

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน

(Complaint Management Standard Operation Procedure)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

โรงพยาบาลจุฬารัตน์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปรับปรุงเมื่อ ตุลาคม ๒๕๖๘

คำนำ

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลจุฬารัตน์เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนของผู้บริโภคด้านสุขภาพ ใช้เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานและดำเนินการแก้ไขปัญหามาตามข้อร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆโดยกระบวนการ และวิธีการดำเนินงานต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ขอขอบคุณคณะทำงานจัดทำแผนและผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำคู่มือฉบับนี้ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

โรงพยาบาลจุฬารัตน์

สารบัญ

| เรื่อง | หน้า |
|---|------|
| คำนำ | ๒ |
| สารบัญ | ๓ |
| หลักการและเหตุผล | ๔ |
| วัตถุประสงค์ | ๔ |
| ขอบเขต | ๔ |
| หน้าที่คณะกรรมการ | ๕ |
| คำนิยาม | ๕ |
| ระดับข้อร้องเรียน | ๕ |
| คำจำกัดความของระดับความรุนแรงของแต่ละประเภท | ๕ |
| ประเภทเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน | ๗ |
| นโยบายปฏิบัติ | ๘ |
| ขั้นตอนปฏิบัติ | ๙ |
| Flow chart การจัดการเรื่องร้องเรียน | ๑๑ |
| ภาคผนวก | ๑๒ |

หลักการและเหตุผล

ด้วยโรงพยาบาลจุฬารัตน์ เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ในเขตพื้นที่ อำเภोजุฬารัตน์ โดยให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก หน่วยงาน รวมทั้งมุ่งเน้นให้บุคลากรโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จึงได้จัดให้มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานขึ้น เพื่อแสดงออกถึงการดำเนินงานให้บริการ ทางการแพทย์ที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งการดำเนินการได้กำหนดขั้นตอน และกรอบเวลาในการตอบสนองข้อร้องเรียนให้สอดคล้องกับราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ต่อมาในปี ๒๕๕๕ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก ให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม “เรียกว่า การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเป้าหมายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยกำหนดให้ประเมินหน่วยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคแยกกัน คือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ดังนั้นโรงพยาบาลจุฬารัตน์ จึงปรับปรุงระบบการจัดการ ข้อร้องเรียนใหม่ เพื่อให้สอดคล้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

๑. วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลจุฬารัตน์มีการปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ
- เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนที่ กำหนดไว้ อย่างสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาลจุฬารัตน์
- เพื่อให้ การดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลจุฬารัตน์สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของ หน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐ

๒. ขอบเขต

ระเบียบการปฏิบัตินี้ครอบคลุมขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ตั้งแต่ขั้นตอนการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของทางนโยบายต่างๆในโรงพยาบาล การรับและตรวจสอบข้อ ร้องเรียนจาก ช่องทางต่างๆ

๑. การบันทึกข้อร้องเรียน
๒. การวิเคราะห์ระดับข้อร้องเรียน การแจ้งกลับผู้ร้องเรียนจากช่องทาง
๓. การประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน เพื่อดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุง
๔. การประสานศูนย์รับข้อร้องเรียนโรงพยาบาล
๕. การประสานหน่วยงานภายนอกโรงพยาบาล
๖. การติดตามผลการแก้ไข/ปรับปรุง เพื่อแจ้งกลับให้ผู้ร้องเรียนทราบและรายงาน ผลการจัดการ ข้อร้องเรียน

ของหน่วยงานให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลทราบ

นโยบาย ข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการทุกเรื่องจะต้องได้รับการจัดการอย่างรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่

๑. บริการรับเรื่องร้องเรียน
๒. ลงข้อมูลเรื่องร้องเรียน

คณะกรรมการการจัดการข้อร้องเรียน มีหน้าที่

๑. ร่วมกับศูนย์รับเรื่องร้องเรียนพิจารณาข้อร้องเรียน สืบเสาะข้อเท็จจริงและสรุปรายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทราบ กรณีที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนไม่สามารถยุติข้อ ร้องเรียนในเบื้องต้นได้

๒. ประธานคณะกรรมการการจัดการข้อร้องเรียน มีหน้าที่รับผิดชอบแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสืบเสาะ ข้อเท็จจริง ตามข้อร้องเรียน เพื่อพิจารณาสรุปแนวทางการแก้ไขยุติข้อร้องเรียนและเสนอความ คิดเห็นต่อผู้อำนวยการเพื่อยุติข้อ ร้องเรียนในกรณีที่ข้อร้องเรียนนั้นๆไม่สามารถหาข้อยุติได้โดย คณะกรรมการการจัดการข้อร้องเรียน

คำนิยาม

ข้อร้องเรียน หมายถึง คำร้องเรียนจาก ผู้ป่วย ญาติ ผู้รับบริการ ทั้งบุคลากรภายนอกหน่วยและภายใน ที่ไม่ได้ รับการตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวัง ทำให้เกิดความไม่พึงพอใจ และแจ้งขอให้ตรวจสอบ แก้ไข หรือ ปรับเปลี่ยนการดำเนินการ

“การจัดการข้อร้องเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย และ การสอบถามหรือขอข้อมูล

“ผู้ร้องเรียน” ประชาชนที่มาใช้บริการโรงพยาบาลที่ติดต่อกับมายัง ช่องทางต่างๆของโรงพยาบาลโดยมี วัตถุประสงค์ ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ ข้อคิดเห็น

“ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาล” เป็นศูนย์กลางของโรงพยาบาลในการรับข้อร้องเรียน/ ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น/คำชมเชย/การสอบถามหรือขอข้อมูลจากผู้ร้องเรียน

“ระดับข้อร้องเรียน”

คำจำกัดความของระดับความรุนแรงของแต่ละประเภท ระดับความรุนแรงของข้อร้องเรียนทางคลินิก (Clinical)

| ระดับ | ความรุนแรง |
|-------|--|
| A | เหตุการณ์ซึ่งมีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อน |
| B | เกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นแต่ยังไม่ถึงผู้ป่วย |
| C | เกิดกับผู้ป่วยแต่ไม่ทำให้ผู้ป่วยได้รับอันตราย |
| D | เกิดกับผู้ป่วย ส่งผลให้ต้องเฝ้าระวังต่อ |
| E | เกิดกับผู้ป่วย เป็นอันตรายชั่วคราวและมีการบำบัดรักษา |
| F | เกิดกับผู้ป่วย เป็นอันตรายชั่วคราวนอน รพ.นานขึ้น |
| G | เกิดกับผู้ป่วย ส่งผลให้เกิดอันตรายถาวรแก่ผู้ป่วย |
| H | เกิดกับผู้ป่วย ส่งผลให้ต้องทำการช่วยชีวิต |
| I | เกิดกับผู้ป่วย เป็นสาเหตุของการเสียชีวิต |

ระดับความรุนแรงของข้อร้องเรียนทั่วไป (Non - Clinical)

| | |
|---|--|
| ๑ | มีโอกาสสูญเสียชีวิตร้ายสินแต่ยังไม่เกิดความเสียหาย |
| ๒ | สูญเสีย < ๕๐๐๐ บาท |
| ๓ | สูญเสีย ๕,๐๐๐ -๓๐,๐๐๐บาท |
| ๔ | สูญเสีย > ๓๐,๐๐๐ บาท |

ระดับความรุนแรง

| ระดับ | | นิยาม | ตัวอย่างเหตุการณ์ | เวลาในการตอบสนอง | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--------------------------|--|---|---------------------|---|
| 1 | ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ | ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อน แต่ติดต่อมาเพื่อให้ข้อเสนอนะ / ให้ข้อคิดเห็น / ชมเชย / ในการให้บริการ | การเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการสถานที่ของโรงพยาบาล | 1-3วัน | หน่วยงาน |
| 2 | ข้อร้องเรียนเรื่องเล็ก | ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน แต่มีการพูดคุย และสามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานเดียว | - การร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน - การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน | 1-3วัน | หน่วยงาน |
| 3 | ข้อร้องเรียนเรื่องใหญ่ | ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน มีการโต้แย้งเกิดขึ้น ไม่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานเดียว ต้องอาศัยทีมใกล้เคียงและอำนาจของคณะกรรมการบริหารในการแก้ไข - เรื่องที่สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของโรงพยาบาล | - การร้องเรียนคุณภาพการบริการของหน่วยงาน การร้องเรียนพฤติกรรม บริการของเจ้าหน้าที่ - การร้องเรียนเกี่ยวกับความผิดวินัยร้ายแรงของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล - การร้องเรียนความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง - การร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook , E mail , Website, กระทู้ต่างๆ เป็นต้น | ไม่เกิน 15 วันทำการ | - ทีมใกล้เคียง - คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล |

| | | | | | |
|---|-------------|--|--|-------------------------|--|
| 4 | การฟ้องร้อง | ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน และร้องเรียนต่อสื่อมวลชน หรือผู้บังคับบัญชาในระดับจังหวัดหรือมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น | <ul style="list-style-type: none"> - การร้องเรียนคุณภาพการบริการของหน่วยงาน การร้องเรียนพฤติกรรม บริการของเจ้าหน้าที่ - การร้องเรียนเกี่ยวกับความผิดวินัยร้ายแรงของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล - การร้องเรียนความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง - การเรียกร้องให้โรงพยาบาล ชดเชยค่าเสียหายจากการให้บริการที่ผิดพลาด (ม. 41) | ไม่เกิน 15 วัน ทำการ | <ul style="list-style-type: none"> - ทมิใกล้เกลี้ย - คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล - หน่วยงานระดับสูงขึ้นไป เช่น สสจ. |
|---|-------------|--|--|-------------------------|--|

“ประเภทเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน” เป็นการจำแนกประเภทเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ๗ ประเภท ดังนี้

| ประเภท | นิยาม | ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม |
|---|--|---|
| ๑. การให้บริการทาง การแพทย์และสาธารณสุข | การให้บริการรักษาพยาบาลหรือการดำเนินการทางการแพทย์หรือสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ มีความเสียหายเกิดขึ้นกับผู้รับบริการหรือญาติมีความสงสัยในการให้บริการ ดังกล่าว หรือเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวง สาธารณสุขรับผิดชอบ | ร้องเรียนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ เจ้าหน้าที่ เช่น การวินิจฉัยโรค ผิดพลาด การรักษาผิดพลาด ฯลฯ |
| ๒. คุณภาพการให้บริการ | การที่ผู้ร้องเรียนแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานบริการของกระทรวงสาธารณสุข | <ol style="list-style-type: none"> ๑. รอดรจวนาน ๒. แพทย์/พยาบาล/ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ๓. ทำงานล่าช้า ๔. แพทย์ปฏิเสธการรักษา ๕. กริยาไม่เหมาะสม/วจา ไม่สุภาพ ๖. ไม่เต็มใจให้บริการ ๗. ระบบส่งต่อผู้ป่วย |

| | | |
|---|--|--|
| <p>๓. การบริหารจัดการ</p> | <p>การที่ส่วนราชการดำเนินการด้านการบริหารจัดการ โดยเปิดเผยโปร่งใส และเป็นธรรม โดยพิจารณาถึง ประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระ ต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ ที่จะดำเนินการและประโยชน์ ระยะ ยาวของราชการที่จะได้รับประกอบ กัน</p> | <p>๑. การบริหารทั่วไป และ งบประมาณ ร้องเรียนโดยกล่าวหา ผู้รับบริหาร เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน มีพฤติกรรมส่อ ในทางไม่ สุจริตหลาย ประการ</p> <p>๒. การบริหารงานพัสดุร้องเรียนโดย กล่าวหา ว่าผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อ จัดจ้างมี พฤติกรรมส่อในทางไม่ โปร่งใสหลาย ประการ</p> <p>๓. การบริการบุคคล ร้องเรียนโดย กล่าวหาว่า ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การ เลื่อนตำแหน่ง การพิจารณาความดี ความชอบ และแต่งตั้งโยกย้าย ไม่ ชอบธรรม ฯลฯ</p> |
| <p>๔. สวัสดิการของรัฐ</p> | <p>เป็นระบบทางสังคมที่รัฐให้ หลักประกันแก่ประชาชน ทุกคน อย่างเท่าเทียมกันในด้าน ปัจจัยพื้นฐานที่ จำเป็นสำหรับการมี คุณภาพชีวิตที่ดี</p> | <p>๑. หลักประกันสุขภาพ ทุกคนมีสิทธิ ได้รับการ ป้องกันและรักษาโรคฟรี</p> <p>๒. กองทุนประกันสังคม</p> <p>๓. กองทุนข้าราชการบำนาญ ฯลฯ</p> |
| <p>๕. ข้อเสนอแนะและ ข้อคิดเห็น</p> | <p>การที่ผู้ร้องเรียนแสดงออกทางความ คิดเห็นหรือการ เสนอแนะทั่วไป เกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข</p> | <p>๑. การปรับปรุงระบบการให้บริการ ทาง การแพทย์และสาธารณสุข</p> <p>๒. การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกและ สิ่งแวดล้อม</p> <p>๓. การเพิ่มบุคลากร</p> <p>๔. การเพิ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ</p> |
| <p>๖. การคุ้มครองผู้บริโภค ด้าน สาธารณสุข</p> | <p>การปกป้องดูแลผู้บริโภคให้ได้รับ ความปลอดภัย เป็นธรรมจาก ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม บริการทางการแพทย์ และ สาธารณสุข</p> | <p>๑. การให้บริการไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>๒. ตลาดสด ร้านค้า/แผงลอย ไม่ สะอาด</p> <p>๓. สิ่งแวดล้อมทั่วไป เช่นขยะ/สิ่ง ปฏิกูล น้ำเสีย กลิ่นเหม็น เหตุรำคาญ ฯลฯ</p> <p>๔. สถานบริการ สถานประกอบการ ไม่มี ใบอนุญาต ฯลฯ</p> |
| <p>๗. ขอความอนุเคราะห์</p> | <p>การขอความอนุเคราะห์และการขอ ความช่วยเหลือ ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากสิทธิที่พึงได้รับ</p> | <p>๑. ค่ารักษาพยาบาล</p> <p>๒. ขอย้ายสถานบริการ ฯลฯ</p> |

3. นโยบายปฏิบัติ

2.1 จัดตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ มีหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน / ฟ้องร้อง, บริหารจัดการข้อร้องเรียน รวมถึงการให้คำปรึกษา แนะนำ ประสานงานดำเนินการ ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงเบื้องต้น และจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพ เพื่อนำเสนอพิจารณาในการปรับปรุงเชิงระบบต่อไป

2.2 จัดตั้งคณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยมีหน้าที่ กำหนดนโยบายในการเจรจาไกล่เกลี่ยด้าน สาธารณสุขด้วยสันติวิธี กำกับ และติดตามประเมินผล รวมทั้งไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท/ข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน

2.3 กำหนดให้มีช่องทางการรับเรื่องข้อร้องเรียน

- ด้รับเรื่องราวร้องเรียน
- ร้องเรียนผ่านทางจดหมายถึงผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
- ร้องเรียนด้วยตนเอง กรณีไม่มีหนังสือร้องเรียนให้มีการบันทึกรายละเอียดการร้องเรียน พร้อม ชื่อ-นามสกุล ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งอยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

• ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ให้มีการบันทึกรายละเอียด การร้องเรียน พร้อมให้ ลงลายมือชื่อที่อยู่ โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้

• ร้องเรียนผ่านทาง Internet / Intranet ให้ ผู้ดูแลระบบ รวบรวมข้อมูล

• ร้องเรียน ทางสื่อ สิ่งพิมพ์ / สื่อมวลชน ให้งานประชาสัมพันธ์ รวบรวมข้อมูล ส่งงานพัฒนา คุณภาพ

2.4 ทุกฝ่ายฯ งานฯ นำมาตรฐานเชิงนโยบาย เรื่อง “การบริหารจัดการข้อร้องเรียน” ใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติควบคุม กำกับ ติดตาม ในหน่วยงาน

4. ขั้นตอนการปฏิบัติ

หน่วยงาน

1. หัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับเรื่องร้องเรียน จากทุกช่องทาง

- ในกรณีทั่วไป แก้ปัญหาทันที เพื่อลดการฟ้องร้องและให้ผู้รับบริการรู้สึกดีขึ้น
- กรณีที่เกิดขึ้นซ้ำกัน บ่อยครั้ง และมีจำนวนมาก ให้วิเคราะห์หาสาเหตุสำคัญ และ ปรับปรุงระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้เกิดซ้ำ
- กรณีที่เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรง มีแนวโน้มที่จะมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นเช่น มี อุบัติการณ์ทางคลินิกที่รุนแรง เหตุการณ์ไม่พึงพอใจ เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของโรงพยาบาล เป็นต้น ให้ผู้ที่ประสบเหตุการณ์ ในหน่วยงาน ประสาน ไปที่ทีมไกล่เกลี่ยให้มาดำเนินการเจรจาเพื่อยุติข้อขัดแย้ง และไกล่เกลี่ยเพื่อลด การฟ้องร้อง

2. มีการทบทวนคำร้องเรียน ทุกวัน

3. รายงานผลการดำเนินการ มาให้คณะกรรมการ ภายในเวลาที่กำหนด คณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

1. รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
2. บันทึกข้อร้องเรียนผ่านระบบ Data center ของ สปสช.
3. ประสานงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก
4. ให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องการใช้สิทธิ การรักษาแก่ผู้รับบริการและประชาชน

5. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์แนวทางแก้ไขตามข้อร้องเรียน
6. ประสานงานทะเบียนราษฎรในการตรวจสอบความถูกต้องของผู้มารับบริการ
7. งานรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ทั้งมาตรา 41 และ 18(4)

คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ร้องเรียน

1. รับและส่งข้อมูล/เรื่องร้องเรียน ให้หน่วยงานเพื่อแก้ไขปรับปรุง
2. ดำเนินการพิจารณา แบ่งระดับความรุนแรง คัดแยกข้อมูล ประเภทเรื่อง ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง
3. บันทึก/สรุปข้อมูลการร้องเรียน ผลการปรับปรุงที่ได้รับจากหน่วยงาน และจัดทำรายงานต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

คณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ย

1. ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นทันที กรณีที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง และหรือมีแนวโน้มจะเกิดข้อร้องเรียน / ฟ้องร้องเพื่อหาช่องทางประนีประนอม แก้ไขปัญหา หรือยุติข้อขัดแย้ง
2. กรณีเรื่องร้องเรียน / ฟ้องร้องที่ไม่สามารถยุติได้ในระดับหน่วยงาน หรือ ให้คณะกรรมการ ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ย ตามขั้นตอนและกระบวนการ จนสามารถยุติได้
4. จัดทำรายงานความเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องที่ร้องเรียนเสนอต่อคณะกรรมการรับ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

5. กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาล ผู้ป่วยและญาติ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

6. ผู้รับผิดชอบ

1. ผู้บริหารโรงพยาบาล
2. คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
3. ทีมไกล่เกลี่ย
4. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
5. คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
6. หน่วยงาน
7. บุคลากรทุกคน

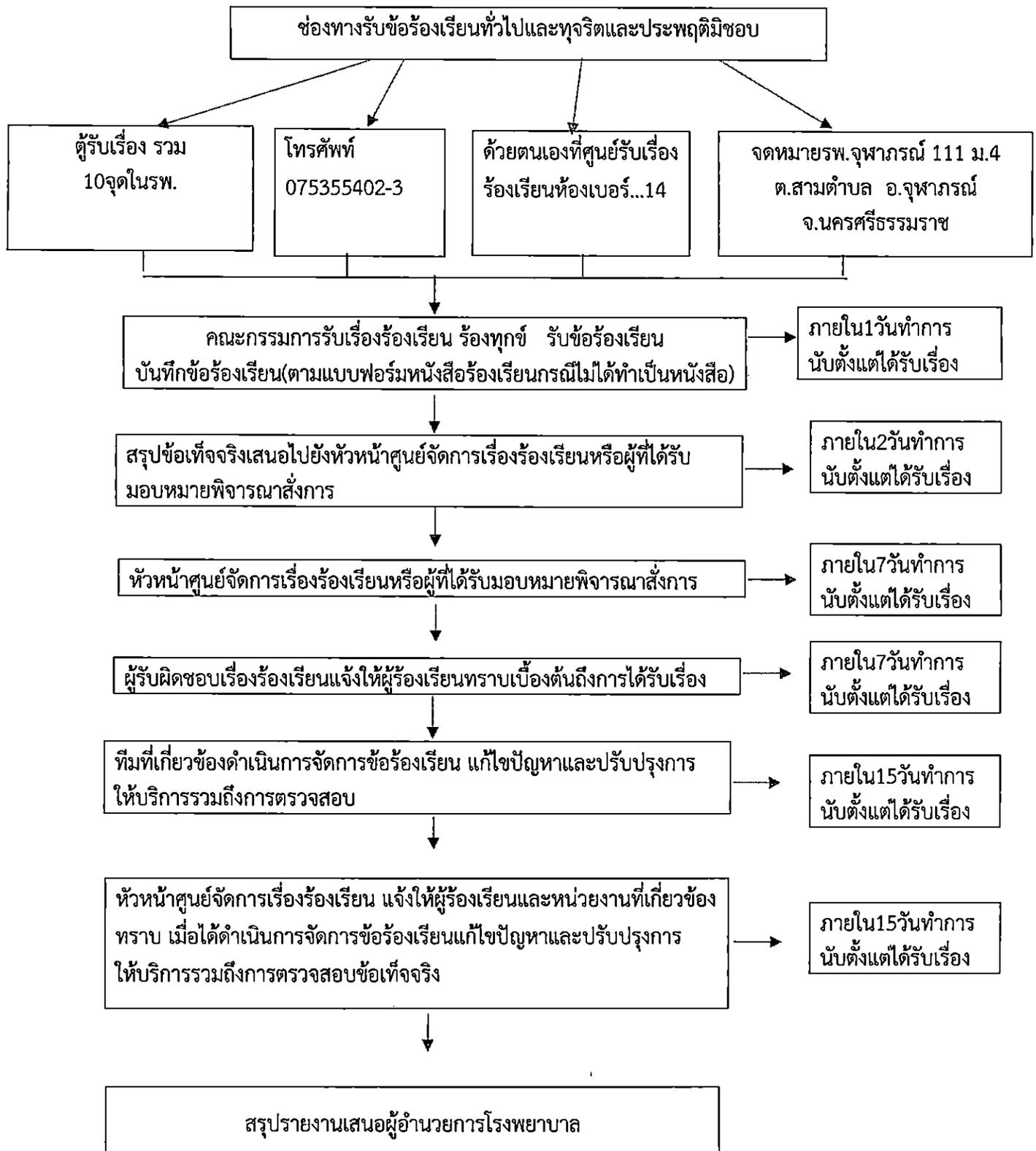
7. เกณฑ์ชี้วัด

1. จำนวนข้อร้องเรียนเรื่องเดิมๆ ลดลง 10 %
2. จำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนอง 100 %

8. การประเมินผล

ประเมินโดยภาพรวมของโรงพยาบาล

ผังการจัดการข้อร้องเรียนโรงพยาบาลจุฬารัตน์



ภาคผนวก
แบบบันทึกเรื่องร้องเรียนเรื่องสิทธิผู้ป่วย โรงพยาบาลจุฬารัตน์

เลขที่ข้อร้องเรียน.....

วันที่รับแจ้ง เวลา

ข้อมูลการรับเรื่อง

ชื่อผู้แจ้ง..... ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ

ที่อยู่..... เบอร์โทรศัพท์.....

ช่องทางรับเรื่อง..... ผู้รับเรื่อง.....

ข้อมูลผู้รับบริการ

ชื่อผู้รับบริการ.....

เลขที่ประจำตัวประชาชน.....อายุ.....ปี เพศ.....

สิทธิ.....เลขที่บัตรประชาชน.....จังหวัดที่

ลงทะเบียน.....

หน่วยบริการปฐมภูมิ.....หน่วยบริการรับส่งต่อ.....

รายละเอียดเรื่องร้องเรียน

ประเด็นเรื่องร้องเรียน.....

หน่วยบริการที่ถูกร้องเรียน.....จังหวัด.....

สรุปประเด็นเรื่องร้องเรียน

.....

.....

.....

.....

ระดับความรุนแรง.....

สรุปยุติเรื่องร้องเรียน.....

.....

วันที่ยุติจำนวนวันที่แก้ไขปัญหา.....วันทำการ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน/บันทึก

อ้างอิงจาก ตัวอย่างแบบบันทึกข้อร้องเรียน : มาตรฐานการดำเนินงาน ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วย
บริการ

ส่วนที่1 รายละเอียดข้อร้องเรียน/ชมเชย

ได้รับข้อร้องเรียนร้องเรียนโดย ตนเอง จดหมาย โทรศัพท์ ดูแสดงความคิดเห็น อื่นๆ.....

วันที่รับแจ้ง เวลา ไม่แจ้งชื่อ / ที่อยู่

ชื่อผู้แจ้ง.....ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ.....ที่อยู่.....

หมู่ที่.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....เบอร์โทรศัพท์.....

ช่องทางรับเรื่อง.....ผู้รับเรื่อง.....

ข้อมูลผู้รับบริการ

ชื่อผู้รับบริการ.....อายุ.....ปี เพศ.....เลขที่ประจำตัวประชาชน.....

รายละเอียดเรื่องร้องเรียน

.....
.....

ระดับข้อร้องเรียน.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน/บันทึก

ส่วนที่2 สำหรับผู้จัดการข้อร้องเรียนสั่งการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ชมเชย

เรียน.....เพื่อดำเนินการแก้ไขตามข้อร้องเรียน/

ชมเชย.....

ลงชื่อ.....ว/ด/ป.....

ส่วนที่3 รายละเอียดการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน

.....
.....

.....

ลงชื่อผู้ดำเนินการแก้ไข.....ตำแหน่ง.....ว/ด/ป.....

ส่วนที่4 ปิดใบรับข้อร้องเรียน

ผู้จัดการศูนย์ข้อร้องเรียน/รับทราบผลการดำเนินการแก้ไขที่แล้วเสร็จ

แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบแล้ว โดยช่องทาง หนังสือ วาจา บอร์ดถามมา-ตอบไป

ไม่ได้แจ้งเนื่องจาก

ผู้จัดการความเสี่ยงประเมินข้อร้องเรียนที่แก้ไขเสร็จแล้ว

การแก้ไขข้อร้องเรียนเสร็จสมบูรณ์ ไม่ต้องดำเนินการใดๆต่อไป

ให้ดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงและปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกันการเกิดซ้ำ ขอเปิดใบ CAR

เลขที่.....

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

ว/ด/ป.....

แบบบันทึกรับเรื่องร้องเรียน/ชมเชย(ทั่วไป) รพ.จุฬารัตน์ จ.นครศรีธรรมราช

เลขที่.....

แบบแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อโรงพยาบาลจุฬารัตน์

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....(วันที่มาใช้บริการโรงพยาบาลจุฬารัตน์)

เรื่อง / ปัญหาประสบ.....

รายละเอียดเหตุการณ์(กรณีรอคอยนานกรุณาระบุเวลาด้วยว่าเริ่มเวลาเท่าใดจนถึงเวลาเท่าใด...จุดบริการไหน)

.....
.....
.....

ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุง

.....
.....

ชื่อและที่อยู่ (ตามความสมัครใจจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้) ลงชื่อผู้เสนอแนะ.....

ที่อยู่.....เบอร์โทร.....

| |
|-------------------|
| เลขรับที่..... |
| วันที่รับ..... |
| เวลารับ..... |
| ลงชื่อผู้รับ..... |

ความต้องการให้ตอบ / ชี้แจง () ต้องการ () ไม่ต้องการ
(โปรดส่งคืนที่ตู้รับแสดงความคิดเห็น...ด้วยความขอบคุณยิ่ง)

.....

แบบแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อโรงพยาบาลจุฬารัตน์

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....(วันที่มาใช้บริการโรงพยาบาลจุฬารัตน์)

เรื่อง / ปัญหาประสบ.....

รายละเอียดเหตุการณ์(กรณีรอคอยนานกรุณาระบุเวลาด้วยว่าเริ่มเวลาเท่าใดจนถึงเวลาเท่าใด...จุดบริการไหน)

.....
.....
.....

ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุง

.....
.....

ชื่อและที่อยู่ (ตามความสมัครใจจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้)

ลงชื่อผู้เสนอแนะ.....ที่อยู่.....

| |
|-------------------|
| เลขรับที่..... |
| วันที่รับ..... |
| เวลา..... |
| ลงชื่อ.....ผู้รับ |

เบอร์โทร.....

ความต้องการให้ตอบ / ชี้แจง () ต้องการ () ไม่ต้องการ

คู่มือและกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

โรงพยาบาลจุฬารัตน์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปรับปรุงเมื่อ ตุลาคม ๒๕๖๘

คำนำ

โรงพยาบาลจุฬารณีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามนโยบายรัฐบาลซึ่งได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งนโยบายและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายใต้วิสัยทัศน์ กระทรวงสาธารณสุข ใส่สะอาด ร่วมต้านทุจริต โดยมุ่งหมาย บริหารงานและการดำเนินงานของโรงพยาบาลจุฬารณีสํานักงานสาธารณสุข มีความเป็นเลิศด้วยระบบธรรมาภิบาล โปร่งใส ในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลจุฬารณีสํานักงานสาธารณสุข ฉบับนี้ จึงจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ การจัดการเรื่องร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อ ต้องการและความคาดหวังของผู้ร้องเรียนจำเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และ แนวทางในการปฏิบัติ ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

โรงพยาบาลจุฬารณีสํานักงานสาธารณสุข

สารบัญ

| เรื่อง | หน้า |
|--|------|
| บทที่ ๑ | |
| หลักการและเหตุผล | ๔ |
| วัตถุประสงค์ | ๔ |
| บทที่ ๒ | |
| ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ๕ |
| หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ | ๕ |
| ขอบเขต | ๖ |
| บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ | ๖ |
| คำจำกัดความ | ๖ |
| บทที่ ๓ | |
| การปฏิบัติงาน | ๘ |
| ผังระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ | ๘ |
| ประเภทเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ | ๙ |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ๑๐ |
| บทที่ ๔ | |
| กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง | ๑๑ |
| บทที่ ๕ | |
| ภาคผนวก | ๑๔ |

บทที่ ๑ บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

ปัญหาการทุจริตส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อความมั่นคงแห่งรัฐ ความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทย และความผาสุกของประชาชน ทั้งยังเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมต่างๆที่ต่อเนื่องตามมา ก่อให้เกิดความถดถอยของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัญหาสังคมที่ยังเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะขาดปัจจัยในการแก้ปัญหา การเกิดปัญหาการเลือกปฏิบัติและให้สิทธิแก่บุคคลที่เอื้อผลประโยชน์ในภาครัฐ นอกจากนี้ การทุจริตยังถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อหลักธรรมาภิบาล หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี อันเป็นหลักการสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้ออกคำสั่ง ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพตมิชอบ ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพตมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เผ่าระวังเพื่อการสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพตมิชอบในระบบราชการ เพื่อให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใส และมีการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ และปลูกจิตสำนึกค่านิยมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐและให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้องค์กรปราศจากการทุจริตและประพตมิชอบ

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้หน่วยงานภาครัฐนำแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕) แปลงไปสู่การปฏิบัติ ดั้งนั้นการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ของโรงพยาบาลจุฬารณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช จะใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต โดยมีเป้าประสงค์ การบริหารราชการในองค์กรมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล โดยแผนป้องกัน และปราบปรามการทุจริตฉบับนี้ จะมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกของบุคลากรโรงพยาบาลจุฬารณ์ ให้มีทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตและการป้องกันการทุจริตประพตมิชอบ เน้นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในสังกัดให้มีส่วนร่วมในการเผ่าระวังปัญหาการทุจริต และการพัฒนากลไกการดำเนินงาน เพื่อลดปัญหาการทุจริตให้ได้ผลอย่างยั่งยืน

อำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตการปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีขอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่โรงพยาบาลจุฬารณ์จำเป็นต้อง ดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนเพื่อให้การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน แจ้งเบาะแสมมีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ คือ การป้องกัน การส่งเสริม การรักษา และการฟื้นฟู บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล(GoodGovernance) ของระบอบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป

๑.๒ วัตถุประสงค์

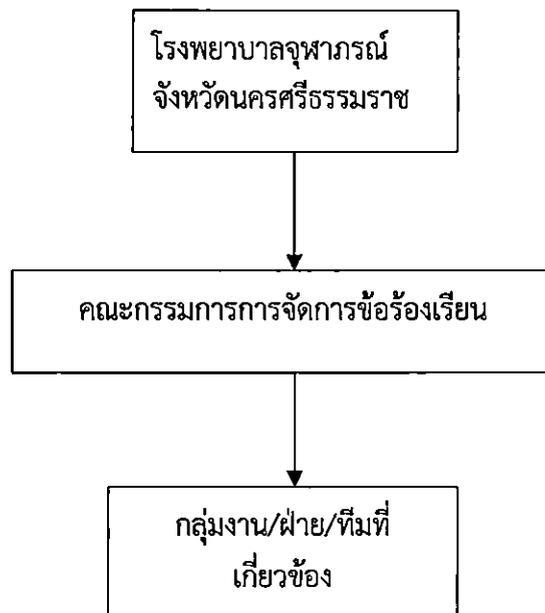
๑) เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนำไปเป็นกรอบสามารถแนวทาง การดำเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรมปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้าน การทุจริต และประพตมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒) เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต ประพตมิชอบ ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

- ๓) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การทำงานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือ ผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าใจ และใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุง กระบวนการในการ ปฏิบัติงาน
- ๔) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย

บทที่ ๒

ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ



๒.๒ ขอบเขต

ใช้เป็นคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานดำเนินงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยผ่านทางช่องทาง๓ช่องทาง ดังต่อไปนี้

- ผู้รับเรื่องราวร้องเรียน
- ร้องเรียนผ่านทางจดหมายถึงผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
- ร้องเรียนด้วยตนเอง กรณีไม่มีหนังสือร้องเรียนให้มีการบันทึกรายละเอียดการร้องเรียน พร้อม ชื่อ-นามสกุล ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งอยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ .
- ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ให้มีการบันทึกรายละเอียด การร้องเรียน พร้อมให้ ลงลายมือชื่อที่อยู่ โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
- ร้องเรียนผ่านทาง Internet / Intranet ให้ ผู้ดูแลระบบ รวบรวมข้อมูล
- ร้องเรียน ทางสื่อ สิ่งพิมพ์ / สื่อมวลชน ให้งานประชาสัมพันธ์ รวบรวมข้อมูล ส่งงานพัฒนา คุณภาพ

๒.๓ บทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ

- ๑.รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์
- ๒.ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
- ๓.รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
- ๔.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๔ คำจำกัดความ

ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของราชการ ฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจ

ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ที่มีอำนาจลงนามหรือสั่งการในชั้นตอนต่างๆ เพื่อให้เรื่องร้องเรียน เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้รับการแก้ไขและ/หรือเป็นที่ยุติ ตลอดจนพิจารณาพัฒนาระบบ ร้องเรียนแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข เช่น การประพฤติมิชอบตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพบความผิดปกติใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใน ส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุข การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ พนักงาน ราชการและลูกจ้างข้อเสนอแนะ และ/หรือข้อคิดเห็นต่างๆ

การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด หมายถึง การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ เพื่อดำเนินการตามที่กฎหมายผ่านช่องทาง

- ผู้รับเรื่องราวร้องเรียน
- ร้องเรียนผ่านทางจดหมายถึงผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
- ร้องเรียนด้วยตนเอง กรณีไม่มีหนังสือร้องเรียนให้มีการบันทึกรายละเอียดการร้องเรียน พร้อม ชื่อ-นามสกุล ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งอยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
- ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ให้มีการบันทึกรายละเอียด การร้องเรียน พร้อมให้ ลงลายมือชื่อที่อยู่ โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
- ร้องเรียนผ่านทาง Internet / Intranet ให้ ผู้ดูแลระบบ รวบรวมข้อมูล
- ร้องเรียน ทางสื่อ สิ่งพิมพ์ / สื่อมวลชน ให้งานประชาสัมพันธ์ รวบรวมข้อมูล ส่งงานพัฒนาคุณภาพ

ทุจริต หมายถึง แสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น (ที่มา : ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา๑ (๑))

ทุจริตต่อหน้าที่หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่ง หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นไม่เชื่อมั่น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น(ที่มา : พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒๕๕๒มาตราพ.ศ. ๔)

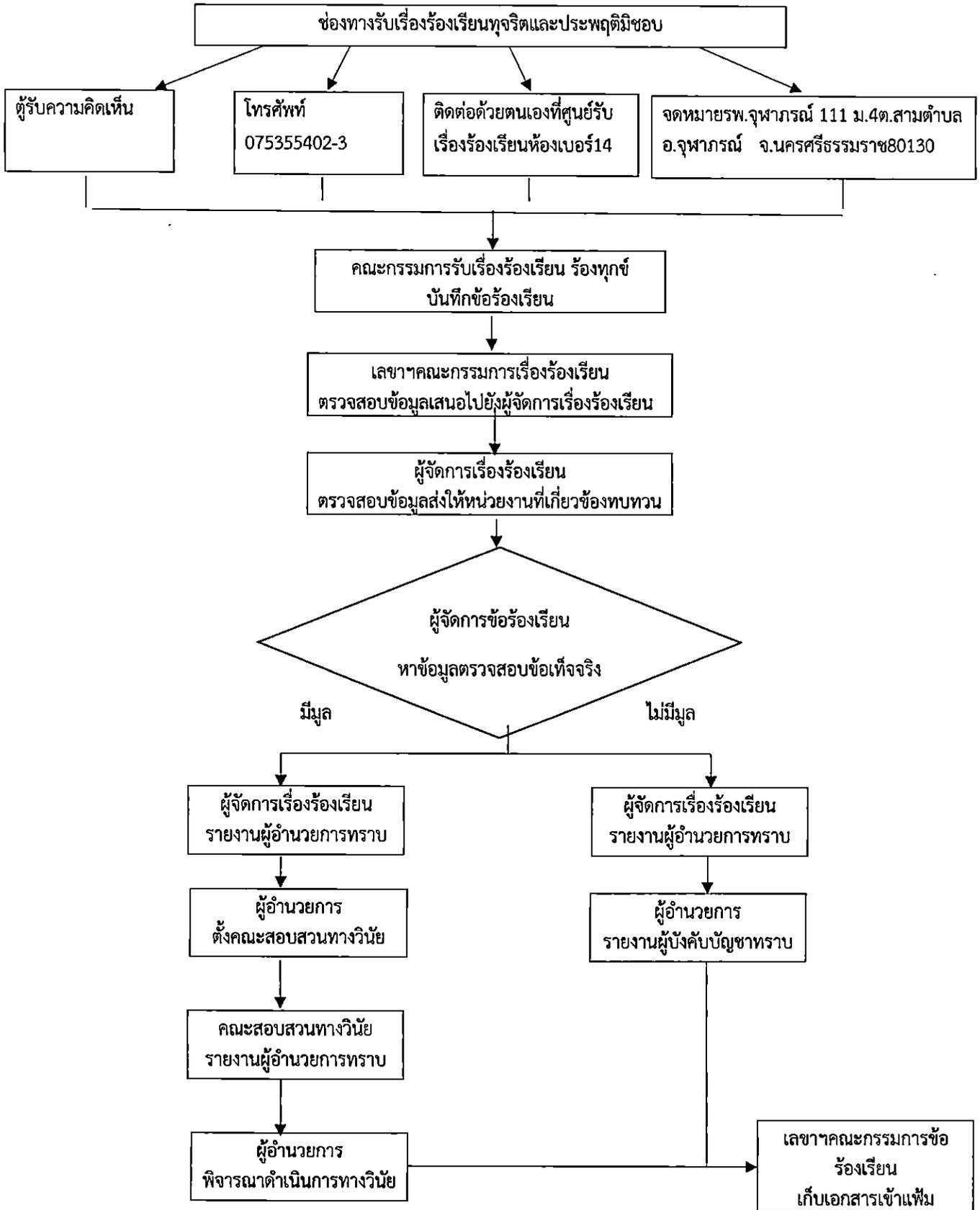
ประพฤติมิชอบ หมายถึง การใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งหรือมติ คณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือ ของแผ่นดิน เรื่องร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบหมายถึงเรื่องร้องเรียนการดำเนินงานเกี่ยวกับการ ทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน โดยมีผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน รวมถึงมีผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือร้องเรียนต่อหน่วยงานอื่น และได้ส่งต่อมายังหน่วยงานผู้เข้ารับประเมินดำเนินการ

ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระทำอันมิชอบด้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีสิทธิเสนอคำร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้

ผู้รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง หน่วยงานหรือกลุ่มงานที่มีหน้าที่ในการจัดการ แก้ไขกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้นๆ

บทที่ ๓
การปฏิบัติงาน

ผังการจัดการข้อร้องเรียนโรงพยาบาลจุฬารณณ์



ขั้นตอนรับเรื่อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาและตอบกลับผู้ร้องเรียนไม่เกิน 15 วัน

๓.๑ ประเภทเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพตติมิชอบ

| ประเภท | นิยาม | ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม |
|-------------------|---|--|
| ๑.การบริหารจัดการ | การที่ส่วนราชการดำเนินการด้านการบริหารจัดการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรมโดยพิจารณาถึงประโยชน์เกิดและผลเสียเป็นภาระต่อสังคมและต่อประชาชน | <p>๑.การบริหารทั่วไป และงบประมาณร้องเรียนโดยกล่าวหาผู้บริหาร เจ้าหน้าที่</p> <p>๒.การบริหารงานพัสดุร้องเรียนโดยกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างส่อในทางไม่โปร่งใสหลายประการ</p> <p>๓. การบริหารงานบุคคล ร้องเรียนกล่าวหาผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ตำแหน่งการพิจารณาความดี ความชอบการแต่งตั้งโยกย้ายไม่ชอบธรรม</p> |
| ๒) วินัยข้าราชการ | กฎ ระเบียบต่างๆ ที่วางหลักเกณฑ์เป็นกรอบควบคุมให้ข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดแบบแผน ความประพฤติของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการประพฤติหน้าที่ราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำหนดให้ข้าราชการวางตัวให้ ถูกต้องเหมาะสมตามพ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และประมวลจริยธรรม ข้าราชการกำหนดไว้ | <p>๑.หน่วยงานหน่วยงานมีพฤติกรรม ส่อในทางไม่สุจริตหลายประการ</p> <p>๒.การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตาม บทบัญญัติวินัยข้าราชการตามที่ กฎหมายกำหนด ฯลฯ</p> |
| ๓) ค่าตอบแทน | การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ มีเจตนาภรณ์ เพื่อการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วย บริการในช่วงนอกราชการ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกหน่วย ต่างหน่วยบริการทั้งในเวลา ราชการและเวลาราชการไปในทาง มิชอบหรือมีการทุจริต | <p>๑.การเบิกจ่ายเงิน พตส.</p> <p>๒.ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติ</p> <p>๓.ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ</p> <p>๔. ค่าตอบแทน อสม.</p> <p>๕.ค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ ในหน่วยบริการในช่วงนอกราชการ ฯลฯ</p> |

๓.๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน

1. หัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับเรื่องร้องเรียน จากทุกช่องทาง
 - ในกรณีทั่วไป แก้ปัญหาทันที เพื่อลดการฟ้องร้องและให้ผู้รับบริการรู้สึกดีขึ้น
 - กรณีที่เกิดขึ้นซ้ำกัน บ่อยครั้ง และมีจำนวนมาก ให้วิเคราะห์หาสาเหตุสำคัญ และ ปรับปรุงระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้เกิดซ้ำ
 - กรณีที่เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรง มีแนวโน้มที่จะมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นเช่น มี อุบัติการณ์ทางคลินิกที่รุนแรง เหตุการณ์ไม่พึงพอใจ เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของโรงพยาบาล เป็นต้น ให้ผู้ที่ประสบเหตุการณ์ในหน่วยงาน ประสาน ไปที่ทีมใกล้เคียงให้มาดำเนินการเจรจาเพื่อยุติข้อขัดแย้ง และไกล่เกลี่ยเพื่อลด การฟ้องร้อง
2. มีการทบทวนคำร้องเรียน ทุกวัน
3. รายงานผลการดำเนินการ มาให้คณะกรรมการ ภายในเวลาที่กำหนด คณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

1. รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
2. บันทึกข้อร้องเรียนผ่านระบบ Data center ของ สปสช.
3. ประสานงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก
4. ให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องการใช้สิทธิ การรักษาแก่ผู้รับบริการและประชาชน
5. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์แนวทางแก้ไขตามข้อร้องเรียน
6. ประสานงานทะเบียนราษฎรในการตรวจสอบความถูกต้องของผู้มารับบริการ
7. งานรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ทั้งมาตรา 41 และ 18(4)

คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ร้องเรียน

1. รับและส่งข้อมูล/เรื่องร้องเรียน ให้หน่วยงานเพื่อแก้ไขปรับปรุง
2. ดำเนินการพิจารณา แบ่งระดับความรุนแรง คัดแยกข้อมูล ประเภทเรื่อง ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง
3. บันทึก/สรุปข้อมูลการร้องเรียน ผลการปรับปรุงที่ได้รับจากหน่วยงาน และจัดทำรายงานต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

บทที่ ๔

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๔.๑ กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๕ บัญญัติให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องท และได้รับการแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว

๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๒๕๔๖ มาตรา พ๓๘.ศ.

๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ๒๕๕๑ พ.ศ. (กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญ)

๔. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ๒๕๔๖ พ.ศ.

๕. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

๖. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ๒๕๓๕ พ.ศ. และที่แก้ไขเพิ่มเติม.

๗. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ๒๕๒๖ พ.ศ. และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๘. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ (กรณีลูกจ้างประจำ)

๙. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ๒๕๔๔ พ.ศ.

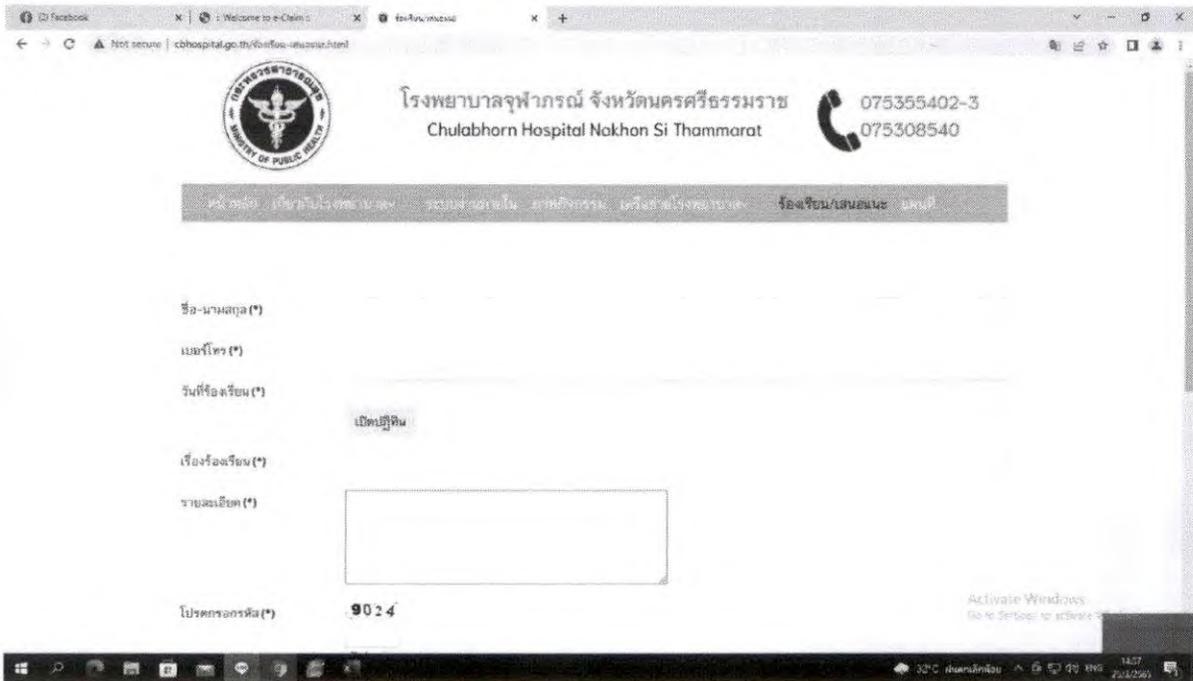
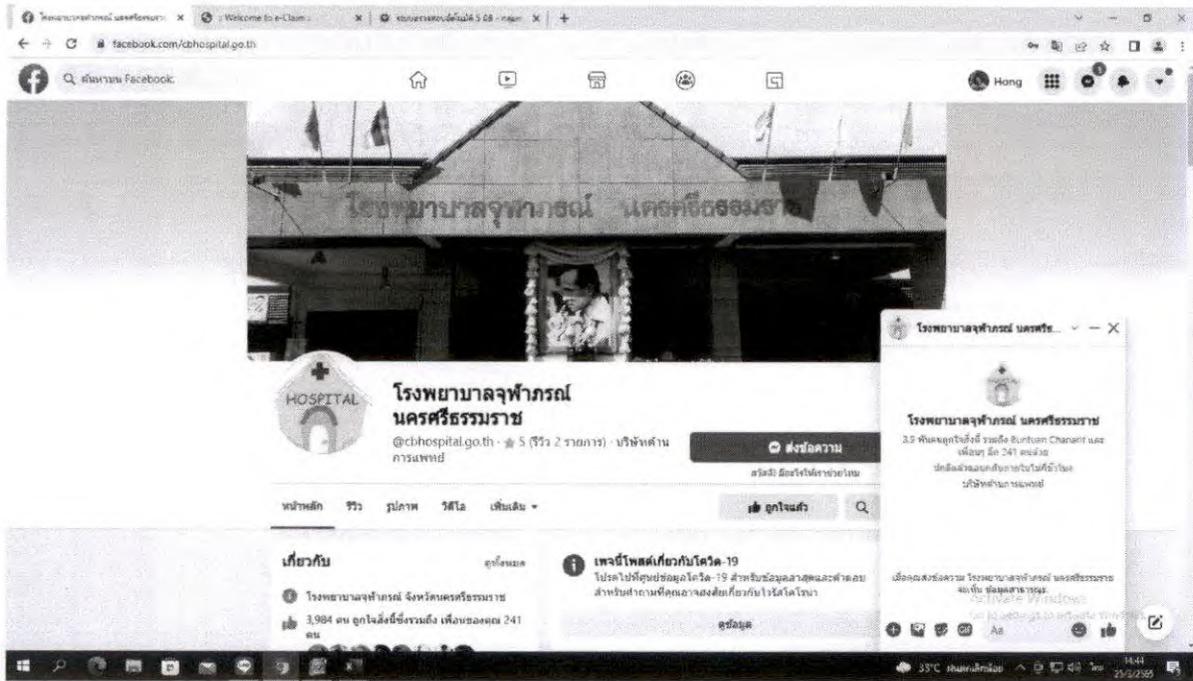
๑๐. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ ๒๕๔๗ พ.ศ. (กรณีพนักงานราชการ)

๑๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ๒๕๕๒ พ.ศ.

๑๒. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ๒๕๕๖ พ.ศ. (กรณีพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

๑๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ ๐๒๐๖/นร ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑

เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่อง ร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทำผิดวินัย





ตู้แสดงความคิดเห็น-ข้อเสนอแนะ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ขอขอบคุณทุกความคิดเห็น-ข้อเสนอแนะ



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลจุฬารัตน์
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๙
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลจุฬารัตน์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัน/เดือน/ปี ๕ มีนาคม ๒๕๖๙

หัวข้อ: เผยแพร่ข้อมูลปฏิบัติการ การดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

๒. คู่มือการร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบและแผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการ

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

.....
๒๑๓๓

(นางเด่นดาว ไชยรักษา)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙

ผู้อนุมัติรับรอง

.....

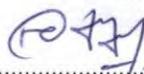

(นายเชาว์วัฒน์ ชุนใหม่)

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

.....


(นายสุทธิพร เพ็งจันทร์)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙