

มาตรการและกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

๑. กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

๑.๑ การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ตามมาตรา ๑๑)

ขั้นตอน	รายละเอียดการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- แจ้างรายละเอียด งบประมาณและ แผนปฏิบัติการ ประจำปี	แจ้างรายละเอียดงบประมาณและแผนปฏิบัติการ ประจำปีที่ได้รับอนุมัติแล้ว	กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์/กลุ่ม งานพัสดุ	- พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑
- หน่วยงานที่ได้รับ งบประมาณแจ้งความ ต้องใช้	หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเสนอเรื่องที่ได้รับ อนุมัติให้ดำเนินการมายังพัสดุ	หน่วยงานที่ต้องการ ใช้พัสดุ	- ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และ ข้อ ๑๓
- จัดทำแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง และ เสนอขอความ เห็นชอบ	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้า หน่วยงานรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ ซึ่งมี รายละเอียดอย่างน้อยดังนี้ ๑. ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๒. วงเงินที่จะจัดซื้อจัดโดยประมาณ ๓. ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง ๔. รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด - จัดทำหนังสือขออนุมัติประกาศเผยแพร่ - นำเสนอเพื่อขออนุมัติ	เจ้าหน้าที่พัสดุ	- กฎกระทรวง กำหนด วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุโดยวิธี เฉพาะเจาะจง วงเงิน การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด จ้างในการแต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ
- ประกาศเผยแพร่ แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง เว็บไซต์ของโรงพยาบาล กำแพงเพชร และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของโรงพยาบาลกำแพงเพชร	หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ	
- ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและ ขั้นตอนของระเบียบ	เจ้าหน้าที่พัสดุ	

๑.๒ การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (ตามมาตรา ๑๒)

ขั้นตอน	รายละเอียดการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- บันทึกรายงานผลการพิจารณา	<p>บันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบตามรายการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. รายงานขอซื้อขอจ้าง ๒. เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี) ๓. ประกาศและเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน และเกี่ยวข้อง ๔. ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย ๕. บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ๖. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ๗. สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือรวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ๘. บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 	หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ	- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒
- จัดเก็บอย่างเป็นระบบ	จัดเก็บบันทึกรายงานผลการพิจารณาไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ	เจ้าหน้าที่พัสดุ	

๑.๓ การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
(ตามมาตรา ๑๓)

ขั้นตอน	รายละเอียดการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำแนวทางการ ป้องกัน	จัดทำแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการ จัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการ ในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา กำชับดูแลสอดส่อง ผู้ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น	เจ้าหน้าที่พัสดุ	
- ขอความเห็นชอบ แนวทางปฏิบัติงานใน หน่วยงานด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง	นำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความ เห็นชอบ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ	
- แจ้งเวียน/เผยแพร่	แจ้งเวียน/เผยแพร่เจ้าหน้าที่ทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร เพื่อ สร้างความตระหนักรู้และใช้เป็นแนวทางในการ ป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างเจ้าหน้าที่ ของรัฐกับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง	เจ้าหน้าที่พัสดุ	
- มีช่องทางการ ร้องเรียน	มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการ ทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้ผู้ติดต่อขอรับบริการ สามารถร้องเรียนได้ผ่านช่องทางดังนี้ ๑. ติดต่อด้วยตนเองที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลกำแพงเพชร ๒. ทางจดหมาย โดยส่งมาที่ โรงพยาบาล กำแพงเพชร ๔๒๘ ถนนราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ๖๒๐๐๐ ๓. ช่องทางเว็บไซต์ www.kph.go.th ๔. โทรศัพท์ ๐-๕๕๐๒-๒๐๐๐ ต่อ ๑๓๐๕-๖, ๑๓๑๑ ๕. โทรสาร ๐-๕๕๗๑-๒๓๐๖	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล กำแพงเพชร	

ลงชื่อ

(นายชัยณรงค์ พุทธิรักษา)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อ

(นางรจนา ขอนทอง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

ผู้อนุมัติ