

มาตรการป้องกันการทุจริต
โรงพยาบาลจุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โดย กลุ่มงานบริหารทั่วไป

คำนำ

ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้กำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานโดยมุ่งเน้นให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรับทราบการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเป็นระบบนั้น ได้มีการกำหนดป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยได้กำหนดวิธีการ ขั้นตอน การปฏิบัติงานที่สามารถควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผล รวมถึง ลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตของบุคลากรในองค์กร

บัดนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำมาตรการตามมติที่ประชุมจัดทำแผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีกระบวนการทำงานตามมาตรการดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการ แล้วนั้น

โรงพยาบาลจุฬ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
- มาตรการมาตรการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของโรงพยาบาลจุน	๑-๕
- กรอบแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของโรงพยาบาลจุน	๖-๗

มาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของโรงพยาบาลจุฬ

ที่	ความเสี่ยง	การดำเนินงาน	ความเสี่ยง	แนวทางปฏิบัติ
๑	การรับสินบน	- กำหนดประกาศ ประกาศ โรงพยาบาลจุฬ เรื่อง มาตรการป้องกัน การรับสินบน และแจ้ง เวียนไปยังหน่วยงาน ต่างๆ	- เกิดการร้องเรียนร้อง ทุกข์ เกี่ยวกับการรับ สินบนในโรงพยาบาล	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬ ประกาศเจตนารมณ์งดการให้ และรับของขวัญหรือของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ภายในไตรมาส ๒
๒	การเบิกจ่ายยาตามสิทธิ สวัสดิการการ รักษาพยาบาล ข้าราชการ	- จัดทำประกาศ โรงพยาบาลจุฬ เรื่อง มาตรการป้องกันการ ทุจริตในกระบวนการ เบิกจ่ายยาตามสิทธิ สวัสดิการการ รักษาพยาบาล ข้าราชการ	- เกิดการร้องเรียนร้อง ทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริตใน กระบวนการเบิกจ่ายยา ตามสิทธิสวัสดิการการ รักษาพยาบาลข้าราชการ	- แจ้งเวียนประกาศมาตรการ ป้องกันการทุจริตในกระบวนการ เบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการ - แจ้งเวียนประกาศกระทรวง สาธารณสุข ว่าด้วย หลักเกณฑ์ จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและ การส่งเสริมการขายยาและ เวชภัณฑ์ที่มีใ้ยาของกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗
๓	การรับสินบนในการ จัดซื้อจัดจ้าง	- กำหนดมาตรการป้องกัน การรับสินบนในการ จัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลจุฬ และแจ้ง เวียนไปยังหน่วยงาน ต่างๆ - ดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๐ - ดำเนินการระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมใน การจัดหาผู้ขายหรือผู้ รับจ้างในรายการที่จะมี การจัดซื้อจัดจ้าง	- เกิดการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือได้รับบัต รสนเทห์ เกี่ยวกับการรับ สินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาล	เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ปฏิบัติ ตาม พรบ.และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง

๔	การรับเงินบริจาคและ ทรัพย์สินบริจาค	- กำหนดมาตรการการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคและแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ - แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค - มีแบบฟอร์มการเสนอประสงค์บริจาค - มีการอภิบาลเสร็จและ/หรือใบอนุญาตบัตรทุกรายการ	- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และความเข้าใจในระเบียบ - เข้าข่ายตาม พรบ.เรียไร - เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์ หรือได้รับบัตรสนเท่ห์ เกี่ยวกับรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการในการรับเงิน/ทรัพย์สินบริจาคและจัดซื้อจัดหาทุกครั้ง จะต้องนำเข้าที่ประชุม โดยคณะกรรมการจะต้องมีภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ/การรับบริจาคเพื่อให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
๕	การกระทำผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ	- กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐและแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ		
๕.๑	การใช้รถราชการ	- จัดทำมาตรการการขอใช้รถราชการ ทั้งรถรับ – ส่งเจ้าหน้าที่ รถพยาบาล และรถEMS	- ไม่มีการสรุปผลการใช้รถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงต่อลิตรประจำเดือน - ไม่มีการติดตั้ง GPS ติดตามรถราชการทุกคัน	- เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการใช้รถราชการ - จัดบันทึกและสรุปข้อมูลการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงทุกเดือน - กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการติดตั้ง GPS และกล้องหน้ารถราชการ
๕.๒	เบิกค่าตอบแทน	- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 - หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน	- เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ เรื่องการเบิกจ่ายเงินตอบแทน - หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการตรวจสอบ	- จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน และแจ้งเวียนกลุ่มงานเพื่อรับทราบและปฏิบัติตาม - เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้อง และความเรียบร้อยของเอกสาร - หัวหน้างานการเงินตรวจสอบความถูกต้อง และความเรียบร้อยของเอกสารซ้ำก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา

		เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
๕.๓	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	- ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดตั้งงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	- เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติตามระเบียบ - ขาดการตรวจสอบ	- มีการตรวจสอบโดยงานการเงิน โรงพยาบาลทุกโครงการก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติทุกครั้ง - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลางในการตรวจรับพัสดุ สำนักงานทุกรายการ (กรณีจัดประชุม) - มีการตรวจสอบโดยงาน HR กรณีเข้าร่วมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน สัมมนา โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนของโรงพยาบาล - งานการเงินมีการตรวจสอบเอกสารการยืมเงิน การล้างหนี้ (กรณีเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา)
๕.๔	การจัดหาพัสดุ	- กำหนดมาตรฐานป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า และแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ - ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ดำเนินการระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ	- เกิดการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือได้รับบัตรสนเท่ห์ เกี่ยวกับการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล	เน้นย้ำเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตาม พรบ.และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

		ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วม ในการจัดหาผู้ขายหรือผู้ รับจ้าง ในรายการที่จะมี การจัดซื้อ จัดจ้าง		
--	--	--	--	--

กรอบแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของโรงพยาบาลจุฬ

ที่	ความเสี่ยง	แนวทางการดำเนินงาน
๑	การรับสินบน	- กำหนดประกาศประกาศ โรงพยาบาลจุฬ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน และแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬ ประกาศเจตนารมณ์งดการให้และรับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ภายในไตรมาส ๒
๒	การเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ	- จัดทำประกาศโรงพยาบาลจุฬ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ - แจ้งเวียนประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการ - แจ้งเวียนประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย หลักเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข
๓	การรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง	- กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลจุฬ และแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ - ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๐ - ดำเนินการระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างในรายการที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้าง เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ปฏิบัติตาม พรบ.และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๔	การรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	- กำหนดมาตรการการการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคและแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ - แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค - มีแบบฟอร์มการเสนอประสงค์บริจาค - มีการออกใบเสร็จ และ/หรือใบอนุโมทนาบัตรทุกรายการ ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการในการรับเงิน/ทรัพย์สินบริจาคและจัดซื้อจัดหาทุกครั้ง จะต้องนำเข้าที่ประชุมโดยคณะกรรมการจะต้องมีภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ/ การรับบริจาคเพื่อให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
๕	การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	- กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐและแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ
๕.๑	การใช้รถราชการ	- จัดทำมาตรการการขอใช้รถราชการ ทั้งรถรับ – ส่งเจ้าหน้าที่รพยาบาลและEMS - เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการใช้รถราชการ - จดบันทึกและสรุปข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทุกเดือน - กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการติดตั้ง GPS และกล้องหน้ารถราชการ

๕.๒	เบิกค่าตอบแทน	- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน และแจ้งเวียนกลุ่มงานเพื่อรับทราบและปฏิบัติตาม - เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้อง และความเรียบร้อยของเอกสาร - หัวหน้างานการเงินตรวจสอบความถูกต้อง และความเรียบร้อยของเอกสารซ้ำก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา
๕.๓	การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	- มีการตรวจสอบโดยงานการเงินโรงพยาบาลทุกโครงการก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติทุกครั้ง - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลางในการตรวจรับพัสดุสำนักงานทุกรายการ (กรณีจัดประชุม) - มีการตรวจสอบโดยงาน HR กรณีเข้าร่วมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน สัมมนา โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนของโรงพยาบาล - งานการเงินมีการตรวจสอบเอกสารการยืมเงิน การล้งหนี้ (กรณีเข้าร่วมอบรมประชุม สัมมนา)
๕.๔	การจัดหาพัสดุ	- กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า และแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ - ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ดำเนินการระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ในรายการที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้าง - เน้นย้ำเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตาม พรบ.และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : การดำเนินการสรุปและรายงานการกำกับติดตาม ทุก ๖ เดือน เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทราบ/แจ้งเวียนเจ้าหน้าที่เพื่อถือปฏิบัติต่อไป



(นายสุชาญ ปริญญา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน

