

๒๐.๑๖.๑๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพรหมคีรี อำเภoprหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. ๐ ๗๕๓๙ ๖๐๒๑

ที่ นศ ๐๐๓๓.๓๐๑(๐๒)/๐๕๗

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่การสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงาน และการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรหมคีรี

เรื่องเดิม

ตามที่ โรงพยาบาลพรหมคีรี เป็นหน่วยงานที่มีการจัดบริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สำหรับผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบจากบริการ
สุขภาพ และความโปร่งใสในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง นั้น

ข้อพิจารณา

บัดนี้ คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงาน และการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

เห็นควรอนุญาตให้เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณพ.ศ.
๒๕๖๖ บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพรหมคีรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นางพรรณราย ทัพนันตกุล)

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

เห็นชอบ/อนุญาต

(นายเฉลิมยว ผจญภัย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรหมคีรี

รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รอบ ๑๒ เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
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 และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ ฝักระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีที่พบเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล รวมถึงมาตรการกระทรวงสาธารณสุข ๓ ป. ๑ ค. (ปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย) ได้สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริต

โดยผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖ ไม่พบข้อร้องเรียน โดยมีการวางมาตรการป้องกันในกรณีต่างๆ ได้แก่

๑.ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง วิเคราะห์ได้ดังนี้

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

ปัญหาของส่วนราชการ และมีการปรับปรุงแก้ไข

- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญ ในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ต้องขออนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานอื่น และใช้เวลานาน
- ระบบพัสดุและควบคุมภายในเป็นรูปแบบคลังย่อยที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง

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 ทัพพินตกุล)

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัยและคุณภาพ

(นายเฉลียว ผจญภัย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรหมคีรี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพรหมคีรี

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพรหมคีรี พ.ศ.๒๕๖๑

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มบริหารงานทั่วไป

วัน/เดือน/ปี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

หัวข้อ : หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

MOIT๑๑

- สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
- สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Link ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางพรรณราย ทัพนันตกุล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

วันที่ ๑๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายเฉลียว ผจญภัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรหมคีรี

วันที่ ๑๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

กมล

(นายสมชาย เหล่นยี่)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๑๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖