



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกำแพงเพชร โทร. ๑๒๒๙

ที่ กพ.๐๐๓๒.๒๐๑/ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

๑. ต้นเรื่อง

๑.๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามตัวชี้วัดที่ ๔๔ ร้อยละหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้นำหลักการประเมิน ของสำนักงาน ป.ป.ช. มาประยุกต์ใช้ในการประเมิน ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) จำนวน ๒๖ หัวข้อ

๑.๒ ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตัวชี้วัดที่ ๔๔ กำหนดให้ หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence - based Integrity and Transparency Assessment : EBIT (EB ๑๗) มีรายงาน สรุปผลต่อผู้บริหารเป็นระบบและต่อเนื่อง และเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ใน ช่องทางอื่นๆ (เอกสาร ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

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

ในการนี้เพื่อตอบแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ EB ๑๗ จึงมีการจัดทำรายงานสรุปผล และขอรายงาน สรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสาร ๒)

๓. ข้อพิจารณา

เห็นควรอนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุก รูปแบบ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒) ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลกำแพงเพชร (ช่องประชาสัมพันธ์ ITA)

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

- ทราบ

- อนุญาต

(นางรจนา ขอนทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

(นายวิเศษ-อุดมศิลป์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการใช้ยาเสพติดแบบ ประจําปี ๒๕๖๒

โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไตรมาส ๑ - ๒ รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

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

TS

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการใช้สินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๒

โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไตรมาส ๑ - ๒ รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักกิจการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๓.มาตรการใช้ตราสาร	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลกำแพงเพชร	ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ ๑.ยื่นใบขอใช้รถยนต์ราชการให้กับงาน ยานพาหนะ ๒.หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ตรวจสอบ หนังสือมอบหมายให้ไปราชการหรือแผนการ ออกปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ขอใช้รถทาง ราชการ ๓.เสนอรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้าน อำนวยความสะดวก ๔.พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานตามใบขอใช้ รถยนต์ราชการโดยยึดหลัก ดังนี้ ๔.๑ ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง ๔.๒ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ ตามระเบียบราชการจริง	
๔.มาตรการการใช้สินทรัพย์ ของทางราชการ	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลกำแพงเพชร	๑.แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน รับทราบการไม่ใช้ทรัพย์สินทางราชการไปใช้ ส่วนตัว เช่น ไม่ใช้เฟรลวง/ไม่ใช่ของตรา ครุฑ/กระดาษ A๔ และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ๒.มีการสุ่มตรวจ ๓.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีการนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ส่วนตัว	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๒
 โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไตรมาส ๑ - ๒ รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๕. มาตรการการรับสินบน หรือรับของขวัญ	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลกำแพงเพชร	๑. แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานรับทราบเรื่องการรับสินบนหรือรับ ของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่รับทราบ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายใน หน่วยงาน ๓. สร้างจิตสำนึกการไม่รับของสินบนหรือรับ ของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. มีการจัดทำคำสั่งคุ้มครองเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ๕. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนหรือรับ ของขวัญ	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการใช้ยาเสพติดแบบ ประจําปี ๒๕๖๒
โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไตรมาส ๑ - ๒ รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๖. มาตรการการจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดู งาน ประชุมและสัมมนา	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลกำแพงเพชร	๑. แต่งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ของ 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 สรุปประเมินผลและรายงาน การ ดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่พบการดำเนินการที่ผิด ระเบียบ	