

รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รอบ ๑๒ เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
โรงพยาบาลพรหมคีรี มีผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน

ด้วยโรงพยาบาลพรหมคีรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการรับข้อร้องเรียนและจัดการเรื่องร้องเรียนเพื่อให้การดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือดำเนินงานเรื่องร้องเรียนภายในโรงพยาบาลพรหมคีรีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับเรื่องร้องเรียน ทั้งในเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การดำเนินงานของโรงพยาบาลพรหมคีรี เป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาคำสัตย์สุจริต ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีที่พบเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล รวมถึงมาตรการกระหวางสาธารณสุข ๓ ป. ๑ ค. (ปลูกจิตสำนึกป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย) ได้สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริต

โดยผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่พบข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยมีการวางมาตรการป้องกันในกรณีต่างๆ ได้แก่

๑.ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง วิเคราะห์ได้ดังนี้

ไม่พบข้อร้องเรียนดังกล่าว เนื่องจาก ใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ มีการดำเนินการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขึ้น Website และประกาศโดย สขร. ๑ ในบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล เพื่อกำหนดให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างสามารถอุทธรณ์ในกระบวนการ ซึ่งอาจมีความสับสนเสี่ยงในการมีโอกาสเกิดข้อร้องเรียนดังกล่าวได้ซึ่งจากการวิเคราะห์อาจเกิดจาก

ปัญหาของส่วนราชการ และมีการปรับปรุงแก้ไข

- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญ ในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ต้องขออนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานอื่น และใช้เวลานาน
- ระบบพัสดุและควบคุมภายในเป็นรูปแบบคล้งย่อยที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง

แนวทางแก้ไข : ส่งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการชุดต่างๆ เข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุประจำปี

ข้อเสนอแนะ/.....

ข้อเสนอแนะในการติดตามตรวจสอบ

- มีการติดตามเร่งรัดการกำหนดรายละเอียดฯ เป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีการประชุมติดตามเป็นระยะ
- ให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุก่อนลงมือปฏิบัติงาน
- ควรจัดทำคู่มือขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ
- จัดทีมพี่เลี้ยงภายในโรงพยาบาลในการดูแลกำกับการจัดทำพัสดุเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ กรณีที่เจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นบุคคลฝ่ายอื่นที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านพัสดุโดยตรงกับกลุ่มงานการจัดการเช่น ฝ่ายทันตสาธารณสุข ฝ่ายเภสัชกรรม ฝ่ายการพยาบาล เป็นต้น
- ป้องกันการ Lock spec โดยการเปิด spec ให้กว้างและครอบคลุมมาตรฐาน และความต้องการใช้ของหน่วย

๒.ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน

ไม่พบข้อร้องเรียนดังกล่าว เนื่องจาก ใช้ระบบควบคุมภายในมีกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ มีการดำเนินการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบเงินบำรุงฯ และระเบียบค่าตอบแทนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ถึงขอบเขตในการเบิกจ่าย โดยดึงหลักฐานเอกสารเป็นสำคัญ

ปัญหาและแนวทางแก้ไข

- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญ ในเรื่องระเบียบด้านการเงินต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งสมประสบการณ์ การเรียนรู้ ความจำกัดด้านบุคลากรที่มีลูกจ้างเพิ่มขึ้น ข้าราชการบรรจุน้อยลง ทำให้หน่วยงานต้องรับความเสี่ยงในด้านนี้

- เพื่อให้เกิดความผิดพลาดและรัดกุมที่สุด ทำให้ต้องมีการวางระบบควบคุมภายในหลายขั้นตอนทำให้การดำเนินงานอาจมีความล่าช้าได้ในแต่ละขั้นตอน

แนวทางแก้ไข : ส่งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้แก่ ลูกจ้าง พนักงาน เกือบเงิน เจ้าพนักงานการเงิน เข้ารับการอบรมความรู้ระเบียบใหม่ๆ ประจำปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางพรรณราย ทั่นนิตกุล)

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัยและคุณภาพ


(นายเฉลียว ผงกัญ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรหมคีรี