



ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส  
และป้องกันการทุจริต ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา  
ประจำปี พ.ศ. 2564

**ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 ก.พ. 2564	ผู้รับผิดชอบ
1	การปฏิบัติหน้าที่	-	กำหนดขั้นตอนการให้บริการหรือการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และปฏิบัติต่อผู้มารับบริการตามขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกัน	1. โรงพยาบาลจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานทั้งหมด 24 ฉบับได้แก่ 1. ขั้นตอนการรับหนังสือ 2. ขั้นตอนการขอใช้ห้องประชุม 3. ขั้นตอนการขอฝากส่งเอกสารและพัสดุทางไปรษณีย์ 4. งานเลขานุการองค์กรแพทย์ 5. ขั้นตอนการขอใช้รถยนต์ 6. หอพัก 7. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 8. ประกันภัย 9. เบิกสวัสดิการพนักงาน 10. เบิกค่าตอบแทน ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ 11. เงินเดือน ประกันสังคม ลูกจ้างชั่วคราว	โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 ก.พ. 2564	ผู้รับผิดชอบ
				12. ค่าตอบแทนเหมาจ่าย 13. การรับสมัครพนักงาน และลูกจ้างชั่วคราว 14. การลาฝีกอบรม-ลา ศึกษาคู่ 15. การลา 16. การลงเวลาปฏิบัติงาน 17. กระบวนการจัดทำเสนอ คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย (ที่มหาวิทยาลัยจัดสรร) 18. กระบวนการจัดทำเสนอ คำขอตั้งงบประมาณประจำปี (งบประมาณแผ่นดิน) 19. กระบวนการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา 20. กระบวนการจัดทำขอ อนุมัติดำเนินโครงการ 21. ขั้นตอนการจัดซื้อ 22. การเงินรับ หน่วยธาลัสซีเมีย 23. การรับเงิน นำส่งเงิน	

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 ก.พ. 2564	ผู้รับผิดชอบ
				<p>24. งานแจ้งซ่อม/บำรุงรักษา</p> <p>2. โรงพยาบาลจัดทำคู่มือการให้บริการ จำนวน 10 ฉบับ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คู่มือการให้บริการผู้ป่วยนอก</li> <li>2. คู่มือการให้บริการผู้ป่วยใน</li> <li>3. คู่มือการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน</li> <li>4. คู่มือการให้บริการห้องคลอด</li> <li>5. คู่มือการให้บริการห้องผ่าตัด</li> <li>6. คู่มือการให้บริการเวชระเบียน</li> <li>7. คู่มือการให้บริการห้องจ่ายยา</li> <li>8. คู่มือการให้บริการห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์</li> <li>9. คู่มือการให้บริการรังสีวินิจฉัย</li> </ol>	

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 ก.พ. 2564	ผู้รับผิดชอบ
				10. คู่มือการให้บริการ กายภาพบำบัด	
2	การใช้งบประมาณ	การรับทราบงบประมาณรายจ่าย ของบุคลากรในโรงพยาบาลยังไม่ ทั่วถึง	เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้บุคลากรภายในทราบและจัดให้มี ช่องทางในการตรวจสอบการใช้จ่าย งบประมาณ	โรงพยาบาลได้เผยแพร่แผนการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 และผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2563 ให้บุคลากรภายในโรงพยาบาล รับทราบในโครงการสาน สัมพันธ์บุคลากรและจัดทำแผน ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 6-7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และเผยแพร่ข้อมูล งบประมาณใน Website ของ โรงพยาบาล	โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา
3	การใช้อำนาจ	บุคลากรไม่ทราบแนวทางในการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน	กำหนดแนวทางการประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและปฏิบัติต่อ บุคลากรภายในอย่างเป็นธรรม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับ คุณภาพของผลงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินการ กำหนดแนวทางการประเมินผล การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร แต่ละฝ่าย	โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 ก.พ. 2564	ผู้รับผิดชอบ
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	การรับรู้มาตรการหรือขั้นตอนในการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของโรงพยาบาลยังไม่ทั่วถึง	แจ้งขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของโรงพยาบาลไปใช้ปฏิบัติงานให้ครบถ้วนทั่วถึงและกำกับดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ	1. จัดทำแนวปฏิบัติในการขอใช้รถตู้ของโรงพยาบาลและตรวจสอบการใช้รถตู้อย่างสม่ำเสมอ 2. จัดทำแนวปฏิบัติในการยืม-คืนครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของโรงพยาบาล	โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	การสื่อสารช่องทางการร้องเรียนและมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตยังไม่ทั่วถึง	1. จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับและสามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากร 3. นำผลการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงการดำเนินงานของโรงพยาบาล	1. จัดช่องทางการร้องเรียนผ่านทาง Website ของโรงพยาบาล 2. จัดดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA เมื่อวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยท่านคณบดีเป็นประธานในการดำเนินโครงการดังกล่าว 3. เข้ารับการตรวจนับวัสดุคงคลังจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและนำข้อเสนอแนะของผู้สอบไปปรับปรุงระบบการบริหารพัสดุของโรงพยาบาล ทำให้ไม่มีเงื่อนไขในรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย	โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 ก.พ. 2564	ผู้รับผิดชอบ
6	คุณภาพการดำเนินงาน	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดทำและเผยแพร่คู่มือการให้บริการด้านต่าง ๆ</li> <li>2. ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการตามขั้นตอนอย่างเท่าเทียม</li> <li>3. จัดให้มีช่องทางการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการหรือการปฏิบัติงาน เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการหรือการปฏิบัติงาน</li> </ol>	<p>โรงพยาบาลจัดทำคู่มือการให้บริการ จำนวน 10 ฉบับ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คู่มือการให้บริการผู้ป่วยนอก</li> <li>2. คู่มือการให้บริการผู้ป่วยใน</li> <li>3. คู่มือการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน</li> <li>4. คู่มือการให้บริการห้องคลอด</li> <li>5. คู่มือการให้บริการห้องผ่าตัด</li> <li>6. คู่มือการให้บริการเวชระเบียน</li> <li>7. คู่มือการให้บริการห้องจ่ายยา</li> <li>8. คู่มือการให้บริการห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์</li> <li>9. คู่มือการให้บริการรังสีวินิจฉัย</li> </ol>	โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 ก.พ. 2564	ผู้รับผิดชอบ
				10. คู่มือการให้บริการ กายภาพบำบัด รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการ ประเมินความพึงพอใจในการรับ บริการหรือการปฏิบัติงานผ่าน ทาง Website ของโรงพยาบาล	
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่าง ๆ ของโรงพยาบาล ไปยังผู้รับบริการยังไม่ทั่วถึง	1. เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่ สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน และจัดให้มีช่องทางการสื่อสาร หลากหลายเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 2. สื่อสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ผู้ มารับบริการรับรู้อย่างทั่วถึง 3. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนที่ เข้าถึงง่าย	1. ดำเนินการเปิดเผยคู่มือการ ปฏิบัติงานและคู่มือการ ให้บริการผ่านทาง Website ของโรงพยาบาล 2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่าง ๆ ของโรงพยาบาล ผ่านทาง Facebook เพื่อสื่อสาร ได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา	โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา
8	การปรับปรุงระบบการทำงาน	การให้บริการยังไม่เป็นที่พึงพอใจ ของผู้รับบริการ	จัดให้มีช่องทางการประเมินความพึง พอใจในการรับบริการหรือการ ปฏิบัติงาน เพื่อนำผลการประเมินมา ปรับปรุงการให้บริการหรือการ ปฏิบัติงาน	1. จัดช่องทางการประเมินความ พึงพอใจในการรับบริการหรือ การปฏิบัติงานผ่านทาง Website ของโรงพยาบาลและนำผล การประเมินมาปรับปรุงการ ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 2. ดำเนินโครงการพัฒนา คุณภาพโรงพยาบาล	โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา



ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 ก.พ. 2564	ผู้รับผิดชอบ
				มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อปรับปรุงการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานของโรงพยาบาล	
9	การเปิดเผยข้อมูล	ข้อมูลต่าง ๆ ของโรงพยาบาลยังเปิดเผยใน Website ไม่ครบถ้วน	รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (UP ITA) และเผยแพร่ใน Website ของโรงพยาบาล	1. ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศเพื่อเปิดเผยใน Website ของโรงพยาบาล 2. นำเข้าข้อมูลการเปิดเผยข้อมูล OIT ในระบบ (UP ITA) 3. จัดทำและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกรายไตรมาส 4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเป็นรายเดือน	โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา
10	การป้องกันการทุจริต	การเสริมสร้างความตระหนักหรือดำเนินกิจกรรมในการป้องกันการทุจริต	สร้างความตระหนักด้านการมีคุณธรรมและความโปร่งใส ให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาล โดยการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	1. ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมิน ITA เมื่อวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 2. ดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ	โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา