



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มภารกิจอำนวยการ โทร. ๐ ๓๘๖๘ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๔๐๑ - ๑๔๐๒

ที่ รย ๐๐๓๓.๓๐๑/๕๖ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) และขออนุญาตนำเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

ตามที่ กลุ่มภารกิจอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย เพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) นั้น กลุ่มภารกิจอำนวยการ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาตนำมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) ของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาล และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นางสาวเชาวนี วัฒนาวรากุล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

- ทราบ

- อนุญาต

(นายสุกิจ บรรจงกิจ)



ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
๑	การจัดการพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- กำหนดมาตรการในการจัดหาพัสดุและประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
๒	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเข้าไปมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา	- จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งควบคุม กำกับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ไม่ให้เข้าไปมีผลประโยชน์ทับซ้อน มีการทุจริต หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา
๓	เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ทำธุรกิจของตนเอง หรือเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน	- จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งควบคุม กำกับ ตรวจสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ให้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา หรือเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
๔	การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- กำหนดมาตรการในการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ - จัดทำ flow chart การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานต่าง 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 ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวฯ ค่าเบี้ยเลี้ยง เหนมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรการในการเบิกค่าตอบแทนต่าง ๆ และประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ - จัดทำ flow chart การเบิกค่าตอบแทนต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ให้องค์กรมีการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไข และเป้าประสงค์รวมทั้งฝ่ายการเงินฯ มีการตรวจสอบ การเบิกค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๖	ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรการในการใช้รถราชการ และประกาศให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ - จัดทำ flow chart การใช้รถราชการเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๗	ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบฯ	<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมกำกับ ดูแล ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถราชการ การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน ค่าซ่อมบำรุงดูแลรักษาฯ โดยมีกระบวนการตรวจสอบรับรอง และดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด
๘	มีการนำรถราชการมาใช้ในกิจธุระส่วนตัว	
๙	มีการนำรถราชการออกนอกเส้นทางที่ได้รับการขออนุมัติ	

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

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด	
ชื่อหน่วยงาน: กลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง	
วัน/เดือน/ปี: มีนาคม ๒๕๖๖	
หัวข้อ: มาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)	
.....ตามเอกสารแนบท้าย.....	
.....	
.....	
Linkภายนอก:	
หมายเหตุ:	
.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวชานนี วัฒนารากุล) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ วันที่.....๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖....	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางสาวชานนี วัฒนารากุล) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ วันที่.....๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖....
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ นนทกานต์ มากพูล (ส.อ.นนทกานต์ มากพูล) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖	