



รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินการ
ตามรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โรงพยาบาลเจริญศิลป์
จังหวัดสกลนคร

**รายงานผลการดำเนินการรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ได้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการวัดความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น

โดยโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงานรับไปดำเนินการ และบัดนี้การดำเนินการตามแผนฯ ประจำปี พ.ศ.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ สำหรับกรอบแผนการดำเนินงาน ดังนี้

1.ผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ให้งานหน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

1.ดำเนินการตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างสำนึกและค่านิยมให้งานหน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยดำเนินโครงการดังนี้

1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้บุคลากรด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อน คปสอ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างรายวัน คปสอ.เจริญศิลป์

การดำเนินการ

ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ มี ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างรายวัน โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จำนวน ๗๔ คน

ผลการดำเนินการ

การดำเนินการเป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างรายวัน โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ

1.2 กิจกรรมถวายสัตย์ เป็น ข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

การดำเนินการ

ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราวและ ลูกจ้างรายวัน โรงพยาบาลเจริญศิลป์ เข้าร่วมงาน วันที่ 5 ธันวาคม เพื่อถวายสัตย์ เป็นข้าราชการที่ดีของ แผ่นดิน

ผลการดำเนินการ

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้าง รายวัน โรงพยาบาลเจริญศิลป์ได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อ ปลุกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอเจริญ ศิลป์

1.3 การยกย่องเชิดชูเกียรติ ประชาชน/บุคลากรที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

การดำเนินการ

คัดเลือกประชาชน/บุคลากร เพื่อยกย่องเพื่อส่งเสริมให้เกิดค่านิยมในการเป็นคนดีศรีเจริญศิลป์

1.3.1) ส่งเสริมการยกย่องเชิดชูคนดีศรีเจริญศิลป์

1.3.2) คัดเลือกข้าราชการ และบุคลากรดีเด่น

ผลการดำเนินการ

โรงพยาบาลเจริญศิลป์ มีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลคนดีศรีเจริญศิลป์ เนื่องใน วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ระดับอำเภอ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และส่งเป็นตัวแทนคัดเลือกในระดับจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2.1 การจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง ราชการ พ.ศ.2540

การดำเนินการ ยังไม่มีการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

ผลการดำเนินการ

โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ไม่ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เนื่องจากขาดงบประมาณสนับสนุนแต่ได้มีการให้ ความรู้เพิ่มเติมจากการประชุมประจำเดือนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

2.2 มีการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทาง เว็บไซต์ โรงพยาบาลเจริญ ศิลป์ <http://charoensinhos.go.th/> เว็บไซต์สำนักงาน สาธารณ สุข จั ง ห ว ด ส ก ล น ค ร <http://www.skko.moph.go.th> และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง <http://www.gprocurement.go.th> พร้อมทั้ง ติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

การดำเนินการ จัดทำแผน และจัดทำสรุปผล

ผลการดำเนินการ

งานบริหารได้ดำเนินการเผยแพร่ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โรงพยาบาลเจริญศิลป์ <http://charoensinhos.go.th/> เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

<http://www.skko.moph.go.th> และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง <http://www.gprocurement.go.th> พร้อมทั้งติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และในไตรมาสที่ 1-2 ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๓ โครงการ และจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑,๕๐๔ โครงการ

2.3 การเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ
การดำเนินการ เก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผลการดำเนินการ

โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ได้ดำเนินการการเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นประจำต่อเนื่องทุกไตรมาส

2.4 การมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน
การดำเนินการ จำทำแผน และจัดทำสรุปผลการควบคุมภายใน
ผลการดำเนินการ

1.กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน

ได้ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 กำหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน

2.การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน บริหารความเสี่ยงซึ่งได้มีการกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการและคณะทำงานโดยแบ่งอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยชัดเจน ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในองค์กร

3.ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2567 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ทั้งในส่วนงานย่อย และในส่วนองค์กร และได้รายงานผลการดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

3.1 ระบบรับเรื่องร้องทุกข์อิเล็กทรอนิกส์

การดำเนินการ

รับร้องเรียนร้องทุกข์/ได้รับความเดือดร้อน และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างรายวันของโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ผ่านเว็บไซต์

ผลการดำเนินการ

ได้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ <http://www.chareonsinhos.go.th> และทางเฟสบุคอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

3.2 ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการสร้า
มาตรฐานความโปร่งใส เช่นกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

การดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผลการดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์

3.3 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลเจริญศิลป์

การดำเนินการ สำรวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย
ผลการดำเนินการ

ได้สำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน ผลการสำรวจความพึงพอใจอยู่ในระดับดี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

4.1 จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านแผนปฏิบัติการ งบประมาณและ บุคลากร
การดำเนินการ

จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านแผนปฏิบัติการ งบประมาณและ บุคลากร
ผลการดำเนินการ

สำนักสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ได้จัดทำ

- 1) นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม
- 2) กำหนดมาตรการการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
- 3) จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ

4.2 จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การดำเนินการ

จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมความรู้ความเข้าใจ ในการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ

ไม่มีการดำเนินการในโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารงานของโรงพยาบาล
เจริญศิลป์ ประจำปี 2562

4.3 จัดทำรายงานผลความสำเร็จของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชันกับมาตรฐานความโปร่งใส

การดำเนินการ

จัดทำรายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ผลการดำเนินการ

มีการจัดทำรายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

4.3 การส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม อบรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการปราบปราม

ทุจริต

การดำเนินการ ส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สกลนคร และหน่วยงานภายนอก

4.3.1 ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต

4.3.2 ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

4.3.3 ด้านการเงินและบัญชี

4.3.4 ด้านการตรวจสอบภายใน

4.3.5 ด้านจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ

มีการจัดส่งข้าราชการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งทุกด้าน

- | | |
|--|---------------|
| 1) ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต | จำนวน 4 ครั้ง |
| 2) ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล | จำนวน 4 ครั้ง |
| 3) ด้านการเงินและบัญชี | จำนวน 6 ครั้ง |
| 4) ด้านการควบคุมภายใน | จำนวน 1 ครั้ง |
| 5) ด้านจัดซื้อจัดจ้าง | จำนวน 4 ครั้ง |

4.4 จัดทำหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์

การดำเนินการ

จัดทำ หลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผลการดำเนินการ

มีการจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ แต่ยังไม่มีความรู้ประชาชนแจ่มแจ้งแก่ประชาชน

4.5 การจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียนการแจ้งเบาะแสการทุจริต การจัดช่องทางร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/
ความคิดเห็น

- ตู้รับข้อร้องเรียน
- จัดส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลเจริญศิลป์
- เว็บไซต์ <http://www.chareonsinhos.go.gh>
- โทร 042-709148-50

การดำเนินการ

จัดทำระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต

ผลการดำเนินการ

มีการจัดทำจัดทำระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ทางเว็บไซต์ และแผ่นพับ

2. ปัจจัยสนับสนุน

ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการดำเนินการประสบความสำเร็จ ดังนี้

- 1) การที่มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ระดับจังหวัด เป็นการสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง
- 2) โรงพยาบาลเจริญศิลป์ มีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใส โดยมีการจัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาด และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- 3) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียนทาง Web site และ facebook

3. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

โรงพยาบาลเจริญศิลป์ การตรวจสอบปัญหาการทุจริตโดยภาคประชาชน และภาคีเครือข่าย อาจได้ผลในบางโครงการ แต่เนื่องจากภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายมีข้อจำกัดเรื่องความรู้ความสามารถ เนื่องจากยังมีความรู้ไม่หลากหลายและขาดความชำนาญเฉพาะด้าน ทำให้อาจมีการตรวจสอบที่ไม่ครอบคลุมทุกด้าน

การที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานโดยตรงทำให้กระบวนการตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบไม่สม่ำเสมอ แม้ว่าจะมีการกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบการตรวจสอบภายในแต่เป็นการกำหนดในเชิงสัญลักษณ์มากกว่าที่จะมีการดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องรับผิดชอบงานหลักของตนเองก่อน อาจทำให้ไม่มีเวลาดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ

ขาดงบประมาณในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปราบปรามทุจริต เนื่องจาก คปสอ.เจริญศิลป์ ไม่สามารถดำเนินการตามแผนฯ ได้ในหลายๆ โครงการ และไม่สามารถทำโครงการต่อเนื่องได้

4. ข้อเสนอแนะ

- 1) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
- 2) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยนำผลการประเมินมาใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
- 3) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอำนาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล
- 4) ให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๕) ควรมีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น และมีการเชิดชูเกียรติ ตามโครงการคนดีศรีเจริญศิลป์ ทำอย่างต่อเนื่อง
- ๖) ควรจัดงบประมาณในการจัดโครงการศึกษาดูงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส

