



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร โทร ๐-๕๕๐๒-๒๐๐๐ ต่อ ๑๓๐๕-๖

ที่ กพ.๐๐๓๒.๒๐๑๑.๑/ ๑๓๐๑

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง โครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมิน ๕ ดัชนี ได้แก่

- ๑.๑ ดัชนีความโปร่งใส
- ๑.๒ ดัชนีความพร้อมรับผิด
- ๑.๓ ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
- ๑.๔ ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
- ๑.๕ ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

โดยมีเครื่องมือในการประเมิน ๓ เครื่องมือ ได้แก่ ๑. แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ๒. แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ๓. แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) นั้น

๒. ข้อพิจารณา

๒.๑ เพื่อให้การตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เห็นควรใช้แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน (เอกสารหมายเลข ๑) ในกลุ่มงานพัสดุ เพื่อตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และขออนุญาตเผยแพร่กิจกรรมผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลกำแพงเพชร รายละเอียดปรากฏตามคำประกาศเจตนารมณ์ที่เสนอมาพร้อมนี้

๓. ข้อเสนอ

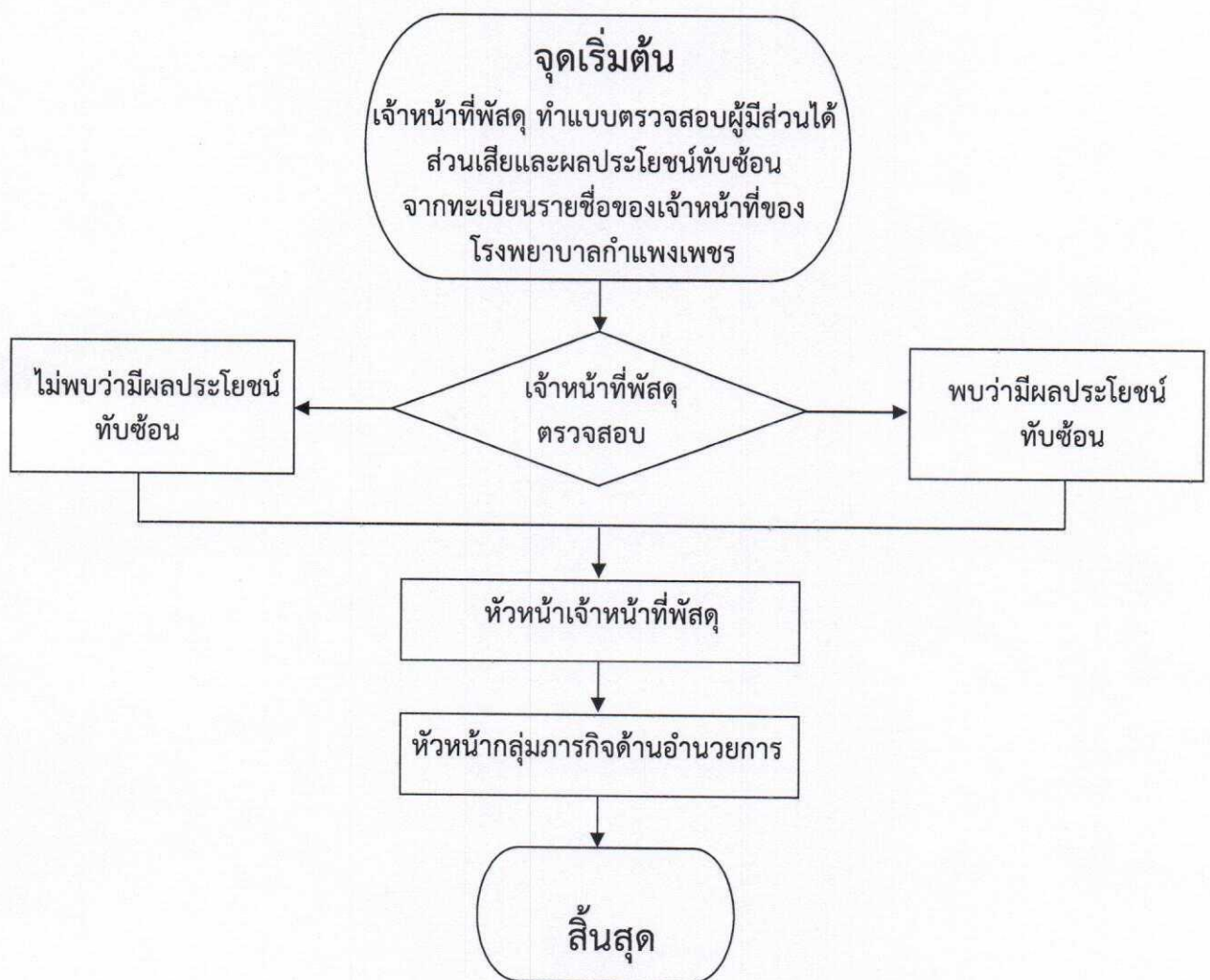
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายวิเศษ อุดมศิลป์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน ของกลุ่มงานพัสดุ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลกำแพงเพชร

การตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง นอกจากการตรวจสอบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โรงพยาบาลกำแพงเพชร กำชับให้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดหาระมัดระวังไม่ให้มีการแสวงหาประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดหา หรือการใช้ข้อมูลลับในการจัดหาที่ผู้มีหน้าที่ในการจัดหาล่วงรู้จากการทำหน้าที่นำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะทำให้เกิดการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างไม่เป็นธรรม หากมีกรณีดังกล่าว โรงพยาบาลกำแพงเพชร จะดำเนินการสืบสวน หากมีมูลจะดำเนินการทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด จึงได้กำหนดขั้นตอนในการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน ตามผังขั้นตอน ดังนี้



ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. เจ้าหน้าที่พัสดุ ทำแบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อนกับรายชื่อเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยตรวจสอบเอกสารจาก
 - เอกสารการจดทะเบียนบริษัท/ห้างฯ/ร้าน
 - สำเนาบัตรประชาชน
 - สำเนาทะเบียนบ้าน
2. ตรวจสอบแล้ว ไม่พบว่ามีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ทับซ้อนกับเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้นำเสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/หัวหน้างานพัสดุ และเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ต่อไป
3. ตรวจสอบแล้ว พบว่ามีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อนกับเจ้าหน้าที่ในองค์กร ให้ตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ในองค์กร ดังนี้
 - ชื่อ/สกุล อะไร
 - มีความเกี่ยวข้องเป็น สามี/ภรรยา/บุตร/ญาติฝ่ายใด
4. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/หัวหน้างานพัสดุ
5. เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
6. สิ้นสุดการตรวจสอบ

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

1. บริษัท/ห้าง/ร้าน.....
2. รายชื่อ.....
3. ที่อยู่.....

เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบเอกสาร บริษัท/ห้างฯ/ร้าน เช่น

1. สำเนาเอกสารการจดทะเบียน บริษัท/ห้างฯ/ร้าน
2. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
3. หนังสือมอบอำนาจ

ตรวจสอบแล้ว

- ไม่พบว่ามีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ทับซ้อนกับเจ้าหน้าที่ในองค์กร
- พบว่ามีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ทับซ้อน เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ในองค์กร
(นาย/นาง/นางสาว).....

เกี่ยวข้องเป็น (เช่น สามี/ภรรยา/บุตร/ญาติ).....

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(.....)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/หัวหน้างานพัสดุ

- ตรวจสอบแล้ว ไม่พบว่ามีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ทับซ้อนกับเจ้าหน้าที่ในองค์กร
- พบว่ามีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ทับซ้อน กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(.....)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/หัวหน้างานพัสดุ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

- ตรวจสอบแล้ว ไม่พบว่ามีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ทับซ้อนกับเจ้าหน้าที่ในองค์กร
- พบว่ามีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ทับซ้อน กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(.....)

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ