

EB 1

หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

☒ มี หลักฐาน คือ

- 1) มีบันทึกข้อความที่ ยล 0032.304/ 1075 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เรื่องขออนุมัติรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 ขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
- 2) มีแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- 3) มีรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 ที่เป็นรูปเล่มรายงาน
- 4) Print screen รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
- 5) รูปถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ เรื่องรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

EB 2

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการ ดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

☒ มี หลักฐาน คือ

1. มีประกาศโรงพยาบาลกาบัง เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2561
2. มีบันทึกข้อความที่ ยล 0032.304/ 1071 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561
เรื่องขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ของหน่วยงาน ขึ้น
เว็บไซต์ของโรงพยาบาล เช่น แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา
ส่วนแผนการเงินการคลังของโรงพยาบาลกาบัง อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติจาก
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2561
3. มีแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
4. Print screen แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
5. คำสั่งโรงพยาบาลกาบังที่ 29/2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดและปลด ประกาศ
เผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
6. มีบันทึกข้อความที่ ยล 0032.304/ 1077 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561
เรื่องขออนุมัติรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ขึ้น
เว็บไซต์ของโรงพยาบาล
7. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
8. Print screen ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
9. ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์แผนจัดซื้อจัดจ้าง

10. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท โดยใช้แบบฟอร์ม หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุดที่ 0217/ว 3001 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
11. มีบันทึกข้อความที่ ยล 0032.304/ 1079 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เรื่องขออนุมัติประกาศโรงพยาบาลกบัง ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
12. มีประกาศโรงพยาบาลกบัง ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
13. Print screen ประกาศโรงพยาบาลกบัง ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

EB 3

หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี



มี หลักฐาน คือ

1. หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) จำนวน 2 โครงการ
 - 1.1 วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ
 - 1.2 วงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ
2. ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

EB 4

หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ



มี หลักฐาน คือ

1. มีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ของเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ 2562 ของงานเภสัชกรรม ชันสูตร ทันตกรรมและฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2. มีบันทึกข้อความที่ ยล 0032.304/ 1083 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เรื่องขออนุมัติรายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
3. มีแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
4. Print screen รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ 2562
5. ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1)

EB 15

หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อ

สาธารณชน



มีการดำเนินการ เอกสาร/หลักฐาน คือ

1. มีบันทึกข้อความยล 0032.304/ 159 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
ขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
2. มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
3. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
4. Print screen ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
5. ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

EB 17

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการ ป้องกันการรับสินบน



มีการดำเนินการ เอกสาร/หลักฐาน คือ

1. มีบันทึกข้อความยล 0032.304/ 147 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่คำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบน
ทุกรูปแบบของโรงพยาบาลกาบัง ขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลกาบัง
2. มีประกาศโรงพยาบาลกาบัง มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
ของโรงพยาบาลกาบัง
3. มีบันทึกข้อความที่ ยล 0032.304/ ว 148 ลงวันที่ 1 มีนาคม
2562 เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศ มาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของโรงพยาบาลกาบัง
4. มีบันทึกข้อความที่ ยล 0032.304/ 172 ลงวันที่ 18 มีนาคม
2562 เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตาม และสรุปผลมาตรการการป้องกัน
การรับสินบน โรงพยาบาลกาบัง รอบ ต.ค.61-มี.ค.62
5. มีแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
6. Print screen ประกาศโรงพยาบาลกาบัง มาตรการการป้องกันการรับ
สินบนทุกรูปแบบของโรงพยาบาลกาบัง
7. ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ประกาศโรงพยาบาลกาบัง มาตรการการ
ป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของโรงพยาบาลกาบัง

EB 18

หน่วยงานมีการส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน



มีการดำเนินการ เอกสาร/หลักฐาน คือ

1. มีบันทึกข้อความยล 0032.304/ 1083 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เรื่อง ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของโรงพยาบาลกาบัง
2. มีคำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของโรงพยาบาลกาบัง
3. มีบันทึกข้อความที่ ยล 0032.304/ ว 1083 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์และถือปฏิบัติ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของโรงพยาบาลกาบัง
4. มีบันทึกข้อความที่ ยล 0032.304/ 1083 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่คำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของโรงพยาบาลกาบัง ขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
5. มีแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
6. Print screen คำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของโรงพยาบาลกาบัง

ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์คำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของโรงพยาบาลกาบัง

EB 19

หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่
โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความ
พยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใยิ่งขึ้นหรือไม่



มีการดำเนินการ เอกสาร/หลักฐาน คือ

- 1) มีบันทึกข้อความที่ ยล 0032.304/ พิเศษ ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง ขออนุญาตจัดตั้งกลุ่ม และดำเนินกิจกรรม (ชมรมชาวกาบังหัวใจใส
สะอาด)
- 2) การจัดตั้งกลุ่ม Line “ชาวกาบังหัวใจใสสะอาด” มีการส่งต่อข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ของชมรม
- 3) มีสมาชิกกลุ่ม มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งชมรม รายงานการประชุม
- 4) มีแผนงานกิจกรรมที่จะช่วยรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เช่น การจัดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง, การจัดทำสื่อวารณรงค์,
การจัดประกวดหนังสือต่อต้านการทุจริต, การปั่นจักรยานรณรงค์, การ
จัดทำกิจกรรม Bjs Cleaning Day รณรงค์
- 5) มีหนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลกาบัง เรื่องขอ
อนุญาตจัดตั้งชมรมชาวกาบังหัวใจใสสะอาด
- 6) มี Print screen ขออนุญาตจัดตั้งชมรมชาวกาบังหัวใจใสสะอาด

EB 20

หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ในหน่วยงาน



มีการดำเนินการ เอกสาร/หลักฐาน คือ

1. มีบันทึกข้อความยล 0032.301/ 684 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
2. มีบันทึกข้อความที่ ยล 0032.301/ 685 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
3. มีรายงานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนปีงบประมาณ 2562
4. มีบันทึกข้อความที่ ยล 0032.301/ 22 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่อง ขอรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
5. มีรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2562

6. Print screen รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2562
7. มีแบบฟอร์มการขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

EB 21

หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน



มีการดำเนินการ เอกสาร/หลักฐาน คือ

1. มีบันทึกข้อความยล 0032.301/ 81 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2562
2. มีมาตรการ การจัดการความเสี่ยงอันอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562 โรงพยาบาลกาบัง
3. มีบันทึกข้อความที่ ยล 0032.301/ ว 82 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง มาตรการแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลกาบัง
4. มีบันทึกข้อความที่ ยล 0032.301/ 82.1 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการ

ดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลกาบัง
ปี 2562

5. มีคู่มือ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลกาบัง ปี 2562
6. Print screen คู่มือ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลกาบัง ปี 2562
7. มีแบบฟอร์มการขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

EB 22

หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยน
ความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานหรือไม่



มีการดำเนินการ เอกสาร/หลักฐาน คือ

1. มีบันทึกข้อความยล 0032.301/ 278 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2562
2. มีใบลงชื่อเข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2562
3. มีภาพถ่ายการประชุม อบรมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2562

4. มีบันทึกข้อความที่ ยล 0032.301/ 129 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562 เรื่อง รายงานผลสรุปผลการประชุมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลกาบัง ปี 2562
5. Print screen รายงานสรุปผลการจัดประชุมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลกาบัง ปี 2562
6. มีแบบฟอร์มการขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

EB 23

หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต



มีการดำเนินการ เอกสาร/หลักฐาน คือ

1. มีบันทึกข้อความยล 0032.304/ 162 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 เรื่อง ขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลกาบัง
2. มีแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพจน์มิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 (แผนอยู่หน้า 12-14)
3. มีบันทึกข้อความที่ ยล 0032.304/ 163 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 เรื่องขออนุมัติเผยแพร่แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพจน์มิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
4. มีแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

5. Print screen แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ส่งเสริมจริยธรรม

EB 24

หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต



มีการดำเนินการ เอกสาร/หลักฐาน คือ

1. มีบันทึกข้อความยล 0032.304/ 1083 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 ในไตรมาสที่ 2
2. มีรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 ในไตรมาสที่ 2
3. มีบันทึกข้อความที่ ยล 0032.304/ ว 1083 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานผลการกำกับติดตามการ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประจำปี งบประมาณ 2562 ในไตรมาสที่ 2
4. มีบันทึกข้อความที่ ยล 0032.304/ 1083 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เรื่องขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 ในไตรมาสที่ 2 ขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

5. มีแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
6. Print screen รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 ในไตรมาสที่ 2

ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์คำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของโรงพยาบาลกาบัง

EB4 (2)

มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ หรือไม่

☒ มี องค์ประกอบ

- | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|----|-------------------------------------|-------|
| 2.1 ชื่อโครงการ | ☒ | มี | ☐ | ไม่มี |
| 2.2 งบประมาณ | ☒ | มี | ☐ | ไม่มี |
| 2.3 ผู้ซื้อของ | ☐ | มี | ☒ | ไม่มี |
| 2.4 ผู้ยื่นซอง | ☐ | มี | ☒ | ไม่มี |
| 2.5 ผู้ได้รับคัดเลือก | ☐ | มี | ☒ | ไม่มี |

หลักฐาน คือ

1. เป็นโครงการจากแผนการเงินการคลังของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลาอนุมัติแผนเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โรงพยาบาลกาบังนำไปเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 และมีหนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลกาบัง

แผนการเงินการคลังของโรงพยาบาลกาบัง เพิ่งได้รับอนุมัติแผน มีชื่อโครงการและวงเงินงบประมาณ แต่ยังไม่ได้นำมาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฉบับใหม่ปี พ.ศ.2560 จึงยังไม่มีผู้ซื้อของ ผู้ยื่นซอง และผู้ได้รับการคัดเลือก ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2561

2. มีการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์แผนการเงินการคลังปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ตามคำสั่งโรงพยาบาลกาบังที่ ๕๙/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกาบัง ปี ๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

3. มีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ของเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ 2561 ของงานเภสัชกรรม ชันสูตรและฝ่ายบริหารงานทั่วไป และหนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลกาบัง

EB4 (3)

มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่

☒ มี หลักฐาน คือ

1. มีหนังสือแจ้งเวียนที่ ยล ๐๐๓๒.๓๐๔/ ว.๙๒๘ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขออนุมัติรายงานและประชาสัมพันธ์คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ให้แก่เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับทราบ และขออนุมัติเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลกาบัง
2. มี Print screen จากเว็บไซต์ของโรงพยาบาลกาบัง (คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน รพ.กาบัง)
3. มีคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลกาบัง เป็นรูปเล่มให้เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นแนวทางปฏิบัติ
4. มีตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุก่อสร้าง เพื่อเป็นหลักฐานเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

5. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท โดยใช้แบบฟอร์มหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุดที่ 0217/ว 3001 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
6. มีการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์เรื่องคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ตามคำสั่งโรงพยาบาลกาบังที่ ๕๙/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลด ประกาศการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกาบัง ปี ๒๕๖๐ ลง ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

EB 5

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบอย่างไร

☒ มี หลักฐาน คือ

1. มีหนังสืออนุมัติแผนการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2561 ของโรงพยาบาล ซึ่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลาอนุมัติแผนเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โรงพยาบาลกาบังนำไปเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 และมีหนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลกาบัง แผนการเงินการคลังของโรงพยาบาลกาบัง เพิ่งได้รับอนุมัติแผน มีชื่อโครงการและวงเงินงบประมาณ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฉบับใหม่ปี พ.ศ.2560 จึงยังไม่มีผู้ซื้อของ ผู้ยื่นขอ และผู้ได้รับการคัดเลือก ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2561

2. มีการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์แผนการเงินการคลังปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ตามคำสั่งโรงพยาบาลกาบังที่ ๕๙/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกาบัง ปี ๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

โครงการที่ 1 จ้างติดตั้งตู้เปลี่ยนถ่ายแรงดันไฟฟ้า ATS จากหม้อแปลงใหม่ อาคารพัสดุหลังใหม่ งบประมาณ 250,000 บาท

- 1.1 มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละหน่วยงานกำหนด หรือไม่

☒ มี หลักฐาน คือ ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์และบอร์ดประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกาบัง

- 1.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

☒ ไม่มี เนื่องจาก ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพราะแผนการเงินการคลังเพิ่งได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2561

- 1.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่

☒ ไม่มี เนื่องจาก ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพราะแผนการเงินการคลังเพิ่งได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2561

1.4 มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการหรือไม่

☒ ไม่มี เนื่องจาก ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพราะแผนการเงินการคลังเพิ่งได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2561

1.5 มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่

☒ ไม่มี เนื่องจาก ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพราะแผนการเงินการคลังเพิ่งได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2561

โครงการที่ 2 จ้างเหมาปรับปรุงทัศนสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล งบประมาณ 200,000 บาท

1.1 มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงานกำหนด หรือไม่

☒ มี หลักฐาน คือ ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์และบอร์ดประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกาบัง

1.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

☒ ไม่มี เนื่องจาก ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพราะแผนการเงินการคลังเพิ่งได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2561

1.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่

☒ **ไม่มี** เนื่องจาก ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพราะแผนการเงินการคลังเพิ่งได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2561

1.4 มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการหรือไม่

☒ **ไม่มี** เนื่องจาก ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพราะแผนการเงินการคลังเพิ่งได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2561

1.5 มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระเบียบวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่

☒ **ไม่มี** เนื่องจาก ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพราะแผนการเงินการคลังเพิ่งได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2561

โครงการที่ 3 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแพทย์แผนไทยอาคารใหม่ ขนาด 40,000 BTU งบประมาณ 102,400 บาท

1.1 มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละหน่วยงานกำหนด หรือไม่

☒ **มี** หลักฐาน คือ ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์และบอร์ดประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกาบัง

1.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

☒ **ไม่มี** เนื่องจาก ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพราะแผนการเงินการคลังเพิ่งได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2561

1.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่

☒ **ไม่มี** เนื่องจาก ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพราะแผนการเงินการคลังเพิ่งได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2561

1.4 มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการหรือไม่

☒ **ไม่มี** เนื่องจาก ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพราะแผนการเงินการคลังเพิ่งได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2561

1.5 มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่

☒ **ไม่มี** เนื่องจาก ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพราะแผนการเงินการคลังเพิ่งได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2561

โครงการที่ 4 จ้างปรับปรุงป้ายหน้าโรงพยาบาล งบประมาณ 100,000 บาท

1.1 มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละหน่วยงานกำหนด หรือไม่

☒ **มี** หลักฐาน คือ ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์และบอร์ดประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกาบัง

1.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

☒ **ไม่มี** เนื่องจาก ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพราะแผนการเงินการคลังเพิ่งได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2561

1.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่

☒ **ไม่มี** เนื่องจาก ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพราะแผนการเงินการคลังเพิ่งได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2561

1.4 มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการหรือไม่

☒ **ไม่มี** เนื่องจาก ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพราะแผนการเงินการคลังเพิ่งได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2561

1.5 มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่

☒ **ไม่มี** เนื่องจาก ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพราะแผนการเงินการคลังเพิ่งได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2561

โครงการที่ 5 จ้างทำผ้า màn ห้องประชุม งบประมาณ 100,000 บาท

1.1 มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละหน่วยงานกำหนด หรือไม่

☒ **มี** หลักฐาน คือ ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์และบอร์ดประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกาบัง

1.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

☒ **ไม่มี** เนื่องจาก ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพราะแผนการเงินการคลังเพิ่งได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2561

1.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่

☒ **ไม่มี** เนื่องจาก ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพราะแผนการเงินการคลังเพิ่งได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2561

1.4 มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการหรือไม่

☒ **ไม่มี** เนื่องจาก ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพราะแผนการเงินการคลังเพิ่งได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2561

1.5 มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่

☒ **ไม่มี** เนื่องจาก ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพราะแผนการเงินการคลังเพิ่งได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2561

EB 6

หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร

1) มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หรือไม่

☒ **มี** หลักฐาน คือ

1. มีหนังสือรายงานผู้บริหารทราบ และแจ้งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับทราบ ตามหนังสือที่ ยล 0032.304/ว 916 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติรายงานและประชาสัมพันธ์ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

2. มีผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 ที่เป็นรูปแบบรายงาน

3. มีหนังสือบันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลกาบัง

4. Print screen จากเว็บไซต์ของโรงพยาบาลกาบังเรื่องการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560

5. มีการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ตามคำสั่งโรงพยาบาลกาบังที่ ๕๙/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลด ประกาศการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกาบัง ปี ๒๕๖๑ สัปดาห์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

2. มีการนำผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หรือไม่

☒ มี หลักฐาน คือ

1. เปรียบเทียบแผนการเงินการคลังในหมวดงบประมาณใหม่ปี 2560 และปี 2561 มีค่าใช้จ่ายที่ลดลง
2. หนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเตรียมพร้อมการจัดหาพัสดุแนวทางใหม่สำหรับหน่วยงานใหม่ตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 5

EB 7 (1)

มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงานหรือไม่

☒ มี หลักฐาน คือ

- 1) มีภาพถ่ายหน่วยประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลกาบัง มีเจ้าหน้าที่บริการตลอดเวลา
ราชการ เป็นจุดบริการให้ข้อมูลข่าวสารประชาชน
- 2) มีคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่หน่วยประชาสัมพันธ์
- 3) มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
- 4) มีหลักฐานแสดงการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์งานด้านโครงสร้างของ
หน่วยงาน
- 5) มีภาพถ่ายการให้บริการประชาสัมพันธ์บริการประชาชน

EB 7 (2)

มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ทางช่องทางใดบ้าง (อย่างน้อย 4 ช่องทาง)

☒ มี หลักฐาน คือ

- 1) Print screen สื่อสังคมที่เข้าถึงได้จริงอย่างน้อย 4 ช่องทาง คือ โต๊ะประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์โรงพยาบาล เฟซบุ๊กโรงพยาบาล และช่องทางไลน์

EB 7 (3)

การแสดงผลการดำเนินงานตามภารกิจที่เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆหรือไม่

☒ มี หลักฐาน คือ

- 1) Print screen ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลของหน่วยงาน
- 2) มีการแสดงผลระบุวันที่ หรือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าข้อมูลเป็นปัจจุบันและมีอยู่จริง

EB 7 (4)

มีระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทำการของหน่วยงานหรือไม่

☒ มี หลักฐาน คือ

- 1.มีหลักฐานแสดงระบบการเข้าถึงข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงาน
- 2.มีหลักฐานโทรศัพท์หน่วยงาน หรือ Call Center
- 3.มีไลน์ผู้บริหาร ทีมนำ HA kabang

EB 8 (1)

มีการกำหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนหรือไม่

☒ มี หลักฐาน คือ

1. มีช่องทางการร้องเรียนผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาลกาบัง

2. มีคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
3. มีแผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการที่เป็นคู่มือและ Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน
4. มีหนังสือบันทึกข้อความขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลกาบังเรื่องคู่มือการร้องเรียน คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน และสรุปผลการร้องเรียน
5. Print screen จากเว็บไซต์ของโรงพยาบาลกาบังเรื่องคู่มือการร้องเรียน คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน และสรุปผลการร้องเรียน

EB 8 (2)

มีการกำหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนหรือไม่

☒ มี หลักฐาน คือ

1. มีคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเรื่องการร้องเรียน
2. โครงสร้างของงานการร้องเรียน
3. มีการบรรจุรายชื่อผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนอยู่ในแผนผังการร้องเรียน (flow chart)
4. Print screen จากเว็บไซต์ของโรงพยาบาลกาบังเรื่องคู่มือการร้องเรียน คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน และสรุปผลการร้องเรียน

EB 8 (3)

มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบหรือไม่

☒ มี หลักฐาน คือ

1. มีหนังสือราชการเรื่องรายงานผลการร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ

EB 8 (4)

มีรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนพร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางแก้ไขและเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆหรือไม่

☒ มี หลักฐาน คือ

1. มีแบบสรุปผลการร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาและแนวทางแก้ไข
2. มีหนังสือบันทึกข้อความขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลกาบังเรื่อง
คู่มือการร้องเรียน คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน และสรุปผลการร้องเรียน
3. Print screen จากเว็บไซต์ของโรงพยาบาลกาบังเรื่องคู่มือการร้องเรียน คำสั่ง
มอบหมายการปฏิบัติงาน และสรุปผลการร้องเรียน Print screen จากเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลกาบังเรื่องคู่มือการร้องเรียน คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน และ
สรุปผลการร้องเรียน

EB 9 (1)

มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือไม่

☒ มี หลักฐาน คือ

1. มีหนังสือเชิญประชุม มีรายงานการประชุมเรื่องวิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
2. มีคำสั่งโรงพยาบาลกาบังที่ ๖๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
3. มีหนังสือบันทึกข้อความขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลกาบังเรื่อง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน รายงานสรุปผลการจัดอบรมสัมมนา
4. Print screen จากเว็บไซต์ของโรงพยาบาลกาบังเรื่องรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน รายงานสรุปผลการจัดอบรมสัมมนา

EB 9 (2)

มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่

☒ มี หลักฐาน คือ

1. มีคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2. บันทึกข้อความขออนุญาตนำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลกาบัง
3. Print screen คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 9 (3)

มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน
เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่หรือไม่
หรือไม่

☒ มี หลักฐาน คือ

1. บันทึกข้อความเชิญรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2. บันทึกข้อความเรื่อง สรุปผลการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนทัศนคติค่านิยมความซื่อสัตย์ของบุคลากรโรงพยาบาลกาบังและนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลกาบัง
3. Print screen
4. ภาพถ่ายกิจกรรม

EB 9 (4)

มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่

จะปรับปรุงอีกครั้งในเดือนมิถุนายน 2561

EB 10 (1)

มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อนำมาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ใน
ปีงบประมาณ 2561 หรือไม่

☒ มี หลักฐาน คือ

1. ไม่มี เพิ่งเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2561 ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้
เจ้าหน้าที่ได้รับทราบไปแล้ว คาดว่าจะวิเคราะห์และทำการปรับปรุงแผนในไตรมาส
สุดท้ายของปีงบประมาณ 2561

EB 10 (2)

มีผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561

☒ มี หลักฐาน คือ

1. หนังสือบันทึกข้อความเรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 และขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของโรงพยาบาลกาบัง
2. Print screen

B 11 (1)

มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่

☒ มี หลักฐาน คือ

- 1) มีหนังสือขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มและดำเนินกิจกรรมกลุ่ม “ชมรมชาวกาบังหัวใจใสสะอาด” ตามบันทึกข้อความลงวันที่ 16 มีนาคม 2561
- 2) มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่ม รายชื่อสมาชิกชมรม และระเบียบการดำเนินงานของชมรม
- 3) มีรายงานการประชุมชมรมชาวกาบังหัวใจใสสะอาดครั้งที่ 1/2561 วันที่ 16 มีนาคม 2561 พร้อมรูปถ่ายการประชุม

EB 11 (2)

กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใยิ่งขึ้นหรือไม่

☒ มี หลักฐาน คือ

- 7) มีการจัดตั้งกลุ่ม Line “ชาวกาบังหัวใจใสสะอาด” มีการส่งต่อข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของชมรม
- 8) มีแผนงานกิจกรรมที่จะช่วยรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เช่น การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง, การจัดทำเลื้อชาวรณรงค์, การจัดประกวดหนังสือต่อต้านการทุจริต, การปั่นจักรยานรณรงค์, การจัดทำกิจกรรม Bjpg Cleaning Day รณรงค์
- 9) มีหนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลกาบัง เรื่องขออนุญาตจัดตั้งชมรมชาวกาบังหัวใจใสสะอาด
- 10) มี Print screen ขออนุญาตจัดตั้งชมรมชาวกาบังหัวใจใสสะอาด