รายงานผล
การกำกับติดตามการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
โรงพยาบาลท่าใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน
(เมษายน ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๗)

รายงานผล
การกำกับติดตามการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
โรงพยาบาลท่าใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน
(เมษายน ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๗)

คำนำ

โรงพยาบาลท่าใหม่ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการนำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ที่มุ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗) 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
ผลการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ	๔-๗
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	๘

บทนำ

การติดตามและประเมินผล ถือเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาคการติดตามและประเมินผลจะช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติสามารถกำหนดแนวทางแก้ไข ปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ และวิธีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ฯ ตามระยะเวลาที่เหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ได้อย่างตรงจุดมากกว่าวิธีการดำเนินการแบบเดิม

กระบวนการติดตามและประเมินผล จึงเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากกระบวนการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ จะช่วยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ฯ สามารถรับทราบผลการดำเนินการรวมถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการเป็นระยะรวมถึงสามารถวางแผนเพื่อปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินการให้มีความเหมาะสมต่อทรัพยากร สภาพแวดล้อมในการดำเนินการ ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปี

กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล

กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ฯ ได้นำกรอบแนวคิดดัชนีชี้วัดความสมดุล 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.๒๕๖๗ 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 ซึ่งเป็นมิติที่สะท้อนถึงขีดความสามารถ/สมรรถนะในการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแผนปฏิบัติการ ฯ

รูปแบบและระดับในการติดตามประเมินผล

โดยรูปแบบการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาคได้นำทฤษฎีเชิงระบบ (System Model) มาใช้เป็นรูปแบบในการติดตามและประเมิน สามารถจำแนกตัวชี้วัดในการประเมินออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่

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

ตัวชี้วัดกิจกรรม ได้แก่ การประเมินขั้นตอนการดำเนินงาน ตั้งแต่การเริ่มวางแผน การดำเนินงาน การเริ่มดำเนินงานตามแผน 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.๒๕๖๗ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลท่าใหม่ ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โดยมีวัตถุประสงค์

๑.เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลท่าใหม่และปลุกจิตสำนึกความรับผิดชอบในหน้าที่

๒.เพื่อพัฒนาระบบการทำงาน เครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานโรงพยาบาลท่าใหม่

๓.เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการต่อต้านป้องกันและปรามปรามการทุจริตให้กับผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลท่าใหม่

๔. เพื่อเสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมของหน่วยงานโรงพยาบาลท่าใหม่ ในการผลักดันให้เป็นสังคมไม่ทนต่อการทุจริต

เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลท่าใหม่ มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีจิตสำนึกในการร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๒. การบริหารจัดการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลท่าใหม่ มีความโปร่งใส เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม

๓. ผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลท่าใหม่ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

วิธีการดำเนินงาน

จัดกิจกรรมและส่งเสริมมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลท่าใหม่อย่างต่อเนื่อง

การกำกับติดตาม

โรงพยาบาลท่าใหม่ได้ดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตรอบ ๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๗) และได้จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOTH ITA) ได้ดำเนินการเผยแพร่รายงานทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลท่าใหม่ http://thamaihospital.ddnsthailand.com

ผลการปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรมบุคลากร ให้มีวินัย คุณธรรม และป้องกันการกระทำผิดวินัย ของโรงพยาบาลท่าใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตัวชี้วัด : โรงพยาบาลท่าใหม่ ผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA

เป้าประสงค์ : เพื่อให้หน่วยงานโรงพยาบาลท่าใหม่ทราบถึงระดับคุณธรรมความโปร่งใส และข้อจำกัดในการดำเนินงาน และพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความเป็นธรรม มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น และนำไปสู่การยกระดับส่งเสริมดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้สูงขึ้น

มาตรการ/แนวทาง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ ๑๒ เดือน (เม.ย.๖๗ - ก.ย.๖๗)	หมายเหตุ
๑. แนวทางการสร้างกลไกการป้องกันทุจริตให้เข้มแข้งและมีประสิทธิภาพ	๑. โครงการ/กิจกรรมยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานโรงพยาบาลท่าใหม่ (Integrity&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 (เม.ย.๖๗ - ก.ย.๖๗)	หมายเหตุ
๒. แนวทางการสร้างกลไกการป้องกันทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ	๒.๑ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	- ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยรับตรวจมีการจัดวางระบบควบคุมภายในปฏิบัติตามแผน และจัดทำรายงานตามระเบียบที่กำหนด - ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจสอบภายใน มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะฯ - ร้อยละ ๑๐๐ ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการเป็นไปอย่างถูกต้องและทันเวลา	- ทุกกลุ่มงานในโรงพยาบาลท่าใหม่	๑.ทุกกลุ่มงานมีการจัดทำ ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ปค.๔ และปค.๕ แบบติดตาม ปค.๕ ๒.มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน ๓.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการเป็นไปอย่างถูกต้องทันเวลา	
	๒.๒ กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ด้านวินัย คุณธรรม และป้องกันการกระทำผิด	- ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานมีบุคลากรในสังกัดได้รับการเสริมสร้างความรู้ ยึดถือแนวปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ	- ทุกกลุ่มงานในโรงพยาบาลท่าใหม่	(ดำเนินการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ ๒) และในรอบ ๑๒ เดือน จากการติดตามพบว่าไม่มีบุคลากรกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	

มาตรการ /แนวทาง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ ๑๒ เดือน (เม.ย.๖๗ - ก.ย.๖๗)	หมายเหตุ
	๒.๓ สนับสนุนการนำประมวลจริยธรรม/เกณฑ์จริยธรรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาฯ	- ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานมีการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม *เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย ป.ป.ช. *เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔	ทุกกลุ่มงานในโรงพยาบาลท่าใหม่	(ดำเนินการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ ๒) และในรอบ ๑๒ เดือน จากการติดตามพบว่าไม่มีบุคลากรกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	

มาตรการ /แนวทาง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ ๑๒ เดือน (ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)	หมายเหตุ
	๒.๔ กิจกรรมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ฯ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตโรงพยาบาลท่าใหม่	-ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ทุกกลุ่มงานในโรงพยาบาลท่าใหม่	(ดำเนินการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ ๒) และในรอบ ๑๒ เดือน จากการติดตามไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
๓.ปลูกจิตสำนึกป้องกันการทุจริต	การประกาศและเผยแพร่เจตจำนงต่อต้านทุจริตของผู้บริหารภายในหน่วยงานและเผยแพร่ต่อสาธารณชน	ร้อยละ ๑๐๐ ทุกกลุ่มงานส่งตัวแทนเข้าร่วม	ทุกกลุ่มงานในโรงพยาบาลท่าใหม่	(ดำเนินการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ ๒) และในรอบ ๑๒ เดือน จากการติดตามพบว่าไม่มีบุคลากรกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	

(นางนวรัตน์ เจริญมรรค) ผู้รายงาน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ

(นายธนภัทร ประดิษฐ์ธรรม)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าใหม่

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ฯ โรงพยาบาลท่าใหม่ (เม.ย.๖๗ -ก.ย.๖๗)

โรงพยาบาลท่าใหม่สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้ครบถ้วนทุกโครงการ/กิจกรรม และจากการติดตามไม่พบการทุจริตหรือการกระทำผิดวินัยหรือประพฤติมิชอบ

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินการตามแผน ฯ

๑.มีผู้รับผิดชอบหลักในการประสานงาน

๒.มีการสร้างกลไกข้อมูลข่าวสาร เน้นเรื่องความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน

๓.มีแนวทางปฏิบัติในการรับข้อร้องเรียน อย่างเป็นลำดับ ขั้นตอน

๔.ผู้บริหารให้ความสำคัญและเน้นเรื่องความซื่อสัตย์ โปร่งใส ในการปฏิบัติงาน

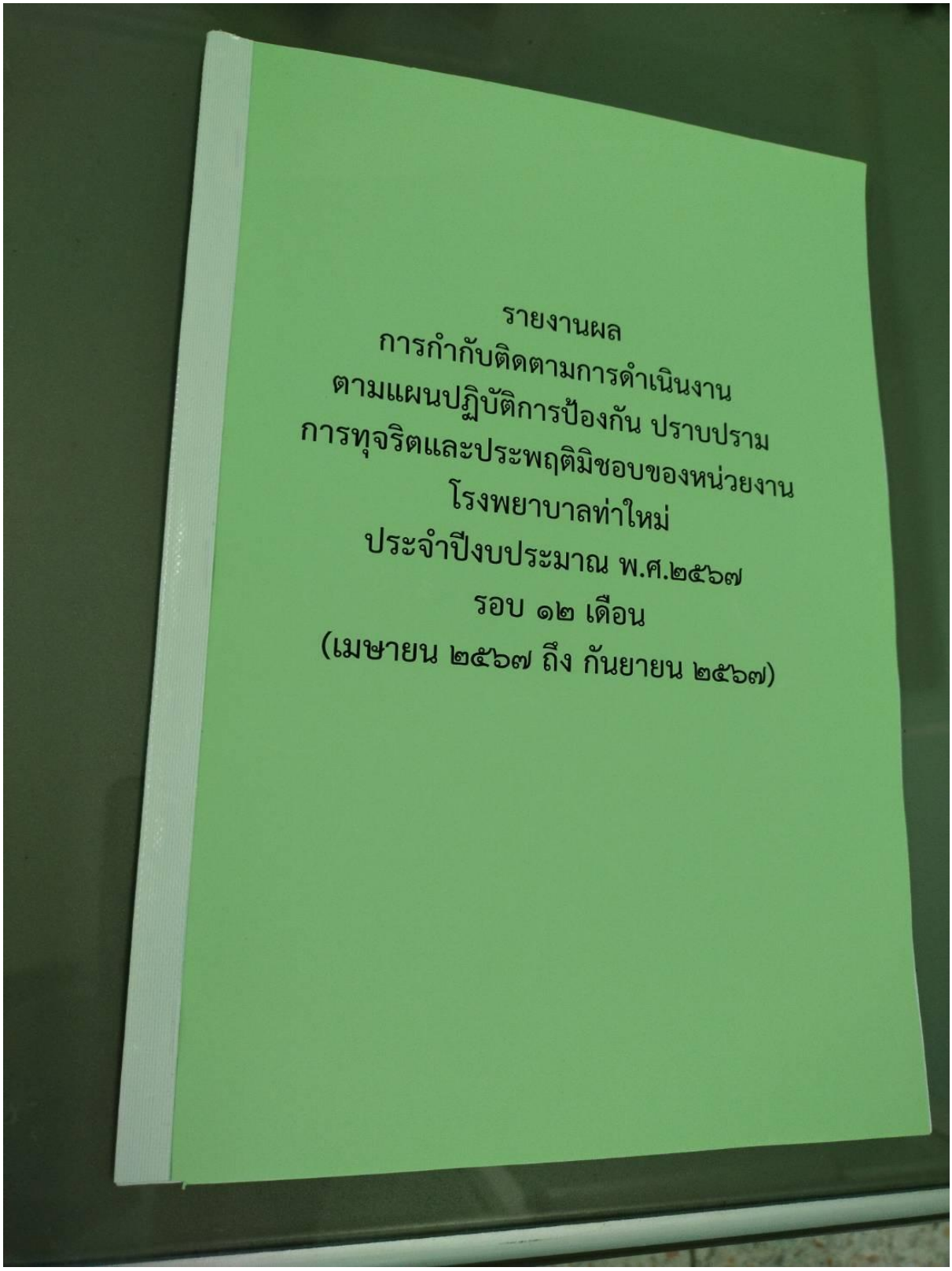
๕.มีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในโรงพยาบาล

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานตามแผน ฯ

ไม่พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานตามแผน ฯ

แนวทางพัฒนา

ส่งเสริมการประชุม/อบรมให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับแผนและแนวทางปฏิบัติมากขึ้น


รายงานผล
การกำกับติดตามการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
โรงพยาบาลท่าใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน
(เมษายน ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๗)