

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของโรงพยาบาลอัมพวา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. ความเป็นมา

ด้วย โรงพยาบาลอัมพวาได้ดำเนินการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และมาตรการเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลอัมพวา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานโรงพยาบาลอัมพวาได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง และสอดคล้องกับแนวทางและมาตรการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่กำหนดให้ปลูกฝังวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่เกิดการไม่ทนต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน กล่อมเกล่าและปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ ไม่เพิกเฉย และพร้อมที่จะดำเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริต การปลูกฝังค่านิยมฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งการรณรงค์ การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารหน่วยงาน และส่งเสริมให้มีกระบวนการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายและพฤติกรรมกรรมการทุจริตของเจ้าหน้าที่

๒. ปัจจัยสนับสนุนและผลการดำเนินการ

ในการดำเนินการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของโรงพยาบาลอัมพวา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีปัจจัยการสนับสนุนและผลักดันในการดำเนินการ มีผลการดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ การดำเนินการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ลำดับที่	กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน			ผลการดำเนินการ
		สร้างกลไกป้องกันการทุจริต	สร้างความตระหนักรู้	เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปราบปรามทุจริต	
๑.	เสริมสร้างธรรมาภิบาลหน่วยงานภาครัฐ	/	/		ส่งเจ้าหน้าที่อบรมพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติราชการด้านการเงินการบัญชี ด้านการพัสดุ ความเสี่ยงจากการให้บริการสาธารณสุข
๒.	ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ		/	/	ดำเนินการจัดระบบการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนและระบบความปลอดภัยของผู้ป่วยในปัญหาการฟ้องร้อง
๓.	ปรับปรุงวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ลดความเสี่ยง ไม่ทุจริต หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน	/			- จัดทำแนวปฏิบัติ/คู่มือการจัดซื้อจ้างให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ - กำหนดขั้นตอนแนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการ

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน			ผลการดำเนินการ
		สร้างกลไก ป้องกันการ ทุจริต	สร้างความ ตระหนักรู้	เสริมสร้างความ เข้มแข็งในการ ปราบปราม ทุจริต	
๔.	ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน ภาครัฐประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA)	/	/	/	ดำเนินการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของโรงพยาบาล อัมพวา ซึ่งผ่านเกณฑ์มากกว่า ร้อยละ ๘๕
๕.	เพิ่มมาตรการเสริมสร้างและ พัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของรัฐในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ	/	/		ดำเนินการให้ทุกหน่วยงานให้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ กำหนดมาตรการควบคุม ภายในกระบวนการงานที่ สำคัญ
๖.	เสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมในการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ	/	/	/	เผยแพร่ และ ส่งเสริม มาตรการการไม่ให้ของขวัญ ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปี ใหม่และวันสำคัญ ๆ
๗.	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยึดถือปฏิบัติตามประมวล จริยธรรม จรรยาบรรณในการ ปฏิบัติหน้าที่		/	/	เข้าร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่ออบรมบุคลากรในสังกัดให้ มีความรู้ด้านวินัย ละเมียด จริยธรรม

๒.๒ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ลำดับ ที่	มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑.	มาตรการการใช้รถส่วนกลาง	-กำหนดการใช้รถส่วนกลางต้องมีบันทึกการขอใช้ทุกครั้ง -รถส่วนกลางมีทะเบียนคุมการใช้รถ สมุดคุมการใช้รถ คุมการเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง ระยะเวลาความสิ้นเปลืองของการใช้รถ และทะเบียนคุมการบำรุงรักษา -มีมาตรการประหยัดในการใช้รถ เช่น การขอใช้รถส่วนกลางเดินทางไป ราชการเปลี่ยนเป็นเดินทางโดยรถประจำทาง

ลำดับ ที่	มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๒.	มาตรการการเบิกค่าตอบแทน	-การเบิกจ่ายค่าตอบแทนทุกครั้งจะต้องแสดงเอกสารประกอบการเบิกจ่ายตามระเบียบให้ถูกต้อง -มีการตรวจสอบการขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน
๓.	มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	กำหนดการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา โดยทุกกิจกรรมจะต้องกำหนดจัดทำแผนงานโครงการและควบคุมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการและตามระยะเวลาที่กำหนด
๔.	มาตรการการจัดหาพัสดุ	-จัดทำข้อกำหนดการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ของโรงพยาบาล อัมพวาเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงาน -ส่งเจ้าหน้าที่อบรมความรู้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๒.๓ ผลการดำเนินงานรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

๑) การประกาศเจตนาแสดงเจตจำนงสุจริต โรงพยาบาลอัมพวาดำเนินการกิจกรรมประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณห้องโถง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นการดำเนินการในระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

๒) กิจกรรมโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไม่โกง เขตสุขภาพที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

๓. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาปรับปรุงของการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลอัมพวา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

จากแนวทางการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลอัมพวา ไม่ปรากฏได้รับเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตหรือกระทำการที่ส่อไปในทางทุจริต แต่มีข้อมูลปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปรับปรุง เพื่อเกิดการพัฒนาและความต่อเนื่อง สำหรับการปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปรับปรุง
๑.	การดำเนินโครงการหรือแผนงานตามภารกิจหลักขาดการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การดำเนินโครงการหรือแผนงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ภาคประชาชน ผู้ประกอบการ ส่วนราชการหรือส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล ร่วมกำหนด ยุทธศาสตร์ การแสดงความคิดเห็นในการจัดทำโครงการ/แผนงาน รวมถึงประเมินผลพัฒนาปรับปรุง
๒.	การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักบางภารกิจหลัก ขาดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ขาดระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักนั้น	ควรกำหนดการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานทั้งหมด ว่ามีภารกิจหลักอะไรบ้าง และในแต่ละภารกิจหลัก จะต้องกำหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานจะต้องมีองค์ประกอบในเรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก และแสดงให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบในช่องทางหลายช่องทางอย่างชัดเจน
๓.	การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักบางภารกิจหลัก ขาดการรายงานและประเมินผล เช่น ผลผลิต และผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	ควรกำหนดให้มีการรายงานและประเมินผล ในด้าน ผลผลิตและผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไขปรับปรุง ต่อผู้บังคับบัญชา แล้วเผยแพร่
๔.	ไม่ได้ดำเนินการในเรื่องการวางแผนและการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	เนื่องจากตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ บัญญัติให้หน่วยงานต้องจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดในแผน ในกรณีนี้ ผู้บริหารควรควบคุม กำกับให้มีการจัดทำแผนและขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(งบลงบทุน) อย่างช้าภายใน ๓๐ วันทำการนับแต่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
๕.	การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าเสี่ยงในการทุจริต ปัญหาอุปสรรคข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ ความเสี่ยงในวิธีจัดซื้อจัดจ้างตามแผน และแนวทางการปรับปรุง เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของรอบปีที่ผ่านมา	ผู้บริหารควรควบคุม กำกับให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยควรกำหนดให้มีการวิเคราะห์ประเด็นเรื่องร้องเรียนทุกรอบไตรมาส และช่วงปลายปีงบประมาณ เพื่อประสิทธิภาพในการจัดหาพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์

๔. ข้อเสนอแนะ

จากการพิจารณาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานโรงพยาบาลอัมพวา เพื่อให้เป็นพัฒนาตามดัชนีความพร้อมรับผิด และดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรดีขึ้น จึงเสนอให้มีการดำเนินการดังต่อไปนี้

๑) หน่วยงานมีมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

๒) หน่วยงานมีระบบการอ้างรักษาคนดี คนเก่ง และเสริมสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอย่างจงรักภักดี

ลงชื่อ.....ผู้เสนอการวิเคราะห์

(นายธีรพงษ์ รุติธนากุล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ