# รายงานผล
# การกำกับติดตามการดำเนินงาน
# ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม
# การทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
# โรงพยาบาลท่าใหม่
# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
# รอบ ๑๒ เดือน
# (๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

# คำนำ

โรงพยาบาลท่าใหม่ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการนำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ที่มุ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖๖-๒๕๘๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ซึ่งกระบวนการติดตามและประเมินผลถือเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ถือเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งเพราะจะทำให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงผลการดำเนินการรวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการและช่วยให้ผู้บริหารรวมถึงผู้ปฏิบัติสามารถกำหนดแนวทางแก้ไข ปรับปรุงแผน ฯ เพื่อปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินการให้มีความเหมาะสมต่อทรัพยากร สภาพแวดล้อมในการดำเนินการ ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีได้ทันต่อเวลาและมีประสิทธิภาพ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลท่าใหม่

# สารบัญ


| | หน้า |
|---|---|
| คำนำ | ก |
| สารบัญ | ข |
| บทนำ | ๑ |
| กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล | ๑-๒ |
| รูปแบบและระดับในการติดตามและประเมินผล | ๒ |
| การกำกับติดตาม | ๓ |
| ผลการปฏิบัติการป้องกันปราบปราบทุจริตประพฤติมิชอบ | ๔-๗ |
| การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ | ๘ |

# บทนำ

การติดตามและประเมินผล ถือเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของหน่วยงานในในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาคการติดตามและประเมินผลจะช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติสามารถกำหนดแนวทางแก้ไข ปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ และวิธีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ฯ ตามระยะเวลาที่เหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ได้อย่างตรงจุดมากกว่าวิธีการดำเนินการแบบเดิม

กระบวนการติดตามและประเมินผล จึงเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากระบวนการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ จะช่วยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯสามารถรับทราบผลการดำเนินการรวมถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการเป็นระยะรวมถึงสามารวางแผนเพื่อปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินการให้มีความเหมาะสมต่อทรัพยากร สภาพแวดล้อมในการดำเนินการ ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปี

**กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล**

กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ฯ ได้นำกรอบแนวคิดดัชนีชี้วัดความสมดล หรือ Balanced Scorecard ของโรเบิร์ต เอส แคปแลนด์ และเดวิด พี นอร์ตัน ซึ่งประกอบไปด้วย ๔ มิติที่สำคัญ ได้แก่

๑. มิติด้านประสิทธิผลและความคุ้มค่า
๒. มิติด้านผลกระทบต่อประชาชนที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐที่มีความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต
๓. มิติด้านประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน
๔. มิติด้านการเรียนรู้และการเติบโต

แต่เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค จำเป็นดัดแปลงเกณฑ์ชี้วัดดังกล่าวซึ่งใช้กับภาคเอกชนให้เหมาะสมกับบริบทของแผนปฏิบัติการ ฯ ซึ่งเป็นแผนที่ดำเนินการโดยภาครัฐ สรุปดังนี้

๑. มิติด้านประสิทธิผลและความคุ้มค่า (Financial Perspective) หมายถึง มุมมองด้านความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ฯ ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมา

๒. มิติด้านผลกระทบต่อประชาชนที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐที่มีความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต (Customer Perspective) หมายถึง การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ฯ ตอบสนองต่อความต้องการสูงสุดต่อประชาชนในแง่ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้

๓. มิติด้านประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการ (Internal Perspective) หมายถึง กระบวนการจัดการซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมภายในของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ฯ ที่ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมีความเหมาะสมทั้งเวลาและทรัพยากรที่ได้รับ

๔. มิติด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth Perspective) หมายถึงการเรียนรู้และการเติบโตของหน่วยงานที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นมิติที่ที่สะท้อนถึงขีดความสามารถ/สมรรถนะในการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแผนปฏิบัติการ ฯ

**รูปแบบและระดับในการติดตามประเมินผล**

โดยรูปแบบการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาคได้นำทฤษฎีเชิงระบบ (system Model) มาใช้เป็นรูปแบบในการติดตามและประเมิน สามารถจำแนกตัวชี้วัดในการประเมินออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่

ตัวชี้วัดประเภทสาเหตุ (Lead indicator) ได้แก่ การประเมินปัจจัยนำเข้า ซึ่งหมายถึง ทรัพยากรที่นำมาใช้ในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ (บุคลากร งบประมาณ เป็นต้น)

ตัวชี้วัดกิจกรรม ได้แก่ การประเมินขั้นตอนการดำเนินงาน ตั้งแต่การเริ่มวางแผน การดำเนินงานการเริ่มดำเนินงานตามแผน ขั้นตอนระหว่างการดำเนินงาน และขั้นตอนหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดประเภทผล (Lag Indicator) ได้แก่ การประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สามารถชี้ให้เห็นภาพของการบรรลุวัตถุประสงค์

โดยตัวชี้วัดทั้ง ๓ ประเภท จะมีกรอบแนวคิดดัชนีชี้วัดความสมดุล หรือ Balanced Scorecard ทั้ง ๔ มิติ เป็นประเด็นชี้นำการกำหนดตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ การดำเนินการติดตามและประเมินผลใน ๒ ระดับ ประกอบด้วย

๑. การประเมินภาพรวมของตามแผนปฏิบัติการ ฯ

๒. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการ โครงการ กิจกรรมและแนวทางในการดำเนินงาน

เพื่อเป็นการตอบสนองการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โรงพยาบาลท่าใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕๖๗ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลท่าใหม่ ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

**โดยมีวัตถุประสงค์**

๑. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลท่าใหม่และปลุกจิตสำนึกความรับผิดชอบในหน้าที่
๒. เพื่อพัฒนาระบบการทำงางาน เครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานโรงพยาบาลท่าใหม่
๓. เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการต่อต้านป้องกันและปรามปรามการทุจริตให้กับผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลท่าใหม่
๔. เพื่อเสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมของหน่วยงานโรงพยาบาลท่าใหม่ ในการผลักดันให้เป็นสังคมไม่ทนต่อการทุจริต

**เป้าหมาย**

๑. ผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลท่าใหม่ มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีจิตสำนึกในการร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๒. การบริหารจัดการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลท่าใหม่ มีความโปร่งใส เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม
๓. ผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลท่าใหม่ได้รับความรู้รู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

**วิธีการดำเนินงาน**

จัดกิจกรรมและส่งเสริมมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลท่าใหม่อย่างต่อเนื่อง

**การกำกับติดตาม**

โรงพยาบาลท่าใหม่ได้ดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต รอบ ๑๒ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๘) และได้จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOTH ITA) ได้ดำเนินการเผยแพร่รายงานทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลท่าใหม่ http://thamaihospital.moph.go.th/thamai/thamai-main/

**ผลการปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรมบุคลากรให้มีวินัย คุณธรรม และป้องกันการกระทำผิดวินัย ของโรงพยาบาลท่าใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘**

**ตัวชี้วัด** : โรงพยาบาลท่าใหม่ ผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA

**เป้าประสงค์** : เพื่อให้หน่วยงานโรงพยาบาลท่าใหม่ ทราบถึงระดับคุณธรรมความโปร่งใส และข้อจำกัดในการดำเนินงาน และพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความเป็นธรรม มีความโปรงใสมากยิ่งขึ้น และนำไปสู่การยกระดับส่งเสริมดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้สูงขึ้น

| มาตรการ/แนวทาง | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลการดำเนินการ ๑๒ เดือน (ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| ๑. แนวทางการสร้างกลไกการป้องกันทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ | ๑. โครงการ/กิจกรรมยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานโรงพยาบาลท่าใหม่ (Intergrity & Transparency Assessment ITA) | -ระดับคะแนนการประเมิน ITA (เฉพาะแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-Based) มากกว่าร้อยละ ๙๔ | บุคลากรโรงพยาบาลท่าใหม่ | ไตรมาส ๓ คะแนนการประเมิน ITA=๑๐๐ | |

| มาตรการ/แนวทาง | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลการดำเนินการ ๑๒ เดือน (ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| ๒.แนวทางการสร้างกลไกการป้องกันทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ | ๒.๑กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน | -ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยรับตรวจมีการจัดวางระบบควบคุมภายใน ปฏิบัติตามแผนและจัดทำรายงานตามระเบียบที่กำหนด<br>-ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานรับตรวจที่ได้รับการตรวจสอบภายใน มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะฯ<br>-ร้อยละ ๑๐๐ ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการเป็นไปอย่างถูกต้องและทันเวลา | -ทุกกลุ่มงานในโรงพยาบาลท่าใหม่ | ๑.ทุกกลุ่มงานมีการจัดทำ ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ปค.๔ และ ปค.๕ แบบติดตาม ปค.๕ | |
| | ๒.๒ กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ด้านวินัย คุณธรรมและป้องกันการกระทำผิด | - ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานมีบุคลากรในสังกัดได้รับการเสริมสร้างความรู้ ยึดถือแนวปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ | -ทุกกลุ่มงานในโรงพยาบาลท่าใหม่ | (การดำเนินการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ ๒) และในรอบ ๑๒ เดือน จากการติดตามพบว่าไม่มีบุคลการทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ | |

| มาตรการ/แนวทาง | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลการดำเนินการ ๑๒ เดือน (ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | ๒.๓ สนับสนุนการนำประมวลจริยธรรม/เกณฑ์จริยธรรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาฯ | - ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานมีการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม<br>*เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย ป.ป.ช.<br>*เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔ | -ทุกกลุ่มงานในโรงพยาบาลท่าใหม่ | (การดำเนินการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ ๒) และในรอบ ๑๒ เดือน จากการติดตามพบว่าไม่มีบุคลการทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ | |
| | ๒.๔ กิจกรรมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ และประกาศเจนารมณ์ต่อต้านการทุจริตโรงพยาบาลท่าใหม่ | -ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ทุกกลุ่มงานในโรงพยาบาลท่าใหม่ | (การดำเนินการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ ๒) และในรอบ ๑๒ เดือน จากการติดตามพบว่าไม่มีบุคลการทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ | |
| ๓.ปลูกจิตสำนึกป้องกันการทุจริต | การประกาศและเผยแพร่เจตจำนงต่อต้านทุจริตของผู้บริหารภายในหน่วยงานและเผยแพร่ต่อสาธารณชน | ร้อยละ ๑๐๐ ทุกกลุ่มงานส่งตัวแทนเข้าร่วม | ทุกกลุ่มงานในโรงพยาบาลท่าใหม่ | (การดำเนินการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ ๒) และในรอบ ๑๒ เดือน จากการติดตามพบว่าไม่มีบุคลการทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ | |

ทราบ

(นายธนภัทร ประดิษฐ์ธรรม)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าใหม่

(นางสาวสุมนมาลย์ ผลจันทน์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

**การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ๆ โรงพยาบาลท่าใหม่ (ต.ค.๖๗ -ก.ย.๖๘)**

โรงพยาบาลท่าใหม่ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ได้ครบถ้วนทุกโครงการ/กิจกรรม และจากการติดตามไม่พบการทุจริตหรือการกระทำผิดวินัยหรือประพฤติมิชอบ

**ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินการตามแผน ฯ**

๑. มีผู้รับผิดชอบหลักในการประสานงาน
๒. มีการสร้างกลไกข้อมูลข่าวสาร เน้นเรื่องความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน
๓. มีแนวทางปฏิบัติในการรับข้อร้องเรียน อย่างเป็นลำดับ ขั้นตอน
๔. ผู้บริหารให้ความสำคัญและเน้นเรื่องความซื่อสัตย์ โปร่งใส ในการปฏิบัติงาน
๕. มีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในโรงพยาบาล

**ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานตามแผน ฯ**

ไม่พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนฯ

**แนวทางแก้ไข/พัฒนา**

ส่งเสริมการประชุม/อบรมให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับแผนและแนวทางปฏิบัติมากขึ้น