

มาตรการและกรอบแนวทางในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ที่	เรื่อง/หลักการ	มาตรการและกรอบแนวทางการดำเนินงาน	วิธีปฏิบัติ	การติดตามผล
1	<p>การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 11</p> <p>- พรบ. ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540</p> <p>- ระเบียบ กค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 ข้อ 11-13</p> <p>- ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546</p>	<p>1. ให้นหน่วยงานจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทุกประเภทตามคำนิยาม "เงินงบประมาณ" ในมาตรา 4 แห่ง พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 นอกจากนี้ ให้จัดทำแผนเงินงบประมาณ (เงินบำรุง) งบลงทุน และ งบอื่นๆ</p> <p>2. ให้อำนาจหน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมส่งการให้เผยแพร่แผนฯ อย่างเปิดเผย</p> <p>3. จัดให้มีระบบการตรวจสอบและกำกับติดตามการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>1. จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ของเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และประเภทเงินอื่นๆ</p> <p>2. ให้อำนาจขออนุมัติดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างภายใน 30 วันทำการหลังจากได้รับอนุมัติแผน (กรณีเงินบำรุง หรือ งบบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน) และ หลังจากได้รับหนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณประจำปี(กรณีเงินงบประมาณ)</p> <p>3. ให้เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในช่องทางต่างๆ ได้แก่</p> <p>3.1 ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP)</p> <p>3.2 เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือ สสจ.สงขลา</p> <p>3.3 ติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน</p> <p>4. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการปิด - ปลด ประกาศ ฯ</p>	<p>- นักวิชาการพัสดุ ตรวจสอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับการอนุมัติแล้ว เพื่อนำไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ ภายในเวลาที่กำหนด</p> <p>- นักวิชาการพัสดุ หรือ จพ.พัสดุ รายงานการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการกฎหมาย หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง แก่ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปทุก 3 เดือน</p>

มาตรการและกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ที่	เรื่อง/หลักการ	มาตรการและกรอบแนวทางการดำเนินงาน	วิธีปฏิบัติ	การติดตามผล
2	<p>การเปิดเผยราคากลาง หรือ เหยียดราคาของรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการของงานก่อสร้าง และการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>2.1. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ</p> <p>2.2. ระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560</p>	<p>1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ควบคุม กำกับดูแลการจัดทำและเผยแพร่ราคากลางให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. ผู้มีหน้าที่จัดทำและเผยแพร่ราคากลาง หรือร่างขอบเขตของงาน/เอกสาร หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุหรือรูปแบบงานก่อสร้างหรือเอกสารเชิญชวนผู้ประกอบการให้เข้าร่วม/แสดงความคิดเห็นถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด</p> <p>3. จัดให้มีระบบการตรวจสอบและกำกับติดตาม</p>	<p>1. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อรับผิดชอบการจัดทำและเผยแพร่ราคากลาง หรือร่างขอบเขตของงานหรืออื่นๆ</p> <p>2. ให้เปิดเผยเผยแพร่ราคากลาง หรือร่างขอบเขตของงาน/เอกสาร หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุหรือรูปแบบงานก่อสร้างหรือเอกสารเชิญชวนผู้ประกอบการให้เข้าร่วม/แสดงความคิดเห็นถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ</p>	<p>- นักวิชาการพัสดุ รายงานผลการจัดทำและเผยแพร่ราคากลาง หรือร่างขอบเขตของงานหรืออื่นๆ แก่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ทุก 3 เดือน</p>

มาตรการและกรอบแนวทางในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลบึงเขตร

ที่	เรื่อง/หลักการ	มาตรการและกรอบแนวทางดำเนินงาน	วิธีปฏิบัติ	การติดตามผล
3	<p>การบันทึกผลรายงานการพิจารณา รายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ</p> <p>1. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 12 พรบ.ปี 2560</p> <p>2. พรบ. ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540 มาตรา 9</p> <p>3. ระเบียบ กค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560</p>	<p>1. จัดให้มีระบบการตรวจสอบ และกำกับติดตามการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน</p> <p>2. ควบคุมกำกับดูแลให้มีการเผยแพร่รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณะตามกฎหมายระเบียบ มติ ครม. และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>1. ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวตามกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. จัดทำผลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สสร.1 รายงานต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทุกเดือน</p> <p>3. รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนทุกไตรมาส และ เงินดำเนินงานทุก 6 เดือน</p> <p>4. ทุกสิ้นปีงบประมาณ สรุป และ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เพื่อวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค และ แนวทางการปรับปรุงแก้ไข ประกอบด้วย</p> <p>- รายการที่จัดซื้อจัดจ้างแล้ว, วงเงินที่ได้การจัดซื้อของแต่ละวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง, ความประหยัดงบประมาณ ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง และอื่นๆ เป็นต้น</p>	<p>- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สสร.1 รายงานต่อ ผอ.ก.รพ.ทุกเดือน และเผยแพร่บน Web site และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงาน</p> <p>- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนทุกไตรมาสและงบดำเนินงานทุก 6 เดือน แก่ ผอ.ก. รพ. และ เผยแพร่ Web site และ บอร์ดบช.หน่วยงาน</p> <p>- ทุกสิ้นปีงบประมาณ มีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี รายงาน ผอ.ก. รพ. เผยแพร่บน Web site และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน</p>

มาตรการและการออกแบบแนวทางในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
โรงพยาบาลป่าดงเบงชาร

ที่	เรื่อง/หลักการ	มาตรการและกรอบแนวทางการดำเนินงาน	วิธีปฏิบัติ	การติดตามผล
4	การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ในการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 4.1 พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 13 - 19 4.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ	1. การประกาศมาตรการ หรือแนวทางการป้องกันผู้เกี่ยวข้องมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานอย่างชัดเจน 2. จัดให้มีระบบตรวจสอบและรับรองตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องในการเสนอราคา เพื่อป้องกันกรณีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือผลประโยชน์ทับซ้อน 3. ให้เผยแพร่ผลการตรวจสอบต่อสาธารณชนเพื่อสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	1. ผู้มีหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามกฎหมายระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 2. ใช้ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรฯ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมแจ้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่รับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 3. จัดให้มีช่องทาง หรือข้อมูลข่าวสารเพื่อการตรวจสอบ/ร้องเรียน ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้อื่นที่หลากหลายและเข้าถึงได้ง่าย เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน โทรศัพท์ที่รับฟังความคิดเห็น และอื่นๆ	- นักวิชาการพัสดุ หรือ จพ.พัสดุ ร่วมกับกลุ่มงานประกันสุขภาพฯ ติดตามและ รายงานข้อร้องเรียนในเรื่องกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างจากทุกช่องทาง ตามแนวทางที่กำหนด และสรุปรายงาน แก่ ผอ.ก. รพ. ทุก 3 เดือน

มาตรการและกรอบแนวทางในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลป่าตองเบซาร์

ที่	เรื่อง/หลักการ	มาตรการและกรอบแนวทางการดำเนินงาน	วิธีปฏิบัติ	การติดตามผล
5	<p>มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหรือลงโทษผู้กระทำผิดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>5.1. พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 120-121</p> <p>5.2. พรบ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>5.3. พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551</p> <p>5.4. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561</p>	<p>1.พัฒนาช่องทางระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ</p> <p>2. ดำเนินการลงโทษต่อผู้ละเว้นการปฏิบัติตามหน้าที่หรือกระทำตามมาตรฐาน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว</p>	<p>1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน</p> <p>2. ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานข้อเท็จจริงให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ทราบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>3. ติดตามการดำเนินการพร้อมให้ความร่วมมือในการดำเนินการสอบสวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามผลการสอบสวนโดยเร็ว เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ หรือ ประชาชน</p> <p>4. ติดตามผลการสอบสวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างรวดเร็ว</p>	<p>รายงานผลการตรวจสอบข้อมูล/การตรวจสอบข้อเท็จจริง ต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ภายใน 2 วันทำการ นับจากการสอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จ</p>

มาตรการและกรอบแนวทางในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลปัตตานี

ที่	เรื่อง/หลักการ	มาตรการและกรอบแนวทางดำเนินการดำเนินงาน	วิธีปฏิบัติ	การติดตามผล
6	การคุ้มครองพยานตามมาตรการคุ้มครองพยานหรือผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแสในการตรวจสอบอย่างเหมาะสม ตาม พรบ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554	กำหนดให้มีระบบ/วิธีการ คุ้มครองพยาน หรือผู้ให้ข้อมูล หรือเบาะแส หรือการกันไว้เป็นพยาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงรายงานความเห็นต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาดำเนินการ 2. ประสานงานสถานีตำรวจในพื้นที่ เพื่อดำเนินการคุ้มครองพยานฯ 3. ประสานงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เพื่อดำเนินการให้ความคุ้มครองพยานฯ 	<p>ให้รายงานผลการตรวจสอบข้อมูล/ การตรวจสอบข้อเท็จจริง ต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ภายใน 2 วันทำการ นับจากการสอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จ</p>

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

(นายศุภโชค ก่อวิวัฒน์สกุล)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี