บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๖๑๐๔ ต่อ ๑๐๙
ที่ ลป ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๖๕ **วันที่** ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์และปิดประกาศ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน ๕ ดัชนี ได้แก่ (๑) ดัชนีความโปร่งใส (๒) ดัชนีความพร้อมรับผิด (๓) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (๔) ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร และ(๕) ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยใน EB ๒๔ ให้มีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :TIA) ข้อ EB ๒๔ ให้มีการเสนอให้ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

โรงพยาบาลแม่เมาะ จึงขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.maemohhospital.com และ ปิดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลแม่เมาะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นางสาวพัทจารี สายก้อน)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

- ทราบ
- อนุมัติ

(นายกระสิน เขียวปิง)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ

เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์บันสุข

รายงานผลมาตรการการป้องกันการทุจริตเละแก้ไขการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลแม่เมาะ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑. การบริหารจัดการ ตามหลัก ๙ ประการ สำหรับการจัดการผลประโยชนทับซ้อน
ประกอบด้วย

๑) ปกบ้องผลประโยชน์สาธารณะ เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจภายใบรอบของกฎหมาย และนโยบายตามขอบเขตหน้าที่รับผิดขอบโดยไม่ให้มีผลประโยชนส่วนตนมาแทรกแซง

๒) สนับสนุนความโปร่งใส และพร้อมรับผิด กำหนดขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน และเปิดเผยให้ประชาชนทราบ และรวมถึงเปิดโอกาสให้ตรวจสอบ

๓) ส่งเสริมรับผิดชอบส่วนบุคคล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง เจ้าหน้าที่ต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติ และจัดการกับเรื่องส่วนตัวเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาให้มากที่สุด โดยกลุ่นงานการจัดการต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างระบบป้องกัน พร้อมกำหนดนโยบาย

๔) สร้างวัฒนธรรมองค์กร ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น

๒. แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ๗ ขั้นตอน ประกอบด้วย

๑) ระบุว่ามีผลประโยชนทับซ้อนแบบใดที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร กลุ่มภารกิจ กลุ่มงาน งาน

๒) พัฒนานโยบายและกลยุทธ์การจัดการปัญหา

๓) ให้ความรู้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลแม่เมาะ รวมถึงคณะผู้บริหาร

๔) ผู้บริหาร ผู้ปังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

๕) สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนหน่วยงาน และประชาชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

๖) บังคับใช้นโยบายที่กำหนดขึ้น

๗) มีการทบทวนมาตรการ นโยบาย ที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

๓. แนวทางป้องกันผลประโยชนทับข้อน

๑) ปรับปรุงนโยบาย มาตรการ ให้รัดกุม ชัดเจน ลดโอกาสที่จะใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน

๒) คอยสังเกต ประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชนทับซ้อนอย่างเป็นระบบ ในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอาจใช้ทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด

๓) ตรวจสอบพฤติกรรมของจ้าหน้าที่ ระดับบริหารเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดผลประโยชน์สูง

๔) ควรให้มีการทดสอบเรื่องความซื่อตรง ของข้าราชการ บุคลากรในหน่วยงานเป็นชั่วครั้งคราว

๕) ควรมีการศึกษา วิจัยอย่างแท้จริงในกลุ่มงานที่มีปัญหาผลประโยชนทับชอบสูง

๖) มีระบบพิจารณา คัดเลือกผู้ทำหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินหกระดับเป็นพิเศษ

๗) ทำการสำรวจทัศนคติของประชาชน และผู้มารับบริการ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานและการคอร์รัปชั่น

(นางพัทจารี สายก้อน)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประเด็นความเสี่ยงในภารกิจที่อาจเกิดขึ้นในลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	การปรับปรุง/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑.การจัดหาพัสดุในหน่วยงาน	การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับบริษัท ห้างฯ ร้าน ในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง -การเสนอราคา -การกำหนดราคากลาง -การเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง -การตรวจรับพัสดุ -ความสัมพันธ์กับบริษัท ห้างฯ และร้าน	๑.จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๒.กำหนดราคาโดยผู้เชี่ยวชาญในรูปคณะกรรมการ ๓.การรายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ๔.มีขั้นตอนตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๕.การรายงานการให้หรือรับผลประโยชน์อื่นๆ	เจ้าหน้าที่พัสดุ/หัวหน้าเจ้าหน้าที่	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายงานทุกไตรมาส	
๒.การเบิกจ่ายค่าตอบแทน	-การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ -การเบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติกับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	ประกาศโรงพยาบาลแม่เมาะ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของหน่วยงาน	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายงานทุกไตรมาส	
๓.การใช้รถยนต์ไปราชการ	-การใช้รถยนต์ราชการไปกิจส่วนตัว -การเก็บรักษา ซ่อมบำรุง -การนำรถราชการออกนอกเส้นทางที่ได้รับการขออนุมัติ	ประกาศโรงพยาบาลแม่เมาะ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของหน่วยงาน	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายงานทุกไตรมาส	
๔.การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน จัดประชุมและสัมมนา	-การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การจัดประชุม และสัมมนา เป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประกาศโรงพยาบาลแม่เมาะ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของหน่วยงาน	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายงานทุกไตรมาส	

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลแม่เมาะ

วัน/เดือน/ปี : ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง : รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของโรงพยาบาลแม่เมาะ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ข้อมูลตัดยอด ณ ๒๙ ก.พ. ๖๓)

ด้วยโรงพยาบาลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ได้จัดทำรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์เผยแพร่รายงานฯ ดังกล่าว บนเว็บไซต์ www.maemohhospital.com และปิดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลแม่เมาะ เพื่อให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน

Link ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ : เผยแพร่ทางไลน์กรรมการบริหารโรงพยาบาลแม่เมาะ/ ทีมนำโรงพยาบาลแม่เมาะ / ไลน์ข่าวสารจากผู้บริหาร / บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลแม่เมาะ

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางพัทจารี สายก้อน)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายแพทย์กระสิน เขียวปิง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

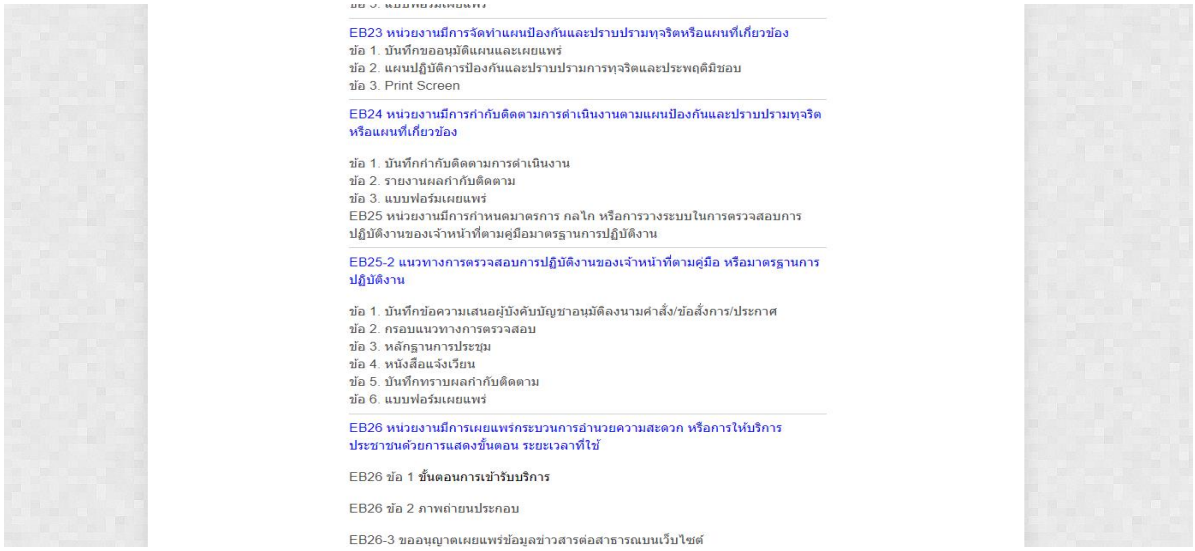
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายนิยม สีทองแดง)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

EB 24 ข้อ1 (1.3) Print screen จาก web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลแม่เมาะ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.maemohhospital.com



EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 1. บันทึกขออนุมัติแผนและเผยแพร่
ข้อ 2. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ 3. Print Screen

EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต หรือแผนที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 1. บันทึกกำกับติดตามการดำเนินงาน
ข้อ 2. รายงานผลกำกับติดตาม
ข้อ 3. แบบฟอร์มเผยแพร่
EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

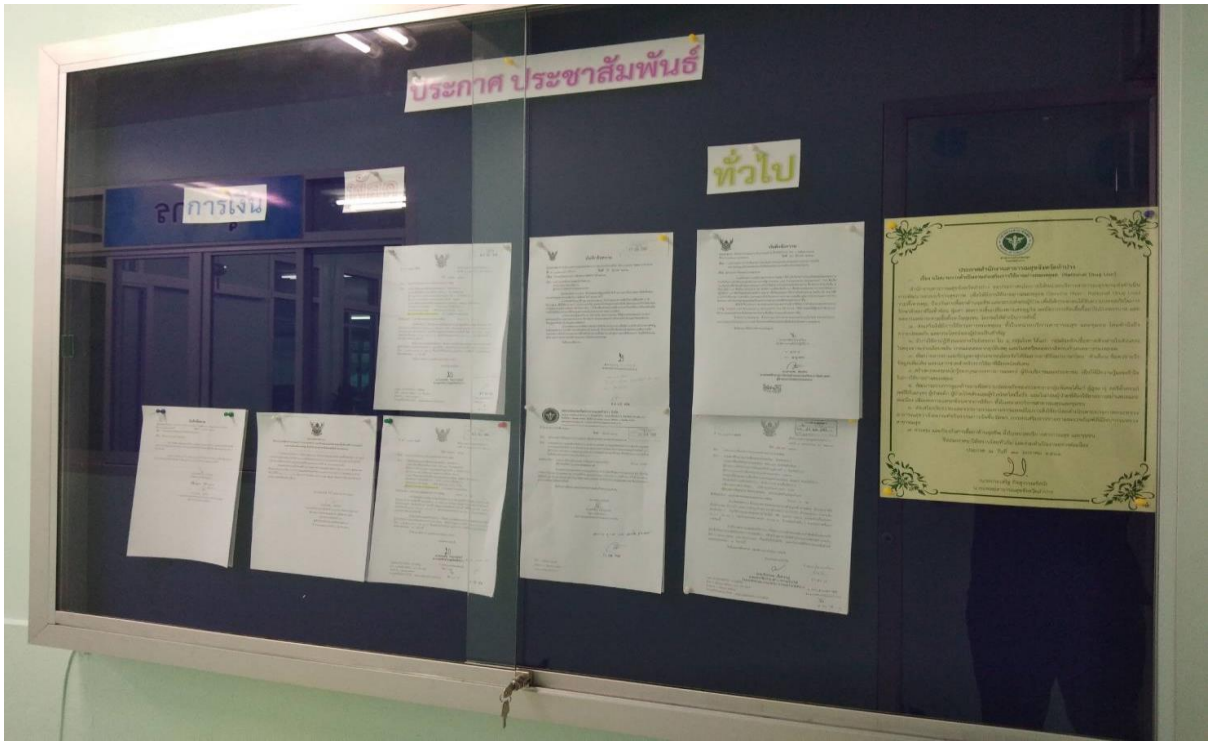
EB25-2 แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ข้อ 1. บันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ
ข้อ 2. กรอบแนวทางการตรวจสอบ
ข้อ 3. หลักฐานการประชุม
ข้อ 4. หนังสือแจ้งเวียน
ข้อ 5. บันทึกทราบผลกำกับติดตาม
ข้อ 6. แบบฟอร์มเผยแพร่

EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

EB26 ข้อ 1 ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

EB26 ข้อ 2 ภาพถ่ายนประกอบ

EB26-3 ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชนเว็บไซต์

ภาพถ่ายการเผยแพร่ รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยปิดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลแม่เมาะ