



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกำแพงเพชร โทร. ๑๒๒๙

ที่ กพ ๐๐๓๒.๒๐๑/

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

๑. ต้นเรื่อง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตัวชี้วัด ที่ ๕๔ กำหนดให้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence - based Integrity and Transparency Assessment : EBIT (EB ๑๗) มีรายงานสรุปผลต่อผู้บริหารเป็นระบบและต่อเนื่อง และเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นๆ (เอกสาร ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดทำมาตรการ กลไกและระบบในการป้องกันการรับสินบน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และได้สั่งการให้บุคลากรในสังกัดดำเนินการตามมาตรการ กลไกและระบบในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และโรงพยาบาลกำแพงเพชร มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์ สุจริตตาม หลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ในการนี้เพื่อตอบแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ EB ๑๗ จึงมีการจัดทำรายงานสรุปผล และขอรายงาน สรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตาม รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสาร ๒)

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เห็นควรอนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุก รูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลกำแพงเพชร (ช่องประชาสัมพันธ์ ITA)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

(นายวิเศษ อุดมศิลป์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

- ทราบ

- อนุญาต

(นางรจนา ขอนทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๒
 โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โทรมาส ๑ - ๔ รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๑. มาตรการการรับสินบนหรือรับของขวัญ	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร	๑.แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบเรื่องการรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน ๓.สร้างจิตสำนึกการไม่รับของสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.มีการจัดทำคำสั่งผู้ตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๕.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนหรือรับของขวัญ	



แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๒
 โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไตรมาส ๑ - ๔ รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๒. มาตรการป้องกันกรรับ สินบนในกระบวนการ เบิกจ่ายตามสิทธิ สวัสดิการรักษายาบาล ข้าราชการ	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลกำแพงเพชร	๑.แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานรับทราบเรื่องการรับสินบนหรือรับ ของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่ เกี่ยวข้องในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิ สวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ ๒.แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่รับทราบ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายใน หน่วยงาน ๓.สร้างจิตสำนึกการไม่รับของสินบนหรือรับ ของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ๔.มีการจัดทำคำสั่งคุ้มครองเกี่ยวกับ กระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการ รักษายาบาลข้าราชการ ๕.รายงานความเสียหายเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการ เบิกจ่ายตามสิทธิ สวัสดิการรักษายาบาล ข้าราชการ	



แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๒
 โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไตรมาส ๑ - ๔ รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๓. มาตรการป้องกันกรรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร	๑. แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบเรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน ๓. สร้างจิตสำนึกการไม่รับของสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๔. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกกรณีด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๕. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	



แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการใช้สินทรัพย์ประเภท
โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไตรมาส ๑ - ๔ รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๔.มาตรการใช้ตราสาร	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลกำแพงเพชร	ปฏิบัติตามขั้นตอนการอนุมัติใช้ตราสาร ๑.ยื่นใบขอใช้ตราสารให้กับงาน ยานพาหนะ ๒.หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ตรวจสอบ หนังสือมอบหมายให้ไปราชการหรือแผนการ ออกปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ขอใช้รถทาง ราชการ ๓.เสนอรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้าน อำนวยความสะดวก ๔.พนักงานขับรถอนุมัติปฏิบัติงานตามใบขอใช้ ตราสารโดยยึดหลัก ดังนี้ ๔.๑ ศักยภาพก่อนการเดินทาง ๔.๒ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	มีการขออนุญาต และใช้รถยนต์ตามระเบียบ ราชการจริง	
๕.มาตรการใช้สินทรัพย์ ของทางราชการ	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลกำแพงเพชร	๑.แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน รับทราบการไม่ใช้ทรัพย์สินทางราชการไปใช้ ส่วนตัว เช่น ไม่ใช้ไฟหลวง/ไม่ใช้ของตรา ครุฑ/กระดาษ A๔ และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ๒.มีการสุ่มตรวจ ๓.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มี มีการนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ส่วนตัว	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันกรณีรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๒
 โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไตรมาส ๑ - ๔ รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงผลการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๖. มาตรการการจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษา งาน ประชุมและสัมมนา	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลกำแพงเพชร	๑. แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานรับทราบ การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ๒. งานแผนงานตรวจสอบการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ต่างๆ ให้มีเป้าหมายและรายละเอียดการ ดำเนินงานฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและ สัมมนา ที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนา งานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน ๓. งานการเงินตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่ เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรม จำนวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลา และการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้อง และเป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔. งานควบคุมภายในมีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปรประเมินผลและรายงาน การ ดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่พบการดำเนินการที่ผิด ระเบียบ	



แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการใช้สินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๒
โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไตรมาส ๑ - ๔ รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๗.มาตรการการจัดหาพัสดุ	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑.ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง ๒.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน รับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๓.มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน ๔.มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็น เหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง	
๘.มาตรการการเบิก ค่าตอบแทน	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลกำแพงเพชร	๑.ให้ขออนุญาตผู้อำนวยการโรงพยาบาล กำแพงเพชรก่อนปฏิบัติงาน ๒.ให้ลงชื่อมาปฏิบัติงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ๓.ให้หัวหน้าเวรตรวจสอบการลงลายมือชื่อ ๔.ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ	ไม่มี	เบิกจ่ายค่าตอบแทนตาม จริง	