



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสบปราบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๕๒๑๗๐ โทร ๐๕๔ ๒๙๖๐๕๓
ที่ ลป ๐๐๓๒.๓๐๑/๖๐๑ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำหนดกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ไตรมาสที่ ๔ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และขออนุมัติเผยแพร่บน website

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กำหนดให้มีการดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assesment (ITA) และให้มีการกำหนดมาตรการ และติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม และให้มีการรายงานอย่างต่อเนื่องนั้น และตามเกณฑ์การประเมิน EB๑๗ ดังรายละเอียดคือ

๒.๑ มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

๒.๒ มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ ตามมติ ครม เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐

๒.๓ มาตรการป้องกันการรับสินบนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๔ มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค

๒.๕ มาตรการป้องกันการทุจริตและกระทำผิดวินัย

๒.๖ มาตรการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากหน่วยงานของ

รัฐกำหนดไว้ในขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒.๗ มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล

โดยทางคณะกรรมการ ITA ได้ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินการดังรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุมัติเผยแพร่บน website www.sopprabhospital.go.th

(นายไพศาล พินทิสืบ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

-ทราบ

-อนุมัติเผยแพร่

อนุมัติ

(นางสาวสุภาพรรณ ชุณหการกิจ)

EB 12 50 4

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อโรงพยาบาลสปราย อำเภอสปราย จังหวัดลำปาง

มาตรการ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน ตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการ ดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๑. มาตรการป้องกัน การรับสินบนการให้และ รับของขวัญแก่ข้าราชการ ชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา	รณรงค์ไม่รับสินบน ต่อต้านการทุจริต	เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจ และตระหนักถึงผล จากการให้และการรับ ของขวัญแก่ข้าราชการ ชั้นผู้ใหญ่หรือ ผู้บังคับบัญชาในเทศกาล	ติดประกาศประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับข่าวสารและนโยบาย ต่อต้านการคอร์รัปชั่นเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ โดยทั่วกัน	ไม่พบอุบัติการณ์ ความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการทุจริต และ ไม่พบการรับสินบน ใดๆ	ไม่มี	ไม่มี	-

มาตรการ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน ตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการ ดำเนินงานกิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๒. มาตรการป้องกันการรับ สินบนในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	ประกาศมาตรการการ ป้องกันการรับสินบนใน กระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง	เพื่อป้องกันและ ตรวจสอบบุคลากร ในหน่วยงานว่ามี ผลประโยชน์ทับซ้อน กับผู้เสนองานหรือไม่ เช่น การรับสินบน การใช้ข้อมูลลับของทาง ราชการ การดำเนิน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ การรับของขวัญหรืออื่นๆ	๑. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองาน ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากร ภายในหน่วยงานทั้งประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติ หน้าที่ ๒. ห้ามมิให้บุคลากรใน หน่วยงานใช้อำนาจใน ตำแหน่งหรือหน้าที่ดำเนินงาน หรือโครงการที่เอื้อ ผลประโยชน์กับตนเองทั้ง เกี่ยวข้องกับเงินและไม่เกี่ยวกับ เงิน	ไม่พบอุบัติการณ์ ความเสียหายด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการทุจริต และ ไม่พบการรับสินบน ใดๆ	ไม่มี	ไม่มี	-

มาตรการ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน ตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการ ดำเนินงานกิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๓. มาตรการการใช้รถ ราชการ	จัดวางระบบการควบคุม ภายในด้านการใช้รถ ราชการ	เพื่อให้การใช้รถราชการ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และควบคุม มิให้เกิดความเสียหาย ผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริต	๑. ประกาศนโยบายการ ขออนุมัติใช้รถส่วนกลาง และรถส่วนตัวเพื่อไปราชการ ๒. มีการจัดขั้นตอน (Flow chart) การปฏิบัติงาน เรื่อง ๒.๑) การขออนุมัติไป ราชการนอกหน่วยงาน ๒.๒) การไปประชุม/อบรม/ เป็นวิทยากร/จัดงานนอก หน่วยงาน ๓. กำหนดให้ผู้ใช้ราชการ เสนอแบบฟอร์มการขออนุมัติ ไปราชการผ่านผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ (แบบอนุมัติการใช้ รถ) ๔. มีสมุดประจำรถยนต์ ส่วนกลางบันทึกระยะเวลาทางไป- กลับ บันทึกเลขไมล์ทุกครั้งที่มี การเติมน้ำมัน ควบคุมลงนาม กำกับโดยผู้ไปราชการที่ได้รับ มอบหมาย	ไม่พบอุบัติการณ์ ความเสียหาย ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการทุจริต และ ไม่พบการรับสินบน ใดๆ	ไม่มี	ไม่มี	-

มาตรการ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน	ผลที่ได้รับจากการ ดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๔. มาตรการการเบิก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการและใน วันหยุดราชการ	จัดวางระบบควบคุม ภายในและการบริหาร ความเสี่ยงด้านการ เบิกจ่ายค่าตอบแทน	เพื่อให้การเบิก ค่าตอบแทนถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ กฎหมาย และ ควบคุมมิให้เกิดความ เสี่ยงด้านผลประโยชน์ ทับซ้อน และการทุจริต	<p>๑. มีนโยบายป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง และหน่วยงานในสังกัด</p> <p>๒. มีการทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ประชุม กรรมการบริหารสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง</p> <p>๓. มีการทบทวนอัตรา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน หน่วยบริการในสังกัดสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แบบท้ายข้อบังคับกระทรวง สาธารณสุขฯ (ฉบับ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒</p> <p>๔. กำหนดให้ ผอ.รพ.สต.เป็นผู้ ตรวจสอบและรับผิดชอบการ เบิกจ่ายค่าตอบแทน ก่อนเสนอ หัวหน้าหน่วยงานอนุมัติ และ ดำเนินการเบิกจ่าย</p> <p>๕. มีการสุ่มตรวจสอบภายใน ทางการรายงานสถานการณ์</p> <p>๖. มีการรายงานผลค่าตอบแทน ในที่ประชุมกรรมการบริหาร สสอ. หนองขาหย่าง ทุกเดือน</p>	ไม่พบอุบัติการณ์ ความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการทุจริต และ ไม่พบการรับสินบน ใดๆ	ไม่มี	ไม่มี	-

มาตรการ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน ตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการ ดำเนินงานกิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๕. มาตรการการจัดทำ โครงการและการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ประชุมและ สัมมนา	จัดวางระบบควบคุม ภายในและการบริหาร ความเสี่ยงในการ ตรวจสอบควบคุม กำกับ โครงการ การฝึกอบรม การศึกษาดูงานและ สัมมนา	เพื่อให้การจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุมและ สัมมนา ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ กฎหมาย และ ควบคุมมิให้เกิดความ เสี่ยงด้านผลประโยชน์ ทับซ้อน และการทุจริต	๑. มีแนวทางการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการ ไปราชการ จัดประชุม/อบรม/ สัมมนา/ดูงาน/วิชาการ ๒. มีการจัดทำผังขั้นตอน (Flow chart) การปฏิบัติ เรื่อง ๒.๑) การไปประชุม/อบรม/ เป็นวิทยากร/ดูงานภายนอก หน่วยงาน ๒.๒) การขออนุมัติไป ราชการภายนอกหน่วยงาน ๒.๓) การจัดประชุม/อบรม/ บรรยายวิชาการ	ไม่พบอุบัติการณ์ ความเสียหายด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการทุจริต และ ไม่พบการรับสินบน ใดๆ	ไม่มี	ไม่มี	-

มาตรการ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน ตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการ ดำเนินงานกิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๖. มาตรการป้องกันกรรับ สินบนในกระบวนการ เบิกจ่ายตามสิทธิ สวัสดิการรักษายาบาล ข้าราชการ		ผลักดันให้มีการปฏิบัติ ตามเกณฑ์จริยธรรมที่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม การขยายยาอย่างเป็น รูปธรรม ประชาสัมพันธ์ และปลูกฝังให้บุคลากร และภาคประชาชนมี ความตระหนักรู้ถึง ความสำคัญของการ เสนอขยายยาอย่าง เหมาะสม	ประชาสัมพันธ์และปลูกฝังให้ บุคลากรและภาคประชาชนมี ความตระหนักรู้ถึง ความสำคัญของการเสนอขยาย ยาอย่างเหมาะสม	ไม่พบอุปสรรค ความเสียหาย ผลประโยชน์ที่ซับซ้อน หรือการทุจริต และ ไม่พบการรับสินบน ใดๆ	ไม่มี	ไม่มี	-

มาตรการ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน ตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการ ดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๗. มาตรการป้องกันการรับ สินบนประเด็นการเงิน บริจาคและทรัพย์สินบริจาค	ประชาชนผู้มีสิทธิ์การรับ เงินบริจาคหรือทรัพย์สิน ที่มีผู้บริจาคให้ เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่ราชการ กำหนด	ให้หน่วยงานมี คณะกรรมการบริหาร เงินบริจาคและทรัพย์สิน บริจาคของหน่วยงาน ๑. วางแผนการรับ บริจาคและทรัพย์สินที่มี ผู้บริจาค ๒. พิจารณาการรับ บริจาคเงินและทรัพย์สิน ที่มีผู้บริจาค	๑. การรับเงินบริจาคหรือ ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ทั้งต้อง พิจารณาถึงผลได้ผลเสียและ ผลประโยชน์ที่หน่วยงานจะ ได้รับ ๒. ต้องเป็นการบริจาคด้วย ความสมัครใจและไม่เป็นไป เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ หรือมีเงื่อนไขผูกพันที่จะได้ ประโยชน์แก่ผู้ใดโดยเฉพาะ ๓ กรณีที่มีผู้บริจาคอาคาร งานก่อสร้าง ที่ดิน หรืออาคาร งานก่อสร้างพร้อมที่ดิน หน่วยงานต้องตรวจสอบ กรรมสิทธิ์หรือสิทธิ ครอบครองการระดมทุน ทั้ง ต้องประเมินมูลค่าของอาคาร งานก่อสร้าง ที่ดิน จากราคา ประเมินงานของกรมที่ดินหรือ ราคากลางของทางราชการ	ไม่พบอุบัติการณ์ ความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการทุจริต และ ไม่พบการรับสินบน ใดๆ	ไม่มี	ไม่มี	-