รายงานผลกำกับติดตาม การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม	๘	
บรรณานุกรม	๑๑	

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อกำกับติดตามการดำเนินการส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่เมาะ ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและโปร่งใส มุ่งมั่นให้เกิดประสิทธิภาพ
๒. เพื่อกำกับติดตามการดำเนินการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่เมาะ มีคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน และมีค่านิยมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ไม่รับสินบน
๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนากลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งมีการตรวจสอบ และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม

แนวทาง

แนวทางที่ ๑ ปลุกฝังวิถีคิด ปลุกจิตสำนึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต ที่มุ่งเน้นการปลุกฝังวิถีคิด ปลุกจิตสำนึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ให้บุคคลมีทัศนคติที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

๑.๑ ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ การขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา การปลุกฝังวิถีคิดในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม STRONG Model จิตพอเพียงด้านทุจริต หรือองค์กรพอเพียงด้านทุจริต 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 ทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทฯ เข้ากองทุนสวัสดิการ สถานพยาบาล” และข้อ ๑.๔ “ให้เพิ่มความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายในทั้งในระดับ สถานพยาบาลและระดับหน่วยงานต้นสังกัดของสถานพยาบาล และการดำเนินการตามมาตรา ๑๗๖ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่กำหนดตามแนวทาง

แนวทางที่ ๑ ปลุกฝังวิถีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

แนวทางที่ ๒ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๒)

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

การติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผล การป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ

การติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การติดตามและประเมินผล ถือเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งสำหรับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปรามปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม โรงพยาบาลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแนวทางของวงจรการบริหาร PDCA หรือวงจร Deming (Deming Cycle) เนื่องจาก กิจกรรมการติดตามและประเมินผลจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่แห่งการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน ทราบถึงผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการ ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติสามารถ กำหนดแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน และวิธีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน ตามระยะเวลาที่เหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ได้ อย่างตรงจุดมากกว่าวิธีการดำเนินการแบบเดิม กระบวนการติดตามและประเมินผล จึงเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญมาก เนื่องจาก กระบวนการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและ วิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 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) แต่เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของแผนปฏิบัติการ ป้องกันปราบปรามการทุจริต 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 กระบวนการจัดการซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมภายในของการดำเนิน การ ตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน ที่ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมทั้งเวลาและทรัพยากรที่ได้รับ มิติด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth Perspective) หมายถึง การเรียนรู้และการเติบโตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นมิติที่สะท้อนถึง ชีตความสามารถ / สมรรถนะในการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รูปแบบและระดับในการติดตามและประเมินผล โดยรูปแบบการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน ได้นำทฤษฎีเชิงระบบ (System Model) มาใช้เป็นรูปแบบในการติดตาม และประเมินตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 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. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน

การดำเนินการติดตามและประเมินผลใน ๒ ระดับ ประกอบด้วย

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

รายงานผลมาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลแม่เมาะ
ไตรมาส ๑- ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

การประเมินภาพรวมของตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ : รายงานผลตามประเด็นความเสี่ยงในภารกิจที่อาจเกิดขึ้นในลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	การปรับปรุง/แนว ทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ
๑.การจัดการพัสดุใน หน่วยงาน	การดำเนินงานจัดซื้อ จัด จ้างมีความเสี่ยงในการ เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน เนื่องจากการติดต่อกับ บริษัท ห้างฯ ร้าน ใน การจัดซื้อหรือจัดจ้าง -การเสนอราคา -การกำหนดราคากลาง -การเปิดเผยข้อมูล จัดซื้อจัดจ้าง -การตรวจรับพัสดุ -ความสัมพันธ์กับบริษัท ห้างฯ และร้าน	๑.จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ๒.กำหนดราคาโดย ผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบ คณะกรรมการ ๓.การรายงานผลจัดซื้อจัด จ้างทุกเดือน ตาม สขร.๑ ๔.มีขั้นตอนตรวจสอบ ความสัมพันธ์ระหว่าง คู่สัญญา ๕.การรายงานการให้หรือ รับผลประโยชน์อื่น ๆ	เจ้าหน้าที่ พัสดุ/ หัวหน้า เจ้าหน้าที่	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายงานทุกไตรมาส	๑.จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และนำประกาศ เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ๒.กำหนดราคากลางในรูปแบบคณะกรรมการ ๓.การรายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง สขร.๑ ทุกเดือน ๔.ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาตามขั้นตอนและระเบียบทางพัสดุ ๕.ไม่มีรายงานการให้หรือรับผลประโยชน์อื่น ๆ ในไตรมาส ๑ - ๒ ไม่พบเรื่องร้องเรียนจากกรณีดังกล่าว
๒.การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน	-การเบิกจ่ายค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลา ร า ช ก า ร แ ล ะ ใน วันหยุดราชการ -การ เบิกค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติกับ หน่วยบริการในสังกัด กระทรวงสาธารณสุขและ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ประกาศโรงพยาบาล แม่เมาะเรื่อง มาตรการ ป้องกันการทุจริตและแก้ไข การกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่ พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อของหน่วยงาน	กลุ่มงาน บริหารทั่วไป	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายงานทุกไตรมาส	ประกาศโรงพยาบาลแม่เมาะเรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการ กระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของหน่วยงาน และเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลแม่เมาะพบปะเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงพยาบาลแม่เมาะ ในไตรมาส ๑ - ๒ ไม่พบเรื่องร้องเรียนจากกรณีดังกล่าว

ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	การปรับปรุง/แนว ทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ
๓.การใช้รถยนต์ไป ราชการ	-การใช้รถยนต์ราชการไป กิจส่วนตัว -การเก็บรักษา ซ่อมบำรุง -การนำรถราชการออก นอกเส้นทางที่ได้รับการขอ อนุมัติ	ประกาศโรงพยาบาล แม่เมาะเรื่อง มาตรการ ป้องกันการทุจริตและแก้ไข การกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่ พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อของหน่วยงาน	กลุ่มงาน บริหารทั่วไป	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายงานทุกไตรมาส	ประกาศโรงพยาบาลแม่เมาะเรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการ กระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของหน่วยงาน และเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลแม่เมาะพบปะเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงพยาบาลแม่เมาะ ในไตรมาส ๑ - ๒ ไม่พบเรื่องร้องเรียนจากกรณีดังกล่าว
๔.การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน จัดประชุมและสัมมนา	-การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การ จัดประชุม และสัมมนา เป็นเท็จและไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประกาศโรงพยาบาลแม่ เมาะเรื่อง มาตรการป้องกัน การทุจริตและแก้ไขการ กระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่ พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อของหน่วยงาน	กลุ่มงาน บริหารทั่วไป	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายงานทุกไตรมาส	ประกาศโรงพยาบาลแม่เมาะเรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการ กระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของหน่วยงาน และเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลแม่เมาะพบปะเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงพยาบาลแม่เมาะ ในไตรมาส ๑ - ๒ ไม่พบเรื่องร้องเรียนจากกรณีดังกล่าว

หมายเหตุ กำหนดส่งรายงานก่อนครบกำหนดในไตรมาสที่ ๔ ตัดยอด ณ วันที่) ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่เมาะ (ตามกรอบระยะเวลากำหนดการส่งประเมินหลักฐาน ITA ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รายงาน ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวพัทธจารี สายก้อน)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการ

(นางสาวสุภาพรรณ ชุณหการกิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ

รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปรากฏการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ของ โรงพยาบาลแม่เมาะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กระบวนการ	ผู้ดำเนินการ/ ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	การสร้างจิตสำนึก ค่านิยมของบุคลากรให้ปฏิเสธและต่อต้านการทุจริต	ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่ได้รับการปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ	เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลแม่เมาะ	เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลแม่เมาะ	๑. ทีมผู้บริหารฯ ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ในวันที่ ๑๑ พ.ย. ๖๔ ๒. จัดกิจกรรม/อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๑๑ ก.พ. ๖๕	คณะกรรมการ ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน โรงพยาบาลแม่ เมาะ พ.ย.๖๔ - กย.๖๕
๒	มาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ	มาตรการของโรงพยาบาลแม่เมาะเสริมสร้างการป้องกันการทุจริตจำนวน ๑ มาตรการ	วางมาตรการเพื่อเป็นเป็นแนวทางให้บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลแม่เมาะ ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต	หน่วยงาน/ เจ้าหน้าที่ในสังกัด โรงพยาบาลแม่เมาะ	๑. กำหนดมาตรการวิเคราะห้ความเสี่ยงในการใช้จ่ายงบประมาณ - กำหนดให้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างเคร่งครัด - กำหนดให้มีการตรวจสอบ ฝ้าระวังกรณีการร่วมมือกันระหว่างข้าราชการ และเอกชน ที่อาจมีการทุจริตในโครงการที่มีงบประมาณสูง เช่น การรับตรวจงบกองทุนรอบโรงไฟฟ้าจาก กฟ. และ สตง. ๒. กำหนดนโยบาย และให้ผู้บริหารประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นอย่างที่ตีในการดำเนินการป้องกันและ	คณะกรรมการ ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน โรงพยาบาลแม่ เมาะ พ.ย.๖๔ - กย.๖๕

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กระบวนการ	ผู้ดำเนินการ/ ระยะเวลา ดำเนินการ
๓	การประชาสัมพันธ์ และจัดทำคู่มือการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ	โรงพยาบาลแม่เมาะ มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเผยแพร่เพื่อป้องกันการทุจริตอย่างน้อย จำนวนปีละ ๑ ครั้ง	เพื่อเผยแพร่มาตรฐานและแนวทางในการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลแม่เมาะ	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่เมาะ	จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่เมาะทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงพยาบาลแม่เมาะ พ.ย.๖๔ - กย.๖๕
๔	จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนที่จัดตั้งขึ้นหรือพัฒนา จำนวน ๑ ศูนย์	สร้างช่องทางการตรวจสอบเฝ้าระวังการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	เจ้าหน้าที่และประชาชน	๑. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสผ่านศูนย์ ๓. รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนและส่งต่อหรือดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ๔. รวบรวมและรายงานผลการดำเนินการ ๕. พัฒนาช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงพยาบาลแม่เมาะ ต.ค.๖๔ - กย.๖๕
๕	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของโรงพยาบาลแม่เมาะ ร้อยละ ๘๕	๑. ยกระดับความโปร่งใสและคุณธรรมในการดำเนินงานของหน่วยงาน ๒. สร้างความเชื่อมั่นในการเป็น	โรงพยาบาลแม่เมาะ	๑. การพัฒนาระบบการทำงานของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล ๒. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารและ	คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กระบวนการ	ผู้ดำเนินการ/ ระยะเวลา ดำเนินการ
๖	กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ของ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่เมาะ ใน การต่อต้านการทุจริต	มีกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต ๑ ครั้ง	๑. เพื่อสร้างค่านิยมองค์กร โปร่งใส ไร้ทุจริต ๒. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่เมาะ ตระหนักรู้ภัยปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน	เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลแม่เมาะ	๑. ปรับปรุงพัฒนาระบบ ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เข้า ร่วมกิจกรรม ๓. ติดตามและประเมินผล ไตรมาสที่ ๒ และ ๔	คณะกรรมการ ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน โรงพยาบาลแม่ เมาะ / ๒๘ มี.ค.๖๕ และ ๓๑ ส.ค. ๖๕

ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

-

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวพัทจารี สายก้อน)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการ

(นางสาวสุภาพรรณ ชุณหการกิจ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ

บรรณานุกรม

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔. นนทบุรี., ๒๕๖๓.

คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงพยาบาลแม่เมาะ. แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔. ลำปาง., ๒๕๖๓.

