



รายงานสรุปผลการกำกับ ติดตาม
ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
โรงพยาบาลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

คำนำ

โรงพยาบาลป่าซาง ได้กำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน จำนวน ๕ ประเด็น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของหน่วยงาน เพื่อนำสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม บรรลุตามเป้าหมาย เป็นองค์กรคุณธรรม มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

ในการนี้ โรงพยาบาลฯ จึงขอรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตาม ประकाศฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โรงพยาบาลป่าซาง

ผู้จัดทำ

รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน

โรงพยาบาลป่าซาง มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์ สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตโดยการรับสินบน จึงได้กำหนดมาตรการการบริหารงานด้านการป้องกันการรับสินบน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างโปร่งใส สุจริต และตรวจสอบได้ โดยได้มีการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ดังนี้

๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

๑.๑ โรงพยาบาลป่าซางละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์มิชอบ ไม่รับหรือถวายนำถึงการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือ กฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ยกเว้นกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามกฎหมาย และจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด

๑.๒ การให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน หากจำเป็นต้องรับหรือต้องให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ตามปกติประเพณีนิยมเพื่อรักษาไมตรีมิตรภาพความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่รับหรือให้แก่กันนั้น ต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท

๑.๓ การต้อนรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ให้ต้อนรับโดยสมควร หากมีความจำเป็นต้องจัดเลี้ยงรับรอง ให้จัดแบบเรียบง่ายและประหยัด รวมไปถึงการจัดหาที่พักให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และไม่จำเป็นต้องมีของขวัญหรือของที่ระลึก

๑.๔ โรงพยาบาลป่าซางมีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่ให้การสนับสนุนหรือการกระทำอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม

๑.๕ โรงพยาบาลป่าซางคำนึงถึงการให้หรือรับของขวัญ หรือ ทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดที่อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทน

๑.๖ การให้หรือรับบริจาคทรัพย์สินหรือเงินสนับสนุน โรงพยาบาลป่าซางได้ดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย มั่นใจได้ว่าจะเงินบริจาคหรือสิ่งของสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการตัดสินบน

๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๒.๑ โรงพยาบาลป่าซางมีมาตรการมิให้เจ้าหน้าที่พัสดุกับผู้เสนองานมีความเกี่ยวข้องกันทางตรงและทางอ้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงาน

๒.๒ ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อำนาจในตำแหน่ง หรือหน้าที่ดำเนินงาน หรือโครงการที่เอื้อประโยชน์กับตนเอง ทั้งเกี่ยวกับเงินและไม่เกี่ยวกับเงิน

๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๓.๑ การรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ปฏิบัติภายใต้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาถึงผลได้เสียและผลประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ

๓.๒ ในการบริจาคต้องเป็นการบริจาคด้วยความสมัครใจและไม่เป็นไปเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์แฝงอื่นใดหรือมีเงื่อนไขผูกพันแก่ผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ

๓.๓ กรณีที่มีผู้บริจาคอาคาร งานก่อสร้าง ที่ดิน อาคารงาน หรือก่อสร้างพร้อมที่ดิน โรงพยาบาลป่าซางต้องดำเนินการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองภาระที่ดิน และต้องประเมินมูลค่าของอาคาร งานก่อสร้าง ที่ดิน จากราคาประเมินงานของกรมที่ดินหรือราคากลางของทางราชการ

๔. มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๔.๑ มาตรการการใช้รถราชการ

๔.๑.๑ โรงพยาบาลป่าซางได้ดำเนินการภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนบุคคลและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖

๔.๑.๒ โรงพยาบาลมีการวางมาตรการในการใช้รถราชการ ดังนี้

- ๑.) มีแบบขออนุมัติใช้รถส่วนบุคคลและรถส่วนตัวเพื่อไปราชการ
- ๒.) จัดทำคู่มือการใช้รถของทางราชการ / สมุดบันทึกคู่มือการใช้รถราชการ
- ๓.) จัดทำแผนควบคุมการใช้รถราชการ
- ๔.) จัดทำขั้นตอน (Flowchart) การปฏิบัติงาน
- ๕.) หน่วยงานมีการจัดทำบันทึกข้อความอนุมัติไปราชการภายนอกหน่วยงาน/หน่วยบริการ เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
- ๖.) มีการจัดทำแผนในการดูแล ซ่อมบำรุงรถราชการทุกปี หรือตามระยะ
- ๗.) กำหนดความเร็วในการใช้ไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และมีการติดตั้ง GPS รถราชการทุกคัน
- ๘.) เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อรถราชการ ต้องรีบรายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบทันที และ

บันทึกภาพเป็นหลักฐาน

๔.๒ มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

๔.๒.๑ โรงพยาบาลป่าซางมีการจัดทำประกาศแจ้งเวียน และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน

๔.๒.๒ มีการจัดทำขั้นตอน (Flowchart) การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๔.๒.๓ มีการจัดประชุม/อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วินัย คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย เพื่อป้องกันการทุจริต

๔.๒.๔ มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๔.๓ มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด

๔.๓.๑ โรงพยาบาลป่าซางได้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

๔.๓.๒ ในการดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

๔.๓.๓ มีการจัดทำขั้นตอน (Flowchart) การปฏิบัติงาน เรื่องการไปประชุม อบรม ศึกษา ดูงาน และจัดทำตัวอย่างในการทำหลักฐานเบิกจ่าย

๔.๓.๔ มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา

๔.๔ มาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด

๔.๔.๑ โรงพยาบาลป่าซางมีการจัดหาพัสดุที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการและได้ปฏิบัติถูกต้องตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔.๔.๒ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และมีการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการตรวจรับตามวงเงินตามประเภท

๔.๔.๓ มีการจัดทำแผนหาพัสดุโดยใช้ราคากลาง

๔.๔.๔ มีการจัดอบรม/ประชุมเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอน (Flowchart) ของกรมบัญชีกลาง

๔.๔.๕ มีการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบพัสดุประจำปี

๔.๔.๖ มีการติดตามประเมินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ

๔.๔.๗ มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด (สขร.๑)

เป็นรายไตรมาส

**๕. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล ของหน่วยงานที่มีกองทุนสวัสดิการภายใน
หน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดที่ไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ
และกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในลักษณะ
สวัสดิการเชิงธุรกิจ**

โรงพยาบาลป่าซางได้จัดทำประกาศตามแนวทางตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ มีการกำหนดเกณฑ์จริยธรรมการมีส่วนได้เสียในการรับเงินหรือสิ่งของบริจาค กำหนดกรอบคุณธรรมในการใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ รวมไปถึงมีการตรวจสอบ ติดตาม สถานะของกองทุนสวัสดิการ ตรวจสอบบัญชีรายรับ-รายจ่ายของกองทุนสวัสดิการ

สรุปภาพรวม

โรงพยาบาลป่าซางมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลและตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในบุคลากรทุกระดับ มีการออกประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบทั้ง ๕ มาตรการ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม