

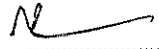
มาตรการและกรอบแนวทางในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
โรงพยาบาลบางกล่ำ

ที่	เรื่อง/หลักการ	มาตรการและกรอบแนวทางการดำเนินงาน	วิธีปฏิบัติ	การติดตามผล
1	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและ การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง - พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 11 - พรบ. ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540 - ระเบียบ กค. ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างฯ พ.ศ.2560 ข้อ 11-13 - ประกาศคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผน ปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546	1.ให้หน่วยงานจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทุกประเภทตามคำนิยาม "เงินงบประมาณ" ในมาตรา 4 แห่ง พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างฯ พ.ศ.2560 นอกจากนี้ ให้จัดทำแผนเงินนอก งบประมาณ (เงินบำรุง) งบลงทุน และ งบอื่นๆ 2.ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติแผนการ จัดซื้อจัดจ้างพร้อมส่งการให้เผยแพร่แผนฯ อย่างเปิดเผย 3.จัดให้มีระบบการตรวจสอบและกำกับติดตาม การเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง	1.จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและเผยแพร่แผนฯของเงิน งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และประเภทเงินอื่นๆ ก่อนดำเนินการทุกครั้ง 2.ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3.ให้เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในช่องทางต่างๆได้แก่ 3.1 ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) 3.2 เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือ สสจ.สงขลา 3.3 ติดประกาศ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างเปิดเผย	- นักวิชาการพัสดุ ตรวจสอบแผน การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับการอนุมัติแล้ว เพื่อนำไปเผยแพร่ในช่องที่ต่างๆ - นักวิชาการพัสดุ รายงานการ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ได้ดำเนินการกฎหมาย หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง แก่ หัวหน้า กลุ่มงานบริหารทั่วไปทุกเดือน
2	การเปิดเผยราคากลาง หรือ เผยแพร่ร่าง ขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะ ของพัสดุ หรือแบบรูปรายการของงาน ก่อสร้าง และการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2.1. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ 2.2. ระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างฯ พ.ศ.2560 2.3. หนังสือสำนักงาน ปปช. ที่ ปช.0001.26/ว0025 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556	1.ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ควบคุม กำกับดูแล การจัดทำและเผยแพร่ราคากลางให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 2. ผู้มีหน้าที่จัดทำและเผยแพร่ราคากลาง หรือร่างขอบ เขตของงาน/เอกสาร หรือรายละเอียดคุณลักษณะ ของพัสดุหรือรูปแบบงานก่อสร้างหรือเอกสารเชิญชวน ผู้ประกอบการให้เข้าร่วม/แสดงความคิดเห็นถือปฏิบัติให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 3. จัดให้มีระบบการตรวจสอบและกำกับติดตาม	1. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อรับผิดชอบ การจัดทำและเผยแพร่ราคากลาง หรือร่างขอบเขต ของงานหรืออื่นๆ 2. การเผยแพร่ราคากลาง หรือร่างขอบเขตฯ หรือเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ในช่องทางต่างๆ ได้แก่ 2.1 ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) 2.2 เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือ สสจ.สงขลา หรือ 2.3 ติดประกาศ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างเปิดเผย 2.4 การเผยแพร่ประกาศต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน	- นักวิชาการพัสดุ รายงานการ การจัดทำและเผยแพร่ราคากลาง หรือร่างขอบเขตของงานหรืออื่นๆ แก่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ทุกเดือน

ที่	เรื่อง/หลักการ	มาตรการและกรอบแนวทางการดำเนินงาน	วิธีปฏิบัติ	การติดตามผล
	2.4. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0421.3/ว111 ลงวันที่ 17 กันยายน 2556			
	2.5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/ว 132 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561			
3	การบันทึกผลรายงานการพิจารณา รายละเอียด วิธีการและขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 1. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 12 พรบ.ปี 2560 2. พรบ. ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540 มาตรา 9 3. ระเบียบ กค. ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างฯ พ.ศ.2560	1. จัดให้มีระบบการตรวจสอบ และกำกับติดตามการ ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน 2. ควบคุมกำกับดูแลให้มีการเผยแพร่รายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณะตามกฎหมาย ระเบียบ มติ ครม. และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	1. ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว 2. จัดทำผลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 รายงานต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทุกเดือน 3. เผยแพร่รายละเอียด วิธีการ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในช่องทางต่างๆ ได้แก่ 3.1 ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) 3.2 เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือ สสจ.สงขลา 3.3 ติดประกาศ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างเปิดเผย 4. มีการตรวจสอบ หรือสอบทานการดำเนินงานเผยแพร่ ประกาศต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำ เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการ จัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 รายงานต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทุกเดือน และ เผยแพร่ในเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

ที่	เรื่อง/หลักการ	มาตรการและกรอบแนวทางการดำเนินงาน	วิธีปฏิบัติ	การติดตามผล
4	การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา	1. การประกาศมาตรการ หรือแนวทางป้องกันผู้เกี่ยวข้อง มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน อย่างชัดเจน	1. ผู้มีหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	- งานประกันสุขภาพ ติดตามและ รายงานข้อร้องเรียนในเรื่องของ การจัดซื้อจัดจ้างจากทุกช่องทาง
4.1	พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 13 - 19	2. จัดให้มีระบบตรวจสอบและรับรองตนเองและหรือ	2. ใช้ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร ฯ และ	แก่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
4.2	ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน	ผู้เกี่ยวข้องในการเสนอราคา เพื่อป้องกันการมี ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือผลประโยชน์ทับซ้อน	เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมแจ้ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่รับทราบ และ ถือปฏิบัติ	ทุกไตรมาส
	ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และ แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูล	3. ให้เผยแพร่ผลการตรวจสอบต่อสาธารณชน เพื่อสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	อย่างเคร่งครัด	
	ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และ ผู้ตรวจรับพัสดุ		3. จัดให้มีช่องทาง หรือข้อมูลข่าวสารเพื่อการตรวจสอบ/ ร้องเรียน ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้อื่นที่หลากหลาย และเข้าถึงได้ง่าย เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน โทรศัพท์ ตู้รับฟังความคิดเห็น และ อื่นๆ	
5	มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหรือ ลงโทษผู้กระทำผิดตามกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	1.พัฒนาช่องทางระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความรวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพ	1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้ว เสร็จภายใน 3 วัน	รายงานผลการตรวจสอบข้อมูล/การ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ต่อ สำนักงาน
5.1.	พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 120-121	2. ดำเนินการลงโทษต่อผู้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือ	2. ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยเร็ว พร้อมทั้งรายงาน ข้อเท็จจริงให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ทราบ	สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ภายใน 2 วันทำการ นับจากการสอบสวน
5.2	พรบ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบ ปรามทุจริต พ.ศ.2542	กระทำตามมาตรการ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง รวดเร็ว	เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ข้อเท็จจริงเสร็จ
	และแก้ไขเพิ่มเติม		3. ติดตามการดำเนินการพร้อมให้ความร่วมมือในการ ดำเนินการสอบสวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ	
5.3.	พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551		ดำเนินการตามผลการสอบสวนโดยเร็ว เพื่อมิให้เกิด	
5.4.	มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27		ความเสียหายแก่ราชการ หรือ ประชาชน	

	มีนาคม 2561		4. ติดตามผลการสอบสวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
			อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไป	
			อย่างรวดเร็ว	
ที่	เรื่อง/หลักการ	มาตรการและกรอบแนวทางการดำเนินงาน	วิธีปฏิบัติ	การติดตามผล
6	การคุ้มครองพยานตามมาตรการ	กำหนดให้มีระบบ/วิธีการ คุ้มครองพยาน หรือผู้ให้ข้อมูล	1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงรายงานความ	ให้รายงานผลการตรวจสอบข้อมูล/
	คุ้มครองพยานหรือผู้ให้ข้อมูลหรือ	หรือเบาะแส หรือการกั้นไว้เป็นพยาน	เห็นต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เพื่อ	การตรวจสอบข้อเท็จจริง ต่อ สำนักงาน
	เบาะแสในการตรวจสอบอย่าง		พิจารณาดำเนินการ	สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ภายใน
	เหมาะสม ตาม พรบ.ว่าด้วยการป้องกัน		2. ประสานงานสถานีตำรวจในพื้นที่ เพื่อดำเนินการ	2 วันทำการ นับจากการสอบสวน
	และปราบปรามทุจริต พ.ศ.2542 และแก้ไข		คุ้มครองพยานฯ	ข้อเท็จจริงเสร็จ
	เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554		3. ประสานงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา	
			เพื่อดำเนินการให้ความคุ้มครองพยานฯ	

ลงชื่อ .....  ..... ผู้อนุมัติ

(นายสุริยะ สุพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกล่ำ