



รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

โรงพยาบาลเวียงแก่น
อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
โรงพยาบาลเวียงแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

โรงพยาบาลเวียงแก่น ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕ ๖๓ เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใน โรงพยาบาลเวียงแก่น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการวัดความสำเร็จของการ ดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น

โดยได้มอบหมายให้ทุก กลุ่มงานภายในหน่วยงาน รับไปดำเนินการ และบัดนี้การดำเนินการตามแผนฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖ ๓ ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ สำหรับกรอบแผนการดำเนินงาน ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

๑. ด้านการสร้างเสริมคุณธรรม

๑. ดำเนินการเสริมสร้างสำนึกและค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยดำเนินโครงการดังนี้

๑.๑ โครงการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและ จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเวียงแก่น

การดำเนินการ

ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ปีใหม่ วิ่งปลอดเหล้า เข้าวัดปลอดโรค ณ ไร่เชิญ ตะวัน ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๐ คน

ผลการดำเนินการ

การดำเนินการเป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลเวียงแก่น ได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่าง เหมาะสมเกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน

๑.๒ กิจกรรมถวายสัตย์ ๕ ธันวาคม ข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

การดำเนินการ

ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมงาน วันที่ ๕ ธันวาคม เพื่อถวายสัตย์ เป็นข้าราชการที่ดีของ แผ่นดิน

ผลการดำเนินการ

โรงพยาบาลเวียงแก่น โดยผู้บริหารและข้าราชการการ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการอำเภอเวียงแก่นได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น

๑.๓ กิจกรรมบริการน้ำดื่ม น้ำสมุนไพร ปี ๒๕๖๓

การดำเนินการ

ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเวียงแก่น ได้ดำเนินกิจกรรมบริการน้ำดื่ม น้ำสมุนไพร ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๓

ผลการดำเนินการ

บริการน้ำดื่ม น้ำสมุนไพร แก่ผู้มารับบริการ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าตึกส่งเสริมฯ โรงพยาบาลเวียงแก่น อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

๑.๔ กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาล”

การดำเนินการ

นายอุดม อยู่อินไกร นายอำเภอเวียงแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นพ.กิตติพัฒน์ ลาชโรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแก่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด และประชาชนจิตอาสา

ผลการดำเนินการ

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. อำเภอเวียงแก่น ได้จัดโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาล ” ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดยมีนายอุดม อยู่อินไกร นายอำเภอเวียงแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นพ.กิตติพัฒน์ ลาชโรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแก่น ,หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

๒. ด้านความโปร่งใส

๒.๑ การมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในภายในโรงพยาบาล

การดำเนินการ

๑. จัดทำแผนตรวจสอบภายใน ปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบภายใน และจัดทำสรุปผลการควบคุมภายใน

๒. สุ่มตรวจการจัดซื้อจัดจ้าง และสุ่มตรวจวัสดุคงคลังสุ่มตรวจคลังวัสดุการแพทย์ คลังวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคลังพัสดุ

ผลการดำเนินการ

๑. กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน

ได้ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ กำหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน

๒. การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงซึ่งได้มีการกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการและคณะทำงานโดยแบ่งอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยชัดเจน ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในองค์กร

๓. ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

๔. สุ่มการสุ่มตรวจคลัง คลังวัสดุการแพทย์ คลังวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคลังพัสดุ

๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

๓.๑ ระบบรับเรื่องร้องทุกข์อิเล็กทรอนิกส์

การดำเนินการ

รับร้องเรียนร้องทุกข์/ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานของรัฐผ่านเว็บไซต์

ผลการดำเนินการ

ได้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนผ่านทางศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์

๓.๒ ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสเช่นกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่

การดำเนินการ

ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ผลการดำเนินการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์

๔. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

๔.๑ จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านแผนงาน งบประมาณ และบุคลากร

การดำเนินการ

จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านแผนงาน งบประมาณ และบุคลากร

ผลการดำเนินการ

ดำเนินการจัดทำ

๑. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม
๒. กำหนดมาตรการการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
๓. จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ

๔.๒ การส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม อบรมสัมมนาที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินการ

ส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม

๑. ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต
๒. ด้านทรัพยากรบุคคล
๓. ด้านการเงิน
๔. ด้านการตรวจสอบภายใน

ผลการดำเนินการ

มีการจัดส่งข้าราชการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งทุกด้าน ยกเว้นด้านการตรวจสอบภายใน เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน แต่ดำเนินการจัดส่งอบรมในด้านการควบคุมภายใน

๑. ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต จำนวน ๑ ครั้ง
๒. ด้านพัสดุ จำนวน ๒ ครั้ง
๓. ด้านการเงิน จำนวน ๔ ครั้ง
๔. ด้านการควบคุมภายใน จำนวน ๑ ครั้ง

๔.๓ จัดทำหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์

การดำเนินการ

จัดทำหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผลการดำเนินการ

มีการจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมคู่มือประชาชนแจกแก่ประชาชนเรียบร้อยแล้ว

๔.๔ การจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียนการแจ้งเบาะแสการทุจริตการจัดช่องทางร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ความคิดเห็น

- ด้วยตนเอง
- ตู้รับข้อร้องเรียน
- ตู้ไปรษณีย์หรือจดหมาย
- เว็บไซต์รพ.เวียงแก่น <http://wkhos.go.th/>
- โทร ๐๕๓-๖๐๓๑๔๐

การดำเนินการ

จัดทำระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์แจ้งเบาะแสการทุจริต

ผลการดำเนินการ

มีการจัดทำจัดทำระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์แจ้งเบาะแสการทุจริต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์