



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี

ที่ อต ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๐๒ ..... วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ EB ๒๔ หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน นั้น

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุกิจกรรมตาม EB ๒๔ จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานแผนตามป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในไตรมาสที่ ๔ พร้อมทั้งขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอรรพพร ชาภูธร)  
นักจัดการงานทั่วไป

### ข้อสั่งการ

(  ) ทราบ ( ) อนุญาตตามที่เสนอ

(นายทรงศักดิ์ ท้าวหาญ)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์

รายงานผลการกำกับติดตามและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต  
โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ไตรมาสที่ ๔

ด้วย โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ  
หน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๓ ดำเนินการตามพันธกิจโดยให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปราม  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ ) เพื่อให้หน่วยงานใน  
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้แนวทางในการนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ภายในหน่วยงานในสังกัด

บัดนี้ การดำเนินการตามแผนฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผล  
การดำเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข เพื่อนำมาปรับปรุงแผนฯ  
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงาน

**ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความรู้ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
สร้างความโปร่งใสในการทำงาน ยึดมั่นในกฎระเบียบและปฏิบัติตามกฎหมาย**

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้การดำเนินงานสุจริต โดย บูรณาการ  
ร่วมกับการประชุมประจำเดือนของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์

- ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒

- ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

- ผลประโยชน์ทับซ้อน

- การประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

- ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ

โดยจัดให้มีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการรับเรื่องร้องทุกข์ให้สามารถเข้าถึง  
ได้อย่างสะดวกสบาย จัดให้มีช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ และหน่วยงานในสังกัด ผ่านทางเว็บไซต์ โรงพยาบาล  
ทางโทรศัพท์ ๐๔๒-๒๕๕๑๑๑ ต่อ ๑๐๑-๑๐๓ และตู้รับฟังความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีประชาชนเข้ามา  
ร้องเรียนใดๆ

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

### กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการประเมินผลระบบควบคุมภายใน

๑. โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ ได้ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ กำหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน

๒. ประเมินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ได้ดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน ในรพ. สต.ทุกแห่ง สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

๓. การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร มีการแต่งตั้งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ของส่วน และระดับองค์กร ซึ่งได้มีการกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการและคณะทำงาน โดยแบ่งอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยชัดเจน

๔. โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในองค์กร

### ๒. ปัจจัยสนับสนุน

ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการดำเนินการประสบความสำเร็จ ดังนี้

๑) ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ของหน่วยงาน จึงถือเป็นนโยบายสำคัญ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จึงให้ความสำคัญในการดำเนินงาน

๒) การที่มีหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นการสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง

๓) โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ มีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใส โดยมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

๔) มีการเผยแพร่ข้อมูลทาง Web site ของหน่วยงาน

### ๓. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ เป็นโรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง มีประชาชนผู้ใช้บริการจำนวนมาก แต่มีบุคลากรจำกัด ไม่สามารถจัดตั้งศูนย์และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกิจของศูนย์โดยเฉพาะ ในการปฏิบัติงานต้องใช้การทำงานในรูปแบบคณะทำงานและประสานการดำเนินการตามภารกิจประจำ ทำให้การปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ไม่สามารถดำเนินการในเชิงรุกได้

#### ๔. แนวทางแก้ไข

- ๑) พัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกกระดับ และปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
- ๒) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยนำผลการประเมินมาใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
- ๓) หมั่นเวียนบุคลากรในระดับตำบลมาให้บริการในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
- ๓) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอำนาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล



ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวอัจฉราพร ชาภูธร)  
นักจัดการงานทั่วไป

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : .....โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์.....

วัน/เดือน/ปี : .....๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓.....

หัวข้อ : .....รายงานผลการกำกับติดตามดำเนินงานตามป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

.....ด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ขอรายงานผลการกำกับติดตามดำเนินงานตามป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ ไตรมาสที่ ๔

Link ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ .....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

อัคราพร ชาภูธร

ทรงศักดิ์ ห้าวหาญ

(นางสาวอัคราพร ชาภูธร)

(นายแพทย์ทรงศักดิ์ ห้าวหาญ)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์

วันที่..... ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓...

วันที่.. ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓...

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

หัตยา เบ้าทองจันทร์

(นางสาวหัตยา เบ้าทองจันทร์)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่..... ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓