

รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รอบ ๖ เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

โรงพยาบาลพรหมคีรี มีผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน

ด้วยโรงพยาบาลพรหมคีรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการรับข้อร้องเรียนและจัดการเรื่องร้องเรียนเพื่อให้
การดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการฯ ได้
ดำเนินการจัดทำคู่มือดำเนินงานเรื่องร้องเรียนภายในโรงพยาบาลพรหมคีรีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานใน
การรับเรื่องร้องเรียน ทั้งในเรื่องร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การดำเนินงานของ
โรงพยาบาลพรหมคีรี เป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม โดยพิจารณาสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
และจิตสำนึกในการรักษาคำสัตย์สุจริตความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน
การตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีที่พบเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ เรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล รวมถึงมาตรการกระหรงสาธาณสุข ๓ ป. ๑ ค. (ปลูกจิตสำนึก
ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย) ได้สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริต

โดยผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่พบข้อร้องเรียนดังกล่าว
โดยมีการวางมาตรการป้องกันในกรณีต่างๆ ได้แก่

๑. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง วิเคราะห์ได้ดังนี้

ไม่พบข้อร้องเรียนดังกล่าว เนื่องจาก ใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ มีการดำเนินการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการประกาศผู้
ชนะการเสนอราคาขึ้น Website และประกาศโดย สขร. ๑ ในบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล เพื่อกำหนดให้
ผู้ขาย/ผู้รับจ้างสามารถอุทธรณ์ในกระบวนการ ซึ่งอาจมีความสับสนเสี่ยงในการมีโอกาสเกิดข้อร้องเรียนดังกล่าวได้ซึ่ง
จากการวิเคราะห์อาจเกิดจาก

ปัญหาของส่วนราชการ และมีการปรับปรุงแก้ไข

- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญ ในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ต้องขอ
อนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานอื่น และใช้เวลานาน

- ระบบพัสดุและควบคุมภายในเป็นรูปแบบคล้อยทอดที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง

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 โดยตั้งหลักฐานเอกสารเป็นสำคัญ

ปัญหาและแนวทางแก้ไข

- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญ ในเรื่องระเบียบด้านการเงินต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งสมประสบการณ์ การเรียนรู้ ความจำกัดด้านบุคลากรที่มีลูกจ้างเพิ่มขึ้น ข้าราชการบรรจุน้อยลง ทำให้หน่วยงานต้องรับความเสี่ยงในด้านนี้

- เพื่อให้เกิดความผิดพลาดและรัดกุมที่สุด ทำให้ต้องมีการวางระบบควบคุมภายในหลายขั้นตอน ทำให้การดำเนินงานอาจมีความล่าช้าได้ในแต่ละขั้นตอน

แนวทางแก้ไข : ส่งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้แก่ ลูกจ้าง พนักงาน เกือบเงิน เจ้าพนักงานการเงิน เข้ารับการอบรมความรู้ระเบียบใหม่ๆ ประจำปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางพรรณราย ทั่นพิตุกุล)

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัยและคุณภาพ


(นายเฉลียว วจนุภัย)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรหมคีรี