



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.๐๗๖-๒๓๓๓๓๐

ที่ ภก ๐๐๓๒.๐๐๓/๗๐๖

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามประกาศกรอบแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้ออกประกาศเรื่อง กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ลงวันที่ ๓๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้บุคลากรถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ไปแล้ว นั้น

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้กำกับติดตามการปฏิบัติตามแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔ แล้ว มีผลปรากฏตามแบบติดตามการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔ ที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุญาตประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

(นายสมชาย ผดุงผล)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ทวทว/๐๐๓๒.๐๐๓

(นายสมสุข สัมพันธ์ประทีป)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ปฏิบัติราชการ...
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

แบบติดตามการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นดำเนินการ	ผลการตรวจสอบ	มาตรการแก้ไข	หมายเหตุ
๑	๑ การดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง			
	๑.๑ การวางตัวเป็นกลาง	เจ้าหน้าที่มีการวางตัวเป็นกลาง ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง		
	๑.๒ การเข้าถึงข้อมูล	ข้อมูลถูกเก็บรวบรวมและมีการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบทุกขั้นตอน		
	๑.๓ การเรียกรับ รับ หรือยอมที่จะรับผลประโยชน์	ไม่มีการเรียกรับ รับ หรือยอมที่จะรับผลประโยชน์		
	๑.๔ การเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		
	๑.๕ การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง		
๒	๒. การจัดทำโครงการ อบรม ศึกษาคูงาน			
	๒.๑ สอดคล้องกับการพัฒนาและการแก้ปัญหาของหน่วยงาน	โครงการเป็นไปตามแผนงานโครงการ ตัวชี้วัดของหน่วยงาน		
	๒.๒ การเบิกจ่ายเป็นจริง เหมาะสม ประหยัด	การเบิกจ่ายเป็นไปตามจริง เหมาะสม ตามระเบียบ		
	๒.๓ การสรุปรายงานหลังเสร็จกิจกรรม	มีการรายงาน การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ ไม่ครบทุกโครงการ	ติดตาม แจ้งผู้บังคับบัญชา ผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการ	
๓	๓. การเบิกค่าตอบแทน			
	๓.๑ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	ถูกต้องตามกฎหมาย		
	๓.๒ การกำกับ ตรวจสอบ ประเมินผล การปฏิบัติงาน	เป็นไปตามระเบียบ		
	๓.๓ พัฒนามาตรการเบิกจ่ายเงิน	๑. กำหนดวันจ่ายเงินที่แน่นอน โอนเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ๒. แจ้งรายงานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนที่โอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิเบิก ทางกลุ่ม Line เจ้าหน้าที่		

แบบติดตามการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลเกาะยาวชัยวัฒน์

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ลำดับที่	ประเด็นดำเนินการ	ผลการตรวจสอบ	มาตรการแก้ไข	หมายเหตุ
๑	๑ การดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง			
	๑.๑ การวางตัวเป็นกลาง	เจ้าหน้าที่มีการวางตัวเป็นกลาง ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง		
	๑.๒ การเข้าถึงข้อมูล	ข้อมูลถูกเก็บรวบรวมและมีการประชาสัมพันธ์ทุกขั้นตอน		
	๑.๓ การเรียกรับ รับ หรือยอมที่จะรับ	ไม่มีการเรียกรับ รับ หรือยอมที่จะรับ		
	๑.๔ การเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		
	๑.๕ การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง		
๒	๒. การจัดทำโครงการ อบรม ศึกษาดูงาน			
	๒.๑ สอดคล้องกับการพัฒนาและการแก้ปัญหาของหน่วยงาน	โครงการเป็นไปตามแผนงานโครงการ ตัวชี้วัดของหน่วยงาน		
	๒.๒ การเบิกจ่ายเป็นจริง เหมาะสม ประหยัด	การเบิกจ่ายเป็นไปตามจริงเหมาะสม ตามระเบียบ		
	๒.๓ การสรุปรายงานหลังเสร็จกิจกรรม	มีการรายงาน การสรุปผล การดำเนินงานตามโครงการ ไม่ครบทุกโครงการ	ติดตาม แจ้งผู้บังคับบัญชา ผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการเพิ่มเติม หากไม่มีรายงานสรุปผล จะไม่จ่ายค่าใช้จ่าย	
๓	๓. การเบิกค่าตอบแทน			
	๓.๑ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	ถูกต้องตามกฎหมาย		
	๓.๒ การกำกับ ตรวจสอบ ประเมินผล การปฏิบัติงาน	เป็นไปตามระเบียบ		
	๓.๓ พัฒนามาตรการเบิกจ่ายเงิน	กำหนดวันจ่ายเงินที่แน่นอน โอนเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่		

ลำดับที่	ประเด็นดำเนินการ	ผลการตรวจสอบ	มาตรการแก้ไข	หมายเหตุ
๔	๔. การใช้รถราชการเพื่องานส่วนตัว			
	๔.๓ การนำรถราชการไปใช้งานเพื่อการส่วนตัวในและนอกเวลาราชการ	ไม่มีการใช้รถเพื่อการส่วนตัว		
	๔.๒ การตรวจการการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ		
	๔.๓ การบันทึกรายงานการใช้รถ	มีการขอใช้ โดยไม่มีคำขอ ทำให้พนักงานผู้รับผิดชอบรายงานการใช้รถไม่ครบถ้วน	แจ้งในวาระการประชุมให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ	

แบบติดตามการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลเกาะยาวชัยวัฒน์

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	ประเด็นดำเนินการ	ผลการตรวจสอบ	มาตรการแก้ไข	หมายเหตุ
๑	๑ การดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง			
	๑.๑ การวางตัวเป็นกลาง	เจ้าหน้าที่มีการวางตัวเป็นกลาง ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง		
	๑.๒ การเข้าถึงข้อมูล	ข้อมูลถูกเก็บรวบรวมและมีการประชาสัมพันธ์ทุกชั้นตอน		
	๑.๓ การเรียกรับ รับ หรือยอมที่จะรับ	ไม่มีการเรียกรับ รับ หรือยอมที่จะรับ		
	๑.๔ การเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		
	๑.๕ การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง		
๒	๒. การจัดทำโครงการ อบรม ศึกษาดูงาน			
	๒.๑ สอดคล้องกับการพัฒนาและการแก้ปัญหาของหน่วยงาน	โครงการเป็นไปตามแผนงานโครงการ ตัวชี้วัดของหน่วยงาน		
	๒.๒ การเบิกจ่ายเป็นจริง เหมาะสม ประหยัด	การเบิกจ่ายเป็นไปตามจริง เหมาะสม ตามระเบียบ		
	๒.๓ การสรุปรายงานหลังเสร็จกิจกรรม	มีการรายงาน การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ ไม่ครบทุกโครงการ	ติดตาม แจ้งผู้บังคับบัญชา ผู้รับผิดชอบโครงการ	
๓	๓. การเบิกค่าตอบแทน			
	๓.๑ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	ถูกต้องตามกฎหมาย		
	๓.๒ การกำกับ ตรวจสอบ ประเมินผล การปฏิบัติงาน	เป็นไปตามระเบียบ		
	๓.๓ พัฒนามาตรการการเบิกจ่ายเงิน	๑. กำหนดวันจ่ายเงินที่แน่นอน โอนเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ๒. แจ้งรายงานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนที่โอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิเบิก ทางกลุ่ม Line เจ้าหน้าที่		

ลำดับที่	ประเด็นดำเนินการ	ผลการตรวจสอบ	มาตรการแก้ไข	หมายเหตุ
๔	๔. การใช้รถราชการเพื่องานส่วนตัว			
	๔.๑ การนำรถราชการไปใช้งานเพื่อ การส่วนตัวในและนอกเวลาราชการ	ไม่มีการใช้รถเพื่อการส่วนตัว		
	๔.๒ การตรวจการการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ		
	๔.๓ การบันทึกรายงานการใช้รถ	มีการขอใช้ มีบันทึกการใช้รถครบถ้วน		