



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกำแพงเพชร โทร. ๑๖๒๙

ที่ กพ ๐๐๓๒.๒๐๑/

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานสรุปผลการกำกับ ติดตามการดำเนินการตามประกาศมาตราการป้องกันการรับสินบน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

๑. ต้นเรื่อง

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

๒. ข้อพิจารณา

โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้จัดทำประกาศมาตราการป้องกันการรับสินบน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และได้แจ้งเวียนสั่งการให้บุคลากรในสังกัดดำเนินการตามประกาศฯ และได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับ เป็นอย่างดี โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมใจปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด จากการตรวจสอบข้อร้องเรียนตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓ ไม่พบว่ามีบุคลากรหรือหน่วยงานใดของโรงพยาบาลฯ ถูกร้องเรียนกล่าวหา ว่ามีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ กระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค การใช้รถราชการ และการเบิกค่าตอบแทน การรับของแ套餐 หรือการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล แต่อย่างใด

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

๓. ข้อเสนอ

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

(นายวิเศษ อุดมศิลป์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ทราบ

อนุญาต

๖๗.

(นางรจนา ขอนทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

แบบรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตามการดำเนินการตามประกาศมาตราตราชาร์ป้องกันการรับสิ่งปฏิรูป ประจำปี ๒๕๖๓
โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไตรมาส ๑ - ๔ รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ	สถิติการ rogทำผิด วินัย ความรับผิด ทางลักษณะ/อาญา	การเบิกสืบ查และหลักการ ปฏิบัติตามมาตรฐานการ	หมายเหตุ
๓. มาตรการรับสิ่งปฏิรูป การใช้และรับของทั้งวัสดุ แม่ข่ายการชนผู้หญิง หรือผู้ป่วยคงบั้งช้ำ ไม่อุကสัต่างๆ	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลกำแพงเพชร	๓.๑.จัดเวียนมานาตรการให้เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานรับบทบาทเบี้ยงกลางรับสิ่งปฏิรูป ของบุคคลอื่นเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็ก วัยรุ่น ๒.๑.จัดเวียนมานาตรการให้เจ้าหน้าที่รับทราบ เรื่องการป้องกันและประปอยหน้าที่ซ้อนภายน หน่วยงาน	ไม่มี	ไม่พบการรับสิ่งปฏิรูป ของบุคคล	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรั่วเสียบประปา ประจำปี ๒๕๖๓
โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไตรมาส ๑ - ๔ รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน	สิ่งที่ควรประเมินดิจิทัล วิธี ความรับผิดชอบเชิงมิติ/อาชญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรฐาน	หมายเหตุ
๒. มาตรการป้องกันการรั่วบสิโนในระบบงานการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลบุราษกร	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร	๑. แจ้งไว้ยังมาตรวัดภารโรงให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบเบื้องต้นการรั่วเสียบประปา ของบัญช่องเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เก็บข้อมูลในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลบุราษกร ๒. เมื่อจ้งไว้ยังมาตรวัดภารโรงให้เจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการป้องกันและลดปริมาณที่บัญช่องมาตรวัดภารโรงในหน่วยงาน	“เมือง” ทางลงทะเบียน/อาชญา	ไม่พบการรับตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับระบบงานการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลบุราษกร	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตามการดำเนินการตามประกาศมาตราธราภูมิของกนกการรับสินบน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
โรงพยาบาลสำเพ็งเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไดรมาส ๑ - ๒ รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ปีนาคม ๒๕๖๓

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	สถิติการระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางคอมมิช/อาญา	การเบิกสืบแปลงหลักทรัพย์ ปฏิบัติตามมาตรฐาน	หมายเหตุ
๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสำเพ็งเพชร	๑. แบ่งเวียนมาตราครัวรึเที่ยวเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบเรื่องมาตรฐานการปฏิบัติงานการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. แบ่งเวียนมาตราครัวให้เจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการป้องกันและปราบปรามที่เกี่ยวข้อง ๓. เสริมจัดทำสำเนาเอกสารไม่ว่าจะด้วยรูปของข้อมูลทางดิจิทัล หรือเอกสารจริงที่ระบุรายละเอียดของผู้ที่ได้รับสินบนที่ได้รับสินบน	"ไม่มี"	ไม่พบการรับสินบนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่พบชื่อร่องรอยในการจัดซื้อจัดจ้าง	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตามการดำเนินการตามประกาศมาตราการรับสิ่งปฏาม ประจำปี ๒๕๖๓
โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไตรมาส ๑ - ๔ รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ 薨านาคม ๒๕๖๓

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	สิทธิการระบาดผิด วิถี ความรับผิด ทางลักษณะ/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๔. มาตรการรื้อถอนกันภารรับ สิ่งปฏามในกระบวนการรับ เงินบริจาคและทรัพย์สิน บริจาค	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลกำแพงเพชร	๑. แจ้งเวียนมาตราการให้เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานรับบทบาทเรื่องมาตรฐานการป้องกันภัย รับสิ่งปฏามในกระบวนการรับเงินบริจาคและ ทรัพย์สินบริจาค ๒. แจ้งเวียนมาตราการให้เจ้าหน้าที่รับทราบ เรื่องการป้องกันภัยและประเมินภัยใน หน่วยงาน ๓. สร้างจิตสำนึกร่วมกันของสิ่งปฏามที่ร่วมภัย ของชุมชนอย่างเจ้าหน้าที่ร่วมกันทั้งน้ำหน้าที่ ภายนอก	ไม่มี	ไม่พบการรับสิ่งปฏามที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการ รับเงินบริจาคและ ทรัพย์สินบริจาค ไม่พบช่องร่องเรียนเกี่ยวกับ การรับเงินบริจาคและ ทรัพย์สินบริจาค	

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการ ติดตามการดำเนินการตามประกาศมาตราด้วยอักษรนับประจําปี ๒๕๖๓
โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไตรมาส ๑ - ๔ รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

มาตราการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางคุณเมือง/อาญา	การเปลี่ยนแปลง หลักการปฏิบัติฯ มาตรการ	หมายเหตุ
๔. มาตรการป้องกันการ ทุจริต แตะแก๊กฯ ภาร กวาร์ดผิดวินัยข้อ ๑ เจ้าหน้าที่รักษา ในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงฯ สาธารณสุข ๔.๑ มาตรการป้องกัน ภารกวาร์ด			ปฏิบัติตามขั้นตอนการของอนุญาติใช้ระยะเวลา ราชการ ๑. ยื่นใบขอใช้รถยนต์ราชการให้กับบังคับ ยานพาหนะ ๒. หัวหน้าพันธุ์งานบนบริหารทั่วไป ตรวจสอบ หนังสือมอบหมายให้ไปราชการหรือแผนภูมิ ออกบัญชีตั้งนานาหูหิ้วใช้ชั่วคราว ราชการ	ไม่มี -ฝึกอบรมอนุญาต และใช้ระบบติดตาม ระบบป้องก้ามจราจร -ฝึกอบรมร่องรอยแก้ไขกับ การนำรถราชการไปใช้ ส่วนตัว	
			๑. เสนอ รองผู้อำนวยการศูนย์การบริหารฯ จัดทำ กำหนดการอนุญาต ๒. พนักงานซึ่งบรรยายต่อบริษัทภายนอกในเชื้ รภยนต์ราชการโดยยึดหลัก ดังนี้ ๔.๑ ศึกษาสั่งแนวทางก่อนการเดินทาง ๔.๒ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด		

ແບບຮຽນສູງປະລາກາຮ່າກັນ ຕິດຕາມການດໍາເນີນການຕາມປະກາດສາທາລະນະກຳ ປະຈຳປີ ແຂວງ
ໂຮພຍບາຄົກຳແພັນເພື່ອ ຈັງຫວັດດຳເນີນພົມພັນ ໄຕ ມືນາຄນ ແຂວງ

ໂຮພຍບາຄົກຳແພັນເພື່ອ ໂຮມສ ១ - ២ ວອນ ៣ ຫຼາມສ ៩ - ១០ ສັນນາມ ແຂວງ

ມາຕາການ	ກລຸມເປົ້າໝາຍ	ວິຊາການຄວບຄຸມ/ກໍາກັນ/ດິຕາມ/ທຽບສອບ ໃຫ້ເປັນປາມມາຕາການ	ສົດທິກາຮະກໍາທຳມືດ ວິນຍ ຄວາມຮັບຜິດ ທາງລະເມີນ/ອາຍາ	ກາຮັບຢືນແປລິ່ນຫຼັກການ ປົງປັດຕາມມາຕາການ	ໝາຍເຫຼຸດ
៥.១ ມາຕາການກາຮັດທຳ ໂຄຮກາຮັດກອບຮມ ທີກ່າງຕູ ການ ປະຫຍາຍແລະສັນນາ	ເຈົ້າຫຼັກທີ່ຂອງ ໂຮພຍບາຄົກຳແພັນເພື່ອ	៣.ແຈ້ງເວີຍນາມຕາການໃຫ້ເຈົ້າຫຼັກທີ່ຂອງ ໜ້າວຍເງານຮັບທະບຽນ ກາຮັດທຳໂຄຮກາຮັດ ຜົກອບຮມ ທີກ່າງຕູ ໂນ ປະຫຍາຍແລະສັນນາ ៤.ຈຳນວຍເງິນຈານຕຽບຈົດທໍາໂຄຮກາຮັດ ຜົກອບຮມ ທີກ່າງຕູ ໂນ ປະຫຍາຍແລະສັນນາ ຕ່າງໆ ໃຫ້ເນື້ອປາຫນາໄມແລະ ຮາຍຄະເວີດກາ ດຳເນີນງານຟີກອບຮມຕຶກ່າງຕູ ໂນ ປະຫຍາຍແລະ ສັນນາ ທີ່ສອດຄ້ອງການແກ້ໄຂຫາມເລະພື້ນໄນ ຈານບອກທ່ານຫ່ວຍຈານທ່ວ່າອົກກວ່າຍ່າງຍົດໃຈນ ຕ.ຈຳນວຍເງິນຕຽບຈົດທໍາໂຄຮກາຮັດຈໍາຍ່າງຍົດ ຕ່າງໆ ຂະຫ້ວັນເປັນປາມຜົກກວ່າດໍາເນີນເງິນທີ່ ເປັນຈິງຈີ້ ທີ່ຈຳກັງຮົມ ຈຳນວນຜູ້ຂ້າວບຮນ ຮະບອງລາ ແລະກາຮັດກາຮັດທຳໆ ທີ່ສອດຄ້ອງຈ ແລະປົ້ນຕາມຮະບົບທີ່ເກີຍວ້ອງ ៥.ຈານຄົບຄຸມກາຍໃນໝົ່ງຮະບົບກາຮັດຮັງຈອງ ຕິດຕາມ ສຽບປະຮົມເມື່ອນັດແລະຮາຍງານ ດັບ ດຳເນີນໂຄຮກາຮັດ	ຢູ່ມະນຸມ ຮະບູນ	ໄມ່ພັກການດຳເນີນກາຮັດທີ່ ຮະບູນ	

แบบรายงานสรุปผลการรักษาพยาบาล ติดตามการรักษาในนักการรับบริการร่วมกัน การรับบริการประจำปี ๒๕๖๓
โรงพยาบาลสำราญพัชร จังหวัดกำแพงเพชร ไดรมาส์ ๑ - ๙ รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	สถิติการตรวจน้ำดูด วินัย ความรับผิด ทางทะเบียน/อาชญา	การเปลี่ยนแปลง หลักการปฏิบัติตาม มาตรฐาน	หมายเหตุ
๔.๓ มาตรการการจัดทำ ผู้ดูแล	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลสำราญพัชร ผู้ที่ถ่ายทอดภาร ะด้วยช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์	๑.ให้การจัดทำพัสดุภาครักษา เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานที่คณะกรรมการที่ เกี่ยวข้อง ๒.จัดประชุมชี้แจงงานที่ทุกภาคส่วนดำเนิน รับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามประเมินงบฯ สามีการตรวจสอบภายใน/การตรวจสอบความชอบด้วย เฝ้าระวังงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็น เหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง	
๔.๔ มาตรการการบัน ค่าตอบแทน	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลสำราญพัชร	๑.ให้ข้อมูลน้ำดูดสำหรับโรงพยาบาล สำราญพัชรก่อนเป็นตัวแทน ๒.ให้ค่าเชื้อถอนมาปฏิบัติงานก่อนเริ่มน้ำดูดงาน ๓.ให้พัฒนาเครื่องตรวจสอบลายมือชื่อ ๔.ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ	ไม่มี	เบิกจ่ายค่าตอบแทนตาม จริง	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตามการดำเนินการตามประกาศมาตรการป้องกันการรั่วสิมนบน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไดรมาส ๑ - ๒ รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

มาตรากร	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	สถิติการกำราบผิด วินัย ความเรื้อรัง ทางลบเม็ด/alpha	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๑. มาตรการป้องกันการรั่วบ สิมนบนในกระบวนการรักษา	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ขอสงวน	๑. แจ้งวิธีป้องกันการรั่วให้เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานรับทราบในส่วนของการป้องกันการ รั่วของตนเอง ๒. ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วน ที่สุด ที่ กศ (กจ) ๐๘๐๔.๒๔/๑ ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการ ปฏิบัติในการรับปะอุณห์และแผน ตามแนวทางดังนี้ - จัดซื้อจัดจ้างทางพนักงานการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๑๙๖๐ ตาม กฎหมายพัสดุ ระยะปีงบประมาณครึ่งปี - หากผู้ดูแลรักษาคดเดลออกประสังค์จะให้ห้อง ยาสูบห้องงานพอกห้องรัก พิษารณาดำเนิน ประเมินทุกครั้งที่ทางราชการห้ามอย่างงั้น จะต้องถือปฏิบัติและประเมินปีงบ กระทรวงสาธารณสุขสั่งแต่วิธีการรับเงินหรือ ทรัพย์สินที่ผู้เบริกพาให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใน การรับปริญาคดเดลของตราชวินัย และนำพัสดุกลับคืนที่ออกตามใบอนุญาต	ไม่มี	ไม่พบการรั่วบินบนที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง	

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสิบนบน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
โรงพยาบาลลำพูนเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไดร์มส ๑ - ๒ รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ	สิ่งที่การกระทำผิด	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรฐาน	หมายเหตุ
๗. มาตรการป้องกันภัยร้าย สิบเป็นในกระบวนการจัด สั่งสัตว์ภารภัยในของ สหกรณ์หมายเหตุ	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลลำพูนเพชร	ให้เข้มงวดในการป้องกันภัยร้าย สิบเป็นตามมาตรฐาน	๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานรับทราบเบื้องต้นมาตรการป้องกันภัย ร้าย ๒. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตาม คู่มือการดำเนินงานจัดสั่งสัตว์ภารของหน่วย บริการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงฯ สาธารณสุข อย่างเคร่งครัด	ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดสวัสดิการภัยใน ของสถานพยาบาล	