



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่เมาะ โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๖๑๐๔ ต่อ ๑๑๗

ที่ ลป ๐๐๓๓.๓๐๑/ว๖๓-๑

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์และปิดประกาศ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน ๙ ดัชนี ได้แก่ (๑) ดัชนีการเปิดเผยข้อมูล (๒) ดัชนีการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (๓) ดัชนีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (๔) ดัชนีการส่งเสริมความโปร่งใส (๕) ดัชนีการรับสินบน (๖) ดัชนีการใช้ทรัพย์สินของราชการ (๗) ดัชนีการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต (๘) ดัชนีการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ (๙) ดัชนีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยใน MOIT ๑๖ ให้มีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ MOIT ๑๖ ให้มีการเสนอให้ผู้บริหารรับทราบและสั่งการ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [www.maemohhospital.com](http://www.maemohhospital.com) และปิดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลแม่เมาะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นางสาวพิชารี สายก้อน)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

- อนุมัติ

(นางสาวสุภาพรณ ชุณหการกิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ



# บทนำ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นให้หน่วยงานในสังกัด สำนักงานสถิติการตรวจเสาะหาสารพิษ ราชการบริหาร ส่วนภูมิภาค จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามกรอบการดำเนินงานของแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ประเด็นการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ จากภัยการทุจริต ยุทธศาสตร์การจัดสร้างระบบธรรมาภิบาลรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และผู้ขยายกรอบระยะเวลาการใช้แผนแม่บทฯ ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

โรงพยาบาลแม่เมาะ ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งได้ขยายกรอบระยะเวลาการใช้แผนแม่บทฯ ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อการส่งเสริมการจัดสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และสร้างมาตรการในการสกัดกั้นการกระทำที่อาจเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานผลการดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลแม่เมาะ เป็นการทำกับติดตามการดำเนินการตามแนวทางที่สำคัญในการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของโรงพยาบาลแม่เมาะ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงพยาบาลแม่เมาะ การต่อต้านการทุจริตบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร

คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงพยาบาลแม่เมาะ

กันยายน ๒๕๖๖



## วัตถุประสงค์

๑. เพื่อกำกับติดตามการดำเนินการส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่เกาะ ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและโปร่งใส มุ่งมั่นให้เกิดประสิทธิริภาพ
๒. เพื่อกำกับติดตามการดำเนินการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่เกาะ มีคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน และมีค่านิยมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ไม่รับสินบน
๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาบุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งมีการตรวจสอบ และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม



## ตัวชี้วัด

### ตัวชี้วัดที่กำกับตามแนวทาง

แนวทางที่ ๑ ปณิธานวิริยอุตสาหะ ปณิธานวิริยอุตสาหะและพฤติกรรมที่สุจริต

แนวทางที่ ๒ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๘๒)

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

## การติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผล การป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ

การติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การติดตามและประเมินผล ถือเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งสำหรับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม โรงพยาบาลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแนวทางของวงจรกิจการบริหาร PDCA หรือวงจร Deming (Deming Cycle) เนื่องจาก กิจกรรมการติดตามและประเมินผลจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องของในหน่วยงาน ตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงาน ทราบถึงผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถ กำหนดแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงาน และวิธีการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงาน ตลอดจนระยะเวลาที่เหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ได้ อย่างตรงจุดมากกว่าวิธีการดำเนินการแบบเดิม กระบวนการติดตามและประเมินผล จึงเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญมาก เนื่องจาก กระบวนการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จะช่วยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงาน สามารถรับทราบผลการดำเนินการรวมถึงปัญหา และอุปสรรคของการดำเนินการเป็นระยะ รวมถึงสามารถวางแผนเพื่อปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินการ ให้มีความเหมาะสมต่อทรัพยากร สภาพแวดล้อมในการดำเนินการ ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เปลี่ยนแปลง ไปในระหว่างปี

## กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล

กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงาน ได้นำกรอบแนวคิดดัชนีชี้วัดความสมดุล หรือ Balanced Scorecard ของ โรเบิร์ต เอส แคปแลนน์ และ เดวิด พี นอร์ตันซึ่งประกอบไปด้วย ๔ มิติที่สำคัญ ได้แก่ ๑. มิติด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า (Financial Perspective) ๒. มิติด้านผลกระทบต่อประชาชนที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐที่มีความโปร่งใส และปราศจากการทุจริต (Customer Perspective) ๓. มิติด้านประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน (Internal Perspective) ๔. มิติด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth Perspective) แต่เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของแผนปฏิบัติการเบื้องต้น ปรากฏการทุจริต และประพฤตินิยมชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องดัดแปลง เกณฑ์ชี้วัดดังกล่าวซึ่งใช้กับภาคเอกชน ให้เหมาะสมกับบริบทของแผนปฏิบัติการ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติงานโดยภาครัฐ สามารถสรุปได้ดังนี้

๑. มิติด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า (Financial Perspective) หมายถึง มุมมองด้านความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงาน ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมา

๒. มิติด้านผลกระทบต่อประชาชนที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐที่มีความโปร่งใส และปราศจากการทุจริต (Customer Perspective) หมายถึง การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปรากฏการทุจริต และประพฤตินิยมชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงาน ตอบสนองต่อความต้องการสูงสุด ต่อประชาชนในแง่ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้

๓. มิติด้านประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการ (Internal Perspective) หมายถึง กระบวนการจัดการซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมภายในของการทำงาน การตามแผนปฏิบัติการ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงาน ที่ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมทั้งเวลาและทรัพยากรที่ได้รับ มิติด้านการเรียนรู้และการเติบโต ( Learning and Growth Perspective) หมายถึง การเรียนรู้และการเติบโตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นมิติที่สะท้อนถึง ชีตความสามารถ / สมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รูปแบบและระดับในการติดตามและประเมินผล โดยรูปแบบการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงาน ได้นำทฤษฎีเชิงระบบ (System Model) มาใช้เป็นรูปแบบในการติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากรูปแบบการติดตามและประเมินผลดังกล่าว สามารถจำแนกตัวชี้วัดในการประเมิน ออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ตัวชี้วัดประเภทสาเหตุ (Lead Indicator) ได้แก่ การประเมินปัจจัยนำเข้า ซึ่งหมายถึง ทรัพยากรที่นำมาใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ (อาทิ บุคลากร งบประมาณ เป็นต้น) ตัวชี้วัดกิจกรรม ได้แก่ การประเมินขั้นตอนการดำเนินงาน ตั้งแต่การเริ่มวางแผน การเริ่มดำเนินงาน การเริ่มดำเนินงานตามแผน ขั้นตอนระหว่างการทำ เน้นงาน และขั้นตอนหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประเภทยield (Lag Indicator) ได้แก่ การประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สามารถชี้ให้เห็นภาพของการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยตัวชี้วัดทั้ง ๓ ประเภท จะมีการออกแบบแนวคิดดัชนีชี้วัดความสมดุล หรือ Balanced Scorecard ทั้ง ๔ มิติ เป็นประเด็นนำการกำหนดตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงาน

## การดำเนินการติดตามและประเมินผลใน ๒ ระดับ ประกอบด้วย

๑. การประเมินภาพรวมของตามแผนปฏิบัติการ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงาน
๒. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการ โครงการ กิจกรรม และแนวทางในการดำเนินงาน



**รายงานผลการกรรการป้องกันการจัดและแก้ไขการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลแม่มาะ  
ไตรมาส ๑-๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**


การประเมินภาพรวมของตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : รายงานผลตามประเด็นความเสี่ยงในการเกิดขี้นในลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	การปรับปรุง/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ
๑.การจัดหาพัสดุในหน่วยงาน	การดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับบริษัท หาร่างาน ในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง	๑.จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๒.กำหนดราคาโดยผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบคณะกรรมการ ๓.การรายงานผลจัดซื้อจัดจ้างทุกเดือน ตาม สจร.๑ ๔.มีขั้นตอนตรวจสอบความสัมพันธะระหว่างคู่สัญญา ๕.การรายงานการให้หรือรับผลประโยชน์อื่น ๆ	เจ้าหน้าที่พัสดุ/ หัวหน้าเจ้าหน้าที่	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายงานทุกไตรมาส	๑.จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และนำประกาศเปิดเผยแพร่ต่อสาธารณะ แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ๒.กำหนดราคากลางในรูปแบบคณะกรรมการ ๓.การรายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง สจร.๑ ทุกเดือน ๔.ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาตามขั้นตอนและระเบียบทางพัสดุ ๕.ไม่มีรายงานการให้หรือรับผลประโยชน์อื่น ๆ ไม่พบเรื่องร้องเรียนจากกรณีดังกล่าว
๒.การเบิกจ่ายค่าตอบแทน	-การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาร่างการและในวันหยุดราชการ -การเบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกับหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ประกาศโรงพยาบาลแม่มาะเรื่อง มาตรการป้องกันการจัดซื้อจัดและแก้ไขการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของหน่วยงาน	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายงานทุกไตรมาส	ประกาศโรงพยาบาลแม่มาะเรื่อง มาตรการป้องกันการจัดและแก้ไขการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของหน่วยงาน และเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแม่มาะพบปะเจ้าหน้าที่ ครึ่ง ที่ ๑/๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงพยาบาลแม่มาะ ไม่พบเรื่องร้องเรียนจากกรณีดังกล่าว

ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	การปรับปรุง/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ
๓. การใช้ทรัพยากรคนไปราชการ	- การใช้ทรัพยากรคนไปราชการไป - กิจส่วนตัว - การเก็บรักษา ซ่อมบำรุง - การนำรถราชการออกนอกเส้นทางที่ได้รับการขออนุมัติ	ประกาศโรงพยาบาลแม่และแม่เรื่อง มาตรการป้องกันการจัดซื้อและแก้ไขการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของหน่วยงาน	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ปรับปรุงประมาณ ๒๕๖๖ รายงานทุกไตรมาส	ประกาศโรงพยาบาลแม่และแม่เรื่อง มาตรการป้องกันการจัดซื้อและแก้ไขการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของหน่วยงาน และเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแม่และแม่เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงพยาบาลแม่และแม่ <b>ในไตรมาส ๑ - ๔ ไม่พบเรื่องร้องเรียนจากการผิดดังกล่าว</b>
๔. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน จัดประชุมและสัมมนา	- การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การจัดประชุม และสัมมนา เป็นเทียงและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประกาศโรงพยาบาลแม่และแม่เรื่อง มาตรการป้องกันการจัดซื้อและแก้ไขการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของหน่วยงาน	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ปรับปรุงประมาณ ๒๕๖๖ รายงานทุกไตรมาส	ประกาศโรงพยาบาลแม่และแม่เรื่อง มาตรการป้องกันการจัดซื้อและแก้ไขการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของหน่วยงาน และเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแม่และแม่เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงพยาบาลแม่และแม่ <b>ในไตรมาส ๑ - ๔ ไม่พบเรื่องร้องเรียนจากการผิดดังกล่าว</b>

หมายเหตุ กำหนดส่งรายงานก่อนครบกำหนดในไตรมาสที่ ๔ ตัดยอด ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

รายงาน ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน  
(นางสาวพัทจารี สายก้อน)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการ  
(นางสาวสุภาพรณ ชุณหการกิจ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่และแม่

**รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกัน ปรากฏปรากฏการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ของ โรงพยาบาลแม่เมาะ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กระบวนการ	ผู้ดำเนินการ/ ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	การสร้างจิตสำนึก ค่านิยมของบุคลากรให้ปฏิบัติและต่อต้านการทุจริต	ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่ได้รับการปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ	เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้บุคลากรของโรงพยาบาลแม่เมาะ	เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลแม่เมาะ	๑. ทีมผู้บริหารฯ ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ในวันที่ ๑๓ ม.ค. ๖๖ ๒. จัดกิจกรรม/อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในวันที่ ๑๓ ม.ค.๖๖	คณะกรรมการ ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน โรงพยาบาล แม่เมาะ พ.ย.๖๕ - กย.๖๖
๒	มาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสียหายในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ	มาตรการของโรงพยาบาลแม่เมาะเสริมสร้างการป้องกันการทุจริตจำนวน ๑ มาตรการ	วางมาตรการเพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลแม่เมาะ ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต	หน่วยงาน/ เจ้าหน้าที่ ในสังกัด โรงพยาบาลแม่เมาะ	๑. กำหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการใช้จ่ายงบประมาณ - กำหนดให้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างเคร่งครัด - กำหนดให้มีการตรวจสอบ ฝ่ายระวิงกรณีการร่วมมือกันระหว่างข้าราชการ และเอกชน ที่อาจมีการทุจริตในโครงการที่มีงบประมาณสูง เช่น การรับตรวจบงกของทุนรอปโรงไฟฟ้าจาก กฟ. และ สตง. ๒. กำหนดนโยบาย และให้ผู้บริหารประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	คณะกรรมการ ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน โรงพยาบาล แม่เมาะ พ.ย.๖๕ - กย.๖๖

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กระบวนการ	ผู้ดำเนินการ/ ระยะเวลา ดำเนินการ
๓	การประชุมสัมมนา และจัดทำคู่มือการป้องกันเหตุการณ์ในกรณีปฏิบัติราชการ	โรงพยาบาลแม่มาะ มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเผยแพร่เพื่อป้องกันเหตุการณ์ได้อย่างน้อย จำนวนปีละ ๑ ครั้ง	เพื่อเผยแพร่มาตรฐานและแนวทางการป้องกันเหตุการณ์ในสังกัดให้แก่บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลแม่มาะ	เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลแม่มาะ	จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่มาะทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงพยาบาลแม่มาะ พ.ย.๖๕ - กย.๖๖
๔	จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนที่จัดตั้งขึ้นหรือพัฒนา จำนวน ๑ ศูนย์	สร้างช่องทางตรวจสอบและประสานการทุจริตและประพฤติมิชอบ	เจ้าหน้าที่ และประชาชน	๑. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนและแจ้งเบาะแสด้านศูนย์ ๓. รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนและส่งต่อหรือดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ๔. รวบรวมและรายงานผลการดำเนินการ ๕. พัฒนาช่องทางร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงพยาบาลแม่มาะ ค.ค.๖๕ - กย.๖๖
๕	การประชุมในคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (TIA)	ผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลแม่มาะ ร้อยละ ๘๕	๑. ยกระดับความโปร่งใสและคุณธรรมในการดำเนินงานของหน่วยงาน ๒. สร้างความเชื่อมั่นในการเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลต่อสังคมและผู้รับบริการ	โรงพยาบาลแม่มาะ	๑. การพัฒนากระบวนการทำงานของหน่วยงานตามหลักการและนโยบาย ๒. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารและมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบถ่วงดุล	คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงพยาบาลแม่มาะ พ.ย.๖๕ - กย.๖๖

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กระบวนการ	ผู้ดำเนินการ/ ระยะเวลา ดำเนินการ
๖	กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ของ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่เกาะ ใน การต่อต้านการทุจริต	มีกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต ๑ ครั้ง	๑. เพื่อสร้างค่านิยมองค์กร โปร่งใส ไร้ทุจริต ๒. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่เกาะ ตระหนักรู้ภัยปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น	เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลแม่เกาะ	๑. ปรับปรุงพัฒนาระบบ ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เข้า ร่วมกิจกรรม ๓. ติดตามและประเมินผล ไตรมาสที่ ๒ และ ๔	คณะกรรมการ ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน โรงพยาบาลแม่ เกาะ / ๑๕ มี.ค.๖๖ และ ๑๕ ส.ค. ๖๖

ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

-

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวพัทธจรรย์ สายก้อน)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการ

(นางสาวสุภาพรรณ ชุณหการกิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เกาะ

## บรรณานุกรม

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

คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงพยาบาลแม่เกาะ. แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลแม่เกาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕. ลำปาง, ๒๕๖๕.



MoIT 16  
๒๑.๓ ๓๔

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลแม่เมาะ

วัน/เดือน/ปี : ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง : รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ของโรงพยาบาลแม่เมาะ ไตรมาสที่ ๑-๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

( ข้อมูลตัดยอด ณ ๑๑ ก.ย. ๖๖ )

ด้วยโรงพยาบาลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ได้จัดทำรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตาม  
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไตรมาสที่ ๑-๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว มี  
ความประสงค์เผยแพร่รายงานฯ ดังกล่าว บนเว็บไซต์ [www.maemohhospital.com](http://www.maemohhospital.com) และปิดประกาศที่  
บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลแม่เมาะ เพื่อให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน

Link ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ : เผยแพร่ทางไลน์กรรมการบริหารโรงพยาบาลแม่เมาะ/ ทีมนำโรงพยาบาลแม่เมาะ /  
ไลน์ข่าวสารจากผู้บริหาร / บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลแม่เมาะ

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง



(นางสาวพัชจารี สายก้อน)

(นางสาวสุภาพรรณ ชุณหการกิจ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ

วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายนิยม สีทองแดง)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



Print screen จาก web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลแม่เมาะ  
ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ [www.maemohhospital.com](http://www.maemohhospital.com)



ภาพถ่ายการเผยแพร่ รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยปิดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลแม่เมาะ

