



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โทร ๐๔๔-๕๐๙๒๑๒

ที่ สร ๐๐๓๒.๓๐๑.๑๕/ ๑

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์

เรื่องเดิม

ตามที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้มีมาตรการดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ตามนโยบายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) กำหนดการประเมินตัวชี้วัด (KPI) ที่ ๔๔ รอยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข (Moph ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นั้น

ข้อพิจารณา

ในการนี้ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้ดำเนินการตามมาตรการการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ทราบ และขออนุญาตนำข้อมูลเพื่อเผยแพร่ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาต่อไป

นายสุทัศน์ สุปไธสง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อนุมัติ

(นายวุฒิชัย แป้นทอง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประเด็น กระบวนการจัดหาพัสดุ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง	การดำเนินงาน (ใส่เครื่องหมาย ✓ และระบุข้อมูลผลการดำเนินงาน)			หมายเหตุ
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน	
๑.จัดทำคู่มือ / เอกสาร / แผ่นพับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเผยแพร่ และมีการสอนงานแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง	✓		มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	
๒.ให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี อย่างเคร่งครัด	✓		เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการต่างๆ ดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	
๓.ให้ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุ ปลุกฝังให้เจ้าหน้าที่พัสดุมีจิตสำนึกในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ	✓		ผู้บังคับบัญชาพบปะเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความรู้และกำชับเจ้าหน้าที่ตามระเบียบและจรรยาบรรณของข้าราชการ	
๔.สอบทานการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างสม่ำเสมอ	✓		สอบทานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้บังคับบัญชา	

ลงชื่ออรพินท์ ทองคำ.....ผู้รายงานข้อมูล
(อรพินท์ ทองคำ)

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

.....

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

๑.การจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ให้แก่บุคลากร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีการประกาศเรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มีนโยบายที่จะผลักดันให้บุคลากร มีความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของบุคลากรทุกระดับ และเสนอแนะให้ยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เข้าข่ายมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรวบรวมข้อมูลนำมาวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในหน่วยงาน

๒.โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างได้ชี้แจงให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในแต่ละงาน เพิ่มการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้เสนองาน ซึ่งการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไม่พบการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้เสนองานมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ นอกจากนี้โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้มีการเผยแพร่ช่องทางกรร้องเรียน ร้องทุกข์ ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ไว้ในเว็บไซต์และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ไว้แล้วด้วย

๓.โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้จัดกิจกรรม โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ แจ้งนโยบายส่งเสริมคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบนโยบายดังกล่าวโดยทั่วถึงกัน

.....

คู่มือ

การกำกับติดตาม

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบนใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

จัดทำโดย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โรงพยาบาลศรีณรงค์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

คำนำ

การกำกับติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบนของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการกำกับติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน โดยคณะกรรมการของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ที่แต่งตั้งขึ้น ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้ประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองและมีการประเมินผลการให้บริการสม่ำเสมอ ทั้งนี้มาตรการป้องกันการรับสินบนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานที่ป้องกันการรับสินบนที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

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
มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสวัสดิการ รักษาพยาบาล ข้าราชการ	-ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของหน่วยราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 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
มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	เงินบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน	-ซื้อร้องเรียนจากทุกช่องทางของหน่วยงาน -ทะเบียนคุมเงินบริจาค -สุ่มสำรวจการนำไปใช้ในประเด็นเงินบริจาค
มาตรการป้องกันการทุจริต แลแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	-มาตรการการใช้รถยนต์ส่วนราชการ	-สุ่มตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้รถราชการ การเก็บรักษาการซ่อมบำรุงรถ ส่วนกลางปี ๒๕๒๖ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือไม่ -สุ่มตรวจสอบการเก็บรักษาการรถราชการให้เก็บในสถานที่เก็บหรือในส่วนราชการ (ในกรณีจำเป็นให้ทำบันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการผู้มีอำนาจเป็นรายครั้ง) มีการดำเนินการตามข้อกำหนดหรือไม่ -สุ่มตรวจสอบเอกสาร การใช้รถการเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิง 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 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท	ไม่พบเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน โดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
	ห้ามการเรียกรับในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆ ของส่วนรวม เพื่อการจัดหาของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เด็ดขาด	ไม่พบรายงานหรือข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคามูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ	-ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของหน่วยราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ -ระบบการกำกับประเมิน ตรวจสอบการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา รวมถึงให้ส่วนราชการประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาไว้ในที่เปิดเผย และเป็นลายลักษณ์อักษร	-มีการปฏิบัติระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ - หน่วยงานมีการกำหนดให้ห้ามจัดซื้อ ทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทน

มาตรการ	ข้อกำหนด	ผลการตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการ
มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน	การรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน	-หน่วยงานมีการกำหนดให้ห้ามจัดซื้อ ทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท -ไม่พบการรับสินบนหรือเรื่องร้องเรียนด้านพัสดุ เรื่องการเรียกรับสินบน
มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	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.กรณีห้ามเจ้าหน้าที่นำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวหรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ทั้งในและนอกเวลาราชการ มีการดำเนินการตามข้อกำหนด
	มาตรการการเบิกค่าตอบแทน	-มีการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน พ.ศ.๒๕๔๔ และระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง -การเบิกจ่ายมีการควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติให้เป็นไปตาม