



ประกาศโรงพยาบาลศิลาลาด

เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงทางทุจริต) และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ สำหรับการประเมินผล การปฏิบัติงานตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนด้านการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ โรงพยาบาลศิลาลาด จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

๑. มาตรการการใช้ราชการ

- ๑.๑ ต้องขอใช้รถยนต์ล่วงหน้า ๒ วัน เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนโดยให้ชี้แจงเหตุผลประกอบในใบคำขอยกขออนุมัติการควบคุมกำกับของหัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ (งานบริหารยานพาหนะ)
- ๑.๒ เมื่อผู้บังคับบัญชา อนุมัติแล้ว ให้งานยานพาหนะแจ้งตอบกลับไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ขอว่าได้รับอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
- ๑.๓ การขอใช้รถยนต์ของทางโรงพยาบาลให้ส่งคำขอใช้รถที่งานบริหารยานพาหนะ(กลุ่มงานการจัดการ) และต้องระบุโครงการ/วัตถุประสงค์การใช้ฯ และจำนวนผู้โดยสารให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ควบคุมรถใช้ในการจัดรถให้เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสาร
- ๑.๔ กรณีขอใช้รถยนต์ราชการให้พิจารณาตามความจำเป็นก่อนหลังและแต่กรณีเรียงลำดับวันที่
ยื่นตามใบขอใช้รถยนต์
- ๑.๕ การขอใช้รถยนต์เดินทางไปราชการพื้นที่เดียวกัน เสร็จสิ้นภารกิจต่างๆกันไม่เกิน ๑ ชั่วโมง และจำนวนผู้โดยสารแต่ละภารกิจรวมกันสามารถใช้รถเพียงคันเดียวได้ ให้ใช้รถคันเดียวกัน และไป - กลับพร้อมกัน
- ๑.๖ ผู้ขอใช้รถยนต์ของราชการที่ส่งขอใบอนุญาตใช้รถแล้ว กรุณาตรวจสอบกับผู้ควบคุมการใช้รถยนต์ ว่าสามารถจัดรถยนต์ให้ตามที่ท่านขอหรือไม่ และเพื่อยืนยันหรือยกเลิกการขอใช้รถยนต์เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการของผู้ควบคุมรถยนต์
- 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 เป็นผู้มีความรู้และ/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 ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘


(นายธนา คลองงาม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศีลาลาด



ประกาศโรงพยาบาลศีลาลาด
เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงทางทุจริต)
ด้านการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาล

เพื่อให้การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ ให้กลุ่มงานภายใน
โรงพยาบาลศีลาลาดสามารถนำไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมาย จึงกำหนดมาตรการ
ดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ 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 : การแก้ไขปัญหาปฏิบัติงานผิดพลาด ถูกหักท้วง ถูกสอบสวน ถูกลงโทษทางวินัย

กลุ่มงานที่มีปัญหาในการปฏิบัติงานผิดพลาดจากการปฏิบัติงานถูกร้องเรียน ถูกหักท้วง ถูกสอบสวน

- มีการดำเนินการตามมาตรการ
 - มีการปรับปรุงแก้ไข
 - มีการลงโทษตามควรแก่กรณี
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายธนา คลองงาม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศีลาลาด



ประกาศโรงพยาบาลศิลาลาด
เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงทางทุจริต)
มาตรการด้านการดำเนินงานด้านการบริหารการเงินการคลัง

เพื่อให้การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการบริหารการเงินการคลัง มีประสิทธิภาพ ให้กลุ่มงาน
ภายในโรงพยาบาลศิลาลาด สามารถนำไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมาย จึงกำหนดมาตรการ
ดำเนินงานด้านการบริหารการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

๑. การควบคุมปัญหาวิกฤตทางการเงิน
 - ๑.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาการเงินของโรงพยาบาล
 - ๑.๒ มีแผนการดำเนินงาน เพื่อปรับประสิทธิภาพการบริหารการเงิน 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 ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายธนา คลองงาม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิลาลาด