



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอาจสามารถ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๙ ๙๐๗๔ ต่อ ๑๐๐

ที่ รอ ๐๐๓๓.๓๐๘.๐๑/วค ..... วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ

### เรื่องเดิม

๑. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดแบบวัด การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) MOIT ๑๘ หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

๒. คณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลอาจสามารถ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้ประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลอาจสามารถ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

### ข้อเท็จจริง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอเรียนว่า เพื่อให้การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ของโรงพยาบาลอาจ สามารถ มีประสิทธิภาพ เห็นควรประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) โรงพยาบาลอาจสามารถ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

### ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการดังนี้ ต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณ

๑. อนุมัติประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) โรงพยาบาลอาจสามารถ
๒. ลงนามในหนังสือถึงบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลอาจสามารถ
๓. อนุญาตให้นำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

(นายวินัย คณาศรี)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อนุมัติ / อนุญาต

(นายธารา รัตนอำนวยศิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลอานาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๙ ๙๐๗๔ ต่อ ๑๐๐

ที่ รอ.๐๐๓๓.๓๐๘/ว.๑๖๖ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งเวียนมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) โรงพยาบาลอานาจสามารถ

เรียน บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลอานาจสามารถทุกท่าน

ตามที่คณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลอานาจสามารถ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้ประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลอานาจสามารถ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลอานาจสามารถ มีประสิทธิภาพ จึงขอแจ้งเวียนมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) โรงพยาบาลอานาจสามารถ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

(นายธรรมา รัตนอำนวยศิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานาจสามารถ



## ประกาศโรงพยาบาลอาจสามารถ

### เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) โรงพยาบาลอาจสามารถ

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน นั้น

เพื่อการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลอาจสามารถ มีประสิทธิภาพ จึงขอประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) โรงพยาบาลอาจสามารถ ดังนี้

#### ๑. กระบวนการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ

๑.๑ จัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการเงินบัญชีและพัสดุ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารงานงบประมาณ การตรวจเอกสารเบิกจ่าย รวมถึงการบริหารงานด้านจัดซื้อจัดหาพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การทำงานร่วมกัน

๑.๒ มีการรวบรวมระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดทำคู่มือฉบับย่อ เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ปฏิบัติงาน

๑.๓ เพิ่มการควบคุม และตรวจสอบการทำงาน กำกับติดตามโดยหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย

๑.๔ ผู้บริหารของหน่วยงาน เน้นย้ำความสำคัญของการควบคุมภายใน การควบคุมความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ และบทลงโทษสำหรับผู้ที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่

๑.๕ มีระบบการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การป้องกันการทุจริตด้วยการควบคุมภายใน

๑.๖ จัดทำแนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบ

๑.๗ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางทางการร้องเรียน

#### ๒. กระบวนการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ที่มีไขยา

๒.๑ กำชับให้มีการจัดทำบัญชียาและเวชภัณฑ์ที่มีไขยาให้ครบทุกรายการ และบันทึกให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.๑ กำชับให้การเบิกยาและเวชภัณฑ์ที่มีไขยาทุกครั้ง ต้องมีใบเบิกเพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายออกจากคลัง เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๒.๓ หน่วยงานต้องเพิ่มกิจกรรมควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการที่วัสดุคงคลังกับบัญชีคุมวัสดุ เพื่อให้มียอดคงเหลือถูกต้องตรงกัน หากมีข้อผิดพลาดจะได้ค้นหาสาเหตุ เพื่อแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวอีก และในการสอบทานต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อแสดงให้เห็นทราบว่ามี การตรวจสอบจริง

๒.๔ หน่วยงานเพิ่มการคุ้มครองรถยนต์และเวชภัณฑ์ที่มีไซยา โดยหัวหน้ากลุ่มงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยความถี่ในการคุ้มครองให้พิจารณาตามความเหมาะสม และจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยระบุรายการที่คุ้มครองพร้อมลงชื่อและวันเดือนปีที่ตรวจสอบ

### ๓. กระบวนการบริหารรถราชการ

๓.๑ กำชับให้เมื่อมีการนำรถราชการออกไปใช้ ต้องมีการบันทึกรายละเอียดในการบันทึกการใช้รถทุกครั้ง โดยบันทึกให้ครบถ้วนถูกต้องทุกช่องทาง เพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบรายละเอียดการใช้รถยนต์ และถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓

๓.๒ กำหนดให้การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ผู้ต้องการใช้รถต้องระบุการขอให้ชัดเจน ครบถ้วน เช่น เวลาไป-กลับ สถานที่ไป เป็นต้น และเจ้าหน้าที่งานยานพาหนะต้องตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อเป็นการควบคุมภายในที่ดี เป็นการปฏิบัติให้อยู่ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ ด้วย

๓.๓ หน่วยงานต้องกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคันทุกปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบถึงความสิ้นเปลืองของการใช้น้ำมัน หากพบว่ามีความแตกต่างจากเกณฑ์ที่กำหนดไว้มาก ต้องทำการวิเคราะห์หาสาเหตุและทำการแก้ไขต่อไป

๓.๔ กำชับติดตามให้รถส่วนบุคคลทุกคันต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งกำหนดให้รถส่วนบุคคลทุกคันมีตราเครื่องหมายประจำส่วนราชการ

๓.๕ หน่วยงานต้องจัดทำประวัติซ่อมบำรุงของรถแต่ละคัน และบันทึกให้เป็นปัจจุบันเพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓

๓.๖ ผู้บริหารของหน่วยงาน เน้นย้ำความสำคัญของการควบคุมภายใน การควบคุมความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ และบทลงโทษสำหรับผู้ที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่

๓.๗ มีระบบการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การป้องกันการทุจริตด้วยการควบคุมภายใน

๓.๘ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายธรา รัตนอำนวยศิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

โรงพยาบาลอาจสามารถ

ตามประกาศโรงพยาบาลอาจสามารถ

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอาจสามารถ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอาจสามารถ

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

วัน/เดือน/ปี : ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

หัวข้อ: มาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) โรงพยาบาลอาจสามารถ  
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

มาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) โรงพยาบาลอาจสามารถ  
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ : [www.kukaewhosp.com](http://www.kukaewhosp.com)

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

วินัย คณาศรี

(นายวินัย คณาศรี)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

ผู้อนุมัติรับรอง

ธารา รัตนอำนวยศิริ

(นายธารา รัตนอำนวยศิริ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

อำพล สุมาลี

(นายอำพล สุมาลี)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗