



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลหนองหิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐๔๒-๘๑๐๒๓๔ ต่อ ๒๐๓, ๒๐๔

ที่ ลย. ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๒๕

วันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๓


เรื่อง รายงานผลการประชุมชี้แจงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลหนองหิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหิน

ด้วย ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ประชุมชี้แจงเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันวิเคราะห์เรื่องการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้ชี้แจงให้กับ คณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่ รายละเอียดดังเอกสารรายงานการประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้


เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และโรงพยาบาลหนองหิน จังหวัดเลย ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๐) งานพัสดุ รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และขอเผยแพร่รายงานดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลหนองหิน <http://nonghinhospital.com> พร้อมปิดประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลหนองหิน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติให้ปิดประกาศเผยแพร่

  
(นางปณชณา พรมทา)  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน

### ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

  
(นายทินกร มุลตรี)  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- อนุมัติ  
  
(นายอมร จินทร์ดำ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหิน

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรการ ๔ ด้าน

โรงพยาบาลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดทาง ละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลัง การปฏิบัติตาม มาตรการ	หมายเหตุ
๑.มาตรการการ จัดหาพัสดุ	เจ้าหน้าที่ของ รพ.หนองหิน ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑. ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐเป็นไปตามเกณฑ์วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานรับทราบ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๓. มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน ๔. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง	
๒.มาตรการการ ป้องกันารรับสินบน และประโยชน์ทับ ซ้อน	เจ้าหน้าที่ของ รพ.หนองหิน ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของ รพ.หนองหิน รับทราบเรื่องการรับสินบนหรือรับของขวัญของ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน ๓. สร้างจิตสำนึกการไม่รับของขวัญรับสินบนหรือของขวัญ ของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ๔. มีการจัดทำคำสั่งสุ่มตรวจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบน หรือรับของขวัญ	

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๓.มาตรการการเบิกค่าตอบแทน	เจ้าหน้าที่ของ รพ.หนองหิน	<p>วิธีให้ขออนุญาตผู้อำนวยการโรงพยาบาลก่อนการปฏิบัติงาน</p> <p>๑.ให้ขออนุญาตผู้อำนวยการโรงพยาบาลก่อนการปฏิบัติงาน</p> <p>๒.ให้ลงชื่อมาปฏิบัติงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน</p> <p>๓.ให้หัวหน้าเวรตรวจสอบการลงมือชื่อและรับรองว่าได้มาปฏิบัติงานจริง</p> <p>๔.ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ</p>	ไม่มี	เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามจริง	
๔.มาตรการใช้รถยนต์ราชการ	เจ้าหน้าที่ของ รพ.หนองหิน	<p>ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตให้รถยนต์ราชการ</p> <p>๑.ยื่นใบขอใช้รถยนต์ราชการให้กับงานพัสดุ(ยานพาหนะ)</p> <p>๒.หัวหน้างานยานพาหนะตรวจสอบหนังสือมอบหมายให้ไปราชการหรือแผนการออกปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ขอใช้รถทางราชการ</p> <p>๓.เสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลอนุมัติ</p> <p>๔.พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติตามใบขอใช้รถยนต์ราชการโดยยึดหลักดังนี้</p> <p>๔.๑.ตรวจเช็คเครื่องยนต์ให้เกิดความปลอดภัยใช้งานทุกวันตามแบบฟอร์มที่กำหนด</p> <p>๔.๒.ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง</p> <p>๔.๓.ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔.๔.ไม่นำรถออกนอกเส้นทาง</p>	ไม่มี	มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ตามระเบียบราชการจริง	