



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มภารกิจอำนวยการ โทร. ๐ ๓๘๖๘ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๔๐๑ - ๑๔๐๒

ที่ รย ๐๐๓๓.๓๐๑/ *พส* วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) ขออนุญาตนำเผยแพร่ใน  
เว็บไซต์ของโรงพยาบาล และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

ตามที่ กลุ่มภารกิจอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย เพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) นั้น กลุ่มภารกิจอำนวยการ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาตนำมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) ของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาล และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นางสาวชวานี วัฒนารากุล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

- ทราบ

- อนุญาต

(นายสุกิจ บรรจงกิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

## มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
๑	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- กำหนดมาตรการในการจัดหาพัสดุและประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
๒	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเข้าไปมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา	- จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งควบคุม กำกับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ไม่ให้เข้าไปมีผลประโยชน์ทับซ้อน มีการทุจริต หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา
๓	เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ทำธุรกิจของตัวเอง หรือเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน	- จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งควบคุม กำกับ ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ให้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา หรือเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
๔	การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- กำหนดมาตรการในการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ - จัดทำ flow chart การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ ในการดำเนินการจัดทำโครงการต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกโรงพยาบาล - ตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม ผลการดำเนินงานที่เป็นจริงทั้งด้านกิจกรรมฯ จำนวน ผู้เข้าอบรมฯ ระยะเวลา และการจัดการต่าง ๆ ให้สอดคล้อง และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
๕	เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัวฯ ค่าเบี้ยเลี้ยง เหม่าจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดมาตรการในการเบิกค่าตอบแทนต่าง ๆ และประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ</li> <li>- จัดทำ flow chart การเบิกค่าตอบแทนต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- ให้องค์กรมีการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไข และเป้าประสงค์ รวมทั้งฝ่ายการเงินฯ มีการตรวจสอบ การเบิกค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>
๖	ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดมาตรการในการใช้รถราชการ และประกาศให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ</li> <li>- จัดทำ flow chart การใช้รถราชการเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>
๗	ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบฯ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุมกำกับ ดูแล ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถราชการ การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน ค่าซ่อมบำรุงดูแลรักษา โดยมีการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด</li> </ul>
๘	มีการนำรถราชการมาใช้ในกิจธุระส่วนตัว	
๙	มีการนำรถราชการออกนอกเส้นทางที่ได้รับการขออนุมัติ	





รายชื่อหน่วยงานต่างๆ

ลำดับ	หน่วยงาน	ลายเซ็น	วันที่	หมายเหตุ
๑	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	[ลายเซ็น]	๒๐/๓/๖๗	
	- งานยานพาหนะ			
	- งานสวน			
	- งานแม่บ้าน			
๒	งานธุรการ	[ลายเซ็น]	๒๐/๓/๖๗	
๓	กลุ่มงานซ่อมบำรุง	[ลายเซ็น]	18/3/67	
๔	กลุ่มงานพัสดุ			
๕	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล	[ลายเซ็น]	20/3/67	
๖	กลุ่มงานการเงิน	[ลายเซ็น]	20/3/67	
๗	กลุ่มงานการเงินบัญชี	[ลายเซ็น]	20/3/67	
๘	งานโสตทัศนศึกษา	[ลายเซ็น]	๑๐/๓/๖๗	
๙	กลุ่มงานทันตกรรม	[ลายเซ็น]	1๗/๓/๖๗	
๑๐	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก	[ลายเซ็น]	๑๗/๓/๖๗	
๑๑	กลุ่มงานรังสีวิทยา	[ลายเซ็น]	18/3/67	
๑๒	กลุ่มงานเภสัชกรรม			
	-งานเภสัชกรรม OPD	[ลายเซ็น]	1๙/3/67	
	- งานเภสัชกรรม IPD	[ลายเซ็น]	18/3/67	
	-งานเภสัชกรรม คลังยา	[ลายเซ็น]	18/3/67	
	- งานเภสัชกรรม คุ่มครอง	[ลายเซ็น]	18/3/67	
๑๓	กลุ่มงานประกันสุขภาพ ห้องเบอร์ ๖	[ลายเซ็น]	18/3/67	
๑๔	กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนโครงการ (เวชระเบียน)			
	- งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอกใน	[ลายเซ็น]	18/3/67	
	- กลุ่มงานประกันสังคม/ชีวิต/นักเรียน	[ลายเซ็น]		
๑๕	ศูนย์จัดเก็บรายได้	[ลายเซ็น]	1๙/3/67	
๑๖	กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	[ลายเซ็น]	18/3/67	
๑๗	กลุ่มงานอาชีพเวชกรรม	[ลายเซ็น]	18/3/67	
๑๘	กลุ่มงานเวชกรรมสังคม			
	- งานป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา	[ลายเซ็น]	18/3/67	
	- งานส่งเสริมสุขภาพ	[ลายเซ็น]	18/3/67	
๑๙	กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน			
	- งานเยี่ยมบ้าน	[ลายเซ็น]	18/3/67	
๒๐	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน	[ลายเซ็น]	18/3/67	
๒๑	กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์	[ลายเซ็น]	18/3/67	
๒๒	กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย	[ลายเซ็น]	18/3/67	
๒๓	งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	[ลายเซ็น]	18/3/67	
๒๔	กลุ่มงานโภชนศาสตร์	[ลายเซ็น]	18/3/67	

ลำดับ	หน่วยงาน	ลายเซ็น	วันที่	หมายเหตุ
๒๖	กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด	ปวีญญา	18/3/67	
๒๗	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด	จ.อ. ๑	ร.บ.ค. 2567	
๒๘	กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี	จ.อ.	19 มี.ค. 67	
๒๙	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก (ICU)	จ.อ.	19 มี.ค. 67	
๓๐	หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด (sick new born)	จ.อ.	18/3/67	
๓๑	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER)	จ.อ.	18/3/67	
๓๒	กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด	จ.อ.	18/3/67	
๓๓	คลังวัสดุการแพทย์	จ.อ.	18/3/67	
๓๔	งานจ่ายกลาง	จ.อ.	18/3/67	
๓๕	งานซักฟอก	จ.อ.	18/3/67	
๓๖	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม	จ.อ.	18/3/67	
๓๗	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม	จ.อ.	18/3/67	
๓๘	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช	จ.อ.	18/3/67	
๓๙	หอผู้ป่วยจักษุ			
๔๐	หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น ๑	จ.อ.	จ.อ.	
๔๑	หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น ๒			
๔๒	หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง	จ.อ.	18/3/67	
๔๓	หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย	จ.อ.	18/03/67	
๔๔	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก			
	- คลินิกล้างแผล	จ.อ.	18/03/67	
	- คลินิกพิเศษ	จ.อ.	18/3/67	
	- คลินิก NCD	จ.อ.	18/3/67	
	- คลินิก TB	จ.อ.	20/3/67	
	- คลินิก CAPD (ไต)	จ.อ.	18/3/67	
	- คลินิกศัลยกรรม	จ.อ.	19/3/67	
	- คลินิกหูคอจมูก ENT	จ.อ.	จ.อ.	
	- คลินิกตา	จ.อ.	18/3/67	
	- คลินิกกระดูก Orthopedic	จ.อ.	18/3/67	
	- คลินิกสูตินรีเวชกรรม	จ.อ.	18/3/67	
	- คลินิกกุมารเวชกรรม	จ.อ.	18/3/67	
	- คลินิกอายุรกรรม	จ.อ.	18/3/67	



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานใน  
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง  
ตามประกาศโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง  
เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด	
ชื่อหน่วยงาน: กลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง วัน/เดือน/ปี: มีนาคม ๒๕๖๗ หัวข้อ: มาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)  .....ตามเอกสารแนบท้าย.....  .....  .....	
Linkภายนอก: .....	
หมายเหตุ: .....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวเขาวนีย์ วัฒนาวรรกุล) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ วันที่..... มีนาคม ๒๕๖๗....	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางสาวเขาวนีย์ วัฒนาวรรกุล) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ วันที่..... มีนาคม ๒๕๖๗....
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ นนทกานต์ มากพูล (ส.อ.นนทกานต์ มากพูล) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ มีนาคม ๒๕๖๗	