

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเด็น...กระบวนการจัดหาพัสดุ.....กลุ่มคลังและพัสดุ กองกลาง

มาตรการ จัดการความเสี่ยง	การดำเนินงาน (ใส่เครื่องหมาย ✓ และระบุข้อมูลผลการดำเนินงาน)			หมายเหตุ
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงานและ หลักฐานอ้างอิง	
๑. จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ ทับซ้อนและการรับสินบนที่เกิดขึ้น จากกระบวนการจัดหาพัสดุ				
๒. จัดทำคู่มือ/เอกสาร/แผ่นพับ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเผยแพร่ และมีการสอนงาน แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง				
๓. ให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี อย่าง เคร่งครัด				
๔. ให้ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุ ปลูกฝัง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุมุ่งมั่นในการ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓				
๕. แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุที่มี ความรู้ในเรื่องที่ตรวจรับ และปฏิบัติ หน้าที่อย่างเคร่งครัด				
๖. เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างรับรองตนเองในแต่ละ ครั้งว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนองาน				

ลงชื่อ.....ผู้รายงานข้อมูล
(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล
(.....)

ตำแหน่ง.....

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเด็น การจัดซื้อจัดจ้าง และ การใช้รถราชการ.....กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

มาตรการ จัดการความเสี่ยง	การดำเนินงาน (ใส่เครื่องหมาย ✓ และระบุข้อมูลผลการดำเนินงาน)			หมายเหตุ
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงานและ หลักฐานอ้างอิง	
๑. สอบทานการปฏิบัติงานด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง อย่างสม่ำเสมอ				
๒. ตรวจสอบหลักฐานตามรายงาน ผลการใช้รถราชการ กรณีมีข้อ ร้องเรียน หรือข้อสั่งการจากผู้บริหาร				

ลงชื่อ.....ผู้รายงานข้อมูล
(.....)
ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล
(.....)
ตำแหน่ง.....

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเด็น...การเบิก-จ่ายค่าตอบแทน

มาตรการ จัดการความเสี่ยง	การดำเนินงาน (ใส่เครื่องหมาย ✓ และระบุข้อมูลผลการดำเนินงาน)			หมายเหตุ
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงานและ หลักฐานอ้างอิง	
๑. คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ				
๒. กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการ เบิก-จ่ายค่าตอบแทนที่ชัดเจนและ เบิก-จ่ายเป็นไปตามแผนเงินบำรุงฯ				
๓. มีหนังสือแลกเปลี่ยนเวอร์เป็นลาย ลักษณ์อักษรที่ชัดเจน ไม่ระบบการ อยู่เวรแทนกันโดยไม่มีการคำสั่งฯ				
๔. มีการเบิก-จ่ายค่าตอบแทนนอก เวลาราชการเป็นไปตามการ ปฏิบัติงานนอกเวลาที่เป็นจริงทุก ประการ				
๕. คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรนอกเวลา ราชการที่ชัดเจน และผู้ตรวจเวรมี การตรวจสอบตามข้อเท็จจริงพร้อม รายงานผลการตรวจ ลงนามกำกับ ก่อนจะมีการอนุมัติให้เบิก-จ่าย				

ลงชื่อ.....ผู้รายงานข้อมูล
(.....)
ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล
(.....)
ตำแหน่ง.....

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเด็น...การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา

มาตรการ จัดการความเสี่ยง	การดำเนินงาน (ใส่เครื่องหมาย ✓ และระบุข้อมูลผลการดำเนินงาน)			หมายเหตุ
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงานและ หลักฐานอ้างอิง	
๑. โครงการที่ผ่านการอนุมัติครบถ้วน ถูกต้อง				
๒. หนังสือขออนุญาตเดินทางไป ราชการ				
๓. ประกาศแผนจัดซื้อ-จัดจ้างตาม รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการฯ				
๔. มีการขออนุมัติ เบิก-จ่ายตาม กิจกรรมในโครงการฯ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบฯหรือหนังสือสั่ง การฯ หรือระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ ฯลฯ				
๕. มีการจัดกิจกรรมตามโครงการฯที่ เป็นจริง และกลุ่มเป้าหมายชัดเจน พร้อมสรุปผลการดำเนินงานด้าน กิจกรรมและด้านค่าใช้จ่าย อย่าง ถูกต้อง				

ลงชื่อ.....ผู้รายงานข้อมูล
(.....)
ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล
(.....)
ตำแหน่ง.....

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเด็น การร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประเด็นความเสี่ยง	การร้องเรียน (ใส่เครื่องหมาย ✓ และระบุข้อมูลผลการดำเนินงาน)			หมายเหตุ
	มี (จำนวนเรื่อง)	ไม่มี	ผลการดำเนินงาน	
๑. กระบวนการจัดหาพัสดุ				
๒. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย				
๓. เรื่องอื่นๆ ตามมาตรการในการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน				

ลงชื่อ.....ผู้รายงานข้อมูล
(.....)
ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล
(.....)
ตำแหน่ง.....

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
โรงพยาบาลแก่งกระจาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อกลุ่มงาน : ...โรงพยาบาลแก่งกระจาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี.....

วัน/เดือน/ปี :๑ กันยายน ๒๕๖๓.....

หัวข้อ : แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้านการใช้รถราชการ ด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ด้านการฝึกอบรม และด้านการ
จัดหาพัสดุ

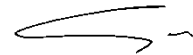
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จัดทำแบบรายงานผล
การดำเนินงานตามมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน เรื่อง มาตรการป้องกันความ
เสี่ยง ๔ ด้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้านการใช้รถราชการ ด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ด้านการฝึกอบรม
และด้านการจัดหาพัสดุ ตามเอกสารที่แนบมา

Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com.....

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายประพันธ์ แก้วถาวร)

(นางสาวอนูชิตา ประทุม.)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน

วันที่...๑...เดือน ..กันยายน...พ.ศ. ๒๕๖๓.....

วันที่...๑.....เดือน กันยายน...พ.ศ. ๒๕๖๓.....

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายณัฐกร ชลภาพ)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่...๑ กันยายน ๒๕๖๓.

คำอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี

หัวข้อ	คำอธิบาย
หน่วยงาน	โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
วัน/เดือน/ปี	วันเดือนปีที่ขออนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
หัวข้อ	กำหนดหัวข้อที่จะนำขึ้นเผยแพร่โดยให้มีความสำคัญ ที่มาจากเนื้อหาที่มีความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด
รายละเอียดข้อมูล	เลือกใช้คำอธิบาย/คำบรรยายที่มีความกระชับ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและสะกดคำให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด
Link ภายนอก	ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือนำมาใช้ในการเผยแพร่ ในเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com
หมายเหตุ	ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (ผู้รายงาน)	ระบุลงลายมือชื่อผู้ได้รับมอบหมาย (เจ้าของข้อมูล)
ผู้อนุมัติรับรอง	ระบุลงลายมือชื่อของหัวหน้าหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูล ขึ้นเผยแพร่ (Web Editor)	ระบุลงลายมือชื่อผู้ทำการ Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแก่งกระเจาน.....จังหวัดเพชรบุรี งานบริหารทั่วไป ๐-๓๒๔๖-๕๑๙๑

ที่ พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระเจาน

ตาม แนวทางการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) กำหนดให้หน่วยงาน มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันการรับสินบน นั้น โรงพยาบาลแก่งกระเจาน ได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน การทุจริตและการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ตามมาตรการ ๔ ด้าน ดังนี้ ด้านการใช้รถราชการ ด้านการเบิกค่าตอบแทน ด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม และด้านการจัดหาพัสดุ เพื่อให้บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลแก่งกระเจาน ได้มีความรู้ความเข้าใจถือปฏิบัติตามมาตรการ

ในการนี้ โรงพยาบาลแก่งกระเจาน ขอเผยแพร่แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน การทุจริตและการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ตามมาตรการ ๔ ด้าน ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระเจาน www.kaengkrachan-hotpital.com และให้ถือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถือปฏิบัติต่อไป ตามเอกสารที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตเผยแพร่และติดประกาศต่อไป

(นายประพันธ์ แก้วถาวร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางสาวอนูชิตา ประทุม)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระเจาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแก่งกระจาน..จังหวัดเพชรบุรี งานบริหารทั่วไป ๐-๓๒๔๖-๕๑๙๑

ที่ พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน

ตาม แนวทางการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) กำหนดให้หน่วยงาน มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันการรับสินบน นั้น โรงพยาบาลแก่งกระจาน ได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน การทุจริต และการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ตามมาตรการ ๔ ด้าน ดังนี้ ด้านการใช้ธรรมาภิบาล ด้านการเบิกค่าตอบแทน ด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม และด้านการจัดหาพัสดุ เพื่อให้บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลแก่งกระจาน ได้มีความรู้ความเข้าใจถือปฏิบัติตามมาตรการ

ในการนี้ โรงพยาบาลแก่งกระจาน ขอส่งสำเนาเอกสารแบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน และการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ตามมาตรการ ๔ ด้าน ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและปฏิบัติตาม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายประพันธ์ แก้วถาวร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางสาวอนุธิตา ประทุม)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน