**คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน**

**(Complaint Management Standard Operation Procedure)**

**โรงพยาบาลวังสามหมอ**

**อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**คำนำ**

 คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุงได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้บุคคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนของผู้บริโภคด้านสุขภาพ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆโดยกระบวนการและวิธีการดำเนินงานต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง ขอขอบคุณคณะทำงานจัดทำแผนและผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำคู้มือฉบับนี้ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

  **โรงพยาบาลวังสามหมอ**

**สารบัญ**

วัตถุประสงค์ ๑

ขอบเขต ๑

คำจำกัดความ ๒

ขั้นตอนปฏิบัติงาน ๔

แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนและร้องทุกข์ของโรงพยาบาลวังสามหมอ ๕

รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๖

ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลวังสามหมอ ๑๑

กรณีตัวอย่างข้อร้องเรียน ๑๑

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๑๒

ผังขั้นตอนการร้องเรียนและร้องทุกข์ของโรงพยาบาลวังสามหมอ ๑๔

ผังขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติตามกฎหมายและการกำกับดูแลเรื่องจริยธรรม ๑๕

ผังขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย ๑๖

**คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน (เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)**

**(Complaint Management Standard Operation Procedure)**

**โรงพยาบาลวังสามหมอ**

ด้วยโรงพยาบาลวังสามหมอมีภารกิจหลักในการรักษาพยาบาล และเป็นสถาบันฝึกบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งมีบุคลากรและผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก จึงมีเหตุให้ผู้ใช้บริการร้องเรียนและร้องทุกข์ในการได้รับการบริการหรือการดำเนินงานต่างๆ ทางการแพทย์ โดยมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์หลากหลายช่องทาง เช่น ร้องเรียนด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย ทางเว็บไซต์ และตามหน่วยงานต่างๆ และหน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์ดำรงธรรม สปสช. ประกันสังคม กรมบัญชีกลาง นอกจากนี้โรงพยาบาลวังสามหมอ มีวิธีการรับเรื่องร้องเรียนจากการสำรวจความคิดเห็น กล่องรับฟังความคิดเห็นหอผู้ป่วย และมีการประเมินความคิดเห็นของผู้รับบริการ

 อนึ่ง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งต่างๆ เช่น พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 พบความเสี่ยงเรื่องการเสนอราคาในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง การร่างขอบเขตและคุณลักษณะของการซื้อหรือการจ้าง รวมทั้งการตรวจรับพัสดุ จากหน่วยจัดซื้อจัดจ้างต่างๆในโรงพยาบาลวังสามหมอ เช่น กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก กลุ่มงานทันตกรรม ซึ่งทำให้มีข้อเรียนและข้ออุทธรณ์มากขึ้น โรงพยาบาลวังสามหมอจึงได้จัดทำคู่มือการจัดการข้อร้องเรียนขึ้น

**1.วัตถุประสงค์**

 เพื่อให้การดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลวังสามหมอมีการปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกันอย่างเป็นเอกภาพ สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 3 เรื่อง การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาลวังสามหมอ

**2. ขอบเขต**

 คู่มือการปฏิบัตินี้ครอบคลุมขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลวังสามหมอ ตั้งแต่ขั้นตอนการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ การบันทึกข้อร้องเรียน การวิเคราะห์ระดับข้อร้องเรียน การแจ้งกลับผู้ร้องเรียน การประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานเพื่อดำเนินการแก้ไข / ปรับปรุง การประสานศูนย์รับข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลวังสามหมอ การประสานหน่วยงานภายนอก การติดตามผลการแก้ไข / ปรับปรุง เพื่อแจ้งกลับให้ผู้ร้องเรียนทราบ และการรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานให้ศูนย์รับข้อร้องเรียนโรงพยาบาลวังสามหมอทราบ (รายเดือน)

**3. คำจำกัดความ**

 “การจัดการข้อร้องเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ /

ข้อคิดเห็น / คำชมเชย / การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล

“ผู้ร้องเรียน” หมายถึง ประชาชนทั่วไป, องค์กรภาครัฐ / ภาคเอกชน, ผู้รับบริการ, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ที่ติดต่อมายังโรงพยาบาลวังสามหมอผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุม การร้องเรียน / การให้ข้อเสนอแนะ / การให้ข้อคิดเห็น / การชมเชย /การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล

“ศูนย์รับข้อร้องเรียน”มีความหมายครอบคลุมถึงการรับข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น / คำชมเชย / การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล

“ศูนย์รับข้อร้องเรียนโรงพยาลอุดรธานี”หมายถึง Complaint Center เป็นศูนย์กลางของโรงพยาบาลวังสามหมอในการรับข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น / คำชมเชย / การสอบถาม หรือร้องขอข้อมูลจากผู้ร้องเรียน

“เจ้าหน้าที่ฯ” เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน

“ผู้ป่วย, ผู้รับบริการ” ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 “หน่วยงาน” ทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลวังสามหมอ

 “ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน” ผู้อำนวยการ หรือ หัวหน้ากลุ่ม / ส่วน / ฝ่าย / งาน หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงตามข้อร้องเรียนในเรื่องนั้นๆ

 “หน่วยงานภายนอก” หน่วยงานหรือองค์กรนอกสังกัดโรงพยาบาลวังสามหมอ

“ระดับข้อร้องเรียน” เป็นการจำแนกความสำคัญของข้อร้องเรียนออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **ประเภท** | **นิยาม** | **ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม** | **เวลาในการตอบสนอง** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| 1 | ข้อคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ, คำชมเชย, สอบถามหรือร้องขอข้อมูล  | ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อน แต่ติดต่อมาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ / ให้ข้อคิดเห็น / ชมเชย / สอบถามหรือร้องขอข้อมูล | - การเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ- การสอบถามข้อมูลด้านสุขภาพ | 1 วัน | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของทุกหน่วยงาน |
| 2 | ข้อร้องเรียนเล็ก | ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน แต่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานเดียว  | - การร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน- การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน | ไม่เกิน 15 วันทำการ | หน่วยงานเจ้าของเรื่อง |
| 3 | ข้อร้องเรียนใหญ่ | - ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานเดียว ต้องเสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาต่อไป - เรื่องที่สร้างความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของโรงพยาบาลวังสามหมอ | - การเรียกร้องให้โรงพยาบาลวังสามหมอชดเชยค่าเสียหายจากการให้บริการที่ผิดพลาด- การร้องเรียนเกี่ยวกับความผิดวินัยร้ายแรงของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล วังสามหมอ- การร้องเรียนความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้างขนาดใหญ่ | ไม่เกิน ๖๐วันทำการ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี/สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข |
| 4 | ข้อร้องเรียนนอกเหนืออำนาจโรงพยาบาล วังสามหมอ | ผู้ร้องเรียนร้องขอในสิ่งที่อยู่นอกเหนือบทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลวังสามหมอ | - การขอให้ช่วยปรับปรุงคุณภาพของโรงพยาบาลวังสามหมอ | 1 วัน (ชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ) | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของทุกหน่วยงาน |

**4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ขั้นตอน** | **ผู้ร้องเรียน** | **ศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน** | **ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน** | **ศูนย์รับข้อร้องเรียน****รพ.อุดรธานี** | **สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี/สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข** | **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง** | **หน่วยงานภายนอก** |
| 1. การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. การบันทึกข้อร้องเรียน  | 1 วันทำการ |  |  | 1 วันทำการ หรือ ตามความเหมาะสม |  |  |  |
| 4. การวิเคราะห์ระดับข้อร้องเรียน |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. การแจ้งกลับผู้ร้องเรียน กรณีข้อร้องเรียนระดับ 1 และการประสานหน่วยงานภายนอก กรณีข้อร้องเรียนระดับ 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. การประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานเพื่อดำเนินการแก้ไข / ปรับปรุง กรณีข้อร้องเรียนระดับ 2 |  |  |  |  | ประจำเดือน |  |  |
| 7. การประสานศูนย์รับข้อร้องเรียนโรงพยาบาลวังสามหมอ กรณีข้อร้องเรียนระดับ 3 |  | 10 วันทำการ |  |  |  | ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี |  |
| 8. การติดตามผลการแก้ไข / ปรับปรุง และแจ้งกลับให้ผู้ร้องเรียนทราบ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานให้ศูนย์รับข้อร้องเรียนทราบ (รายเดือน) |  |  |  |  |  |  |  |

**อธิบายสัญลักษณ์**

 เริ่มต้น / สิ้นสุด ดำเนินการ พิจารณา

**รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน**

1. **การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน**

 ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าของหน่วยงาน

* + กำหนดสถานที่จัดตั้งศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
	+ กำหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
	+ พิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรที่เหมาะสม เพื่อกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
	+ ออก/แจ้งคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน

**(2) การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ**

เจ้าหน้าที่ฯ

* 1. ในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่ฯ ต้องดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ช่องทาง** | **ความถี่ในการตรวจสอบช่องทาง** | **ระยะเวลาดำเนินการ****รับข้อร้องเรียน เพื่อประสานหาทางแก้ไข** | **หมายเหตุ** |
| โทรศัพท์ | ทุกครั้งที่เสียงโทรศัพท์ดัง | ภายใน 1 วัน | - |
| ร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ฯ ณ ศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน | ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน | ภายใน 1 วัน | - |
| หนังสือ / จดหมาย | ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน | ภายใน 1 วัน (นับจากวันที่งานสารบรรณของหน่วยงานลงเลขรับหนังสือ / จดหมาย) | - |
| ช่องทาง | ความถี่ในการตรวจสอบช่องทาง | ระยะเวลาดำเนินการรับข้อร้องเรียน เพื่อประสานหาทางแก้ไข | หมายเหตุ |
| เว็บบอร์ด/E-MAIL ของหน่วยงาน | ทุกวัน (เช้า – บ่าย) | ภายใน 1 วัน | - |
| อื่นๆ เช่น กล่องรับข้อร้องเรียน / กล่องแสดงความคิดเห็น | ทุกวัน (ช่วงเวลา แล้วแต่ความเหมาะสม) | ภายใน 1 วัน | - |

**(3) การบันทึกข้อร้องเรียน**

3.1 ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ฯ ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงบนแบบฟอร์มบันทึก ข้อร้องเรียน

3.2 การกรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน ต้องถามชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับของผู้ร้องเรียน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน และป้องกันการกลั่นแกล้ง รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการแจ้งข้อมูลการ ดำเนินงานแก้ไข/ปรับปรุงกลับแก่ผู้ร้องเรียน

**(4) การวิเคราะห์ระดับข้อร้องเรียน**

**เจ้าหน้าที่ฯ**

* 1. พิจารณาจำแนกระดับข้อร้องเรียน แบ่งตามความง่าย – ยาก ดังนี้
* ข้อร้องเรียนระดับ 1 เป็นข้อคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ, คำชมเชย, สอบถามหรือร้องขอข้อมูล กล่าวคือ ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อน แต่ติดต่อมาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ / ให้ข้อคิดเห็น / ชมเชย / สอบถามหรือร้องขอข้อมูลของโรงพยาบาลวังสามหมอ
* ข้อร้องเรียนระดับ 2 เป็นข้อร้องเรียนเล็ก กล่าวคือ ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน แต่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานเดียว
* ข้อร้องเรียนระดับ 3 เป็นข้อร้องเรียนใหญ่ กล่าวคือ ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานเดียว ต้องต้องเสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาต่อไป (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี/สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
* ข้อร้องเรียนระดับ 4 เป็นข้อร้องเรียนนอกเหนืออำนาจโรงพยาบาลวังสามหมอ กล่าวคือผู้ร้องเรียนร้องขอในสิ่งที่อยู่นอกเหนือบทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลวังสามหมอ

**(5) การแจ้งกลับผู้ร้องเรียน กรณีข้อร้องเรียนระดับ 1 และการประสานหน่วยงานภายนอกกรณีข้อร้องเรียนระดับ 4**

 เจ้าหน้าที่ฯ

* 1. ข้อร้องเรียนระดับ 1

 เป็นข้อคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ, คำชมเชย, สอบถามหรือร้องขอข้อมูลสามารถรับเรื่องและชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนรับทราบได้ทันที โดยกำหนดระยะเวลาในการตอบข้อร้องเรียนภายใน 1 วันทำการ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ร้องเรียนโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือสิทธิที่ใช้ในการรักษาพยาบาล เจ้าหน้าที่ฯ สามารถอธิบายรายละเอียด ขั้นตอน ได้ทันที เนื่องจากเป็นข้อคำถามที่ไม่ซับซ้อน และโรงพยาบาลวังสามหมอมีเกณฑ์การดำเนินงานในเรื่องที่ซักถามอย่างละเอียดดีแล้ว ยกเว้นกรณีที่ผู้ร้องเรียนจัดทำเป็นหนังสือส่งเข้ามาที่หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ฯอาจใช้เวลาในการเขียนหนังสือเพื่อตอบข้อมูลส่งกลับไปยังผู้ร้องเรียน (ระดับ 1) แต่สามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้นภายใน1 วันทำการ เป็นต้น

* 1. ข้อร้องเรียนระดับ 4

 เป็นข้อร้องเรียนนอกเหนืออำนาจของโรงพยาบาลวังสามหมอ ให้พิจารณาความเหมาะสมของข้อร้องเรียน โดยเบื้องต้นให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่การทำงานของโรงพยาบาลวังสามหมอ และแนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของผู้ร้องเรียนโดยตรง ซึ่งอาจหาหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานนั้น ๆ ให้แก่ผู้ร้องเรียน โดยกำหนดระยะเวลาในการตอบข้อร้องเรียนภายใน 1 วันทำการ ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนร้องเรียนเป็นหนังสือ/จดหมาย/โทรสาร อาจจัดทำหนังสือส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อไป โดยกำหนดระยะเวลาในการตอบข้อร้องเรียนตามความเหมาะสม หรือกรณีที่ผู้ร้องเรียนจัดทำเป็นหนังสือร้องเรียนในกรณีเดียวกันมาที่หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ฯสามารถทำหนังสือตอบกลับไปยังผู้ร้องเรียน และจัดทำหนังสือส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้

**(6) การประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานเพื่อดำเนินการแก้ไข / ปรับปรุง กรณีข้อร้องเรียนระดับ 2**

เจ้าหน้าที่ฯ

* 1. ข้อร้องเรียนระดับ 2

เป็นข้อร้องเรียนเล็ก ให้พิจารณาจัดทำบันทึกข้อความส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงต่อไป โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบข้อมูลก่อนจัดทำบันทึกข้อความส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาใน การจัดทำบันทึกข้อความส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 วันทำการ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ร้องเรียนจัดทำหนังสือถึงหน่วยงาน ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานหนึ่ง พูดจาไม่สุภาพ อีกทั้งเมื่อขอข้อมูลในการรักษาพยาบาล เจ้าหน้าที่ก็ไม่เต็มใจให้บริการ ทั้งยังพูดในลักษณะตะคอกใส่ผู้รับบริการตลอดเวลา ฯลฯ เจ้าหน้าที่ฯ สามารถโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน พร้อมจัดทำบันทึกข้อความส่งไปยังหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปได้ภายใน 1 วันทำการ เป็นต้น

ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน

* 1. ภายหลังจากได้รับโทรศัพท์แจ้งข้อร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ฯ หรือได้รับบันทึกข้อความจากเจ้าหน้าที่ฯ ให้พิจารณาแก้ไขตามความเหมาะสม และให้ส่งผลการดำเนินงานแก้ไข/ปรับปรุง ไปยังผู้ร้องเรียนโดยตรง และสำเนาผลการดำเนินงานแก้ไข/ปรับปรุงให้ศูนย์รับข้อร้องเรียนทราบ ภายใน 10 วันทำการ ยกตัวอย่างจากกรณีข้อร้องเรียนระดับ 2 ข้างต้น เมื่อหน่วยงานได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ หรือบันทึกข้อความ สามารถดำเนินการสอบถามข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ที่ถูกร้องเรียน และสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในวัน เวลา สถานที่ที่เกิดเรื่องร้องเรียนขึ้น หากพบว่าเป็นจริงหัวหน้างาน/ฝ่าย อาจใช้ดุลพินิจในการแก้ไข/ปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน แต่เมื่อได้แก้ไข/ปรับปรุงปัญหาที่ร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรื่องร้องเรียนในหน่วยงาน จัดทำหนังสือแจ้งกลับไปยัง ผู้ร้องเรียน พร้อมส่งสำเนาหนังสือแจ้งกลับผู้ร้องเรียนไปยังศูนย์รับข้อร้องเรียนของหน่วยงานทราบ ภายใน 1๕ วันทำการหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนด้วย

**(7)** **การประสานศูนย์รับข้อร้องเรียน กรณีข้อร้องเรียนระดับ 3**

เจ้าหน้าที่ฯ

* 1. ข้อร้องเรียนระดับ 3 เป็นข้อร้องเรียนใหญ่ ไม่สามารถพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงได้ภายในหน่วยงาน ให้จัดทำบันทึกข้อความส่งต่อไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี,สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาในการจัดทำบันทึกข้อความส่งต่อไปยังศูนย์รับข้อโรงพยาบาลวังสามหมอ ภายใน ๖๐ วันทำการ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ร้องเรียนทำหนังสือร้องเรียนความไม่โปร่งใสในการเปิดซองประกวดราคาการซ่อมแซมอาคารสำนักงานของหน่วยงาน และเคยร้องเรียนกับหน่วยงานมาแล้วแต่หน่วยงานไม่มีการดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงแต่ประการใด ทั้งยังทำสัญญาว่าจ้างบริษัทรับเหมาที่มีราคาแพงกว่าผู้ร้องเรียนอีกด้วย

ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน

* 1. ภายหลังจากได้รับโทรศัพท์แจ้งข้อร้องเรียนจากศูนย์รับข้อร้องเรียนโรงพยาบาลวังสามหมอ หรือได้รับบันทึกข้อความจากศูนย์รับข้อร้องเรียนโรงพยาบาลวังสามหมอ หรือได้รับการสั่งการจากมติที่ประชุมของโรงพยาบาลวังสามหมอ ให้พิจารณาแก้ไขตามความเหมาะสม และให้ส่งผลการดำเนินงานแก้ไข/ปรับปรุงไปยังผู้ร้องเรียนโดยตรง รวมทั้งสำเนาผลการดำเนินงานแก้ไข/ปรับปรุงให้ศูนย์รับข้อร้องเรียนโรงพยาบาลวังสามหมอทราบ ภายใน ๑0 วันทำการ

**(8) ติดตามประเมินผลและรายงาน**

เจ้าหน้าที่ฯ

* 1. ภายหลังจากโทรศัพท์ หรือ ส่งบันทึกข้อความให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงข้อร้องเรียนในระดับ 2 และ ระดับ 3 เรียบร้อยแล้ว ประมาณ ๗ วันทำการ ให้โทรศัพท์ติดต่อ ความคืบหน้าในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

* 1. เมื่อได้รับโทรศัพท์ หรือ บันทึกข้อความแจ้งเรื่องร้องเรียนระดับ 2 จากเจ้าหน้าที่ฯ ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน หรือ เรื่องร้องเรียนระดับ 3 จากศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ให้พิจารณาดำเนิน การแก้ไข/ปรับปรุงข้อร้องเรียนแต่ละกรณีตามความเหมาะสม ภายใน 10 วันทำการ เมื่อดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วให้จัดทำหนังสือตอบกลับข้อร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียนโดยตรง และสำเนาหนังสือตอบกลับข้อร้องเรียน (ระดับ 2) ให้เจ้าหน้าที่ฯ ศูนย์รับข้อร้องเรียน, สำเนาหนังสือตอบกลับข้อร้องเรียน (ระดับ 3) ให้เจ้าหน้าที่ฯ ศูนย์รับข้อร้องเรียนทราบด้วย
	2. รวบรวมข้อร้องเรียนและการดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงข้อร้องเรียนทั้งหมด จัดเก็บในแฟ้มข้อร้องเรียนของหน่วยงานโดยเฉพาะ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นและจัดทำรายงานการจัดการ ข้อร้องเรียนในแต่ละเดือน

**(9) การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานให้ศูนย์รับข้อร้องเรียนโรงพยาบาลวังสามหมอ (รายเดือน)**

เจ้าหน้าที่ฯ

* 1. **จัดทำบันทึกข้อความขอให้ส่งสรุปรายการการจัดการข้อร้องเรียนจากทุกหน่วยงานในความรับผิดชอบ กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มรายงานสรุปข้อร้องเรียน** โดยส่งบันทึกข้อความไปยัง งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จากนั้นจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์การจัดการข้อร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เมื่อวิเคราะห์ภาพรวมการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานเรียบร้อยแล้วให้ส่งรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานเข้าที่ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลวังสามหมอ เพื่อเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขต่อไป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

* 1. เมื่อได้รับบันทึกข้อความ**ขอให้ส่งสรุปรายการการจัดการข้อร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ฯ ให้พิจารณาการดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงข้อร้องเรียนจากแฟ้มข้อร้องเรียนของหน่วยงาน กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มรายงานสรุปข้อร้องเรียนกรม** หากหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนให้แจ้งว่าไม่มี แล้วส่งกลับไปยังงานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ทุกวันที่ ๕ ของเดือน

**กรณีตัวอย่างข้อร้องเรียน**

 ๑.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และไม่ยอมให้ประชาชนที่มาเข้ารับบริการทางการแพทย์ เข้ามาจอดรถยนต์ภายในที่จอดรถของโรงพยาบาล ทำให้ประชาชนไม่พอใจ และได้โต้เถียงกันอย่างรุนแรง ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ใช้ถ้อยคำหยาบคายด่าทอประชาชน จึงเป็นเหตุให้เกิดการร้องเรียนขึ้น

 จากเหตุการณ์ดังกล่าว เป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งถือว่าเป็นข้อร้องเรียนระดับ 2 กล่าวคือ ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน แต่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานเดียว ซึ่งสามารถแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ ภายใน ๑๕ วันทำการ

๒.ผู้รับบริการทางการแพทย์ได้เข้ารับการผ่าตัดทำหมันหญิง หลังจากผ่านไประยะเวลาหนึ่ง ปรากฏว่า ผู้รับบริการดังกล่าวตั้งครรภ์ จึงเป็นเหตุให้เกิดข้อร้องเรียน

 จากเหตุการณ์ดังกล่าว เป็นการเรียกร้องให้โรงพยาบาลชดเชยค่าเสียหายจากการให้บริการที่ผิดพลาด ถือข้อร้องเรียนข้อร้องเรียนระดับ 3 กล่าวคือ ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานเดียว ต้องต้องเสนอเรื่องต่อให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี พิจารณาเยียวยาให้ความช่วยเหลือต่อไป ไม่เกินระยะเวลา ๖๐ วันทำการ

 ๓.การจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการหรือคู่ค้าไม่ได้รับความเป็นธรรม ถือว่าเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม จึงเป็นเหตุให้เกิดการร้องเรียนขึ้น

 จากเหตุการณ์ดังกล่าว เป็นการร้องเรียนความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นข้อร้องเรียนระดับ ๓ เป็นข้อร้องเรียนใหญ่ ซึ่งผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานเดียว ต้องเสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาต่อไป พิจารณายกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในคราวนั้นไป

**กฎหมายที่เกี่ยวข้อง**

**พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖**

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ๗ เป้าหมาย

ประกอบด้วย

(๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

(๒) ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

(๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

(๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น

(๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์

(๖) ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองตามความต้องการ

(๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

**พระราชบัญญัติ สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐**

มาตรา 8 ในการให้บริการสาธารณสุข บุคลากรด้านสาธารณสุขต้องแจ้งข้อมูลด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการให้การบริการ ให้ผู้รับบริการทราบอย่างเพียงพอที่ผู้รับบริการจะใช้ประกอบการตัดสินใจในการรับหรือไม่รับบริการใดและกรณีผู้รับบริการปฏิเสธไม่รับบริการใด จะให้บริการนั้นมิได้

ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ผู้รับบริการเพราะเหตุที่ผู้รับบริการปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรรู้และควรบอกให้แจ้งหรือแจ้งข้อความที่เป็นเท็จ ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรืออันตรายนั้น เว้นแต่ เป็นกรณีที่ผู้ให้บริการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

ความเห็นในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

1. ผู้รับบริการอยู่ในภาวะที่เสี่ยงอันตรายถึงชีวิตและมีความจำเป็นต้องให้การช่วยเหลือเป็นการรีบด่วน
2. ผู้รับบริการไม่อยู่ในฐานะที่จะรับทราบข้อมูลได้และไม่อาจแจ้งให้บุคคลซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ ผู้ปกครอง ผู้ปกครองดูแล ผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลของผู้รับบริการแล้วแต่กรณี รับทราบข้อมูลแทนในขณะนั้นได้

**พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕**

มาตรา ๔๑ ให้คณะกรรมการกันเงินจำนวนไม่เกินร้อยละหนึ่งของเงินที่จะจ่ายให้หน่วยบริการไว้
เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการ ในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
รักษาพยาบาลของหน่วยบริการ โดยหาผู้กระทำผิดมิได้หรือหาผู้กระทำผิดได้ แต่ยังไม่ได้รับค่าเสียหาย
ภายในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

**ผังขั้นตอนการร้องเรียนและร้องทุกข์ กรณีต้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน**

**ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์**

 **ช่องทางการร้องเรียน**

 **เจ้าหน้าที่ ผู้ใช้บริการ จดหมาย โทรศัพท์ บัตรสนเทห์ INTERNET APPLICATON**

**ประเภทเรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์**

**ตรวจสอบข้อเท็จจริง**

-ร้องเรียนองค์กร

 -ความประพฤติส่วนตัว

**การรักษาพยาบาล**

**คุ้มครองผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์สุขภาพ**

**เหตุรำคาญตาม**

**พรบ.การสาธารณสุข**

**งานบริหารทั่วไป**

**ทุจริตประพฤติมิชอบ**

**คณะทำงานบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์**

**ไม่เป็นไปตามที่ร้องเรียน**

**เป็นไปตามที่ร้องเรียน**

**วิเคราะห์ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์**

**วิเคราะห์ข้อร้องเรียน/ ร้องทุกข์**

**สรุปภาพรวมรายงาน กรรมการบริหาร**

**ชี้แจงทำความเข้าใจ/จัดการ ทางกฎหมาย**

**เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การแก้ไข**

**สรุปรายงานเป็นปัจจัยนำเข้าในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล**

**ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์**

**ผังขั้นตอนการร้องเรียนและร้องทุกข์ กรณีต้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน**

 **ช่องทางการร้องเรียน**

 **เจ้าหน้าที่ ผู้ใช้บริการ จดหมาย โทรศัพท์ บัตรสนเทห์ INTERNET APPLICATON**

**ประเภทเรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์**

**ตรวจสอบข้อเท็จจริง**

-การจัดซื้อจัดจ้าง

**การรักษาพยาบาล**

**คุ้มครองผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์สุขภาพ**

**เหตุรำคาญตาม**

**พรบ.การสาธารณสุข**

**งานบริหารทั่วไป**

**ทุจริตประพฤติมิชอบ**

**คณะทำงานบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์**

**ไม่เป็นไปตามที่ร้องเรียน**

**เป็นไปตามที่ร้องเรียน**

**วิเคราะห์ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์**

**วิเคราะห์ข้อร้องเรียน/ ร้องทุกข์**

**สรุปภาพรวมรายงาน กรรมการบริหาร**

**ชี้แจงทำความเข้าใจ/จัดการ ทางกฎหมาย**

**เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การแก้ไข**

**สรุปรายงานเป็นปัจจัยนำเข้าในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล**

**การปฏิบัติตามกฎหมายและการกำกับดูแลเรื่องจริยธรรมของโรงพยาบาลวังสามหมอ**

**การปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมาย**

**การกำกับดูแลเรื่องจริยธรรม**



**สร้างช่องทางรับเรื่องร้องเรียน**

**ตรวจสอบเบื้องต้น/ให้ยุติการกระทำ**



**ขอความร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมาย**

**ชี้แจงทำความเข้าใจ/จัดการทางกฎหมาย**



 **การเสริมแรงบุคคลเสริมสร้างค่านิยม**

 **พัฒนาความรู้ข้อบังคับ/กฎหมาย**



**เรียนรู้ ปรับปรุง บูรณาการกับทีมคร่อมสายงาน และภาคีเครือข่าย**

 **ผังขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย**

มีการกล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยว่ามีการกระทำผิดวินัย

ร้องเรียนด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่ ผู้ใช้บริการ จดหมาย โทรศัพท์ บัตรสนเทห์ หนังสือร้องเรียน เว็บไซด์ INTRANET สื่อต่างๆ ป.ป.ช./ป.ป.ท./สตง.

ความปรากฏต่อ

.

๔๕ วัน

 สั่งลงโทษ/งดโทษ

 ผิดวินัยไม่ร้ายแรง

 ผิดวินัยร้ายแรง

ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง ตาม ม.๕๗ พิจารณาสั่งการ

รวบรวมพยานหลักฐานและแจ้งข้อกล่าวหาและพยานหลักฐาน

ที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และรับฟังคำชี้แจงจากผู้ถูกกล่าวหา

ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง

ผู้บังคับบัญชาตาม ม.๕๗

ดำเนินการเอง

ผู้บังคับบัญชาตาม ม.๕๗

มอบหมายดำเนินการเอง

 ไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวน

 ตั้งคณะกรรมการสอบสวน

๖๐ วัน

 ยุติเรื่อง

 ไม่ได้กระทำผิด

ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง ตาม ม.๕๗ สั่งตามมติ อ.ก.พ.จังหวัด/กรม/กระทรวง

อ.ก.พ.จังหวัด/กรม/กระทรวง พิจารณาโทษ

 เห็นว่าผิดวินัยร้ายแรง

 ผู้สั่งแต่งตั้งพิจารณา

ไม่ได้กระทำผิด

ไม่ร้ายแรง

ร้ายแรง

รายงานผลการสอบสวนเสนอผู้แต่งตั้ง พร้อมทำความเห็น

รวบรวมพยานหลักฐานฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา

ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา

แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน

คกก.สอบสวนประชุม

รวบรวมพยานหลักฐาน

คกก.สอบสวนประชุมวาแนวทางภายใน ๗ วัน

ให้ผู้ถูกกล่าหาทราบ และให้โอกาสคัดค้าน คกก.

แจ้งคำสั่ง

ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง

 ร้ายแรง

 ไม่ร้ายแรง

มีมูลกระทำผิดวินัย

 ยุติเรื่อง

ไม่มีมูลกระทำผิดวินัย

ยุติเรื่อง

มีมูล

ร้ายแรง

มีมูล

ไม่ร้ายแรง

กรณีมีข้อสงสัย

พิจารณาเบื้องต้น

สืบสวน

สืบสวนเองหรือสั่งให้ผู้อื่นดำเนินการสืบสวน

รายงานเบื้องต้น

ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง ตาม ม.๕๗

ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

ให้ คกก.

สอบสวนทราบ

๑๒๐ วัน

ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง ตาม ม.๕๗ ออกคำสั่ง ไม่ร้ายแรง/งดโทษ (ว่ากล่าวตักเตือน/ทำทัณฑ์บน)/ยุติเรื่อง

**กรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลวังสามหมอ**

**1. ประเภทของเรื่องร้องเรียน**

 1.1 เรื่องร้องเรียน เรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

 1.2 เรื่องร้องเรียน กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ

**2. คณะทำงาน**

 2.1 คณะทำงานด้านการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน ตามคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน (ประเภทเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)

 2.2 ฝ่ายบริหารทั่วไป

**3. ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน**

 **3.1 ร้องเรียนโดยทำเป็นหนังสือ**

 3.1.1 ทำหนังสือเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสามหมอ สามารถยื่นหนังสือได้ที่ งานประกัน อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวงัสามหมอ หรือส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่ โรงพยาบาลวังสามหมอ ต.วงัสามหมอ อ.วงัสามหมอ จ.อุดรธานี 41280

 **3.2 ร้องเรียนโดยวาจา**

 3.2.1 สามารถนัดหมายเพื่อเข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสามหมอ ได้ที่ งานประกันโทร. 042-387740 ต่อ 104

 3.2.2 สามารถโทรศัพท์แจ้ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ที่ 042-387740 ต่อ 101

 3.3 ร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์

**4. ขั้นตอนในการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน**

 4.1 กรณีทั่วไป ดำเนินการตาม คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **ประเภท** | **นิยาม** | **ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม** | **เวลาในการตอบสนอง** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| 1 | ข้อคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ, คำชมเชย, สอบถามหรือร้องขอข้อมูล  | ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อน แต่ติดต่อมาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ / ให้ข้อคิดเห็น / ชมเชย / สอบถามหรือร้องขอข้อมูล | - การเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ- การสอบถามข้อมูลด้านสุขภาพ | 1 วัน | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของทุกหน่วยงาน |
| 2 | ข้อร้องเรียนเล็ก | ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน แต่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานเดียว  | - การร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน- การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน | ไม่เกิน 15 วันทำการ | หน่วยงานเจ้าของเรื่อง |
| 3 | ข้อร้องเรียนใหญ่ | - ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานเดียว ต้องเสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาต่อไป - เรื่องที่สร้างความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของโรงพยาบาลวังสามหมอ | - การเรียกร้องให้โรงพยาบาลวังสามหมอชดเชยค่าเสียหายจากการให้บริการที่ผิดพลาด- การร้องเรียนเกี่ยวกับความผิดวินัยร้ายแรงของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังสามหมอ- การร้องเรียนความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้างขนาดใหญ่ | ไม่เกิน ๖๐วันทำการ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี/สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข |
| 4 | ข้อร้องเรียนนอกเหนืออำนาจโรงพยาบาลวังสามหมอ | ผู้ร้องเรียนร้องขอในสิ่งที่อยู่นอกเหนือบทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลวังสามหมอ | - การขอให้ช่วยปรับปรุงคุณภาพของโรงพยาบาลวังสามหมอ | 1 วัน (ชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ) | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของทุกหน่วยงาน |

 4.2 กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดำเนินการตาม คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | กระบวนงาน | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| 1. | (1) คณะกรรมการฯ รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  | 10 นาที | คกก.พิจารณาเรื่องร้องเรียนฯ |
| 2. | (2) ลงทะเบียนรับในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน | 5 นาที | คกก.พิจารณาเรื่องร้องเรียนฯ |
| 3. | (3) คัดแยก/วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านทุจริตนำเสนอให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสามหมอ | 30 นาที | คกก.พิจารณาเรื่องร้องเรียนฯ |
| 4. | (4) ผู้อำนวยการพิจารณาสั่งการ |  | คกก.พิจารณาเรื่องร้องเรียนฯ |
| 5. | (5.1) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.2 แจ้งผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสหรือดำเนินการตามข้อสั่งการ (กรณีมีชื่อที่อยู่ชัดเจน)  | 30 นาที | คกก.พิจารณาเรื่องร้องเรียนฯ |
| 6. | 6.1 รับรายงานผลการดำเนินงาน 6.2 ติดตามความก้าวหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 7-15 วัน | คกก.พิจารณาเรื่องร้องเรียนฯ |
| 7. | (7) สรุปรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 1 วัน | คกก.พิจารณาเรื่องร้องเรียนฯ |
| 8. | (8) เสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสามหมอพิจารณา | 1 วัน | คกก.พิจารณาเรื่องร้องเรียนฯ |
| 9. | (9) เก็บข้อมูลในสมุดคุมเรื่องร้องเรียนเพื่อการสรุปวิเคราะห์ | 30 นาที | คกก.พิจารณาเรื่องร้องเรียนฯ |
| 10 | (10) จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสามหมอ (รายเดือน/รายปี) | 1-3 วัน | คกก.พิจารณาเรื่องร้องเรียนฯ |
| 11. | (11) งานธุรการเก็บเรื่อง | 1 วัน | คกก.พิจารณาเรื่องร้องเรียนฯ |

**5. แนวทางในการกำกับติดตาม**

 คณะทำงานดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน EB 16 ทำการรวบรวมการดำเนินงานข้อมูลการร้องเรียน รายงานการดำเนินการต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสามหมอ และขออนุมัติเผยแพร่สรุปผลการดำเนินงาน โดยใช้แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซด์โรงพยาบาลวังสามหมอ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้

 5.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องเรียนทั่วไป ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

 5.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

 5.3 หากไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้มีการรายงานว่าไม่มีเรื่องร้องเรียนดังกล่าว และนำหลักฐานนั้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้สาธารณชนรับทราบ

 (นายเกรียงไกร ไกยวรรณ์)

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสามหมอ