



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกียบ อำเภوتاตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๖๐
ที่ ฉช. ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๗๘๐ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงาน
ไตรมาสที่ ๔ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

โครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment -ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กำหนดให้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ตัวชี้วัดที่ ๕ การรับสินบน และต้องทำรายงานผลติดตามกรอบแนวในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ นั้น

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ได้กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนและมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ พบว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางรวมทั้งมาตรการที่ได้กำหนดและประกาศไว้ อย่างเคร่งครัด ดังนั้น จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตให้นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลท่าตะเกียบ และยึดถือปฏิบัติต่อไป

กสจฉก

(นางสาวกรรณิกา มุทะสิน)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

กสจฉก + กสจฉก

15/8

(นายเกริกภัทร ลิ้มพยอม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลท่าตะเกียบ

วัน/เดือน/ปี : ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

หัวข้อ: หน่วยงานมีการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันและการรับสินบนทุกรูปแบบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

ณ.๐๐๓๒.๓๐๑/๒๗๘๐ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่องรายงานผลการกำกับติดตามและรายงานผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานไตรมาส ๔ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Linkภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาววัชรีย์ เสียงล้ำ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายเกริกภัทร ลิ้มปยยอม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายณภัท รุ่งแสงสี)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันกาารรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

โรงพยาบาลท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

<p>มาตรการ</p>	<p>กลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ</p>	<p>สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดชอบละเมิด/ อาญา</p>	<p>การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติตาม มาตรการ</p>
<p>๑.มาตรการป้องกันกาารรับ สินบนกาารให้และรับของขงขวิญญ แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ท่าตะเียบ ๒.ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑.แจ้งหนังสือเวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ในสังกัดได้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒.สร้างจิตสำนึกไม่รับสินบนหรือของขงขวิญญ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกาารจัดซื้อจัดจ้าง ๓.มีการสุ่มตรวจเกี่ยวกับกาารปฏิบัติขงขวิญญ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่พบข้อมูลกาารรับสินบนหรือของขงขวิญญ จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง</p>
<p>๒.ประกาศแนวทางการปฏิบัติตาม เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการ จัดซื้อ จัดหาและการส่งเสริม กาารขายยา เวชภัณฑ์มีขงขวิญญ วัสดุสำนักงาน วัสดุอื่นและ ครุภัณฑ์ของโรงพยาบาลท่า ตะเียบ</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ท่าตะเียบ</p>	<p>๑.แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานใน สังกัดทราบและถือปฏิบัติขงขวิญญโดยเคร่งครัด ๒.ควบคุม กำกับให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการจัดหา พัสดุถือปฏิบัติขงขวิญญตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ ระเบียบราชการที่กำหนดขงขวิญญโดยเคร่งครัด ๓.สร้างจิตสำนึกในการใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาของ ข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างรายเดือน ลูกจ้างรายวัน ๔.กำหนดให้มีการควบคุมและมีการตรวจสอบ ภายใน ๕.มีการรายงานความเสียหายเมื่อพบเหตุการณ์ ๖.กำหนดให้มีบทลงโทษขงขวิญญระเบียบราชการ</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่พบข้อมูลกาารเบิกจ่ายยา อันเป็นเหตุ</p>

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันและขจัดปัญหาสุขภาพแบบ ประจำปี ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

โรงพยาบาลท่าตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดชอบ/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติตาม มาตรการ
๓. มาตรการการป้องกัน การรับ สิ้นเปลืองในการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลท่าตะเกรา	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ทุก หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการ จัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัด จ้างและระเบียบราชการที่กำหนดอย่าง เคร่งครัด ๓. กำหนดให้มีการควบคุมและมีการตรวจสอบ ภายในระหว่างหน่วยงาน ๔. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์ ๕. มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี	ไม่พบข้อผิดพลาดเรื่องระเบียบเกี่ยวกับการ ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. มาตรการป้องกันการรับ สิ้นเปลืองประต็มเงินบริจจาคและ ทรัพย์สินบริจาค	๑. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ท่าตะเกรา ๒. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	๑. แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ทุก หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการรับบริจาคถือปฏิบัติตามระเบียบ ๓. กำหนดให้มีการควบคุม และตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่พบข้อผิดพลาดเรื่องระเบียบเกี่ยวกับการรับ เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

โรงพยาบาลท่าตะเียบ จังหวัดยะลา

๕.๑ มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐของบุคลากรในโรงพยาบาลท่าตะเียบ

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ	
๕.๑ มาตรการการใช้รตราชการ	๑. ประกาศมาตรการป้องกันการใช้รถแท็กซี่และการกระทำผิดวินัย	๑. เพื่อป้องกันการทุจริตและการกระทำผิดวินัย	๑. การใช้รตราชการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรตราชการ พ.ศ. ๒๕๓๓ และแก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง และรถรับรรถ พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยเคร่งครัด ๒. การเก็บรักษา รตราชการให้เก็บในบริเวณส่วนรตราชการเท่านั้นหากมีเหตุจำเป็นมีรตราชการจำเป็นหรือเร่งด่วนให้ทำบันทึกขออออนุญาตผู้อำนวยการ พ.ศ. เป็นครั้งคราว ๓. ห้ามนำรตราชการไปใช้ในรตราชส่วนตัวหรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ทั้งใน-นอกรเวลา รตราชการหรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เกี่ยวข้องกับกรปฏิบัติงาน	๑. ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบรตราชการปราศจากรตราชการและการกระทำผิดวินัย	๑. เจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบระเบียบที่ปรับปรุงทำให้งบปฏิบัติตาม	๑. เจ้าหน้าที่ช้อตกลางและหนังสือแจ้งเวียนตามฝ่ายต่างๆ และมีเพิ่มเก็บข้อมูลของกรการใช้รตราชการอย่างเคร่งครัด	๑. ข้อเสนอแนะและการติดตาม	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

โรงพยาบาลท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๕. มาตรการการการเบิก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการและใน วันหยุดราชการค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กะ หน้าช่วยบริการในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข ค่าตอบแทนโดยไม่มี ทำอาชีพปฏิบัติส่วนตัวและหรือ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	๑. คู่มือ/มาตรฐานและ กระบวนการปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน/กลุ่มงาน ต่างๆให้เป็นไปตาม ระเบียบการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนต่างๆ	เพื่อให้การปฏิบัติ ถูกต้องตาม ระเบียบของทาง ราชการ	๑. จัดทำคู่มือ มาตรฐาน หรือกระบวนการในการ ปฏิบัติงานในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ตามระเบียบราชการที่ชัดเจน ๒. มีการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรองการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไข เข้าไปประสงค์การ เบิกค่าตอบแทนต่างๆตามระเบียบค่าตอบแทน และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ๓. มีการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานและ การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหาร จัดการ และการพัฒนามาตรการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ถูกต้องตาม ระเบียบราชการ	ปฏิบัติตามถูกต้องตาม ระเบียบของทาง ราชการ	๑. เจ้าหน้าที่มี การหมุนเวียน ทำให้งาน ประชาสัมพันธ์ ถูกระเบียบ ข้อตกลงที่ เกี่ยวข้องไม่ ทั่วถึง	๑. หัวหน้า ฝ่าย/หัวหน้า งาน ตรวจสอบ และรับรอง การ ปฏิบัติงานทุก ครั้งก่อนส่ง งานการเงิน
๕. มาตรการการการจัดทำโครงการ และการฝึกอบรมตามกฎหมาย กำหนด	คณะกรรมการการ ตรวจสอบการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบ ปฏิบัติ	เพื่อเพิ่มศักยภาพ บุคลากรใน หน่วยงาน	๑. การจัดทำโครงการให้มีวัตถุประสงค์เป้าหมาย และรายละเอียดเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหา และการพัฒนางานของรพ. ๒. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการให้เป็นไปตาม ความเป็นจริงทั้งกิจกรรม ระยะเวลา กิจกรรม และ ผู้อบรมให้สอดคล้องกันเป็นไปตามระเบียบกำหนด ๓. จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุป ประเมินผลและรายงานผลตามโครงการ	๑. บุคลากรมีความรู้ เข้าใจ มีศักยภาพเพิ่ม มากขึ้น ๒. ปฏิบัติถูกต้องตาม ระเบียบของทาง ราชการ	๑. ผู้เบิกทำ โครงการมีการ เปลี่ยนแปลง ไม่ได้มีการศึกษา คู่มือระเบียบ ปฏิบัติทำให้ ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ๒. ผู้ตรวจสอบ ขาดความเข้าใจ	๑. ประชาสัมพันธ์ คู่มือเอกสารที่ ประกอบการ เบิกจ่ายที่ชัดเจน โดยการแจ้ง เวียนและใน เว็บไซด์ โรงพยาบาล

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับมอบทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

โรงพยาบาลท่าตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๕. มาตรการการจัดหาพัสดุ ตามกฎหมายกำหนด	กระบวนการจัดหาพัสดุ FLOW CHART การปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการในการจัดหาพัสดุ	เพื่อการปฏิบัติงานการจัดหาพัสดุที่ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ	๑. มีกระบวนการประชาสัมพันธ์/ประกาศการ จัดซื้อจัดจ้างหรือหาพัสดุตามโครงการหรือ กิจกรรมให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. มีการตรวจรับพัสดุ การตรวจสอบและการส่งมอบพัสดุให้ถูกต้องและตรงกันทั้งจำนวน ปริมาณ และคุณภาพเพื่อประโยชน์ของทางราชการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และการ ดำเนินการตามโครงการเป็นไปอย่างเหมาะสม ๓. มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และ ดำเนินงาน การมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการ เอื้อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการ จัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขาย ซึ่งกันและกัน	ปฏิบัติตามการจัดหาพัสดุถูกต้องตามระเบียบทางราชการ	๑. เจ้าหน้าที่ที่พัสดุได้รับ การมอบหมาย ดำเนินงานใหม่ เนื่องจากมี การหมุนเวียน และลาออก ๒. ชุดจัดซื้อ จัดจ้างมีชุด สอบทาน หลายนชุด	๑. จัดทำคู่มือ ปฏิบัติ และ FLOW CHART ให้ ชัดเจน และ เข้าใจง่าย และส่ง เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดชอบ/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติตาม มาตรการ
๖.มาตรการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือ ส่วนอื่นใด เพิ่มเติมจากที่ หน่วยงานรัฐกำหนดไว้ใน ขอบเขตงาน หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อ	๑. แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ทุก หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๒. มาตรการควบคุม กำกับติดตามผลการรายงาน ๓. กำหนดให้มีการควบคุมภายใน	ไม่มี	ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างหรือการรับของแถมส่วน ชดเชย ที่ไม่เป็นไปตามแนวทางการ ปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ
๗.มาตรการการจัดสวัสดิการ ภายในโรงพยาบาลท่าตะเกียบ	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่า ตะเกียบ	๑. แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานใน สังกัดทราบและถือปฏิบัติ ๒. การอนุมัติใช้เงินและการดำเนินการจัดสวัสดิการ ภายในโรงพยาบาลท่าตะเกียบเป็นไปตามข้อกำหนด ที่กำหนดไว้ ๓. มีการกำกับ ดูแล ตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ใน มาตรการของโรงพยาบาล	ไม่มี	ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงินสวัสดิการของโรงพยาบาลท่า ตะเกียบ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาววิซรี เสียงล้ำ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ทราบ

(นายเกริกภัทร ลิมปพยอม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นางสาวกรรณิกา มุทะสิน)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ