



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๑๘

ที่ ปจ ๐๐๓๒.๑๐๑.๐๑/๕๑๑๔

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ด้วยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยใช้ตัวชี้วัดชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญ เนื่องจากสถานการณ์การทุจริตมีหลายรูปแบบ โดยให้ทุกส่วนราชการนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบ ต่อสังคมตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจึงได้จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบขึ้นและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้ดำเนินการสรุปรายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบดังกล่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นางสาวสุธีวรรณ โทตทษาปน์กุล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นางไศรยา ธรรมรักษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

มาตรการ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน ตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจาก การดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่		ติดประกาศประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสารและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน	<p>๑. ต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์มิชอบไม่รับหรือถวายนำถึงการให้หรือ ความเสี่ยงด้านรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือ จากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย</p> <p>๒. การให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมกรณีจำเป็นต้องรับหรือ ต้องให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท</p> <p>๓. การให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อคอร์รัปชันหรืออาจก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทน</p> <p>๔. การให้หรือรับบริจาคทรัพย์สินหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย</p>	ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริตและไม่พบการรับสินบนใดๆ	ไม่มี	ไม่มี	

มาตรการ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน ตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจาก การดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษายาพยาบาลข้าราชการ		ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายยาอย่างเป็นรูปธรรม ประชาสัมพันธ์ และปลูกฝังให้บุคลากรและภาคประชาชน มีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเสนอขายยาอย่างเหมาะสม	<p>๑. ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล</p> <p>๒. ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านต้นทุน (Cost) มาตรฐาน (Standard) ระยะเวลาในการส่งมอบ (Time) การให้บริการ (Service) และราคา (Price) ประกอบการตัดสินใจ</p> <p>๓. ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อกำหนดคุณสมบัติของบริษัทคู่ค้าใน TOR ให้บริษัทคู่ค้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์จริยธรรมฯ แก่พนักงาน โดยให้เป็นคะแนนบวกใน price performance</p> <p>๔. ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อใช้กลไกต่อรองราคาตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด</p> <p>๕. ให้เพิ่มความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายในทั้งในระดับสถานพยาบาลและระดับหน่วยงานต้นสังกัดของสถานพยาบาล</p>	ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริต และไม่พบการรับสินบนใดๆ	ไม่มี	ไม่มี	

มาตรการ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน ตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจาก การดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		เพื่อป้องกันและตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือไม่ เช่นการรับสินบน การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ การดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การรับของขวัญหรืออื่นๆ	<p>๑. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองานที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรภายในหน่วยงาน ทั้งประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ดำเนินงานหรือโครงการที่เอื้อผลประโยชน์กับตนเองทั้งที่เกี่ยวกับเงินและไม่เกี่ยวกับเงิน</p>	ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริต และไม่พบการรับสินบนใดๆ	ไม่มี	ไม่มี	

มาตรการ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน ตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจาก การดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๔. มาตรการป้องกัน การรับสินบน ประเด็นการเงิน บริจาคและทรัพย์สิน บริจาค		<p>ให้หน่วยงาน มีคณะกรรมการ บริหารเงินบริจาค และทรัพย์สิน บริจาคของ หน่วยงาน</p> <p>๑. วางแผนการ รับบริจาคและ ทรัพย์สินที่มี ผู้บริจาค</p> <p>๒. พิจารณาการ รับบริจาคเงินและ ทรัพย์สินที่มีผู้ บริจาค</p>	<p>๑. การรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ทั้งต้องพิจารณาถึง ผลได้ผลเสียและผลประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ</p> <p>๒. ต้องเป็นการบริจาคด้วยความสมัครใจ และไม่เป็นไปเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ หรือมีเงื่อนไขผูกพันที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดโดยเฉพาะ</p> <p>๓. กรณีที่มีผู้บริจาคอาคาร งานก่อสร้างที่ดิน หรืออาคารงานก่อสร้างพร้อมที่ดินหน่วยงานต้อง ตรวจสอบกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองภาระติดพัน ทั้งยังต้องประเมินมูลค่าของอาคาร งานก่อสร้างที่ดิน จากราคาประเมินงานของกรมที่ดินหรือราคากลาง ของทางราชการ</p>	ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการทุจริต และไม่พบ การรับสินบนใดๆ	ไม่มี	ไม่มี	

มาตรการ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน ตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจาก การดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
<p>๕. มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร</p> <p>๕.๑ มาตรการใช้รถราชการ</p>	<p>จัดวางระบบการควบคุมภายในด้านการใช้รถราชการ</p>	<p>เพื่อให้การใช้รถราชการถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และควบคุมมิให้เกิดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต</p>	<p>๑. ประกาศนโยบายการขออนุมัติใช้รถส่วนกลางและรถส่วนตัวเพื่อไปราชการ</p> <p>๒. มีการจัดทำขั้นตอน (Flow chart) การปฏิบัติงาน</p> <p>๒.๑ การขออนุมัติไปราชการภายนอกหน่วยงาน</p> <p>๒.๒ การไปประชุม/อบรม/เป็นวิทยากร/ดูงานภายนอกหน่วยงาน</p> <p>๓. กำหนดให้ผู้ไปราชการเสนอแบบฟอร์มการขออนุมัติไปราชการผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ (แบบอนุมัติการใช้รถ)</p> <p>๔. ก่อนได้รับอนุมัติไปราชการโดยรถยนต์ส่วนกลางต้องผ่านการตรวจสอบความเหมาะสม จำเป็น และตามประกาศนโยบายของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยฝ่ายบริหาร</p> <p>๕. มีสมุดประจำรถยนต์ส่วนกลางบันทึกระยะทางไป – กลับ บันทึกเลขไมล์ทุกครั้งที่มีการเติมน้ำมันควบคุมลงนามกำกับโดยผู้ไปราชการที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริต และไม่พบการรับสินบนใดๆ</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	

มาตรการ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน ตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจาก การดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
<p>๕.๒ มาตรการ การเบิกค่าตอบแทน การปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการและ ในวันหยุดราชการ, ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้กับ หน่วยบริการในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข, ค่าตอบแทนโดย ไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัว หรือปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลเอกชน, ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และเงินเพิ่มสำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสาธารณสุข</p>	<p>จัดวางระบบ ควบคุมภายใน และการ บริหารความ เสี่ยงด้านการ เบิกจ่าย ค่าตอบแทน</p>	<p>เพื่อให้การเบิก ค่าตอบแทน ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบกฎหมาย และควบคุมมิให้ เกิดความเสียง ด้านผลประโยชน์ ทับซ้อนและการ ทุจริต</p>	<p>๑. มีนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร</p> <p>๒. มีการทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อนในที่ประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาล เจ้าพระยาอภัยภูเบศรเพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ</p> <p>๓. มีการทบทวนอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหน่วยบริการในกำกับโรงพยาบาล เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับ กระทรวงสาธารณสุขฯ (ฉบับ ๕) พ.ศ.๒๕๕๒ ผ่าน คณะกรรมการระดับจังหวัดทุกปี</p> <p>๔. กำหนดให้หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายหัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้างานฯ เป็นผู้ตรวจสอบและรับผิดชอบการเบิก จ่ายเงินค่าตอบแทนก่อนที่จะส่งมาให้ฝ่ายการเงิน ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย และดำเนินการ เบิกจ่าย</p> <p>๕. มีการสุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>๖. มีการรายงานสถานการณ์ทางการเงินรวมหมวด ค่าตอบแทนในที่ประชุมคณะกรรมการบริการทุกเดือน</p>	<p>ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการทุจริต และไม่พบ การรับสินบนใดๆ</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	