



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลลอมก๋อย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๔๖ ๗๑๑๑ - ๑๗๐

ที่ ชม ๐๐๓๓.๓๐๑/๓๕๑

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามและสรุปผลมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และขออนุญาตเผยแพร่ประกาศฯ บนเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอมก๋อย

ตามที่ โรงพยาบาลลอมก๋อย ได้จัดทำมาตรการและระบบในป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบในกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง, การรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค, การป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในประเด็นการใช้รถราชการ การเบิกค่าตอบแทน การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนาและการจัดหาพัสดุ, การรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลอมก๋อยทุกท่านรับทราบถือปฏิบัติ นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลลอมก๋อย ขอรายงานผลการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบว่า ไม่พบการกระทำผิดและไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องการรับสินบนทุกรูปแบบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ทิ

(นางสาวทิวา ณีรมา)

เจ้าพนักงานธุรการ

ทราบ / อนุญาต

Duta

(นายธนชล วงศ์หิรัญเดชา)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอมก๋อย

**รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ  
โรงพยาบาลอมก๋อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙**

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัยความรับผิดทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๑. นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอมก๋อย	๑. สร้างจิตสำนึกการไม่รับสินบนหรือของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน ๓. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบเรื่องการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่พบเห็นการรับสินบนหรือรับของขวัญ	
๒. มาตรการในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอมก๋อย	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานรับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๒. หากผู้ยื่นข้อเสนอรายงานประสงค์จะให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ให้ทำหนังสือแสดงเจตนาและต้องไม่มีเงื่อนไขใดๆต่อหน่วยงานของรัฐ ๓. ให้การจัดการพัสดุภาครัฐ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๔. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์ ๕. มีการตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน	ไม่มี	ไม่พบการทุจริต	

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัยความรับผิดทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมก๋อยผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานรับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ</li> <li>๒. ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง</li> <li>๓. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์</li> <li>๔. มีการตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน</li> </ol>	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	
๔. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมก๋อย	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับทราบเรื่องการรับสินบนหรือของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน</li> <li>๓. สร้างจิตสำนึกการไม่รับของสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>๔. มีการจัดทำคำสั่งคุ้มครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>๕. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์</li> </ol>	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนหรือรับของขวัญ	

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัยความรับผิดชอบทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
<p>๕. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๕.๑ มาตรการการใช้รถราชการ</p>	<p>เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอมก๋อย</p>	<p>ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ</p> <p>๑. เขียน/ลงบันทึกการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการในสมุดการขอใช้ฯ ที่ศูนย์ยานพาหนะ</p> <p>๒. หัวหน้างานศูนย์ยานพาหนะตรวจสอบการขอใช้รถและจัดรถออกปฏิบัติงานตามที่เจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่ขอใช้รถเดินทางราชการ</p> <p>๓. เสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมก๋อยอนุมัติ</p> <p>๔. พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานตามใบขอใช้รถยนต์ราชการ โดยปฏิบัติงานและยึดหลักดังนี้</p> <p>๔.๑ ตรวจสอบเช็คสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานทุกวันตามแบบฟอร์มที่กำหนด</p> <p>๔.๒ ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง</p> <p>๔.๓ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ตามระเบียบราชการจริง</p>	

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัยความรับผิดทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๕.๒ มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอมก๋อย	๑. จัดทำบันทึกการขออนุมัติผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมก๋อยในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทุกครั้ง ๒. ลงชื่อในการมาปฏิบัติงาน เริ่ม - กลับ ตามความเป็นจริง ๓. ให้หัวหน้าเวร/กลุ่มงานตรวจสอบการลงลายมือชื่อและรับรองว่าได้มาปฏิบัติงานจริง	ไม่มี	เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามจริงและเป็นไปตามระเบียบ และข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุข	
๕.๓ มาตรการการจัดทำโครงการ การฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอมก๋อย	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ๒. งานแผนงานตรวจสอบการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ ให้มีเป้าหมายและรายละเอียดการดำเนินงานที่มีความสอดคล้องการแก้ปัญหา และพัฒนางานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน ๓. งานการเงินตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริง และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔. งานควบคุมภายในมีระบบการตรวจสอบติดตามสรุปประเมินผลและรายงานการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่พบการทุจริต	

ทิ

(นางสาวทิวา ณีรณา)  
เจ้าพนักงานธุรการ

Dati

(นายธนชล วงศ์หิรัญเดชา)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมก๋อย