



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกำแพงเพชร โทร. ๑๒๒๙

ที่ กพ ๐๐๓๒.๒๐๑/

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานสรุปผลการกำกับ ติดตามการดำเนินการตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน  
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. ข้อพิจารณา

โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และได้แจ้งเวียนสั่งการให้บุคลากรในสังกัดดำเนินการตามประกาศฯ และได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับ เป็นอย่างดี โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมใจปฏิบัติตามประกาศฯอย่างเคร่งครัด จากการตรวจสอบข้อร้องเรียนตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓ ไม่พบว่ามีบุคลากรหรือหน่วยงานใดของโรงพยาบาลฯ ถูกร้องเรียนกล่าวหา ว่ามีพฤติการณ์ที่สื่อไปในทางทุจริตเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ กระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค การใช้รถราชการ และการเบิกค่าตอบแทน การรับของแถม หรือการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล แต่อย่างไร

ในการนี้เพื่อตอบแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ EB ๑๗ จึงมีการจัดทำรายงานสรุปผล และขอรายงาน สรุปผลการกำกับ ติดตามการดำเนินการตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสาร ๒)

### ๓. ข้อเสนอ

เห็นควรอนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการกำกับ ติดตามการดำเนินการตามประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลกำแพงเพชร (ช่องประชาสัมพันธ์ ITA)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

(นายวิเศษ อุดมศิลป์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ทราบ

อนุญาต

คช.

(นางรจนา ขอนทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

แบบรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตามการดำเนินงานการตามประกาศมาตรการป้องกันกรรับสินบน ประจำปี ๒๕๖๓  
 โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไตรมาส ๑ - ๒ รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๑. มาตรการการรับสินบน การให้และรับของขวัญ แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชา ในโอกาสต่างๆ	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลกำแพงเพชร	วิธีควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
		<p>๑.แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานรับทราบเรื่องการรับสินบนหรือรับ ของขวัญของเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่รับทราบ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายใน หน่วยงาน</p> <p>๓.สร้างจิตสำนึกการไม่รับของสินบนหรือรับ ของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔.มีการจัดทำคำสั่งคุ้มครองเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์</p>	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนหรือรับ ของขวัญ	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตามการดำเนินงานการตามประกาศมาตรการป้องกันกรรับสินบน ประจำปี ๒๕๖๓

โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไตรมาส ๑ - ๒ รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๒. มาตรการป้องกันการรับ สินบนในกระบวนการ เบิกจ่ายตามสิทธิ สวัสดิการรักษายาบาล ข้าราชการ	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลกำแพงเพชร	<p>๑. แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานรับทราบเรื่องการรับสินบนหรือรับ ของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิ สวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ</p> <p>๒. แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่รับทราบ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายใน หน่วยงาน</p> <p>๓. สร้างจิตสำนึกการไม่รับของขวัญหรือรับ ของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. มีการจัดทำคำสั่งสุ่มตรวจเกี่ยวกับ กระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการ รักษายาบาลข้าราชการ</p> <p>๕. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์</p>	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการ เบิกจ่ายตามสิทธิ สวัสดิการรักษายาบาล ข้าราชการ	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตามการดำเนินงานการตามประกาศมาตรการป้องกันกรรับสินบน ประจำปี ๒๕๖๓  
 โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไตรมาส ๑ - ๒ รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๓. มาตรการป้องกันกรรับ สินบนในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลกำแพงเพชร	๑. แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานรับทราบเรื่องมาตรการป้องกันกร รับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่รับทราบ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายใน หน่วยงาน ๓. สร้างจิตสำนึกการไม่รับของสินบนหรือรับ ของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ๔. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกกรณีด้วยความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๕. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตามการดำเนินการตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี ๒๕๖๓  
โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไตรมาส ๑ - ๒ รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๔. มาตรการป้องกันการรับ สินบนในกระบวนการรับ เงินบริจาคและทรัพย์สิน บริจาค	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลกำแพงเพชร	<p>๑. แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานรับทราบเรื่องมาตรการป้องกันการ รับสินบนในกระบวนการรับเงินบริจาคและ ทรัพย์สินบริจาค</p> <p>๒. แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่รับทราบ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายใน หน่วยงาน</p> <p>๓. สร้างจิตสำนึกการไม่รับของสินบนหรือรับ ของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. ดำเนินการรับเงินบริจาคและทรัพย์สิน บริจาค ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>๕. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์</p>	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการ รับเงินบริจาคและ ทรัพย์สินบริจาค ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ การรับเงินบริจาคและ ทรัพย์สินบริจาค	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตามการดำเนินงานการตามประกาศมาตรการป้องกันการใช้เงินปันผล ประจำปี ๒๕๖๓

โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โทรมาส ๑ - ๒ รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิดชอบ ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลง หลักการปฏิบัติตาม มาตรการ	หมายเหตุ
<p>๕. มาตรการป้องกัน การทุจริต และแก้ไข การกระทำผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข</p> <p>๕.๑ มาตรการใช้รถ ราชการ</p>	<p>เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลกำแพงเพชร</p>	<p>ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ ราชการ</p> <p>๑.ยื่นใบขอใช้รถยนต์ราชการให้กับงาน ยานพาหนะ</p> <p>๒.หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ตรวจสอบ หนังสือมอบหมายให้ไปราชการหรือแผนการ ออกปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ขอใช้รถทาง ราชการ</p> <p>๓.เสนอรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้าน อำนาจการอนุมัติ</p> <p>๔.พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานตามใบขอใช้ รถยนต์ราชการโดยยึดหลัก ดังนี้</p> <p>๕.๑ ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง</p> <p>๕.๒ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>-มีการขออนุญาต และใช้รถยนต์ตาม ระเบียบราชการจริง</p> <p>-ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ การนำรถราชการไปใช้ ส่วนตัว</p>	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตามการดำเนินการตามประกาศมาตรการป้องกันการใช้สินบน ประจำปี ๒๕๖๓  
 โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไตรมาส ๑ - ๒ รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

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

แบบรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตามการดำเนินงานการตามประกาศมาตรการป้องกันการใช้เงินปี ๒๕๖๓

โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไตรมาส ๑ - ๒ รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

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



แบบรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตามการดำเนินงานการตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี ๒๕๖๓  
โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไตรมาส ๑ - ๒ รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความสำเร็จ ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๖. มาตรการป้องกันกรรับ สินบนในกระบวนการรับ ของแถม	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลกำแพงเพชร	๑. แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานรับทราบเรื่องมาตรการป้องกันกร รับของแถม ๒. ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด้าน ที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๕๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการ ปฏิบัติในการรับของแถม ตามแนวทางการ - จัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตาม กฎกระทรวง ระเบียบ อย่างเคร่งครัด - หากผู้ได้รับการคัดเลือกประสงค์จะให้ของ แถม หน่วยงานของรัฐ พิจารณว่าเป็น ประโยชน์ต่อทางราชการหน่วยงานของรัฐ จะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือ ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ในการรับบริจาคต้องตรวจรับพัสดุ และนำพัสดุลงบัญชีหรือทะเบียนควบคุม	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามประกาศมาตรการป้องกันการรักษาพยาบาล ประจำปี ๒๕๖๓  
โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไตรมาส ๑ - ๒ รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตราการ	หมายเหตุ
๗. มาตรการป้องกันการรับ สินบนในกระบวนการจัด สวัสดิการภายในของ สถานพยาบาล	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลกำแพงเพชร	๑. แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานรับทราบเรื่องมาตรการป้องกัน จัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตาม คู่มือการดำเนินการจัดสวัสดิการของหน่วย บริการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข อย่างเคร่งครัด	ไม่มี	ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดสวัสดิการภายใน ของสถานพยาบาล	