

รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ไตรมาส ๒

โรงพยาบาลพะโต๊ะ
อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒**

โรงพยาบาลพะโต๊ะ ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลพะโต๊ะ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการวัดความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น

โดยมอบหมายให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปดำเนินการ และบัดนี้การดำเนินการตามแผนฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ดำเนินการไปแล้ว ๒ ไตรมาส จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ สำหรับกรอบแผนการดำเนินงาน ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

๑ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง ขององค์กร ITA

การดำเนินการ

ดำเนินโครงการตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องเปิดเผยข้อมูล ขึ้น Web โรงพยาบาลพะโต๊ะ และปิดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลโต๊ะดำเนินการ และจัดทำแผนในการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบ ระดับคะแนนที่ได้ระดับ ๕

๒.คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานจะต้องจัดทำทุกหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปทราบ

การดำเนินการ

ดำเนินการ ทุกหน่วยงาน ตามตัวอย่างที่แนบมา และปิดประกาศให้ผู้ให้บริการและผู้รับบริการได้รับทราบ

๓.ความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ

การดำเนินการ

ดำเนินการ ประกาศนโยบายการจัดคิวให้ผู้รับบริการ ปิดประกาศให้ผู้รับบริการ ให้ผู้ให้บริการได้รับทราบปฏิบัติตามนโยบาย นโยบายการจ่ายยาผู้ป่วยทุกสิทธิเท่าเทียมกัน

๔.บุคลากรภายนอกมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน

การดำเนินการ

ดำเนินการ ประกาศช่องทางในการรับข้อร้องเรียน ให้แก่ผู้รับบริการ และ ประชาชนได้รับทราบ กำหนด ๖ ช่องทางเพื่อสามารถเข้าถึงง่าย ในการเสนอแนะ ดี ชม ร้องเรียน และนำมาปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินการต่อไป

๕.การให้ผลตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ เลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ตามผลสัมฤทธิ์ของงาน

การดำเนินการ

ดำเนินการ เลื่อนขั้นเงินเดือน ประเมินจากหัวหน้างานตามผลสัมฤทธิ์ของงาน และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ ไม่มีข้อร้องเรียน ปิดประกาศผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

๖.การจัดการข้อร้องเรียน

การดำเนินการ

ดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการด้านทั่วไป ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและ มีขั้นตอนปฏิบัติอย่างชัดเจน โดยประกาศให้ผู้ร้องเรียน ผู้รับบริการ และประชาชนได้รับทราบและมี แนวทางการจัดการตามระเบียบปฏิบัติ ปี ๒๕๖๒ มีข้อร้องเรียนทั้งสิ้น ๒๑ เรื่อง

๗ การจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

ผลการดำเนินการ จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ๗ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จำนวน ๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒ ท่าน และนำมาถ่ายทอดให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้รับทราบจำนวน ๒๕ คน

๘. การมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

ผลการดำเนินการ

๘.๑กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน

เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๘.๒ การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงซึ่งได้มีการกำหนดองค์ประกอบ คณะกรรมการและคณะทำงานโดยแบ่งอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยชัดเจน ได้ดำเนินการจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในองค์กร

๘.๓ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๙. ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการสร้าง มาตรฐานความโปร่งใสเช่นกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลได้รับทราบ

ผลการดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต ปิดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ของโรงพยาบาลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ เช่น ปิดตัวอย่างการ กระทำผิดวินัย ของหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบ ประกาศความรู้เรื่องวินัย หากกระทำความผิดวินัย หรือมี การทุจริต โทษอย่างไร ปิดประกาศจรรยาบรรณของข้าราชการ

ปัญหาและอุปสรรค

๑. บุคลากรยังไม่ตระหนักในการปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงาน
๒. การสื่อสารในหน่วยงานเรื่องการปราบปรามและการกระทำทุจริตยังไม่เพียงพอ
๓. การจัดประชุมผู้เข้ารับฟังน้อย

ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินการ

- 1) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการทุจริต ประพฤติมิชอบ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
- 2) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยนำผลการประเมินมา ใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
- 3) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอำนาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล
- 4) ให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อการตรวจสอบ อย่างมีประสิทธิภาพ