



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลภูเพียง กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐๕๔- ๗๑๙๕๙๑-๓ ต่อ ๑๐๓.....

ที่ นน๐๐๓๒.๓๐๑/๑๐๕๘..... วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕.....

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามและผลการดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนฯ.....

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง

เรื่องเดิม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) บรรจุกายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที่ ๑๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการที่ ๓๒ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กำหนดเป็นตัวชี้วัดที่ ๕๓ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๒ สิ้นสุดในไตรมาสที่ ๔) และถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย “ตัวชี้วัดที่ ๘ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน วัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเปิดเผยการดำเนินการของหน่วยงานเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน อย่างเป็นระบบ การรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรียกรับและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และการให้องค์ความรู้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา และผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้”

ข้อมูลประกอบข้อคำถาม

หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่ได้จากข้อ MOIT ๑๘ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. มีลักษณะเป็นคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย
๒. มีแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่ได้จากข้อ MOIT ๑๘
๓. มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
๔. มีการรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG ... ” เพื่อเป็นกลไกหลักในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส ตามมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
๕. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้นำ ข้อ ๒ ข้อ ๓. และข้อ ๔. ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อเท็จจริง

โรงพยาบาลภูเพียง ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้

เรื่องที่เสนอ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลภูเพียง พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขออนุญาตนำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลบ่อเกลือ www.bkhosp.com และติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต



(นางฐณมน หลวงโน)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดที่เสนอ

(นายวิทย์ มงคลวิสุทธิ)

หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ) ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ความเห็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง
ทราบ/อนุมัติ



(นายชรินทร์ ดีปินตา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลกระทบขั้นต้น โรงพยาบาลอุเบียง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบ ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	การควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการต่างๆ	สถิติการกระทำ ผิดวินัย ความ รับผิดชอบ ละเมิด อาญา	การเปลี่ยนแปลง หลังการปฏิบัติ ตามมาตรการ	หมายเหตุ
มาตรการใช้รถราชการ	บุคลากร โรงพยาบาลอุเบียง และผู้เกี่ยวข้อง	<p>๑.๑ การใช้รถราชการหรือรถส่วนบุคคล ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๖</p> <p>๑.๒ การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น และหากมีเหตุจำเป็นไม่มีสถานที่เก็บปลอดภัย หรือมีราชการจำเป็นเร่งด่วน ให้ทำบันทึกขออนุญาตต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนั้น เพื่อนำไปเก็บที่อื่นเป็นการชั่วคราวและเป็นครั้งคราว</p> <p>๑.๓ ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะนำรถราชการไปใช้ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจ</p> <p>๑.๔ ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบการใช้รถราชการ การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง การเบิกจ่ายค่าซ่อมบำรุง ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ</p>	ไม่พบ	มีการปฏิบัติตาม เป็นไปตาม ประกาศฯ อย่าง ถูกต้อง	

<p>มาตรการการเบิกค่าตอบแทน</p>	<p>บุคลากร โรงพยาบาลอุทัย และผู้เกี่ยวข้อง</p>	<p>๒.๑ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน จากเงินบำรุง ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนกับข้าราชการสาธารณสุขว่าด้วย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข ทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง ๒.๒ ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานและการ เบิกจ่ายของเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p>ไม่พบ</p>	<p>มีการปฏิบัติให้ เป็นไปตาม ประกาศฯ อย่าง ถูกต้อง</p>
<p>มาตรการการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม และสัมมนา</p>	<p>บุคลากร โรงพยาบาลอุทัย และผู้เกี่ยวข้อง</p>	<p>๓.๑ การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ ให้ กำหนดเป้าหมายและรายละเอียดการดำเนินงานที่แสดงถึงความสอดคล้องกับ ภารกิจ หรือเป็นการพัฒนาหน่วยงาน หรือแก้ปัญหาการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างชัดเจน ๓.๒ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุมและ สัมมนาต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไข เพิ่มเติม หนังสือกระทรวงการคลัง และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล บ่อเกลือที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความจำเป็น เหมาะสมและประหยัด ภายใน วงเงินงบประมาณที่ได้รับ โดยยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ๓.๓ ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานและการ เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพ</p>	<p>ไม่พบ</p>	<p>มีการปฏิบัติให้ เป็นไปตาม ประกาศฯ อย่าง ถูกต้อง</p>

<p>มาตรการการจัดหาวัสดุ</p>	<p>บุคลากร โรงพยาบาลอุทัย และผู้เกี่ยวข้อง</p>	<p>๔.๑ การจัดหาวัสดุของหน่วยงาน ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎระเบียบอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๔.๒ ให้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับกรมพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุทุกระดับอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ</p> <p>๔.๓ ให้จัดวางกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และดำเนินการ เพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ที่ขัดข้อง หรือการเอื้อประโยชน์ในการดำเนินการด้านพัสดุ</p> <p>๕. ให้หน่วยงานจัดวางระบบควบคุม กำกับ การตรวจสอบและประเมินผลการ ดำเนินการตามมาตรการในข้อ ๑-๔ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย และเพิ่มช่องทางการสื่อสาร การเรียนเรียน เพื่อป้องกันการทุจริตและการ กระทำผิดวินัยที่เกิดขึ้นจากการไม่ถือปฏิบัติตามประกาศนี้</p> <p>๖. ให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ๗. หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว และพบว่าเป็นการกระทำ ความผิดให้ดำเนินการทางวินัย ทางละเมิด และทางอาญากับผู้กระทำผิดอย่าง เคร่งครัด</p>	<p>ไม่พบ</p>	<p>มีการปฏิบัติตาม เป็นไปตาม ประกาศฯ อย่าง ถูกต้อง</p>
-----------------------------	--	--	--------------	--

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางฐณมน ทลวงใน)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน
(นายวิทย์ มงคลวิสุทธิ์)
หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ) ชำนาญการพิเศษ