



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสุพรรณภูมิ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๘ ๑๓๒๑ ต่อ ๖๗๒

ที่ รอ ๐๐๓๓.๓๐๗/ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุพรรณภูมิ

เรื่องเดิม

๑. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. กำหนดแบบวัด การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) MOIT ๑๘ หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

๒. คณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลสุพรรณภูมิ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้ประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลสุพรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อเท็จจริง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอเรียนว่า เพื่อให้การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ของ โรงพยาบาลสุพรรณภูมิ มีประสิทธิภาพ เห็นควรประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต) โรงพยาบาลสุพรรณภูมิ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

- สุพรรณภูมิ
๑. อนุมัติประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) โรงพยาบาล
 ๒. ลงนามในหนังสือถึงบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลสุพรรณภูมิ
 ๓. อนุญาตให้นำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

(นายธนวัฒน์ จันทโก)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุพรรณภูมิ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสุพรรณภูมิ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๘ ๑๓๒๑ ต่อ ๖๗๒

ที่ รอ ๐๐๓๓.๓๐๗

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งเวียนมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) โรงพยาบาลสุพรรณภูมิ

เรียน หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน โรงพยาบาลสุพรรณภูมิ

ตามที่คณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลสุพรรณภูมิ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้ประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลสุพรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

เพื่อการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลสุพรรณภูมิ มีประสิทธิภาพ จึงขอแจ้งเวียนมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) โรงพยาบาลสุพรรณภูมิ รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

(นายชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุพรรณภูมิ



ประกาศโรงพยาบาลสุพรรณภูมิ

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) โรงพยาบาลสุพรรณภูมิ

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน นั้น

เพื่อการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลสุพรรณภูมิ มีประสิทธิภาพ จึงขอประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) โรงพยาบาลสุพรรณภูมิ ดังนี้

๑. กระบวนการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ

๑.๑ จัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการเงินบัญชีและพัสดุ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารงานงบประมาณ การตรวจเอกสารเบิกจ่าย รวมถึงการบริหารงานด้านจัดซื้อจัดหาพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การทำงานร่วมกัน

๑.๒ มีการรวบรวมระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดทำคู่มือฉบับย่อ เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ปฏิบัติงาน

๑.๓ เพิ่มการควบคุม และตรวจสอบการทำงาน กำกับติดตามโดยหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย

๑.๔ ผู้บริหารของหน่วยงาน เน้นย้ำความสำคัญของการควบคุมภายใน การควบคุมความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ และบทลงโทษสำหรับผู้ละเลยการปฏิบัติหน้าที่

๑.๕ มีระบบการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การป้องกันการทุจริตด้วยการควบคุมภายใน

๑.๖ จัดทำแนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบ

๑.๗ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน

๒. กระบวนการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา

๒.๑ กำชับให้มีการจัดทำบัญชียาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยาให้ครบทุกรายการ และบันทึกให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๒.๑ กำชับให้การเบิกยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยาทุกครั้ง ต้องมีใบเบิกเพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายออกจากคลัง เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๒.๓ หน่วยงานต้องเพิ่มกิจกรรมควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการที่วัสดุคงคลังกับบัญชีคุมวัสดุ เพื่อให้ยอดคงเหลือถูกต้องตรงกัน หากมีข้อผิดพลาดจะได้ค้นหาสาเหตุ เพื่อแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวอีก และในการสอบทานต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อแสดงให้เห็นการตรวจสอบจริง

๒.๔ หน่วยงานเพิ่มการสุ่มตรวจนับยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา โดยหัวหน้ากลุ่มงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยความถี่ในการสุ่มตรวจให้พิจารณาตามความเหมาะสม และจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยระบุรายการที่สุ่มตรวจพร้อมลงชื่อและวันเดือนปีที่ตรวจสอบ

๓. กระบวนการบริหารรถราชการ

๓.๑ กำชับให้เมื่อมีการนำรถราชการออกไปใช้ ต้องมีการบันทึกรายละเอียดในการบันทึกการใช้รถทุกครั้ง โดยบันทึกให้ครบถ้วนถูกต้องทุกช่องทาง เพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบรายละเอียดการใช้รถยนต์ และถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓

๓.๒ กำหนดให้การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ผู้ต้องการใช้รถต้องระบุการขอให้ชัดเจน ครบถ้วน เช่น เวลาไป-กลับ สถานที่ไป เป็นต้น และเจ้าหน้าที่งานยานพาหนะต้องตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อเป็นการควบคุมภายในที่ดี เป็นการปฏิบัติให้อยู่ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ ด้วย

๓.๓ หน่วยงานต้องกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคันทุกปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบถึงความสิ้นเปลืองของการใช้น้ำมัน หากพบว่ามีค่าแตกต่างจากเกณฑ์ที่กำหนดไว้มาก ต้องทำการวิเคราะห์หาสาเหตุและทำการแก้ไขต่อไป

๓.๔ กำชับติดตามให้รถส่วนกลางทุกคันต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งกำหนดให้รถส่วนกลางทุกคันมีตราเครื่องหมายประจำส่วนราชการ

๓.๕ หน่วยงานต้องจัดทำประวัติซ่อมบำรุงของรถแต่ละคัน และบันทึกให้เป็นปัจจุบันเพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓

๓.๖ ผู้บริหารของหน่วยงาน เน้นย้ำความสำคัญของการควบคุมภายใน การควบคุมความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ และบทลงโทษสำหรับผู้ละเลยการปฏิบัติหน้าที่

๓.๗ มีระบบการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การป้องกันการทุจริตด้วยการควบคุมภายใน

๓.๘ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน

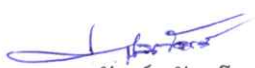


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรณภูมิ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
ตามประกาศโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ	
<p>ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด วัน/เดือน/ปี : ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ หัวข้อ: มาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง</p> <p>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) มาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง</p> <p>Link ภายนอก: ไม่มี</p> <p>หมายเหตุ :</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p> <p> (นายธนวัฒน์ จันทโก) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p> <p> (นายชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p> (นายพัชรพล พลเยี่ยม) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗</p>	