



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน โทร. โทรสาร ๐ ๓๙๓๘ ๗๐๐๓, ๐ ๓๙๓๘ ๗๑๑๒ ต่อ ๑๐๔

ที่ จป ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๒๗๐

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

ตามที่โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีกำหนดแผนงาน และโครงการ นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอส่งรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒




จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อไป

( นางสาวกระเกตุ หัสคุณ )  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อนุญาต

( นายนันทวิช เมตตากุลพิทักษ์ )  
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน  
ตามประกาศโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานพ.ศ. ๒๕๖๑

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	
<p>ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี วัน/เดือน/ปี : ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หัวข้อ : การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต</p> <p>รายละเอียดข้อมูล</p> <p>รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p>  <p>(นางสาวกระเกตุ หัสคุณ) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p>  <p>(นายันทวัช เมตตากุลพิทักษ์) นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p>  <p>(นายณัฐวุฒิ สราภิรมย์) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ของโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ 2562

<p>1. มีการควบคุมตรวจสอบการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 มาตรการ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) มาตรการการใช้ธราชการ</li><li>2) มาตรการการเบิกค่าตอบแทน</li><li>3) มาตรการการทำโครงการศึกษา ดูงาน</li><li>4) มาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง</li></ol>
<p>2. การสร้างค่านิยม วัฒนธรรมความโปร่งใสให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของรพ.</p>
<p>2. มีการให้ความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ อื่นๆ อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกองค์กร</p> <p>เน้นองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ที่จำเป็นต่อการเป็นข้าราชการที่ดี กฎหมายที่ต้องใช้ในการบริหารงาน เช่น มาตรา 157 การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2560 เป็นต้น</p> <p>-ภายในองค์กรมีการรวบรวมกฎหมายที่ควรรู้เผยแพร่บนเว็บไซต์</p> <p>-ภายนอก มีการส่งบุคลากรด้านหน้าเข้าร่วมอบรมตามโครงการของ สสจ.จันทบุรี</p>
<p>3. มีการติดตามประเมินผล ในภาพรวมองค์กร ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) ตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน</li><li>2) รายงานความเสี่ยง โดยคณะกรรมการความเสี่ยง</li><li>3) รับข้อร้องเรียน จาก องค์กรแพทย์ องค์กรพยาบาล จากประชาชน จากหน่วยงานภายในภายนอก</li><li>4) การควบคุมภายใน</li></ol>

แผนการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒											ผู้รับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
<b>มาตรการการใช้รถ</b>														กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
๑. ประกาศนโยบายการขออนุมัติใช้รถส่วนกลาง และรถส่วนตัวเพื่อไปราชการ	๑ ครั้ง/ปี	/												
๒. จัดทำขั้นตอน (Flow chart) การปฏิบัติงาน	๑ ครั้ง/ปี	/												
๓. การขออนุมัติไปราชการ ต้องผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ (FM-AQD-๒๖-(๐๒))	ทุกครั้ง	/												
๔. มีสมุดประจำรถยนต์ บันทึกระยะทางไป-กลับ /เลขไมล์/ทุกครั้งที่มีการเติมน้ำมัน และควบคุมลงนามกำกับ	ทุกครั้ง	/												
๕. มีการสุ่มตรวจสอบภายใน	๑ ครั้ง/เดือน					/								
<b>มาตรการการเบิกจ่าย</b>														คณะกรรมการ บริหาร โรงพยาบาล / การเงิน / กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
<b>คำตอบแทน</b>														
๑. จัดทำนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโรงพยาบาลพระปกเกล้า	๑ ครั้ง/ปี	/												
๒. ทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ในที่ประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาล	๑ ครั้ง/เดือน	/												
๓. ทบทวนอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหน่วยบริการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒	๑ ครั้ง/ปี	/												
๔. มีการสุ่มตรวจสอบภายใน	๑ ครั้ง/เดือน				/									
๕. มีการรายงานสถานการณ์ทางการเงิน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร	๑ ครั้ง/เดือน	/	/	/	/	/	/							

