



รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ประจำปี พ.ศ. 2566

**ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ต.ค. 2566	ผู้รับผิดชอบ
1	การปฏิบัติหน้าที่	-	<p>1. อัปเดต ปรับปรุง ขั้นตอนการให้บริการหรือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน และปฏิบัติต่อผู้มารับบริการตามขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกัน</p> <p>2. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการของหน่วยงานและนำผลปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น</p> <p>เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น</p>	<p>โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้อัปเดต ปรับปรุงและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการ ประจำปี 2566</p> <p>ใน Website ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้มารับบริการรับทราบ</p>	โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา
2	การใช้งบประมาณ	การรับทราบงบประมาณรายจ่ายของบุคลากรในโรงพยาบาลยังไม่ทั่วถึง	เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรภายในทราบและจัดให้มีช่องทางในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ	<p>โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ให้บุคลากรภายในโรงพยาบาล</p> <p>มหาวิทยาลัยพะเยารับทราบและเผยแพร่ข้อมูลงบประมาณ</p>	โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ต.ค. 2566	ผู้รับผิดชอบ
				ใน Website ของโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา	
3	การใช้อำนาจ	บุคลากรไม่ทราบแนวทางในการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน	1. แสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ โดยผู้นำองค์กร ที่จะเป็นผู้มีบทบาท สำคัญในการสื่อสารและเป็นผู้นำ กิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างเสริม ความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม และต่อต้าน การทุจริตอย่างทั่วถึง 2. จัดทำนโยบาย/ประกาศเจตจำนง สุจริตอย่างทั่วถึง	1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยาแสดง เจตจำนงสุจริตในการ บริหารงาน	โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	การรับรู้มาตรการหรือขั้นตอนใน การขออนุญาตยืมทรัพย์สินของ โรงพยาบาลยังไม่ทั่วถึง	แจ้งขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม ทรัพย์สินของโรงพยาบาลไปใช้ ปฏิบัติงานให้รับทราบอย่างทั่วถึงและ กำกับดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน ของโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ	1. จัดทำแนวปฏิบัติในการยืม- คืนครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของโรงพยาบาล	โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	การสื่อสารช่องทางการร้องเรียน และมาตรการในการป้องกันความ เสี่ยงด้านการทุจริตยังไม่ทั่วถึง	1. จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแส อันควรสงสัย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้อง ถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับและ สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้	1. จัดช่องทางการร้องเรียนผ่าน ทาง Website ของโรงพยาบาล 2. ดำเนินการโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ซึ่งอยู่ระหว่าง การดำเนินโครงการ	โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ต.ค. 2566	ผู้รับผิดชอบ
			<p>2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากร</p> <p>3. นำผลการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา</p>		
6	คุณภาพการดำเนินงาน	-	<p>1. อัปเดต ปรับปรุงคู่มือการให้บริการด้านต่าง ๆ</p> <p>2. ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการตามขั้นตอนอย่างเท่าเทียม</p> <p>3. จัดให้มีช่องทางการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการหรือการปฏิบัติงาน เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการหรือการปฏิบัติงาน</p>	<p>1. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาได้อัปเดต ปรับปรุงและเผยแพร่คู่มือการให้บริการประจำปี 2566 ใน Website ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาและผู้มารับบริการรับทราบ</p> <p>2. จัดให้มีช่องทางการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการหรือการปฏิบัติงานผ่าน QR-Code การประเมินความพึงพอใจ</p>	โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ต.ค. 2566	ผู้รับผิดชอบ
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 ของผู้รับบริการบางราย	จัดให้มีช่องทางการประเมินความพึง พอใจในการรับบริการหรือการ ปฏิบัติงาน เพื่อนำผลการประเมินมา ปรับปรุงการให้บริการหรือการ ปฏิบัติงาน	1. จัดช่องทางการประเมินความ พึงพอใจในการรับบริการหรือ การปฏิบัติงานผ่านทาง Website ของโรงพยาบาลและนำผล การประเมินมาปรับปรุงการ ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 2. ดำเนินโครงการพัฒนา คุณภาพโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อ ปรับปรุงการให้บริการเป็นไป ตามมาตรฐานของโรงพยาบาล	โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา
9	การเปิดเผยข้อมูล		รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลให้เป็น ปัจจุบันตามเกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ	1. ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเปิดเผยใน Website	โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับ	รายละเอียดหัวข้อประเมิน	ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ต.ค. 2566	ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน (UP ITA) และเผยแพร่ใน Website ของโรงพยาบาล	ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประจำ 2. นำเข้าข้อมูลการเปิดเผยข้อมูล OIT ในระบบ (UP ITA) 3. จัดทำและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกรายไตรมาส 4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเป็นรายเดือน	
10	การป้องกันการทุจริต	การเสริมสร้างความตระหนักหรือดำเนินกิจกรรมในการป้องกันการทุจริต	สร้างความตระหนักด้านการมีคุณธรรมและความโปร่งใส ให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาล โดยการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	1. ดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ	โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา