

# คู่มือ

การกำกับติดตาม  
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบนและการ  
ให้และรับของขวัญ

โรงพยาบาลศรีณรงค์

จัดทำโดย  
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

## คำนำ

การกำกับติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบนของโรงพยาบาลศรีนครินทร์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการกำกับติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน 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<br>-แบบรายงานการรับของขวัญ                                                                   |
|                                                                             | ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน โดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท                                                                                                                          | -ข้อร้องเรียนจากทุกช่องทางของหน่วยงาน<br>-แบบรายงานการรับของขวัญ                                                                   |
|                                                                             | ห้ามการเรียกรับในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆ ของส่วนรวม เพื่อการจัดหาของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เด็ดขาด                                                                                                                                                                                                        | ไม่พบการเรียกรับในหมู่ข้าราชการ และไม่มี<br>การใช้สวัสดิการใดๆ<br>-ข้อร้องเรียนจากทุกช่องทางของหน่วยงาน<br>-แบบรายงานการรับของขวัญ |
| มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ | -ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของหน่วยราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗<br>-ระบบการกำกับประเมิน ตรวจสอบการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา รวมถึงให้ส่วนราชการประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาไว้ในที่เปิดเผย และเป็นลายลักษณ์อักษร | -ข้อร้องเรียนจากทุกช่องทางของหน่วยงาน<br>-ทะเบียนคุมเงินสวัสดิการ<br>-สุ่มการตรวจสอบ การใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา                 |

| มาตรการ                                                                                             | ข้อกำหนด                                                                              | แนวทางการตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน | การรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน | -ข้อร้องเรียนจากทุกช่องทางของหน่วยงาน<br>-ทะเบียนคุมเงินสวัสดิการ<br>-สุ่มสอบถามจากบริษัท ห้างร้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค                                     | เงินบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน                                                | -ข้อร้องเรียนจากทุกช่องทางของหน่วยงาน<br>-ทะเบียนคุมเงินบริจาค<br>-สุ่มสำรวจการนำไปใช้ในประเด็นเงินบริจาค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| มาตรการป้องกันการทุจริต แลแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข            | -มาตรการการใช้รถยนต์ส่วนราชการ                                                        | -สุ่มตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้รถราชการ การเก็บรักษาการซ่อมบำรุงรถส่วนกลางปี ๒๕๒๖ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือไม่<br>-สุ่มตรวจสอบการเก็บรักษาการให้เก็บในสถานที่เก็บหรือในส่วนราชการ (ในกรณีจำเป็นให้ทำบันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการผู้มีอำนาจเป็นรายครั้ง) มีการดำเนินการตามข้อกำหนดหรือไม่<br>-สุ่มตรวจสอบเอกสาร การใช้รถการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง กระบวนการตรวจสอบ รับรอง ว่าเป็นไปตามระเบียบราชการที่กำหนดหรือไม่ |
|                                                                                                     | มาตรการการเบิกค่าตอบแทน                                                               | -สุ่มการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนว่าได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน พ.ศ.๒๕๔๔ และระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องว่าถูกต้องหรือไม่                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน

| มาตรการ                                                                                          | ข้อกำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ผลการตรวจสอบการดำเนินการตาม<br>มาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| มาตรการป้องกันการ<br>รับสินบน การให้<br>และการรับของขวัญ                                         | ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด รับหรือถามการรับ<br>ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาก<br>ญาติการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด<br>จากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่างๆ<br>การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคล<br>อื่นๆใดที่เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคล<br>ทั่วไป                                                                                                      |
|                                                                                                  | ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่<br>ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ<br>ผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณี<br>นิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน โดยการให้<br>ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่<br>ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มี<br>มูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท                                                                                                                                     | ไม่พบเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่<br>ผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีปกติ<br>ประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดย<br>การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น<br>เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือ<br>ประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐<br>บาท                                                                          |
|                                                                                                  | ห้ามการเรียกรับในหมู่ข้าราชการหรือการใช้<br>สวัสดิการใดๆ ของส่วนรวม เพื่อการจัดหา<br>ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา<br>หรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่<br>เด็ดขาด                                                                                                                                                                                                                            | ไม่พบรายงานหรือข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่<br>ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลใน<br>ในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือ<br>ประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ<br>หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการ<br>รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้<br>ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมี<br>ราคามูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท |
| มาตรการป้องกันการ<br>ทุจริตใน<br>กระบวนการเบิกจ่าย<br>ยาตามสวัสดิการ<br>รักษาพยาบาล<br>ข้าราชการ | -ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหาร<br>จัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของหน่วย<br>ราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง<br>สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม<br>๒๕๕๗<br>-ระบบการกำกับประเมิน ตรวจสอบการใช้ยา<br>และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา รวมถึงให้ส่วนราชการ<br>ประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วย<br>การจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและ<br>เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาไว้ในที่เปิดเผย และเป็นลาย<br>ลักษณ์อักษร | -มีการปฏิบัติระเบียบกระทรวงสาธารณสุข<br>ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและ<br>เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของส่วนราชการและ<br>หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.<br>๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗<br>- หน่วยงานมีการกำหนดให้ห้ามจัดซื้อ ทำ<br>การหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่าง<br>ตอบแทน                                            |

| มาตรการ                                                                                             | ข้อกำหนด                                                                              | ผลการตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน | การรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน | -หน่วยงานมีการกำหนดให้ห้ามจัดซื้อ ทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท<br>-ไม่พบการรับสินบนหรือเรื่องร้องเรียนด้านพัสดุ เรื่องการเรียกรับสินบน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค                                     | เงินบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน                                                | -การให้/รับเงินบริจาค เงินเรียไร เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย<br>-เงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| มาตรการป้องกันการทุจริต แลแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข            | -มาตรการการใช้รถยนต์ส่วนราชการ                                                        | ๑.การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓และแก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้รถราชการ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถ ส่วนกลางปี๒๕๒๖ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อเสนอแนะ การซ่อมบำรุงการตรวจสอบการดำเนินการไม่ต่อเนื่อง ควรกำหนดรูปแบบให้ชัดเจน<br>๒.การเก็บรักษารถราชการให้เก็บในสถานที่เก็บหรือในส่วนราชการหากมีกรณีจำเป็นให้บันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการผู้มีอำนาจเป็นครั้งคราว มีการดำเนินการตามข้อกำหนด<br>๓.กรณีห้ามเจ้าหน้าที่นำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวหรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ทั้งในและนอกเวลาราชการ มีการดำเนินการตามข้อกำหนด |
|                                                                                                     | มาตรการการเบิกค่าตอบแทน                                                               | -มีการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน พ.ศ.๒๕๔๔ และระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง<br>-การเบิกจ่ายมีการควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติให้เป็นไปตาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |