



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลรื่องกวาง โทร ๐ ๕๔๕๙ ๗๑๑๕

ที่ พร. ๐๐๓๒.๓๐๖ / ๙๔

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลรื่องกวาง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรื่องกวาง

ตามที่โรงพยาบาลรื่องกวาง ได้ดำเนินการวิเคราะห์แผนงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของโรงพยาบาลรื่องกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้รวบรวมเป็นรายงานขึ้นเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงขออนุญาตเผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลรื่องกวางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวประภัสสร ก้อนแก้ว)  
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

(นายรุ่งกิจ ปินใจ)  
นายแพทย์ชำนาญการ  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2560

โรงพยาบาลรื่องขวาง จังหวัดแพร่

แผนงาน/มาตรการ	กิจกรรม	ระยะเวลา				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.-ธ.ค. 2559	ม.ค.-มี.ค. 2560	เม.ย.-มิ.ย. 2560	ก.ค.- ก.ย. 2560		
1. การสำรวจความพึงพอใจ รับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ และการรับเรื่องร้องเรียน	1.1 การสำรวจความพึงพอใจ และรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ		/		/	-	นางศรีรัตน์ อินตา
	1.2 ทบทวนระบบการรับฟังข้อเสนอแนะ และการรับเรื่องร้องเรียน	/				-	นางเฉลิมศรี กองศรี
	1.3 จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ยเบื้องต้น เพื่อทบทวนบทบาท และสรุปผลการดำเนินงาน			/		-	นางเฉลิมศรี กองศรี

2. การตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน	<p>2.1 จัดทำแบบรายงานการประเมินการควบคุมภายใน</p> <p>2.2 เฝ้าระวัง สร้างแนวทางป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงของหน่วยงาน</p> <p>2.3 รับการนิเทศตรวจสอบภายในจากทีมจากของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่</p>	/		/		-	หัวหน้าฝ่าย/งาน
			/		/	-	หัวหน้าฝ่าย/งาน
			/			-	<p>กลุ่มงานเภสัชฯ</p> <p>กลุ่มงานทันตกรรม</p> <p>กลุ่มงานชั้นสูตร</p> <p>ฝ่ายบริหารงานทั่วไป</p>
แผนงาน/มาตรการ	กิจกรรม	ระยะเวลา				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.-ธ.ค. 2559	ม.ค.-มี.ค. 2560	เม.ย.-มิ.ย. 2560	ก.ค.- ก.ย. 2560		
3. การเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้เจ้าหน้าที่	<p>3.1 จัดอบรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ของโรงพยาบาล เพื่อแนะนำเรื่องของระเบียบ วินัย และแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันความเสี่ยง</p> <p>3.2 จัดอบรมจริยธรรมประจำปี ของคปสอ. ร้อง กวาง โดยในปี พ.ศ.2560 จัดอบรมเรื่อง งานได้ผล คนเป็นสุข ซึ่งเป็นการนำหลักการโรงพยาบาลคุณธรรมมาปลูกฝังแนวคิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน</p>	/			/	-	<p>คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร</p> <p>คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม</p>

	3.5 ประชุมทบทวนและวางแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม					-	คณะกรรมการ โรงพยาบาลคุณธรรม
4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบบริการ	4.1 จัดเวทีประชาคมร่วมกับเครือข่ายเพื่อจัดทำโครงการการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขในเขตอำเภอร่องขวาง	/				-	นางไพรวรรณ เขื่อนแก้ว
	4.2 ประเมินมาตรฐานการพัฒนาระดับชั้นที่ 2 สู่ HA โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล			/		-	นางศรียรัตน์ อินธา
	4.3 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล เพื่อทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วย		/			-	นางศรียรัตน์ อินธา
	4.4 จัดอบรมเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย กลุ่มเลขาทีมคุณภาพและหัวหน้างาน		/			5,040	นางศรียรัตน์ อินธา
	4.5 จัดอบรมเรื่องคุณภาพทุกกลมหายใจ แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่องขวาง		/			3,150	นางศรียรัตน์ อินธา
แผนงาน/มาตรการ	กิจกรรม	ระยะเวลา				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.-ธ.ค. 2559	ม.ค.-มี.ค. 2560	เม.ย.-มิ.ย. 2560	ก.ค.- ก.ย. 2560		
5. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง	5.1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง		/		/	-	คณะกรรมการ บริหารการเงินการ คลัง
	5.2 สรุปผลการวิเคราะห์ ประเมิน การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของปีงบประมาณ	/				-	นายวีรชัย จิต ประสาร

	<p>2560</p> <p>5.3 ทบทวนแผนการจัดเก็บรายได้ และค่าใช้จ่าย (Plan Fin) ของโรงพยาบาล ใน 6เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2560</p> <p>5.4 จัดทำแผนการจัดเก็บรายได้ และค่าใช้จ่าย (Plan Fin) ของโรงพยาบาล ของปีงบประมาณ 2561</p> <p>5.5 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละหมวดการใช้งบประมาณ</p> <p>5.6 ทบทวนความคุ้มค่าเหมาะสมของแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2561 ที่แต่ละหน่วยงานจัดทำขึ้น โดยคณะกรรมการกลั่นกรองแผน</p>		/			-	<p>นายวีรชัย จิตประसार</p> <p>นายวีรชัย จิตประसार</p> <p>กลุ่มงานเภสัชกรรม, ทันตกรรม, ชั้นสูตร และบริหารงานทั่วไป</p> <p>คณะกรรมการกลั่นกรองแผน</p>
--	---	--	---	--	--	---	---

**รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลรื่องกวาง**

---

โรงพยาบาลรื่องกวาง มีการดำเนินการตามแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งระบุงบจ่ายสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อใช้ในการปรับปรุงแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในประเด็นดังต่อไปนี้

**1. ผลการดำเนินงาน**

**แผนงานที่ 1** การสำรวจความพึงพอใจ รับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ และการรับเรื่องร้องเรียน  
กิจกรรม

1. มีการสำรวจความพึงพอใจ และรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการของหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 1 ครั้ง คือในเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก ภาพรวม เฉลี่ยร้อยละ 87.23 ความพึงพอใจของผู้ป่วยใน ภาพรวม เฉลี่ยร้อยละ 84.36 โดยผู้รับบริการให้ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ในเรื่อง อาคารสถานที่ไม่สะดวก ห้องน้ำไม่เพียงพอ เป็นต้น
2. มีการจัดระบบในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ โดยมีผู้รับฟังข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนตามจุดต่าง ๆ ในโรงพยาบาล ในปีงบประมาณ 2560 ยังไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริต
3. มีคณะกรรมการไกล่เกลี่ยดำเนินการกรณีมีผู้รับบริการร้องเรียนเรื่องของการให้บริการ เพื่อเป็นตัวกลางในการเสาะหาข้อเท็จจริง และช่วยดำเนินการช่วยเหลือผู้ร้องเรียนกรณีได้รับความเสียหาย

**แผนงานที่ 2** การตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน

กิจกรรม

1. มีการจัดทำการประเมินการควบคุมภายในงวดที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 และงวดที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีหน่วยงานที่ส่งผลการประเมินการควบคุมภายในจำนวน 6 หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณโดยตรง
2. มีการรับการนิเทศตรวจสอบภายในจากทีมจากของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ จำนวน 2 ครั้ง โดยได้รับข้อเสนอแนะในประเด็นการตรวจราชการในการบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ
3. ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และเมื่อมีความเสี่ยงเกิดขึ้นจะดำเนินการทบทวนหาแนวทางแก้ไข ป้องกัน เพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเกิดขึ้นซ้ำอีก และให้เกิดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด

**แผนงานที่ 3** การเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้เจ้าหน้าที่

กิจกรรม

1. มีการจัดปฐมนิเทศแก่เจ้าหน้าที่ที่บรรจุใหม่ หรือย้ายมาจากที่อื่น โดยแนะนำเรื่องของระเบียบ วินัย และแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันความเสี่ยง
2. มีการดำเนินการโรงพยาบาลคุณธรรม มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนจากทุกหน่วยงาน โดยเจ้าหน้าที่ร่วมกันกำหนดอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลคือ ชื่อสัตย์ สามัคคี มีน้ำใจ
3. จัดอบรมจริยธรรมประจำปี ของคปสอ. ร้อยกวาง โดยในปี พ.ศ.2560 จัดอบรมเรื่อง งานได้ผล คนเป็นสุข ซึ่งเป็นการนำหลักการโรงพยาบาลคุณธรรมมาปลูกฝังแนวคิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
4. มีการจัดทำประกาศโรงพยาบาลร้อยกวาง เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีไช่ยา
5. จัดเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การส่งเสริมด้านจริยธรรม และการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เช่นการอบรมเรื่องระเบียบว่าด้วยการพัสดุ นโยบายการเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม เป็นต้น

#### **แผนงานที่ 4** การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม

1. การรับฟังความคิดเห็นเวทีประชาคม โดยได้ออกประชาคม การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอและจัดทำโครงการการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข
2. เข้าร่วมประชุมในระดับต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนและสร้างปฏิสัมพันธ์กับประชาชนในทุกกระดับ เช่น การประชุมหัวหน้าส่วนในระดับจังหวัดและอำเภอ การประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตอำเภอร้อยกวาง เป็นต้น
3. โรงพยาบาลมีการนำระบบคุณภาพคือ มาตรฐาน HA มาพัฒนาระบบการให้บริการของโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้มารับบริการมีความปลอดภัย และการให้บริการมีคุณภาพ โดยในปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลร้อยกวางผ่านการประเมินมาตรฐานการพัฒนามันได้ขึ้นที่ 2 สู่ HA

#### **แผนงานที่ 5** การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง

##### กิจกรรม

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลังอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์และจัดทำแนวทางแก้ไขปัญหานำไปสู่ภาวะวิกฤตทางการเงิน
2. มีการสรุปผลการประเมิน การติดตาม การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ และการประเมิน ติดตามการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรของปีงบประมาณ 2560 เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา

## **2. ปัจจัยสนับสนุน**

ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการดำเนินการ ดังนี้

- 1) การใช้แผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล เป็นตัวขับเคลื่อนการดำเนินงาน ทำให้การดำเนินงานของโรงพยาบาลมีทิศทางและกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งโรงพยาบาลได้จัดทำพันธกิจดังนี้
  - 1.1 ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุมทั่วถึง อย่างมีคุณภาพ
  - 1.2 ผลักดันให้เจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพงานจนเกิดเป็นวัฒนธรรมคุณภาพ
  - 1.3 พัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพให้ครอบคลุมทั้งผู้ปฏิบัติและทุกกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
  - 1.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
  - 1.5 ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานและสร้างนวัตกรรม
  - 1.6 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้เอื้อต่อการบริการสุขภาพ
- 2) การมีหน่วยตรวจสอบภายใน และการประเมินการควบคุมภายใน มาช่วยในการนิเทศ และตรวจสอบการดำเนินงานเป็นการสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง
- 3) การจัดช่องทางในการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ และการมีส่วนร่วมในการวางแผนและร่วมการดำเนินงานหรือโครงการต่าง ๆ กับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทำให้การดำเนินงานสนองปัญหาด้านสาธารณสุขและความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงเป้าหมาย
- 4) การให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

### 3. ข้อดี ข้อเสีย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงาน

#### 3.1 ข้อดี

- 3.1.1) การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ช่วยกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เกิดความตระหนักในการทำงานที่เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอนของกฎหมาย และเกิดการติดตามงานอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง
- 3.1.2) ทำให้มีการปรับปรุงระบบงานให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของทางราชการและประชาชน
- 3.1.3) เป็นการพัฒนาสมรรถนะการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล ให้มีความละเอียดรอบคอบ ลดความผิดพลาดในการดำเนินการ โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
- 3.1.4) เกิดการสร้างเครือข่าย ในการช่วยตรวจสอบการทำงานของภาคราชการ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและเอกชน ในการตรวจสอบ ติดตามการทำงานของโรงพยาบาล
- 3.1.5) ผู้รับบริการและประชาชนเกิดความมั่นใจ ในการทำงานของโรงพยาบาลมากขึ้น ลดการการร้องเรียนเพิ่มความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
- 3.1.6) เป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมของเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติงานโดยสุจริต และยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เป็นการป้องกันเจ้าหน้าที่ มิให้กระทำผิด โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ต้องเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์โดยตรง



3.1.7) เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน มีคุณธรรมจริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

### 3.2 ข้อเสีย

3.2.1) เจ้าหน้าที่บางคนที่ไม่เข้าใจเกิดความตระหนก ไม่มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานเนื่องจากกลัวผิดระเบียบและถูกลงโทษ ซึ่งต้องทำความเข้าใจเป็นรายบุคคล

### 3.3 ปัญหาอุปสรรค

3.3.1) การจัดทำกิจกรรมหรือแผนงานบางอย่างอาจไม่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยตรง แต่เป็นการส่งผลทางอ้อมให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

3.3.2) ในโครงสร้างของโรงพยาบาล ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยตรง ทำให้การดำเนินงานอาจไม่ต่อเนื่อง และไม่ตรงประเด็นในบางกิจกรรม

3.3.3) การจัดหาวิทยากรที่ดีความรู้และความสามารถในการมาสนับสนุนอบรมเป็นเรื่องที่ยาก ขาดงบประมาณในการสนับสนุน และการจัดอบรม ให้ความรู้ จากหน่วยงานกลาง ทั้งในเรื่องวิชาการและด้านการป้องกันยังมีน้อย ไม่ต่อเนื่อง

3.3.4) เครือข่ายในภาคประชาชนบางส่วน ยังขาดความเข้าใจในบทบาทของการตรวจสอบของตนเอง โดยเห็นว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นเรื่องของหน่วยงานราชการเท่านั้น

### 3.4 ข้อเสนอแนะ

3.4.1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาล ควรมีการจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นรูปแบบเดียวกัน หรือมีทิศทางการดำเนินงานไปในทางเดียวกันและเพิ่มเติมส่วนขาดซึ่งกันและกัน

3.4.2) ควรสนับสนุนให้เครือข่ายภาคประชาชนเพิ่มบทบาทในการตรวจสอบ การดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับภาครัฐอีกทางหนึ่ง

## 4. ข้อพิจารณา

จากรายงานการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของโรงพยาบาลร่งควาง บางกิจกรรมอาจดูไม่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยตรง แต่เป็นการส่งผลทางอ้อมให้การดำเนินงานของโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลอาจจะยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ซึ่งจะได้นำเสนอประเด็นดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล ได้พิจารณาเพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์จัดทำแผนปฏิบัติการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณต่อไป