



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพนัสนิคม กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๘๔๖ ๐๓๓๓

ที่ สป ๐๐๓๒.๓๐๑ / วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง พิจารณาลงนามกรอบแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนัสนิคม

ตามที่ รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยเฉพาะด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามกรอบแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๒ และขออนุญาตเผยแพร่ กรอบดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์ โรงพยาบาลพนัสนิคม และแจ้งเวียนให้ทุกกลุ่มงานรับทราบ ต่อไป

นางสาววิลาสินี สัตยาทิตย์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ

(นายประยุทธ์ หมีนหน้า)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนัสนิคม

กรอบแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๒

โรงพยาบาลพนัสนิคม

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	การจัดการความเสี่ยง	การควบคุมกำกับตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ
๑. มาตรการการใช้รถราชการ	บุคลากรทุกคนภายในโรงพยาบาลพนัสนิคม	๑.ประกาศนโยบายการขออนุมัติใช้รถส่วนกลางและรถส่วนตัวเพื่อไปราชการ ๒.มีการจัดทำขั้นตอน(Flow chart) การปฏิบัติงาน ๓.ก่อนได้รับอนุมัติไปราชการโดยรถยนต์ส่วนกลางต้องผ่านการตรวจสอบการความเหมาะสม จำเป็น และตามประกาศนโยบายโรงพยาบาลโดยคณะกรรมการบริหาร ๔.มีสมุดประจำรถยนต์ส่วนกลางบันทึกระยะทางไป-กลับ บันทึกเลขไมล์ทุกครั้งที่มีการเติมน้ำมัน ควบคุมลงนามกำกับโดยผู้ไปราชการที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมรถ ๕.มีการสุ่มตรวจสอบภายใน	เน้นย้ำให้งานยานพาหนะปฏิบัติตามแนวทางและหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด	๑.การตรวจสอบภายในเพื่อค้นหา/ป้องกันการทุจริต ๒.กลุ่มงานบริหาร ควบคุมกำกับการใช้รถให้เป็นไปตามนโยบายโรงพยาบาล ๓.ควบคุมและตรวจสอบการใช้น้ำมันรถ โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป
๒. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน	บุคลากรทุกคนภายในโรงพยาบาลพนัสนิคม	๑.มรซึนนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโรงพยาบาลพนัสนิคม ๒.มีการทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาล เพื่อลงสู่การปฏิบัติ ๓.มีการทบทวนอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหน่วยบริการตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่๕)ผ่าน คณะกรรมการระดับจังหวัด ๔.กำหนดให้หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน เป็นผู้ตรวจสอบและรับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ก่อนที่จะส่งมาให้ฝ่ายการเงินดำเนินการเบิกจ่าย ๕.มีการรายงานสถานการณ์ทางการเงิน รวมหมวดค่าตอบแทนในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทุกไตรมาส	ทำการแจ้งเวียนทุกฝ่ายทุกกลุ่มงานเพื่อรับทราบตามแนวทางดังกล่าว	๑.การตรวจสอบภายใน ๒.การตรวจสอบโดยฝ่ายการเงินให้เป็นไปตามกฎหมายก่อนการเบิกจ่าย ๓.เสนอคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพิจารณาทุกไตรมาส ๔.หาข้อเท็จจริงจากการร้องทุกข์ ร้องเรียน จมจ.จพ (นายประยุทธ์ หมั่นทักน้ำ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนัสนิคม

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	การจัดการความเสี่ยง	การควบคุมกำกับตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ
๓. มาตรการการจัดทำโครงการและการฝึกอบรมตามกฎหมายกำหนด	บุคลากรทุกคนภายในโรงพยาบาลพนัสนิคม	๑. มีแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการไปราชการ จักประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน/วิทยากร และการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา ๒. มีการจัดทำผังขั้นตอน (Flow chart) การปฏิบัติงานเรื่อง ๒.๑ การไปประชุม/อบรม/เป็นวิทยากร/ดูงานภายนอกโรงพยาบาล และการขออนุมัติไปราชการภายนอกโรงพยาบาล ๒.๒ การจัดประชุม/อบรม/บรรยายวิชาการ ๓. มีแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี	ทำการเขียนหนังสือให้ทุกกลุ่มงานรับทราบตามแนวทางดังกล่าว	๑. การสุ่มตรวจสอบภายใน ๒. ผู้ไปราชการส่งแบบสรุปลงการศึกษาดูงาน/อบรมภายนอกโรงพยาบาลพร้อมเอกสารการเบิกเงิน ผ่านการตรวจสอบจากกลุ่มงาน ก่อนส่งไปทำงานการเงิน ๓. หัวหน้าโครงการจัดทำแบบสรุปลงการจัดประชุม/อบรม/บรรยายวิชาการ ส่งกลุ่มงาน เพื่อลงทမ်းเป็นควบคุมกำกับแผนงานโครงการ ๔. งานการเงินตรวจสอบประกอบการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด
๔. มาตรการการจัดหาพัสดุตามกฎหมายกำหนด	บุคลากรทุกคนภายในโรงพยาบาลพนัสนิคม	๑. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการดำเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพนัสนิคม ๒. มีการจัดทำผังขั้นตอน (Flow chart) การปฏิบัติงาน ๓. มีคำสั่งมอบหมายปฏิบัติงานด้านพัสดุและแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับผิดชอบภายใน ๔. มีแผนการจัดหาพัสดุโดยใช้ราคากลาง ๕. มีการติดตามประเมินการจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ ๖. มีการตรวจสอบแฟ้มการจัดซื้อจัดจ้างโดยนิติกรก่อนเสนอผู้บริหารลงนาม	ทำการเขียนทุกกลุ่มงานเพื่อรับทราบตามแนวทางดังกล่าว	๑. มีคณะกรรมการเวชภัณฑ์มิใช่ยา คณะกรรมการยาในการพิจารณาเหตุผลความจำเป็น ความคุ้มค่า คำนวณการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดหา และทบทวนแผนการจัดหารายไตรมาส ๒. มีระบบการกลั่นกรองการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ๓. มีช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
๕. สร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน	บุคลากรทุกคนภายในโรงพยาบาลพนัสนิคม	๑. ให้ความรู้เรื่องกฎหมายแก่ผู้บริหาร ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาล ๓. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคลากร คนดีศรีพนัสนิคม	ทำการเขียนทุกกลุ่มงานเพื่อรับทราบตามแนวทางดังกล่าว	๑. มีคณะกรรมการชมรมจริยธรรม จัดกิจกรรมเพื่อสร้างคุณธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ๒. จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในโรงพยาบาลได้แก่ วันสำคัญทางศาสนา วันสงกรานต์ วันปีใหม่ ฯลฯ ๓. มีช่องทางการเสนอข้อคนดี