



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลกาบัง

ที่ ยล ๐๐๓๒.๓๐๔ / ๒๗๕

วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ  
โรงพยาบาลกาบัง (รอบตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาบัง

### เรื่องเดิม

ตามข้อกำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (Integrity and transparency Assessment:ITA) ได้กำหนดให้หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และต้องมีการกำกับติดตามและรายงานสรุปผล นั้น

### ข้อพิจารณา

ในการนี้ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ขอรายงานผลการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบโรงพยาบาลกาบัง (รอบตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) พบว่าไม่มีสถิติการกระทำผิดวินัย (รายละเอียดแนบท้าย)

### ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายกริยา อารีนพอง)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

ทราบ

(นายชำชูติน ดายะ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาบัง

แบบรายงานมาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ต.ค. ๖๓ - มี.ค.๖๔)

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/ติดตาม/ ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำ ความผิดวินัย ความ รับผิดทางละเมิด/ อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลังการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๑. มาตรการการ จัดหาพัสดุ	เจ้าหน้าที่ของ รพ.กาบัง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธี ปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดประชุมชี้แจงหัวหน้าฝ่าย/งาน และผู้ที่เกี่ยวข้องใน การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ๓. มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายในจาก สสจ. ปีละ ๒ ครั้ง ๔. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	
๒. มาตรการการ เบิกค่าตอบแทน	เจ้าหน้าที่ของรพ.กาบัง	๑. มีการจัดทำคำสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๒. มีการจัดทำบันทึกขออนุญาตเรียกอัตราค่าจ้าง (กรณี เรียกเสริม) ๓. งานเจ้าหน้าที่ต้องมีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และแจ้งผลจากการตรวจสอบการสแกนลายนิ้วมือ ๔. หัวหน้างานตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อรับรองการ ปฏิบัติงาน ๕. กำหนดการส่งเอกสารภายในไม่เกินวันที่ ๑๕ ของ เดือนถัดไป และเบิกจ่ายภายในไม่เกินวันที่ ๑๕ ของทุก เดือน ๖. การเงินตรวจสอบเอกสารก่อนเบิกจ่าย ๗. เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ	ไม่มี	เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตาม จริง	

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/ติดตาม/ ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำ ความผิดวินัย ความ รับผิดชอบละเมิด/ อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลังการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๓. มาตรการการใช้ รถราชการ	เจ้าหน้าที่ของรพ.กาบัง	๑. หน่วยงานคีย์ข้อมูลขอใช้รถยนต์ราชการผ่าน โปรแกรมขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการ พร้อมเสนอ หัวหน้าฝ่าย/งาน ลงนาม ๒. ยื่นใบขอใช้รถยนต์ราชการให้ยานพาหนะ ล่วงหน้า ๑ วัน เว้นแต่กรณีฉุกเฉิน ๓. หัวหน้างานยานพาหนะตรวจสอบหนังสือมอบหมาย ให้ไปราชการหรือแผนการออกปฏิบัติงานของหน่วยงาน ที่ขอใช้รถทางราชการ ๔. เสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลอนุมัติ ๕. พนักงานขับรถรถยนต์ราชการปฏิบัติงานตามใบขอใช้ รถยนต์ราชการโดยยึดหลัก ดังนี้ ๕.๑ ตรวจสอบเช็ครถยนต์ความพร้อมใช้งาน ๕.๒ ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง ๕.๓ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ ตามระเบียบราชการจริง	
๔. มาตรการการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	เจ้าหน้าที่ของรพ.กาบัง	๑. ทุกโครงการต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดยะลา และได้รับการอนุมัติจาก ผู้บริหารก่อนดำเนินการทุกครั้ง ๒. การดำเนินโครงการ วงเงิน มีการติดตามโดยงาน ยุทธศาสตร์ ๓. การประชุม สัมมนา ต้องมีการสรุป/นำเสนอในเวที หัวหน้าฝ่าย/งาน	ไม่มี	ดำเนินการจริง	

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/ติดตาม/ ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำ ความผิดวินัย ความรับผิดทางละเมิด/ อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๕. มาตรการการรับสินบนหรือรับของขวัญ	เจ้าหน้าที่ของรพ.กาบัง	<p>๑. ชี้แจงให้รับทราบเรื่องการรับสินบนหรือรับของขวัญกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. สร้างจิตสำนึกการไม่รับของสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. กรณีจำเป็นต้องรับของ มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท หากมีราคาสูงหรือมูลค่าเกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท ให้รายงานการรับของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา</p> <p>๔. ชี้แจงให้รับทราบเรื่องมาตรการการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ</p> <p>๕. ชี้แจงให้รับทราบเรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน ประเด็นเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค</p> <p>๖. ชี้แจงให้รับทราบเรื่องมาตรการการป้องกันการทุจริต และกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่</p> <p>๗. ชี้แจงให้รับทราบเรื่องมาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน</p> <p>๘. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์</p>	ไม่มี	<p>- ไม่พบการรับสินบนหรือรับของขวัญ/เงินบริจาค/อื่นๆ</p> <p>- ไม่พบการกระทำผิดวินัย</p>	