

คู่มือ

การกำกับติดตาม

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบนในการรับ
เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

โรงพยาบาลศรีณรงค์

จัดทำโดย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

คำนำ

การกำกับติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบนของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการกำกับติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน โดยคณะกรรมการของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ที่แต่งตั้งขึ้น ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้ประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุก และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการ ให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองและมีการประเมินผลการให้บริการสม่ำเสมอ ทั้งนี้มาตรการ ป้องกันการรับสินบนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานที่ป้องกันการรับสินบนที่ชัดเจนและเป็น มาตรฐานเดียวกัน

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

แนวทางการตรวจสอบ

มาตรการ	ข้อกำหนด	แนวทางการตรวจสอบ
มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และการรับของขวัญ	ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด รับหรือถามการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด	-ข้อร้องเรียนจากทุกช่องทางของหน่วยงาน -แบบรายงานการรับของขวัญ
	ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน โดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท	-ข้อร้องเรียนจากทุกช่องทางของหน่วยงาน -แบบรายงานการรับของขวัญ
	ห้ามการเรียกรับในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆ ของส่วนรวม เพื่อการจัดหาของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เด็ดขาด	ไม่พบการเรียกรับในหมู่ข้าราชการ และไม่มี การใช้สวัสดิการใดๆ -ข้อร้องเรียนจากทุกช่องทางของหน่วยงาน -แบบรายงานการรับของขวัญ
มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ	-ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของหน่วยงาน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ -ระบบการกำกับประเมิน ตรวจสอบการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา รวมถึงให้ส่วนราชการประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาไว้ในที่เปิดเผย และเป็นลายลักษณ์อักษร	-ข้อร้องเรียนจากทุกช่องทางของหน่วยงาน -ทะเบียนคุมเงินสวัสดิการ -สุ่มการตรวจสอบ การใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา

มาตรการ	ข้อกำหนด	แนวทางการตรวจสอบ
มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน	การรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน	-ซื้อร้องเรียนจากทุกช่องทางของหน่วยงาน -ทะเบียนคุมเงินสวัสดิการ -สุ่มสอบถามจากบริษัท ห้างร้าน
มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและการทรัพย์สินบริจาค	เงินบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน	-ซื้อร้องเรียนจากทุกช่องทางของหน่วยงาน -ทะเบียนคุมเงินบริจาค -สุ่มสำรวจการนำไปใช้ในประเด็นเงินบริจาค
มาตรการป้องกันการทุจริต แลแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	-มาตรการการใช้รถยนต์ส่วนราชการ	-สุ่มตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้รถราชการ การเก็บรักษาการซ่อมบำรุงรถส่วนกลางปี ๒๕๒๖ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือไม่ -สุ่มตรวจสอบการเก็บรักษารถราชการให้เก็บในสถานที่เก็บหรือในส่วนราชการ (ในกรณีจำเป็นให้ทำบันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการผู้มีอำนาจเป็นรายครั้ง) มีการดำเนินการตามข้อกำหนดหรือไม่ -สุ่มตรวจสอบเอกสาร การใช้รถการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง กระบวนการตรวจสอบ รับรอง ว่าเป็นไปตามระเบียบราชการที่กำหนดหรือไม่
	มาตรการการเบิกค่าตอบแทน	-สุ่มการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนว่าได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน พ.ศ.๒๕๔๔ และระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องว่าถูกต้องหรือไม่

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการ	ข้อกำหนด	ผลการตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการ
มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และการรับของขวัญ	ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด รับหรือถามการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่างๆ การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอื่นๆใดที่เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
	ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน โดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท	ไม่พบเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
	ห้ามการเรียกรับในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆ ของส่วนรวม เพื่อการจัดหาของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เด็ดขาด	ไม่พบรายงานหรือข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคามูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท

มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายตามสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ	-ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของหน่วยราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ -ระบบการกำกับประเมิน ตรวจสอบการใช้จ่ายและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงให้ส่วนราชการประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายในที่เปิดเผย และเป็นลายลักษณ์อักษร	-มีการปฏิบัติระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ - หน่วยงานมีการกำหนดให้ห้ามจัดซื้อ ทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทน
---	---	---

มาตรการ	ข้อกำหนด	ผลการตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการ
มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน	การรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน	-หน่วยงานมีการกำหนดให้ห้ามจัดซื้อ ทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท -ไม่พบการรับสินบนหรือเรื่องร้องเรียนด้านพัสดุ เรื่องการเรียกรับสินบน
มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและการทรัพย์สินบริจาค	เงินบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน	-การให้/รับเงินบริจาค เงินเรียไร เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย -เงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
มาตรการป้องกันการทุจริต แลแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	-มาตรการการใช้รถยนต์ส่วนราชการ	๑.การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓และแก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้รถราชการ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถ ส่วนกลางปี๒๕๒๖ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อเสนอแนะ การซ่อมบำรุงการตรวจสอบการดำเนินการไม่ต่อเนื่อง ควรกำหนดรูปแบบให้ชัดเจน ๒.การเก็บรักษารถราชการให้เก็บในสถานที่เก็บหรือในส่วนราชการหากมีกรณีจำเป็นให้บันทึกข้ออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการผู้มีอำนาจเป็นครั้งคราว มีการดำเนินการตามข้อกำหนด

		๓.กรณีห้ามเจ้าหน้าที่นำพระราชการไปใช้ในกิจ ธุระส่วนตัวหรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ทั้งในและ นอกเวลาราชการ มีการดำเนินการตาม ข้อกำหนด
	มาตรการการเบิกค่าตอบแทน	-มีการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อบังคับ กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าตอบแทน พ.ศ.๒๕๔๔ และระเบียบ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง -การเบิกจ่ายมีการควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติให้เป็นไปตาม