

รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม
โรงพยาบาลแม่เมาะ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

บทนำ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นให้หน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามกรอบการดำเนินงาน ของแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ประเด็นการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต ยุทธศาสตร์การจตุรบรรณปริมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และได้ขยายกรอบระยะเวลาการใช้แผนแม่บทฯ ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ นั้น

โรงพยาบาลแม่เมาะ ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งได้ขยายกรอบระยะเวลาการใช้แผนแม่บทฯ ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ โดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อการส่งเสริมการสร้างความจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และสร้างมาตรการในการสกัดกั้นการกระทำที่อาจเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลแม่เมาะ ฉบับนี้จะเป็นการกำกับติดตามการดำเนินการตามแนวทางที่สำคัญในการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของโรงพยาบาลแม่เมาะ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงพยาบาลแม่เมาะ การต่อต้านการทุจริตบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร

คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงพยาบาลแม่เมาะ
กันยายน ๒๕๖๙

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 ปลุกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต ที่มุ่งเน้นการปลุกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ให้บุคคลมีทัศนคติที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

๑.๑ ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ การขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา การปลุกฝังวิธีคิดในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 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 ทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทฯ เข้ากองทุนสวัสดิการ สถานพยาบาล” และข้อ ๑.๔ “ให้เพิ่มความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายในทั้งในระดับ สถานพยาบาลและระดับหน่วยงานต้นสังกัดของสถานพยาบาล และการดำเนินการตามมาตรา ๑๗๖ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

๔. มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 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. ๒๕๖๙ การติดตามและประเมินผล ถือเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งสำหรับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปรามปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม โรงพยาบาลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามแนวทางของวงจรการบริหาร PDCA หรือวงจร Deming (Deming Cycle) เนื่องจาก กิจกรรมการติดตามและประเมินผลจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่แห่งการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน ทราบถึงผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการ ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติสามารถ กำหนดแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน และวิธีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน ตามระยะเวลาที่เหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ได้ อย่างตรงจุดมากกว่าวิธีการดำเนินการแบบเดิม กระบวนการติดตามและประเมินผล จึงเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญมาก เนื่องจาก กระบวนการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและ วิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 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) แต่เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของแผนปฏิบัติการ ป้องกันปราบปรามการทุจริต 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 ประจำปี งบประมาณ 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 กระบวนการจัดการซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมภายในของการดำเนิน การ ตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน ที่ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมทั้งเวลาและทรัพยากรที่ได้รับ มิติด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth Perspective) หมายถึง การเรียนรู้และการเติบโตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นมิติที่สะท้อนถึง ชีตความสามารถ / 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 ขั้นตอนระหว่างการทำ เนินงาน และขั้นตอนหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการดำ เนินงาน 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

รายงานผลมาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลแม่เมาะ
ไตรมาส ๑-๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

การประเมินภาพรวมของตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ : รายงานผลตามประเด็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้นในลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	การปรับปรุง/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ
๑.การจัดหาพัสดุในหน่วยงาน	การดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับบริษัท ห้างฯ ร้าน ในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง -การเสนอราคา -การกำหนดราคากลาง -การเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง -การตรวจรับพัสดุ -ความสัมพันธ์กับบริษัท ห้างฯ และร้าน	๑.จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ๒.กำหนดราคาโดยผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบคณะกรรมการ ๓.การรายงานผลจัดซื้อจัดจ้างทุกเดือน ตาม สขร.๑ ๔.มีขั้นตอนตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๕.การรายงานการให้หรือรับผลประโยชน์อื่น ๆ	เจ้าหน้าที่พัสดุ/ หัวหน้าเจ้าหน้าที่	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายงานทุกไตรมาส	๑.จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และนำประกาศเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๒.กำหนดราคากลางในรูปแบบคณะกรรมการ ๓.การรายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง สขร.๑ ทุกเดือน ๔.ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาตามขั้นตอนและระเบียบทางพัสดุ ๕.ไม่มีรายงานการให้หรือรับผลประโยชน์อื่น ๆ ในไตรมาส ๑ - ๔ ไม่พบเรื่องร้องเรียนจากกรณีดังกล่าว
๒.การเบิกจ่ายค่าตอบแทน	-การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ร ำ ช ก ำ ร แ ล ะ ใน วันหยุดราชการ -การเบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติกับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ประกาศโรงพยาบาลแม่เมาะเรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่ พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของหน่วยงาน	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายงานทุกไตรมาส	ประกาศโรงพยาบาลแม่เมาะเรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่ พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของหน่วยงาน และเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแม่เมาะพบปะเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงพยาบาลแม่เมาะ ในไตรมาส ๑ - ๔ ไม่พบเรื่องร้องเรียนจากกรณีดังกล่าว

ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	การปรับปรุง/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ
๓.การใช้รถยนต์ไปราชการ	-การใช้รถยนต์ราชการไปกิจส่วนตัว -การเก็บรักษา ซ่อมบำรุง -การนำรถราชการออกนอกเส้นทางที่ได้รับการขออนุมัติ	ประกาศโรงพยาบาลแม่เมาะเรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของหน่วยงาน	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายงานทุกไตรมาส	ประกาศโรงพยาบาลแม่เมาะเรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของหน่วยงาน และเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแม่เมาะพบปะเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงพยาบาลแม่เมาะ ในไตรมาส ๑ - ๔ ไม่พบเรื่องร้องเรียนจากกรณีดังกล่าว
๔.การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน จัดประชุมและสัมมนา	- การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การจัดประชุม และสัมมนา เป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประกาศโรงพยาบาลแม่เมาะเรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของหน่วยงาน	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายงานทุกไตรมาส	ประกาศโรงพยาบาลแม่เมาะเรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของหน่วยงาน และเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแม่เมาะพบปะเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงพยาบาลแม่เมาะ ในไตรมาส ๑ - ๔ ไม่พบเรื่องร้องเรียนจากกรณีดังกล่าว

หมายเหตุ กำหนดส่งรายงานก่อนครบกำหนดในไตรมาสที่ ๔ ตัดยอด ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘

รายงาน ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวรุ่งทิwa ทองเย็น)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการ

(นางสาวสุภาพรรณ ชุณหการกิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ

รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปรามปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ของ โรงพยาบาลแม่เมาะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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 ม.ค. ๖๙ ๒. จัดกิจกรรม/อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในวันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๙	คณะกรรมการ ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน โรงพยาบาล แม่เมาะ พ.ย.๖๘ - กย.๖๙
๒	มาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ	มาตรการของโรงพยาบาลแม่เมาะเสริมสร้างการป้องกันการทุจริตจำนวน ๑ มาตรการ	วางมาตรการเพื่อเป็นเป็นแนวทางให้บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลแม่เมาะ ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต	หน่วยงาน/ เจ้าหน้าที่ ในสังกัด โรงพยาบาลแม่เมาะ	๑. กำหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการใช้จ่ายงบประมาณ - กำหนดให้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อย่างเคร่งครัด - กำหนดให้มีการตรวจสอบ เฝ้าระวังกรณีการร่วมมือกันระหว่างข้าราชการ และเอกชน ที่อาจมีการทุจริตในโครงการที่มีงบประมาณสูง ๒. กำหนดนโยบาย และให้ผู้บริหารประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินการป้องกันและปรามปรามการทุจริต	คณะกรรมการ ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน โรงพยาบาล แม่เมาะ พ.ย.๖๘ - กย.๖๙

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กระบวนการ	ผู้ดำเนินการ/ ระยะเวลา ดำเนินการ
๓	การประชาสัมพันธ์ และจัดทำคู่มือ การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติ ราชการ	โรงพยาบาลแม่เมาะ มีการจัดทำ คู่มือการปฏิบัติงานเผยแพร่เพื่อ ป้องกันการทุจริตอย่างน้อย จำนวน ปีละ ๑ ครั้ง	เพื่อเผยแพร่มาตรฐานและ แนวทางในการป้องกันการทุจริต ให้แก่บุคลากรในสังกัด โรงพยาบาลแม่เมาะ	เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลแม่เมาะ	จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติ ราชการ และแจ้งเวียนให้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่เมาะ ทราบและถือปฏิบัติโดย เคร่งครัด	คณะกรรมการ ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน โรงพยาบาลแม่ เมาะ พ.ย.๖๘ - กย.๖๙
๔	จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนที่ จัดตั้งขึ้นหรือพัฒนา จำนวน ๑ ศูนย์	สร้างช่องทางการตรวจสอบเฝ้า ระวังการปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ	เจ้าหน้าที่ และ ประชาชน	๑. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับเรื่อง ร้องทุกข์ร้องเรียน ๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสผ่าน ศูนย์ ๓. รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน และส่งต่อหรือดำเนินการเรื่อง ร้องทุกข์ร้องเรียน ๔. รวบรวมและรายงานผลการ ดำเนินการ ๕. พัฒนาช่องทางการร้องเรียน และแจ้งเบาะแสทางระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ	คณะกรรมการ ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน โรงพยาบาลแม่ เมาะ ต.ค.๖๘ - กย.๖๙
๕	การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและ ความโปร่งใสการดำเนินงานของ โรงพยาบาลแม่เมาะ ร้อยละ ๘๕	๑. ยกระดับความโปร่งใสและ คุณธรรมในการดำเนินงานของ หน่วยงาน ๒. สร้างความเชื่อมั่นในการเป็น องค์กรที่มีการดำเนินกิจการอย่าง มีธรรมาภิบาลต่อสังคมและ ผู้รับบริการ	โรงพยาบาลแม่เมาะ	๑. การพัฒนาระบบการทำงาน ของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิ บาล ๒. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารและ มาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อการ ตรวจสอบถ่วงดุล	คณะกรรมการ ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน โรงพยาบาลแม่ เมาะ พ.ย.๖๘ - กย.๖๙

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 / ๑๕ มี.ค.๖๙ และ ๑๕ ส.ค. ๖๙

ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

-

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวรุ่งทิวา ทองเย็น)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการ

(นางสาวสุภาพรณ ชุณหการกิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ

บรรณานุกรม

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙. นนทบุรี., ๒๕๖๙.

คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงพยาบาลแม่เมาะ. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริม จริยธรรม โรงพยาบาลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙. ลำปาง., ๒๕๖๙.

