

## ตัวชี้วัดที่ ๑๑ : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB ๒๔ หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

### หลักฐานประกอบ

- ๑.) รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การป้องกัน ปราบปราม การทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใน ๒ ไตรมาส
  - ๑.๑ ไตรมาส ที่ ๒
  - ๑.๒ ไตรมาส ที่ ๔
- ๒.) หนังสือเสนอผู้บริหาร เพื่อทราบ/สั่งการ และ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- ๓.) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นและ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง โทร ๐๔๓ ๕๕๗๑๗๗

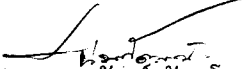
ที่ รอ ๐๐๓๒.๓๐๑/๖๓๒ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานการดำเนินงานแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง

ด้วย กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวงขอรายงาน ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไตรมาส ที่ ๒ เพื่อรายงานความก้าวหน้าของแผนที่ได้ดำเนินมาแล้ว ประมาณ ๖ เดือน ตามรายละเอียดที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทราบ

  
( นายธวัชวิน จันทโก )

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



( นายชาญชัย วันทอง )

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง

รายงานผลการดำเนินการ  
ตามแผนปฏิบัติการ  
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
ไตรมาสที่ ๒

โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง  
อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ  
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไตรมาส๒**

---

โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการวัดความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น

โดยโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง ได้มอบหมายให้ส่วนราชการภายในรับไปดำเนินการ และบัดนี้การดำเนินการตามแผนฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ดำเนินการมาได้ ๒ ไตรมาส จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ สำหรับกรอบแผนการดำเนินงาน ดังนี้

**๑.ผลการดำเนินงาน**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลัก  
ธรรมาภิบาล**

๑.ดำเนินการตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างสำนึกและค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยดำเนินโครงการดังนี้

๑.๑ โครงการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม และจริยธรรม ของคณะผู้บริหาร

**การดำเนินการ**

ดำเนินโครงการ โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง มีผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างเข้าร่วม จำนวน ๓๖ คน

ผลการดำเนินการ

การดำเนินการเป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีให้กับคณะผู้บริหารและข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด ได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน

๑.๒ กิจกรรมถวายสัตย์ ๕ ธันวาคม ข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

การดำเนินการ

ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมงาน วันที่ ๕ ธันวาคม เพื่อถวายสัตย์ เป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

ผลการดำเนินการ

โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวงโดยผู้บริหารและข้าราชการ ลูกจ้าง ได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งจัดขึ้นในวัน ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งเขาหลวง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๒.๑ การจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

การดำเนินการ จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

๒.๒ การมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

การดำเนินการ จำทำแผน และจัดทำสรุปผลการควบคุมภายใน

ผลการดำเนินการ

๑.กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน

ได้ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ กำหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน

๒.การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงซึ่งได้มีการกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการและคณะทำงานโดยแบ่งอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยชัดเจน ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในองค์กร

๓. ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ทั้งในส่วนงานย่อย และในส่วนขององค์กร และได้รายงานผลการดำเนินการ จัดส่งรายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว

### **ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ**

๓.๑ ระบบรับเรื่องร้องทุกข์อิเล็กทรอนิกส์

#### การดำเนินการ

รับเรื่องเรียนร้องทุกข์/ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานของรัฐผ่านเว็บไซต์

#### ผลการดำเนินการ

ได้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ [www.tklhospital.go.th](http://www.tklhospital.go.th) และทางเฟสบุคอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

๓.๒ ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสเช่นกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่

การดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

#### ผลการดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์

๓.๓ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง

#### การดำเนินการ สำรวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย

#### ผลการดำเนินการ

ได้จ้างสถาบันการศึกษาสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน ผลการสำรวจความพึงพอใจอยู่ในระดับดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ภาครัฐ

๔.๑ จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านแผนงาน งบประมาณและ บุคลากร  
การดำเนินการ

จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านแผนงาน งบประมาณและ บุคลากร  
ผลการดำเนินการ

สำนักปลัดได้จัดทำ

- ๑) นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม
- ๒) กำหนดมาตรการการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
- ๓) จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ

๔.๒ จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
การดำเนินการ

จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมความรู้ความเข้าใจ

ผลการดำเนินการ

โดยเข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารงานของโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวงประจำปี ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการเมื่อ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๒

๔.๓ จัดทำรายงานผลความสำเร็จของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ  
ทุจริตคอร์รัปชันกับมาตรฐานความโปร่งใส

การดำเนินการ

จัดทำรายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ผลการดำเนินการ

มีการจัดทำรายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๔.๓ การส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม อบรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับ  
การดำเนินการ ส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม

๔.๓.๑ ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต

๔.๓.๒ ด้านทรัพยากรบุคคล

๔.๓.๓ ด้านการเงิน

๔.๓.๔ ด้านการตรวจสอบภายใน

ผลการดำเนินการ

มีการจัดส่งข้าราชการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งทุกด้าน ยกเว้นด้านการตรวจสอบภายใน เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน แต่ดำเนินการจัดส่งอบรมในด้านการควบคุมภายใน

- ๑) ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต จำนวน ๑ ครั้ง
- ๒) ด้านทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ ครั้ง
- ๓) ด้านการเงิน จำนวน ๓ ครั้ง
- ๔) ด้านการควบคุมภายใน จำนวน ๑ ครั้ง

๔.๔ จัดทำหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์

การดำเนินการ

จัดทำ หลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผลการดำเนินการ

มีการจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมคู่มือประชาชนแจกแก่ประชาชนเรียบร้อยแล้ว

๔.๕ การจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียนการแจ้งเบาะแสการทุจริต การจัดช่องทางร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ความคิดเห็น

- ผู้รับข้อร้องเรียน
- จัดส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์
- ศูนย์ประกันสุขภาพโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง
- เว็บไซต์ [www.tklhospital.go.th](http://www.tklhospital.go.th)
- โทร ๐๔๓ ๕๕๓/๑๓/๓

การดำเนินการ

จัดทำระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในการบริการและแจ้งเบาะแสการทุจริต

ผลการดำเนินการ

มีการจัดทำจัดทำระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในการให้บริการแจ้งเบาะแสการทุจริต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ และแผ่นพับ



## ๒. ปัจจัยสนับสนุน

ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการดำเนินการประสบความสำเร็จ ดังนี้

- ๑) การที่มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบโดยคณะกรรมการควบคุมภายใน เป็นการสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง
- ๒) โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง มีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใส โดยมีการจัดตั้งศูนย์ร้องเรียน ร้องทุกข์และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ๓) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียนทาง Web site และ facebook

## ๓. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวงเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก อาจมีข้อจำกัดเรื่องความรู้ความสามารถ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญเฉพาะด้าน ทำให้อาจมีการตรวจสอบที่ไม่ครอบคลุมทุกด้าน

การที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานโดยตรงทำให้กระบวนการตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบไม่สม่ำเสมอ แม้ว่าจะมีการกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบการตรวจสอบภายในแต่เป็นการกำหนดในเชิงสัญลักษณ์มากกว่าที่จะมีการดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องรับผิดชอบงานหลักของตนเองก่อน อาจทำให้ไม่มีเวลาดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ

## ๔. ข้อเสนอแนะ

- ๑) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการทุจริต ประพฤติมิชอบ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
- ๒) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยนำผลการประเมินมาใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
- ๓) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอำนาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล
- ๔) ให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง โทร ๐๔๓ ๕๕๗๑๗๗

ที่ รอ ๐๐๓๒.๓๐๑ /๖๓๓ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง

ด้วย กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง มีความประสงค์ จะนำข้อมูลเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไตรมาส ที่ ๒ และขออนุญาตเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง เพื่อให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน

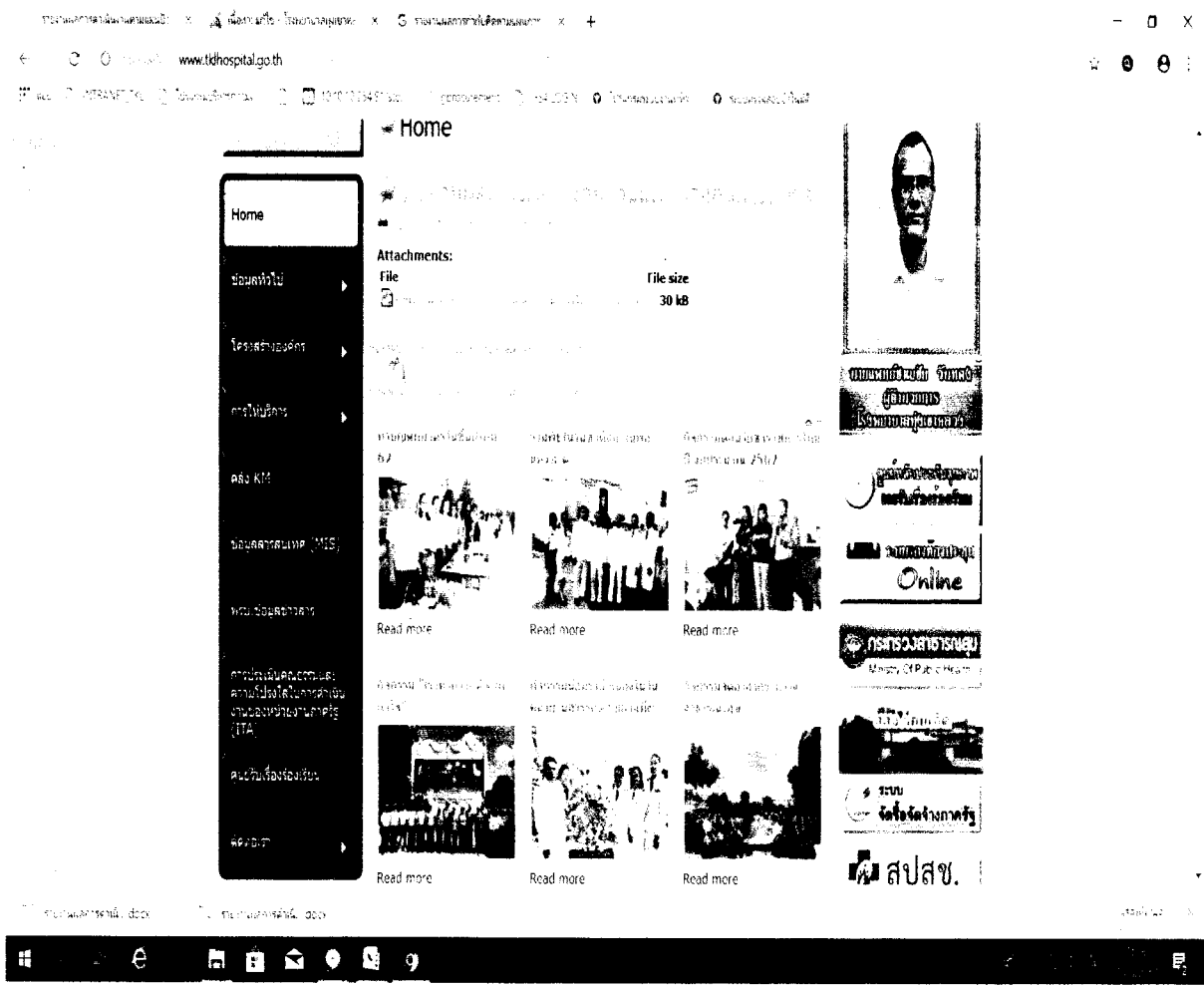
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

( นายธวัฒน์ จันทโก )

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

( นายชาญชัย วันทอง )

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง



Print screen รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง  
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง  
เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไตรมาส ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง

ชื่อกลุ่มงาน: บริหารทั่วไป

วัน/เดือน/ปี: ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

หัวข้อ: ผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไตรมาส ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวงขอรายงาน ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไตรมาส ที่ ๒ เพื่อรายงานความก้าวหน้าของแผนที่ได้ดำเนินมาแล้ว ประมาณ ๖ เดือน

Link ภายนอก: .....

หมายเหตุ: .....

.....

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางปทุมทอง พงศ์ศาสตร์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้อนุมัติรับรอง

(.....)

ตำแหน่ง..... (หัวหน้า)

วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางปทุมทอง พงศ์ศาสตร์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒