



## ประกาศโรงพยาบาลศึลลลาด

### เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงทางทุจริต) และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ สำหรับการประเมินผล การปฏิบัติงานตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนด้านการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

#### ๑. มาตรการการใช้รถราชการ

- ๑.๑ ต้องขอใช้รถยนต์ล่วงหน้า ๒ วัน เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนโดยให้ชี้แจงเหตุผลประกอบในใบคำขอภายใต้การควบคุมกำกับของหัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ(งานบริหารยานพาหนะ)
- ๑.๒ เมื่อผู้บังคับบัญชา อนุมัติแล้ว ให้งานยานพาหนะแจ้งตอบกลับไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ขอว่าได้รับอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
- ๑.๓ การขอใช้รถยนต์ของทางโรงพยาบาลฯให้ส่งคำขอใช้รถที่งานบริหารยานพาหนะ(กลุ่มงานการจัดการ) และต้องระบุโครงการ/วัตถุประสงค์การใช้ฯ และจำนวนผู้โดยสารให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ควบคุมรถใช้ในการจัดรถให้เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสาร
- ๑.๔ กรณีขอใช้รถยนต์ราชการ ให้พิจารณาตามความจำเป็นก่อนหลังและแต่กรณีเรียงลำดับวันที่ยื่นตามใบขอใช้รถยนต์
- ๑.๕ การขอใช้รถยนต์เดินทางไปราชการพื้นที่เดียวกัน เสร็จสิ้นภารกิจต่างๆกันไม่เกิน ๑ ชั่วโมง และจำนวนผู้โดยสารแต่ละภารกิจรวมกันสามารถใช้รถเพียงคันเดียวได้ ให้ใช้รถคนเดียวกัน และไป-กลับพร้อมกัน
- ๑.๖ ผู้ขอใช้รถยนต์ของราชการที่ส่งขอใบอนุญาตใช้รถแล้ว กรุณาตรวจสอบกับผู้ควบคุมการใช้รถยนต์ ว่าสามารถจัดรถยนต์ให้ตามที่ท่านขอหรือไม่ และเพื่อยืนยันหรือยกเลิกการใช้รถยนต์เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการของผู้ควบคุมรถยนต์
- ๑.๗ การขอใช้รถยนต์ฉุกเฉิน(EMS) ต้องขออนุญาตจากแพทย์เวรหรือหัวหน้าพยาบาลหรือพยาบาลตรวจการหรือผู้ทำหน้าที่หัวหน้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินที่ขึ้นปฏิบัติงานในขณะนั้น เป็นผู้เซ็นต่อนุมัติ
- ๑.๘ การขอใช้รถยนต์ฉุกเฉินในกรณีรถยนต์ของทางราชการติดราชการ(รถกระบะ) สามารถใช้รถยนต์ฉุกเฉินได้เมื่อได้รับการแจ้งเหตุหรือมีความจำเป็นต่อผู้รับบริการโดยตรง โดยผ่านผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือผู้รักษาการราชการแทน หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการหรือหัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ เว้นแต่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

#### ๒. มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

- ๒.๑ ดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
- ๒.๒ มีคำสั่งแต่งตั้ง/คำสั่งให้ขึ้นปฏิบัติงาน และบันทึกการปฏิบัติงานถูกต้อง
- ๒.๓ เป็นผู้มีคุณวุฒิและ/หรือปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์กำหนดไว้
- ๒.๔ จัดทำเอกสารส่งเบิกตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

**๓. มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา**

- ๓.๑ มีกำหนดไว้ในแผนงานประจำปี หรือหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องผ่านความเห็นชอบจาก กกบ./หัวหน้าหน่วยงาน
- ๓.๒ ต้องมีโครงการหรือหลักสูตรและเวลาที่แน่นอน (ตารางฝึกอบรม/สัมมนา) เพื่อใช้ประกอบการขออนุมัติทุกครั้ง
- ๓.๓ ต้องผ่านการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ
- ๓.๔ การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบกำหนด

**๔. มาตรการการจัดหาพัสดุ**

- ๔.๑ มีการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
- ๔.๒ ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
- ๔.๓ มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบกำหนด
- ๔.๔ ดำเนินการตามความจำเป็นเร่งด่วนและเกิดประโยชน์สูงสุด
- ๔.๕ บริหารและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายธนา คลองงาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศีลาลาด



**ประกาศโรงพยาบาลศีลาลาด**  
**เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงทางทุจริต)**  
**ด้านการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาล**

เพื่อให้การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ ให้กลุ่มงานภายใน  
โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณสามารถนำไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมาย จึงกำหนดมาตรการ  
ดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ด้านการส่งเสริมป้องกันทุจริต ประพฤติมิชอบ
  - ๑.๑ การเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มีวินัยคุณธรรม มีจริยธรรมและป้องกันการ  
ประทำผิด โดย
    - (๑) มีการประชุมชี้แจง
    - (๒) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
    - (๓) มีแผนเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร
    - (๔) มีการดำเนินการตามแผนงาน
    - (๕) มีเอกสารและหลักฐานการดำเนินงาน
    - (๖) มีรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
  - ๑.๒ การเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีแนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม โดย
    - (๑) ประชุมชี้แจงนโยบายพร้อมกำหนดจุดร่วมที่บุคลากรตกลงเป็นข้อปฏิบัติในการนำไป  
พัฒนา **“โรงพยาบาลคุณธรรม”**
    - (๒) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
    - (๓) จัดทำแผนการดำเนินงาน
    - (๔) ดำเนินงานตามแผน
    - (๕) รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผน
    - (๖) วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และมีการพัฒนาต่อยอด
๒. ด้านการป้องปรามตรวจสอบการทุจริต ประพฤติมิชอบ : การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ  
ภายใน
  - ๒.๑ มีการวางระบบควบคุมภายใน
  - ๒.๒ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานตามระเบียบ
  - ๒.๓ มีการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน และส่งรายงานตามกำหนด
  - ๒.๔ มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานรายกลุ่มงานรับตรวจภายในโรงพยาบาล
  - ๒.๕ มีการปฏิบัติตามแผน
  - ๒.๖ มีการกำกับ ติดตาม ตามข้อเสนอแนะ และรายงานผล
  - ๒.๗ มีหลักฐานแจ้งประจักษ์ของการดำเนินการแก้ไข

๓. ด้านการแก้ปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ : การแก้ไข้ปัญหาปฏิบัติงานผิดพลาด ถูกหักท้วง ถูกสอบสวน ถูกลงโทษทางวินัย

กลุ่มงานที่มีปัญหาในการปฏิบัติงานผิดพลาดจากการปฏิบัติงานถูกร้องเรียน ถูกหักท้วง ถูกสอบสวน

- มีการดำเนินการตามมาตรการ
  - มีการปรับปรุงแก้ไข
  - มีการลงโทษตามควรแก่กรณี
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายธนา คลองงาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศีลาลาด



ประกาศโรงพยาบาลศีลาลาด  
เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงทางทุจริต)  
มาตรการด้านการดำเนินงานด้านการบริหารการเงินการคลัง

เพื่อให้การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการบริหารการเงินการคลัง มีประสิทธิภาพ ให้กลุ่มงาน  
ภายในโรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมาย จึงกำหนด  
มาตรการดำเนินงานด้านการบริหารการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. การควบคุมปัญหาวิกฤตทางการเงิน
    - ๑.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาการเงินของโรงพยาบาล
    - ๑.๒ มีแผนการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารการเงิน เช่น  
แผนควบคุมค่าใช้จ่าย/เพิ่มรายได้(Plan fin)
    - ๑.๓ พัฒนาข้อมูลบัญชีให้มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ
    - ๑.๔ มีการประเมินคะแนนคุณภาพบัญชี
    - ๑.๕ มีการเสนอรายงานการเงิน บทวิเคราะห์การเงินต่อผู้บริหารทุกเดือน
  ๒. การควบคุมต้นทุนต่อหน่วยให้ลดลงอย่างเหมาะสม ไม่เกินเกณฑ์กลุ่มระดับบริการเดียวกัน ใน  
๓ องค์ประกอบ
    - ๒.๑ ส่งข้อมูลบริการ Service Data ครบถ้วน ทันเวลาทุกเดือน (ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือน  
ถัดไป)
    - ๒.๒ มีการจัดการระบบบริการ เพื่อให้ต้นทุนบริการลดลง เช่น การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
    - ๒.๓ การควบคุมค่าใช้จ่ายในหมวดต่างๆ ได้แก่
      - ค่าแรง (Labor Cost : LC)
      - ค่าวัสดุ (Material Cost: MC)
      - งบลงทุน (Capital Cost: CC)
      - ค่าใช้จ่ายดำเนินการ (Operation Cost: OC)
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธนา คลองงาม)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศีลาลาด