



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกำแพงเพชร โทร. ๑๒๒๙

ที่ กพ ๐๐๓๒๒๐๑/

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

### ๑. ต้นเรื่อง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามตัวชี้วัดกระหงสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตัวชี้วัด ที่ ๔ กำหนดให้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence - based Integrity and Transparency Assessment : EBIT (EB ๑๗) มีรายงานสรุปผลต่อผู้บริหารเป็นระบบและต่อเนื่อง และเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นๆ (เอกสาร ๑)

### ๒. ข้อเท็จจริง

โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดทำมาตรการ กลไกและระบบในการป้องกันการรับสินบน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และได้ส่งการให้บุคลากรในสังกัดดำเนินการตามมาตรการ 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

โรงพยาบาลคุณธรรม รับผิดชอบ ชื่อสัตย์ มั่น้ำใจ

แบบรายงานสรุปผลการกำกับดูแลตาม มาตรการรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไตรมาส ๑ - ๔ ช่วง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	สิ่งการกรองทำผิด วินัย ความรับผิด ทางลักษณะ/อภิญา	การปฏิริยาแบบหลักการ ปฏิบัติตามมาตรฐาน	หมายเหตุ
๑. มาตรการการรับสิ่งแวดล้อม ที่ร่วง落ち	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลกำแพงเพชร	๑. เมืองเวียนนาตราชารีให้เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานรับประทานเรื่องการรับสิ่งแวดล้อม ของวัสดุอย่างเจ้าหน้าที่ร่องรอยที่สิ่งที่ห้าม เก็บข้อมูลการจดซื้อจัดจ้าง ๒. เมืองเวียนนาตราชารีให้เจ้าหน้าที่รับทราบ เรื่องการป้องกันและปรับเปลี่ยนพืชอนามัยใน หน่วยงาน ๓. เสริมจิตสำนึกการไม่รับของเสียงแบบหลัก ของขยะอย่างเจ้าหน้าที่ห้องผู้ป่วยหนักที่ห้าม เก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ฝึกอบรมให้คำเตือนครั้งต่อๆ กัน ๕. รายงานความเสียหายของเสียง	ไม่ได้ ไม่ได้	ไม่พบการรับสิ่งแวดล้อม ของขยะ	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับดูแลตาม มาตรการป้องกันการรับสิ่งของทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๒  
โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดกำแพงเพชร ไตรมาส ๑ - ๔ รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ	สถิติการระงับผิด วินัย ความรับผิด ทางловเมดิคัล/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรฐานการ	หมายเหตุ
๒. มาตรการป้องกันการรักษาข้อมูล 개인정보 เบิกจ่ายยาตามสิทธิ สั่งสติกรรักษษาอย่างชุราษฎร์	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ ดำเนินการรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้รับบริการ	๑. แจ้งเวียนหมายมาตรการไว้ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบและเรื่องการรับสิ่งของทุกรูปแบบทุกชนิดของข้อมูลของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ส่งหน้าที่ เกี่ยวข้องในกระบวนการภาระเบิกจ่ายยาตามสิทธิ สั่งสติกรรักษษาอย่างชุราษฎร์ ๒. แจ้งเวียนหมายมาตรการไว้ให้เจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการป้องกันและปรับโฉมน้ำหนัก หัวใจงาน	ไม่มี	ไม่พบการรับสิ่งของทุกชนิดของเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายยาตามสิทธิ สั่งสติกรรักษษาอย่างชุราษฎร์	

แบบรายงานผลการดำเนินการตาม มาตรการป้องกันการรับสิบะหมี่กรุ่นแบบบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไดร์มาร์ ๑ - ๔ ชั้น ๓ ตึกคาม ๒๕๖๑-๓๐ กม.ทางตอน ๗๕๙๑

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม มาตรการป้องกันการรับสิบะหมี่กรุ่นแบบบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางล้มเหลว/อาญา	การปฏิรูปแบบหลักการ ปฏิบัติงานมาตรฐานการ	หมายเหตุ
๓. มาตรการป้องกันการรับสิบะหมี่กรุ่นแบบบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักนักวิเคราะห์และจัดซื้อสินค้า	๑. แจ้งเวียนมาตრการให้เจ้าหน้าที่ดูแลห้องพักในโรงพยาบาลร่องแม่น้ำตระการไปร่องแม่น้ำท่าศาลา รับสินบนในกระบวนการนักวิเคราะห์และจัดซื้อสิบะหมี่กรุ่นแบบบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ เรื่องการป้องกันและปราบปรามที่บ้านภารกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ดำเนินการจัดซื้อสิบะหมี่กรุ่นแบบบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ตามที่สำนักการประเมินบุคลากรที่ปรึกษา ออกคำยินยอมจัดซื้อสิบะหมี่กรุ่นแบบบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ ๒. ดำเนินการจัดซื้อสิบะหมี่กรุ่นแบบบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ตามที่สำนักการประเมินบุคลากรที่ปรึกษา ออกคำยินยอมจัดซื้อสิบะหมี่กรุ่นแบบบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ	ไม่พบการรับสิบะหมี่กรุ่นแบบบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่พบการรับสิบะหมี่กรุ่นแบบบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	

แบบรายงานผลการดำเนินการตาม มาตรการป้องกันการรุกรัฐสิ่งทอแบบบบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  
รายงานประจำเดือน จันทร์ถึงวันพุธ ๑๔ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๓๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม มาตรการป้องกันการรุกรัฐสิ่งทอแบบบบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒	สิ่ติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางด้านภัยดื้/oอาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการปฏิบัติตามมาตรฐาน	หมายเหตุ
๑.มาตรการป้องกันการรุกรัฐสิ่งทอแบบบบ	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลบึงสามพะเพลิง	ปฏิบัติตามที่ต้องการของผู้ต้องรับผลกระทบ ๑. ท่านใดที่รับประโยชน์จากการให้ชั้นบ้าน ๒. หัวหน้ากลุ่มบ้านเรือนที่ทราบว่าใช้ชั้นบ้าน ๓. เสื่อมความเหมาะสมในการให้ปูกระซักการทำความสะอาด ออกบ้านต้องดูแลห้องน้ำอย่างดีให้ใช้ชั้นบ้าน	ไม่มี ไม่มี	ฝึกอบรมเชิงระบบ ฐานการบริหาร	
๒.มาตรการเฝ้าระวัง	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลบึงสามพะเพลิง	๑. เสื่อมความอ่อนไหวทางการค้าและการจัดตัว อ่อนไหวทางเพศ ๒. พนักงานบุคคลที่ปฏิบัติงานตามใบอนุญาต รวมทั้งราชการโดยเด็ดขาด ดังนี้ ๒.๑ ศักขราสั่งมาลงบันทึกได้ทุก ๒.๒ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	ไม่มีการนำร่องพยศของ ทางราชการไปใช้ส่วนตัว	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับดูแลตาม มาตรการป้องกันภัยรับสิ่งบนห้วยน้ำแบบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗  
โรงพยาบาลสำเพ็งเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไตรมาส ๓ – ๔ รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	สิ่งที่การระหว่างพัสดุ วิชัย ความรับผิด ทางลักษณะ/อาชญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรฐาน	หมายเหตุ
๑. มาตรการการจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดู งาน ประชุมและสัมมนา	เจ้าหน้าที่ข้อมูล โรงพยาบาลกำแพงเพชร	๑. เมืองวิเชียรมาศรภารโรงเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานรับบริจาค การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ๒. งานแผนงานตัวจริง การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ๓. จัดทำให้มีเป้าหมายและรายละเอียดการ ดำเนินงานฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา สัมมนา ที่สอดคล้องกับภาระและพัฒนา งานของหน่วยงานที่ร่วมกิจกรรมอย่างดีเจน ๔. งานการเงินตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ต่างๆ จะต้องเป็นไปตามแหล่งการดำเนินงานที่ เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรม จำนวนผู้เข้าร่วม และเวลา ตลอดจนอัตราเบิกจ่ายที่สอดคล้อง กับมาตรฐานและเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	ไม่พบการดำเนินการที่ผิด ระเบียบ	

**แบบรายงานสรุปผลการกำกับดูแลตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๗**  
**โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไตรมาส ๑ - ๔ รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	สติ๊กเกอร์ระห่ำผิด วินัย ความรับผิด	ทางловมเมล/อภญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรฐาน	หมายเหตุ
๗. มาตรการรักษาพัสดุ	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. ให้การจัดทำพัสดุภาครัฐ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานที่ก្នโ <dd>กําหนด เกี่ยวข้อง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายใน รับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบเบ็ดฯ ๓. มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน ๔. มีการรายงานความเสี่ยงและอุปเหตุ ให้ทราบ</dd>	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนแน่ใจว่า การจัดซื้อจัดจ้าง		
๘. มาตรการการเบิก ค่าตอบแทน	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลกำแพงเพชร	๑. ให้ขออนุญาตผู้อำนวยการโรงพยาบาล กําแพงเพชรก่อนปฏิบัติงาน ๒. ให้ลงชื่อมาปฏิบัติงานก่อนรับเงินเดือน ๓. ให้หน่วยงานตรวจสอบการคลังอย่างชื่อ ๔. ให้ร่วมรายงานผลการปฏิบัติงานให้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ	ไม่มี	ไม่ปรากฏต่อมา	จริง	