



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (๐๗๖) ๓๖๑๒๓๔ ต่อ ๖๕๐๖.๖๕๐๗

ที่ ภก.๐๐๓๒.๒๐๒/Plan๑๔ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานสรุปผลการกำกับ ติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

## ๑. ต้นเรื่อง

๑.๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามตัวชี้วัดที่ ๕๔ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ที่มีค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่ากับร้อยละ ๙๐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้นำหลักการประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. มาประยุกต์ใช้ในการประเมิน ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) จำนวน ๒๖ หัวข้อ

๑.๒ ข้อ EB ๑๗ กำหนดให้มีการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลการดำเนินการตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบต่อผู้บริหารเป็นระบบต่อเนื่องและเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

## ๒. ข้อเท็จจริง

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดทำมาตรการ กลไก และระบบในการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้สั่งการให้บุคลากรในสังกัดดำเนินการตามมาตรการ กลไก และระบบในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตมีความมุ่งมั่นในการบริหาร ราชการอย่างซื่อสัตย์ สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ในการนี้เพื่อตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ข้อ EB ๑๗ จึงจัดทำรายงานสรุปผล และขอรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสาร ๑)

## ๓. ข้อพิจารณา

เห็นควรอนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต หัวข้อ ITA

## ๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

เฉลิมรัฐ

(ดร.เฉลิมรัฐ คำชูชาติ)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

ความเห็นผู้อำนวยการ

เห็นชอบ

เฉลิมพงษ์

(นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

| มาตรการ                        | กลุ่มเป้าหมาย   | วิธีการควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ   | สถิติการร่ำผิดทางวินัย/<br>ความรับผิดทางละเมิด/<br>ความผิดทางอาญา | ผลของการปฏิบัติตาม<br>มาตรการ   |
|--------------------------------|---|--|---|---|
| ๑. มาตรการการจัดหาพัสดุ        | เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล<br>วชิระภูเก็ต/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | ๑. ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐให้ถือปฏิบัติ<br>ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ<br>การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ<br>กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง<br>และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐<br>กฎกระทรวง มติ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง<br>โดยเคร่งครัด<br>๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน<br>๓. มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน<br>๔. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็น<br>เหตุการณ์ | ไม่มี   | ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการ<br>ทุจริต/รับสินบนในการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง                       |
| ๒. มาตรการการเบิก<br>ค่าตอบแทน | เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล<br>วชิระภูเก็ต   | ๑. ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและ<br>เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้าย<br>ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔<br>หรือการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน<br>นอกเวลาราชการทั่วไปตามระเบียบ<br>กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน<br>ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br>พ.ศ. ๒๕๕๐   | ไม่มี   | การเบิกจ่ายค่าตอบแทน<br>ตามจริงไม่มีการร้องเรียน<br>ในเรื่องทุจริตหรือรับสินบน<br>ในเรื่องนี้ |

| มาตรการ                      | กลุ่มเป้าหมาย                       | วิธีการควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ  | สถิติการร่ำฝิตทางวินัย/<br>ความรับฝิตทางละเมิต/<br>ความฝิตทางอาญา | ผลของการปฏิบัติตาม<br>มาตรการ   |
|------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|
|                              |                                     | ๒. ให้ขออนุญาตผู้อำนวยการ<br>โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตก่อนปฏิบัติงาน<br>๓. ให้ลงชื่อมาปฏิบัติงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน<br>และลงชื่อกลับหลังปฏิบัติงานเสร็จทุกครั้ง<br>๔. ให้หัวหน้าเวรตรวจสอบการลงลายมือชื่อ<br>๕. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้<br>ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ  |   |   |
| ๓. มาตรการการใช้รถ<br>ราชการ | เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล<br>วชิระภูเก็ต | ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการขอใช้รถยนต์ของ<br>ราชการดังนี้<br>๑. ยื่นใบขอใช้รถยนต์ราชการให้งาน<br>ยานพาหนะ<br>๒. เสนอให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป เพื่อ<br>ตรวจสอบหนังสือมอบหมายให้ไปราชการหรือ<br>แผนออกปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ขอใช้รถ<br>๓. เสนอรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอนุมัติ<br>๔. พนักงานรับรถยนต์ปฏิบัติงานตามใบขอใช้<br>รถยนต์ราชการโดยยึดหลัก ดังนี้<br>๔.๑ ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง<br>๔.๒ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด | ไม่มี   | มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ของ<br>ราชการตามระเบียบการใช้รถ<br>ราชการจริง ไม่มีเรื่องร้องเรียน<br>การนำรถราชการไปใช้ในทาง<br>ส่วนตัวหรือประโยชน์ส่วนตัว<br>อื่นใด |

| มาตรการ                                   | กลุ่มเป้าหมาย                          | วิธีการควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ  | สถิติการร่ำฝิตทางวินัย/<br>ความร่ำฝิตทางละเมิด/<br>ความฝิตทางอาญา | ผลของการปฏิบัติตาม<br>มาตรการ   |
|---|--|---|---|---|
| ๔. มาตรการการใช้<br>ทรัพย์สินของทางราชการ | เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล<br>วชิระภูเก็ต | <p>๑. แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานรับทราบ<br/>การไม่ใช้ทรัพย์สินทางราชการไปในทางส่วนตัว<br/>เช่น ไม่ใช้ซองจดหมายหรือซองกระดาษ<br/>ตราครุฑในเรื่องส่วนตัว ไม่ใช้กระดาษหรือ<br/>วัสดุอุปกรณ์ สำนักงานไปในเรื่องส่วนตัว</p> <p>๒. การสุ่มตรวจโดยหัวหน้ากลุ่มงาน</p> <p>๓. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์</p>   | ไม่มี   | ไม่มีการนำทรัพย์สินของทาง<br>ราชการไปใช้ส่วนตัว   |
| ๕. มาตรการรับสินบนหรือ<br>รับของขวัญ      | เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล<br>วชิระภูเก็ต | <p>๑. แจ้งให้ทราบในที่ประชุมประจำเดือน/<br/>ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่<br/>ทราบเรื่องการรับสินบนหรือรับของขวัญ<br/>ว่าอาจมีความฝิตทั้งทางวินัยและทางอาญา</p> <p>๒. แจ้งเวียนเรื่องมาตรการการป้องกัน<br/>ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน</p> <p>๓. สร้างจิตสำนึกการไม่รับ เรียก หรือ<br/>ยอมจะรับของขวัญ สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด<br/>ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ<br/>จัดซื้อจัดหาพัสดุ</p> <p>๔. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์</p> | ไม่มี   | ไม่พบการรับสินบน หรือรับ<br>ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด<br>อันเป็นการส่อถึงการทุจริตและ<br>ประพฤติมิชอบ |

| มาตรการ   | กลุ่มเป้าหมาย                       | วิธีการควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ   | สถิติการร่ำฝิตทางวินัย/<br>ความรับฝิตทางละเมิด/<br>ความฝิตทางอาญา | ผลของการปฏิบัติตาม<br>มาตรการ  |
|---|-------------------------------------|--|---|--|
| ๖. มาตรการการจัดทำ<br>โครงการ ฝีกอบรม คีษาดู<br>งาน ประชุมและสัมมนา | เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล<br>วชิระภูเก็ต | <p>๑. แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ทุกคน<br/>รับทราบการจัดทำโครงการฝีกอบรม<br/>คีษาดูงาน ประชุมและสัมมนา</p> <p>๒. กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและ<br/>สนับสนุนบริการสุขภาพ (พรส.) ตรวจสอบการ<br/>จัดทำโครงการฝีกอบรม คีษาดูงาน ประชุม<br/>และสัมมนาต่างๆ ให้มีเป้าหมายและ<br/>รายละเอียดการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการ<br/>แก้ปัญหาและพัฒนาางานของหน่วยงานหรือ<br/>องค์กรอย่างชัดเจน</p> <p>๓. กลุ่มงานการเงินตรวจสอบการเบิกจ่าย<br/>ค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการ<br/>ดำเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรม จำนวน<br/>ผู้เข้าอบรม คีษาดูงาน ประชุมหรือสัมมนา<br/>ระยะเวลา และการจัดการต่างๆที่สอดคล้อง<br/>และเป็นไปตามระเบียบและมาตรการที่ได้แจ้ง<br/>เวียนให้ทราบ</p> <p>๔. งานควบคุมภายในมีระบบการตรวจสอบ<br/>ติดตาม สรุปรประเมินผลและรายงานการ<br/>ดำเนินการ</p> | ไม่มี   | ไม่พบการดำเนินการที่ฝิต<br>ระเบียบหรือทุจริตหรือรับ<br>สินบนในการจัดทำโครงการ<br>ฝีกอบรม คีษาดูงาน ประชุม<br>และสัมมนา |