



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพาน

ที่ ขร ๐๐๓๒.๓๐๑.๒/พิเศษ

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการ การป้องกันรับสินบนทุกรูปแบบ รอบ ๖ เดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และขออนุญาตเผยแพร่รายงานผ่านเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน

โรงพยาบาลพาน ได้จัดทำมาตรการ การป้องกันรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – based Integrity and Transparency Assessment : EBIT EB ๑๓ ข้อ ๔ รายงานการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผล ประกาศมาตรการ การป้องกันรับสินบนทุกรูปแบบ รอบ ๖ เดือน ดังรายละเอียดแนบท้าย และขออนุมัติเผยแพร่ รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติ

(นางสาวเรือนแก้ว คำหลวง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ

เรียนเสนอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

(นางสาวจามิกร กาวิละ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ความเห็นของผู้มีอำนาจลงนาม

อนุมัติ ไม่อนุมัติ

(นายทิมมิตร จ่างจิต)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพาน

ที่ ขร ๐๐๓๒.๓๐๑.๒/พิเศษ

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการ การป้องกันรับสินบนทุกรูปแบบ รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และขออนุญาตเผยแพร่รายงานผ่านเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน

โรงพยาบาลพาน ได้จัดทำมาตรการ การป้องกันรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – based Integrity and Transparency Assessment : EBIT EB ๑๓ ข้อ ๔ รายงานการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผล ประกาศมาตรการ การป้องกันรับสินบนทุกรูปแบบ รอบ ๑๒ เดือน ดังรายละเอียดแนบท้าย และขออนุมัติเผยแพร่ รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติ

(นางสาวเรือนแก้ว คำหลวง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ

เรียนเสนอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

(นางสาวจามิกร กาวิละ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ความเห็นของผู้มีอำนาจลงนาม

อนุมัติ ไม่อนุมัติ

(นายทิมพร จ่างจิต)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน



สรุปผลการกำกับติดตามและสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของโรงพยาบาลพาน

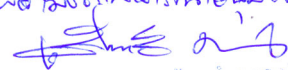
ที่	มาตรการ	การดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน)	สรุปผลการดำเนินงาน (รอบ ๑๒ เดือน)	หมายเหตุ
๑.	มาตรการป้องกันการรับสินบน	- กำหนดประกาศโรงพยาบาลพานเรื่อง มาตรการ การป้องกันการรับสินบนและแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ	- หน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ - ไม่เกิดการร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการรับสินบนในโรงพยาบาลพาน	- หน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ - ไม่เกิดการร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการรับสินบนในโรงพยาบาลพาน	
๒.	มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ การรักษาพยาบาลข้าราชการ	- กำหนดประกาศโรงพยาบาลพานเรื่อง มาตรการ การป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ การรักษาพยาบาลข้าราชการ และแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ - แจ้งเวียนประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย หลักเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดจ้างและการส่งเสริมการขาย ยาและเวชภัณฑ์ที่มีโทษของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗	- หน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ - ไม่เกิดการร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ การรักษาพยาบาลข้าราชการ	- หน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ - ไม่เกิดการร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ การรักษาพยาบาลข้าราชการ	
๓.	มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล	- กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล และแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ - ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ดำเนินการระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างในรายการที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้าง	- ไม่เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์ หรือได้รับบัตรสนเท่ห์เกี่ยวกับการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล	- ไม่เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์ หรือได้รับบัตรสนเท่ห์เกี่ยวกับการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล	
๔.	มาตรการ การรับสินบนประเด็นการรับบริจาค และทรัพย์สินบริจาค	- กำหนดมาตรการ การรับสินบน ประเด็นการรับบริจาคและทรัพย์สินบริจาคและแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ - แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค - มีแบบฟอร์มการเสนอประสงค์บริจาค - มีการออกใบเสร็จ / ใบอนุโมทนาบัตรทุกรายการ	- ไม่เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์ หรือได้รับบัตรสนเท่ห์เกี่ยวกับการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	- ไม่เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์ หรือได้รับบัตรสนเท่ห์เกี่ยวกับการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	
๕.	มาตรการ การป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	- กำหนดมาตรการ การป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐและแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ	- มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ RM ทุกเดือน - ไม่พบการทุจริตและการกระทำผิดวินัย	- มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ RM ทุกเดือน - ไม่พบการทุจริตและการกระทำผิดวินัย	
๖.	มาตรการ การใช้รถราชการ	- จัดทำมาตรการ การขอใช้รถราชการ ทั้ง รถรับ - ส่งเจ้าหน้าที่ รถพยาบาล และรถ EMS	- มีการสรุปผลการใช้รถราชการ และน้ำมันเชื้อเพลิงต่อลิตรทุกเดือน - ไม่พบการร้องเรียน ร้องทุกข์	- มีการสรุปผลการใช้รถราชการ และน้ำมันเชื้อเพลิงต่อลิตรทุกเดือน - ไม่พบการร้องเรียน ร้องทุกข์	

ที่	มาตรการ	การดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนิน (รอบ ๖ เดือน)	สรุปผลการดำเนิน (รอบ ๑๒ เดือน)	หมายเหตุ
๗.	มาตรการ การเปิดค่าตอบแทน	- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ - หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	- ตรวจสอบแล้วไม่พบการกระทำผิดระเบียบ	- ตรวจสอบแล้วไม่พบการกระทำผิดระเบียบ	
๘.	มาตรการ การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา	- ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการจัดประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	- มีการตรวจสอบโดยงานการเงินโรงพยาบาลทุกโครงการก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติทุกครั้งและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลางในการตรวจรับวัสดุสำนักงานทุกรายการ (กรณีจัดประชุม) - มีการตรวจสอบโดยงาน HR กรณีเข้าร่วมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน สัมมนา โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนของโรงพยาบาล และงานการเงินมีการตรวจสอบเอกสารการยืมเงินล่วงหน้า (กรณีเข้าร่วมอบรมประชุม สัมมนา) - ไม่พบการกระทำผิดระเบียบ	- มีการตรวจสอบโดยงานการเงินโรงพยาบาลทุกโครงการก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติทุกครั้งและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลางในการตรวจรับวัสดุสำนักงานทุกรายการ (กรณีจัดประชุม) - มีการตรวจสอบโดยงาน HR กรณีเข้าร่วมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน สัมมนา โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนของโรงพยาบาล และงานการเงินมีการตรวจสอบเอกสารการยืมเงินล่วงหน้า (กรณีเข้าร่วมอบรมประชุม สัมมนา) - ไม่พบการกระทำผิดระเบียบ	
๙.	มาตรการ การจัดหาวัสดุ	- กำหนดมาตรการ การป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพานและแจ้ห่มไปยังหน่วยงานต่างๆ - ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างในรายการที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้าง	- ไม่เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์หรือได้รับบัตริสนทนที่เกี่ยวกับการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพาน	- ไม่เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์หรือได้รับบัตริสนทนที่เกี่ยวกับการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพาน	

เรียนเสนอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน
ที่ ๐๕๒ ๒๓ ๓๓ ๓๓ ๓๓ ๓๓ ๓๓

๑

(นางสาวจามิกร กาวิละ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

เขียนโดยผู้จัดทำเอกสาร
เพื่อไปทูลเกล้าฯ ถวาย

(นางสาวเรณูเรณูแก้ว คำแก้ว)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ความเห็นของผู้มีอำนาจลงนาม
 อนุมัติ ไม่อนุมัติ

(นายจิมมิตร จำงจิต)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน