

17/802



รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการตาม  
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต  
ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม  
โรงพยาบาลศรีนครินทร์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

## บทนำ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นให้หน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร ส่วนภูมิภาค จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามกรอบการดำเนินงาน ของแผนงาน บูรณา การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๘๐) ประเด็นการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบาย เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ จากการทุจริต ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

โรงพยาบาลสบปราบ ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อการส่งเสริมการสร้าง จิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และสร้างมาตรการในการสกัดกั้นการกระทำที่อาจเสี่ยงต่อ การทุจริตและประพฤติ มิชอบ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลสบปราบ ฉบับนี้จะ เป็นการกำกับติดตามการดำเนินการตามแนวทางที่ สำคัญในการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของโรงพยาบาลสบปราบ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสบปราบ การต่อต้านการทุจริตบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมี ประสิทธิภาพ และส่งเสริมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร

คณะกรรมการดำเนินการการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงาน

โรงพยาบาลสบปราบ

มีนาคม ๒๕๖๔

## วัตถุประสงค์

๑. เพื่อกำกับดูแลตามการดำเนินการส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล  
สบปราบ ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส มุ่งมั่นให้เกิด ประสิทธิภาพ

๒. เพื่อกำกับดูแลตามการดำเนินการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสบปราบ มีคุณธรรม  
จริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน และมีค่านิยมที่ไม่เห็นต่อการทุจริต ไม่รับ  
สินบน

๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนากลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้ง  
มีการตรวจสอบ และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม

**แนวทางที่ ๑ ปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตสำนึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมชื่อสัตย์สุจริต ที่มุ่งเน้นการปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตสำนึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมชื่อสัตย์สุจริต ให้ บุคคลมีทัศนคติที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ**

๑.๑ ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา การปลูกฝังวิธีคิดในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม STRONG Model จิตพอเพียงต้านทุจริต หรือองค์กรพอเพียงต้านทุจริต โดยจะต้องมีการสร้างวิทยากรตัวคูณ เพื่อขยายผล ในเรื่องดังกล่าวให้ครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ การ ส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต ในชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ

๑.๒ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายการบริหารส่วนภูมิภาค

**แนวทางที่ ๒ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการลดและปิดโอกาสการทุจริต เพื่อไม่ให้มีเรื่องกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริต เพิ่มมากขึ้น โดยหน่วยงานต้องนำ มาตรการป้องกันการทุจริตที่ คณะกรรมการตีความตีความให้เข้าใจได้ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญ ส่งผลกระทบสูงต่อประเทศ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปดำเนินการจัดการ แก้ไขปัญหาให้เป็น รูปธรรมและมีการกำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน**

๑. ผ่านการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยนำมาตรการป้องกันการทุจริต ที่ คณะกรรมการตีความตีความให้เข้าใจได้ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญ ส่งผลกระทบสูงต่อประเทศ

๒. ผ่านการกำหนดแผนปฏิบัติการ / โครงการ / กิจกรรม ที่ชัดเจน ในมาตรการ เกี่ยวกับ สินบน คือ มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติคณะกรรมการตีความตีความ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินการตามข้อเสนอของ สำนักงาน ป.ป.ช. ข้อ ๑.๓.๑ “ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ ทำการจัดซื้อ ทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทฯเข้ากองทุนสวัสดิการ สถานพยาบาล” และข้อ ๑.๔ “ให้เพิ่มความ เชื่อมั่นของระบบ ตรวจสอบภายในทั้งในระดับ สถานพยาบาลและระดับหน่วยงานต้นสังกัดของ สถานพยาบาล และการดำเนินการตามมาตรา ๑๗๖ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ตามมติ คณะกรรมการตีความตีความ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ๔. มาตรการในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการล่วงละเมิดหรือ คุกคามทางเพศ ในการทำงาน ตามมติคณะกรรมการตีความตีความ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

## ตัวชี้วัดที่กำหนดตามแนวทาง

แนวทางที่ ๑ ปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมเชื่อสัมยศุริต

แนวทางที่ ๒ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๒) หน่วยงานเป้าหมาย หน่วยงาน ในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค จำนวน ๑,๘๕๔ หน่วยงาน (สสจ. / รพศ. / รพท. / สสอ. / รพช.)

## การติดตามประเมินผล

การป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ การติดตามและประเมินผล ตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การติดตามและประเมินผล ถือเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งสำหรับการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริม คุณธรรม โรงพยาบาลแม่เมะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแนวทางของวงจรการบริหาร PDCA หรือวิจารณ์ Deming (Deming Cycle) เนื่องจาก กิจกรรมการติดตามและประเมินผลจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใน ห่วงโซ่แห่งการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน ทราบถึง ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการ ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารและผู้ ปฏิบัติสามารถ กำหนดแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน ทราบถึง ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการ ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารและผู้ ปฏิบัติสามารถ กำหนดแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน ตาม ระยะเวลาที่เหลือให้อาย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ได้อย่างตรงจุดมากกว่า วิธีการดำเนินการแบบเดิม กระบวนการการติดตามและประเมินผล จึงเป็น กิจกรรมที่มีความสำคัญมาก เนื่องจาก กระบวนการการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมร่วม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการ วิเคราะห์จะช่วยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน สามารถรับทราบผลการดำเนินการรวมถึงปัญหา และอุปสรรคของการดำเนินการ เป็นระยะ รวมถึงสามารถวางแผนเพื่อบรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินการ ให้มี ความเหมาะสมสมต่อทรัพยากร สภาพแวดล้อมในการดำเนินการ ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เปลี่ยนแปลง ไปในระหว่างปี

## กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล

กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน ได้นำกรอบแนวคิดดังนี้ชี้วัดความสมดุล หรือ Balanced Scorecard ของ โรเบิร์ต เอส แคปแลนด์ และ เดวิด พี นอร์ตันซึ่งประกอบไปด้วย ๕ มิติที่สำคัญ ได้แก่

๑. มิติด้านประสิทธิผลและความคุ้มค่า (Financial Perspective)

๒. มิติด้านผลกระทบต่อประชาชนที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐที่มีความโปร่งใส และ  
ปราศจากการทุจริต (Customer Perspective)

๓. มิติด้านประสิทธิภาพของ กระบวนการประเมินผล (Internal Perspective)

๔. มิติด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth Perspective) แต่เพื่อให้  
เหมาะสมกับบริบทของแผนปฏิบัติการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องตัดแปลง เกณฑ์ตัวชี้วัดดังกล่าวซึ่งใช้กับภาคเอกชน ให้  
เหมาะสมกับ บริบทของแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รูปแบบและระดับในการติดตามและประเมินผล โดยรูปแบบการติดตามและประเมินผลตาม  
แผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหน่วยงาน ได้นำทฤษฎี เชิงระบบ (System Model)  
มาใช้เป็นรูปแบบในการติดตาม และประเมินตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จาก  
รูปแบบการติดตามและประเมินผลดังกล่าว สามารถจำแนกตัวชี้วัดในการประเมิน ออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่  
ตัวชี้วัดประเภทสาเหตุ (Lead Indicator) ได้แก่ การประเมินปัจจัยนำเข้า ซึ่งหมายถึง ทรัพยากรที่นำมาใช้ใน  
การ ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ (อาทิ บุคลากร งบประมาณ เป็นต้น) ตัวชี้วัดกิจกรรม ได้แก่ การประเมิน  
ขั้นตอนการดำเนินงาน ตั้งแต่การเริ่มวางแผน การดำเนินงาน การเริ่มดำเนินงาน ตามแผน ขั้นตอนระหว่าง  
การดำเนินงาน และขั้นตอนหลังจากเสร็จ สิ้นกระบวนการ ตัวชี้วัดประเภทผล (Lag Indicator)  
ได้แก่ การประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ซึ่งเป็น ตัวชี้วัดที่สามารถชี้ให้เห็นภาพของการบรรลุวัตถุประสงค์โดย  
ตัวชี้วัดทั้ง ๓ ประเภท จะมีกรอบแนวคิดดังนี้  
๑. ตัวชี้วัดความสมดุล หรือ Balanced Scorecard ทั้ง ๔ มิติ เป็น  
ประเด็นขึ้นนำ การกำหนดตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๔ ของหน่วยงาน

การดำเนินการติดตามและประเมินผลใน ๒ ระดับ ประกอบด้วย

๑. การประเมินภาพรวมของตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ  
หน่วยงาน

๒. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการ โครงการ กิจกรรม และแนวทางใน  
การดำเนินงาน

รายงานผลมาตรฐานการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสบปราบ ไตรมาส ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการและแนวทางแก้ไข
๑. การจัดทำพัสดุ	การจัดทำพัสดุไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งชื่อ แบ่งจ้างและแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	๑. ให้การจัดทำพัสดุภาครัฐ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะกรรมการรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง  ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน/ศูนย์ รับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ  ๓. มีการสุมตรวจสอบ  ๔. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
๒. การใช้รถยนต์ราชการ	๑. ใช้รถยนต์ราชการไม่ถูกต้อง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม	ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ ราชการ  ๑. ยื่นใบขอใช้รถยนต์ราชการให้กับงานพัสดุ (ยานพาหนะ)  ๒. หัวหน้างานยานพาหนะ ตรวจสอบหนังสือ มอบหมายให้ไปราชการหรือแผนการออก ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ขอ  ๓. เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ  ๔. พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานตามใบขอให้ รถยนต์ราชการ โดยยึดหลัก ดังนี้  ๔.๑ ตรวจเช็ครถยนต์ให้เกิดความพร้อมใช้งาน ทุกวัน  ๔.๒ ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง  ๔.๓ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด  ๔.๔ ไม่ออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติ  ๔. พนักงานขับรถยนต์บันทึกเลขไมล์ก่อนและ

		<p>หลังการใช้รายงานต์ราชการทุกครั้ง</p> <p>๖. ส่งใบใช้รายงานต์ให้หัวหน้างานยานพาหนะ ตรวจสอบทุกสัปดาห์</p>
๓. การยึดเงินราชการ	<p>๑. ยึดเงินไปราชการเกินกว่าความ เป็นจริง</p> <p>๒. ยึดเงินเพื่อเดินทางไปราชการ และส่งคืนไม่ตรงเวลา</p>	<p>๑. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ และป้องกันการ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน</p>
๔. การรับสินบนหรือรับ ของขวัญ	การรับสินบนหรือรับของขวัญของ เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รับทราบเรื่องการรับสินบนหรือรับของขวัญของ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ<sup>จัดจ้าง</sup></p> <p>๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบ เรื่อง การ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ภายในหน่วยงาน</p> <p>๓. สร้างจิตสำนึกการไม่รับของรับสินบนหรือรับ ของขวัญของเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่มีหน้าที่ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. มีการจัดทำคำสั่งสั่งสุ่มตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดซื้อ<sup>จัดจ้าง</sup></p> <p>๕. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์</p>
๕. การรับสมัครคัดเลือก บุคคลเข้าปฏิบัติราชการ	การนำญาติพี่น้องเข้ามาปฏิบัติ ราชการ	<p>๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน รับทราบเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ</p> <p>๒. มอบนโยบายให้คณะกรรมการคัดเลือก บุคคลเข้าทำงาน ต้องถือปฏิบัติตามหลัก ธรรมาภิบาล มีความเที่ยงธรรม ยึดหลัก คุณธรรมและมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่ ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>๓. มีการสั่งตรวจสอบเกี่ยวกับการคัดเลือก</p>

		บุคคลเข้าทำงาน
		๔. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์

หมายเหตุ กำหนดส่งรายงานก่อนครบกำหนดในไตรมาสที่ ๒ ( ตัดยอด ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

เนื่องจากขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่สบปราบ ตาม กรอบระยะเวลา  
กำหนดการส่งประเมินหลักฐาน ITA ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

(นางสาวพินฤยาดา ดวงสาร)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

