

รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
โรงพยาบาลบางกระทุ่ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โรงพยาบาลบางกระทุ่ม

คำนำ

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment) ในส่วนของ MOIT ๑๖ กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการติดรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยต้องสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ , แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต , ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี , ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต , แผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข สุข ทั้งนี้ สาระสำคัญในแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามแนวทางปลูกฝังวิถีคิด ปลูกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามบริบทของหน่วยงาน

รายงานผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลบางกระพุ่ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลที่ได้จากการดำเนินการตามแผน เพื่อให้ผู้บริหารโรงพยาบาลบางกระพุ่มได้รับทราบ และวางมาตรการ แนวทาง หรือข้อปฏิบัติ ในกรณีที่ตรวจพบความไม่โปร่งใสในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยรับตรวจ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ในข้อ MOIT ๑๖ ที่กำหนดให้มีการรายงานผลดังกล่าวให้ผู้บริหารหน่วยงานได้รับทราบ และอนุญาตให้นำรายงานเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
มีนาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปรามปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ	๑
๒. แบบรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปรามปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ	๒
๓. แบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	๖
๔. ภาพถ่ายการตรวจสอบภายใน	๘
๕. เอกสารอ้างอิง	๑๐

รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลบางกระพุ่ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โรงพยาบาลบางกระพุ่ม ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
โรงพยาบาลบางกระพุ่ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และในไตรมาสที่ ๒ กำหนดให้มีการรายงานผลในการดำเนินการ
ตามแผน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลบางกระพุ่ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบไตรมาส
ที่ ๒ ดังนี้

แบบรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปร่าบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๗
โรงพยาบาลบางกระทู้

รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน (ผลงานสะสม)

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (ถ้ามี)			แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกัน และปร่าบปรามการทุจริต			หมายเหตุ
				งบ บูรณาการ	งบ หน่วยงาน	ผล เบิกจ่าย	สร้างจิตสำนึกและ ปลูกฝังความ ซื่อสัตย์สุจริต	สร้างกลไกการ ป้องกันการทุจริต	สร้างประสิทธิภาพ ในการป้องกันการ ทุจริต	
๑.ประชุมชี้แจง การ เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริตใน หน่วยงาน	ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากร โรงพยาบาล บาง กระทู้ได้รับการ เสริมสร้าง จิตสำนึกไม่ทนต่อ การทุจริต	บุคลากรของ โรงพยาบาล บางกระทู้	บุคลากรโรงพยาบาล บางกระทู้มี จิตสำนึกไม่ทนต่อ การทุจริต	-	-	-	/	/		
๒.จัดตั้งชมรมในนาม ชมรม STRONG จิต พอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลบางกระทู้ ภายใต้แนวคิด จิต พอเพียง ต้านทุจริต หรือ โมเดล STRONG ที่ใช้ พันธะสัญญาร่วมกัน คือ “สาธารณสุขซื่อสัตย์ โปร่งใส ตีนรู้ สู้ทุจริต จิต พอเพียง”	มีการรวมกลุ่ม ของบุคลากรใน หน่วยงาน ในนาม ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้าน ทุจริต โรงพยาบาลบาง กระทู้ จำนวน ๑ ชมรม	บุคลากรของ โรงพยาบาล บางกระทู้	มีชมรม STRONG จิตพอเพียงต้าน ทุจริต เพื่อเฝ้าระวัง และหยุดยั้งการทุจริต	-	-	-		/	/	

แบบรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปรามปรามทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๗
โรงพยาบาลบางกระพุ่ม

รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน (ผลงานสะสม)

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (ถ้ามี)			แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกัน และปรามปรามการทุจริต			หมายเหตุ
				งบ บูรณาการ	งบ หน่วยงาน	ผล เบิกจ่าย	สร้างจิตสำนึกและ ปลูกฝังความ ซื่อสัตย์สุจริต	สร้างกลไกการ ป้องกันการทุจริต	สร้างประสิทธิภาพ ในการป้องกันการ ทุจริต	
๓.จัดทำมาตรการ กลไก และวางระบบในการ ดำเนินการ กำหนดให้มี การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน	ผ่านเกณฑ์การ ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA) ตัวชี้วัดที่ ๑ การเปิดเผยข้อมูล	ประชาชน สามารถเข้าถึง ข้อมูล	บุคลากรและ บุคคลภายนอก สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารของ หน่วยงานที่ ตรงไปตรงมา มี ความถูกต้อง ครบถ้วน	-	-	-		/	/	
๔.ประกาศเจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร และ บุคลากรในหน่วยงาน	๑ ครั้ง/ปี	ผู้บริหารและ บุคลากร โรงพยาบาล บางกระพุ่ม	ดัชนีความพร้อมรับ ผิด คุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ บริหารงานของ หน่วยงานสูงขึ้น	-	-	-	/	/		
๕.การจัดอบรมเชิง ปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจด้าน การป้องกันและต่อต้าน การทุจริต	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ผู้เข้าร่วมอบรม มี ความรู้ความเข้าใจใน ด้านการป้องกันและ ต่อต้านการทุจริต	หัวหน้า หน่วยงานและ ผู้ปฏิบัติงาน	บุคลากรของ หน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การป้องกันและ ต่อต้านการทุจริต				/		/	

แบบรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๗
โรงพยาบาลบางกระพุ่ม

รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน (ผลงานสะสม)

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (ถ้ามี)			แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต			หมายเหตุ
				งบ บูรณาการ	งบ หน่วยงาน	ผล เบิกจ่าย	สร้างจิตสำนึกและ ปลูกฝังความ ซื่อสัตย์สุจริต	สร้างกลไกการ ป้องกันการทุจริต	สร้างประสิทธิภาพ ในการป้องกันการ ทุจริต	
๖.สร้างความตื่นตัวในการ แสดงออกต่อเหตุการณ์ ทางสังคมที่ผิดต่อ จริยธรรมทางสังคม หรือ กฎหมาย	สร้างช่องทางการ ให้ข้อมูลการ ทุจริตได้ไม่น้อย กว่า ๓ ช่องทาง	อย่างน้อย ๓ ช่องทาง เช่น โทรศัพท์ ไปรษณีย์ เว็บไซต์ Facebook	-หน่วยงานมีช่องทาง การรับข้อมูลการ ทุจริตเพิ่มขึ้น -บุคลากรและ ประชาชนสามารถ แจ้งเบาะแสการ กระทำผิดได้หลาย ช่องทางมากขึ้น	-	-	-	/	/		
๗.กำกับติดตามการ ปฏิบัติงานตามคู่มือ/ แนวทาง ที่กำหนดไว้	ร้อยละ ๘๐ ของ บุคลากร โรงพยาบาล บาง กระพุ่มปฏิบัติงาน ตามคู่มือ/ แนวทางที่กำหนด ไว้	บุคลากร โรงพยาบาล บางกระพุ่ม	-บุคลากรมีการ ปฏิบัติงานตามคู่มือ/ แนวทางที่กำหนดไว้ -ผู้บริหารสามารถ ควบคุมกำกับติดตาม การปฏิบัติงานของ บุคลากรได้	-	-	-	/	/		

แบบรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๗
ของโรงพยาบาลบางกระพุ่ม

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค

การจัดทำกิจกรรม/โครงการตามแผนงานบางอย่าง เป็นการเพิ่มภาระจากการปฏิบัติงานประจำและบุคลากรของหน่วยงานไม่ได้ให้ความสนใจ และไม่เห็นถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรม บุคลากรของหน่วยงานบางฝ่ายยังยึดติดกับการทำงานในรูปแบบเดิมๆ ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ทำให้การทำงานล่าช้า และไม่ปฏิบัติตามเป้าหมาย การจัดอบรม ให้ความรู้จากหน่วยงานกลาง ทั้งในเรื่องวิชาการและด้านการป้องกันยังมีน้อยไม่ต่อเนื่อง ขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานที่กำหนดทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพไม่เป็นที่พึงพอใจ ครัวเรือนประชาชนยังขาดความเข้าใจในบทบาทของการตรวจสอบ โดยเห็นว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นเรื่องของหน่วยงานราชการเท่านั้น

ข้อเสนอแนะ

สำหรับการปรับปรุงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลบางกระพุ่ม ควรที่จะมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างชัดเจนในการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นเรื่องสำคัญ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่และงานอย่างอื่นที่ได้รับมอบหมาย ทำให้ไม่มีเวลาในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างเต็มที่ งานที่ดำเนินการจึงไม่สมบูรณ์

รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รพ.สต. ๑๓ แห่ง ในเขตอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ	กิจกรรม	ข้อสังเกตที่ตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของหน่วย รับตรวจ
๑	ด้านการเงิน	-ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย สลับบัญชี	-แนะนำให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง	ดำเนินการแก้ไขแล้ว
๒	ด้านบัญชี	-ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ค้ำจ่าย ไม่ได้ตัดจ่าย	-แนะนำจัดทำให้ถูกต้อง	ดำเนินการแก้ไขแล้ว
๓	ด้านพัสดุ	-การเบิกจ่ายพัสดุลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วน -ใบแจ้งหนี้/ใบส่งของ ไม่มีลายเซ็นผู้ตรวจรับพัสดุ	-แนะนำให้ลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน -แนะนำให้ลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน	ดำเนินการแก้ไขแล้ว
๔	ด้านรายได้ค่ารักษาพยาบาล ทุกสิทธิ การจัดการรายได้และ ลดค่าใช้จ่าย -การจัดการรายได้ -การใช้โปรแกรมตรวจสอบ สิทธิฯ/โปรแกรมการส่งเบิกค่า รักษาพยาบาล -การบันทึกเวชระเบียน	-สามารถจัดเก็บรายได้หลักในสิทธิประกันสังคม/ เบิกได้/ชำระเงินเอง/ อปท. -สามารถเข้าใช้ระบบตรวจสอบสิทธิการรักษา/ โปรแกรมการรักษา/โปรแกรม สกส. / โปรแกรม E-claim -บันทึกข้อมูลเวชระเบียนครบถ้วน	ชื่นชมการใช้โปรแกรมในการหา รายได้ ประกันสังคม / อปท.	

รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รพ.สต. ๑๓ แห่ง ในเขตอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ	กิจกรรม	ข้อสังเกตที่ตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของหน่วย รับตรวจ
๕	ด้านการควบคุมภายใน -เอกสารการทำควบคุมภายใน	การจัดทำเอกสารควบคุมภายในยังไม่เป็นปัจจุบัน	-แนะนำให้จัดทำเอกสารควบคุม ภายในให้เป็นปัจจุบัน โดยเปลี่ยน แบบฟอร์มการรายงานเป็น แบบ ปค.๔ และ ปค.๕	ดำเนินการแก้ไขแล้ว
๖	ด้านการบริหารยาและ เวชภัณฑ์ บริการเภสัชกรรม	-เอกสารใบเบิกจ่ายยาลงลายมือชื่อ ยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ (ผู้เบิก ผู้จ่าย ผู้รับ ผู้อนุมัติ) -ผังเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินฯ หน้าตู้เก็บวัคซีน ชื่อผู้รับผิดชอบไม่เป็นปัจจุบัน -มีการส่งจ่ายยาสมุนไพร < ๑๐ รายการ	-แนะนำให้ลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน	ดำเนินการแก้ไขแล้ว

ภาพถ่ายการออกตรวจสอบภายใน รพ.สต. ในเขตอำเภอบางกระทุ่ม
ณ รพ.สต.บ้านบึงช้าง



ภาพถ่ายการออกตรวจสอบภายใน รพ.สต. ในเขตอำเภอบางกระทุ่ม
ณ รพ.สต.วัดตายม



เอกสารอ้างอิง

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.
นนทบุรี : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๖๗.

กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบางกะทุ่ม

