



ประกาศโรงพยาบาลวังชิ้น  
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตด้านการเบิกจ่าย

ด้วย โรงพยาบาลวังชิ้น มีเจตนารมณ์ในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีมีนโยบายไม่ให้เกิดการกระทำ การอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าจะในฐานะผู้ให้หรือผู้รับ ทั้งที่เป็น ตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน และเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : MOIT ๑๘ ที่กำหนดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยง ทุจริต) ดังนี้

มาตรการภาพรวม

๑. ด้านเจ้าหน้าที่

๑.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติ ค.ร.ม. โดยเคร่งครัด หากปรากฏว่ามีการบกพร่องละเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปพิจารณาลงโทษอย่างจริงจัง

๑.๒ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ดำรงตำแหน่งทางการเงินและการบัญชี ควรจะบรรจุและ แต่งตั้งจากผู้มีคุณวุฒิ หรือความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในด้านนั้น ๆ และต้องคำนึงถึงความ เหมาะสมและความซื่อสัตย์สุจริตด้วย

๑.๓ สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมเพิ่มพูนความรู้ในด้านการเงินและการบัญชี รวมถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมภายใน หรือส่วนราชการอื่นเป็นผู้จัด เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่

๒. ด้านผู้บังคับบัญชา

๒.๑ กำชับให้ผู้บังคับบัญชาได้เข้มงวดกวดขันการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงินและ การบัญชี ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และจัดให้มีการแนะนำ อบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ด้วย หากปรากฏว่ามีการทุจริตให้ดำเนินการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัย และปฏิบัติตามระเบียบโดยด่วน

๒.๒ ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในมาตรา ๗๙

มาตรการป้องกันการทุจริตด้านการเบิกจ่ายตามระเบียบ ประกอบด้วย

กรณีที่ ๑ การเบิกจ่ายเงิน ด้านการรับหลักฐานขอเบิก กำหนดมาตรการดังนี้

๑. กำหนดแบบฟอร์มให้เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด
๒. กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
๓. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่รับผิดชอบ กำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ

โดยเคร่งครัด ก่อนนำเสนออนุมัติการจ่าย

กรณีที่ ๒ ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย ด้านการเบิกจ่ายล่าช้า เอกสารการเบิกไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดมาตรการดังนี้

๑. จัดให้มีการออกใบเสร็จรับเงินและใบรับเอกสารใบสำคัญทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ นำเงินสด/ใบสำคัญมาขอใช้เงินยืม

๒. กำหนดให้มีการบันทึกการล้าหลังให้เป็นปัจจุบัน โดยการสอบทานเป็นลำดับชั้น

๓. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะในการวิเคราะห์ระเบียบข้อบังคับ

กรณี การจ่ายเงิน กำหนดมาตรการดังนี้

๑. กำหนดให้มีการตรวจสอบสัญญาเงินยืมเงินที่ค้างเกินกำหนดและจัดทำหนังสือเร่งรัดติดตามหนี้เมื่อถึงกำหนด

๒. จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้และจัดทำคู่มือการปฏิบัติด้านการเบิกจ่ายเงิน

๓. จัดให้มีการแนบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายทุกครั้งเมื่อนำเสนอขออนุมัติ

กรณี เงินอุดหนุนราชการ ด้านการตรวจสอบสัญญาเงินยืมเงินและการอนุมัติจ่าย กำหนดมาตรการดังนี้

๑. กำหนดแบบฟอร์มให้เป็นไปตามระเบียบกำหนด

๒. กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร

๓. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับโดย

เคร่งครัด ก่อนนำเสนออนุมัติและการจ่าย

กรณี บันทึกล้าหลัง กำหนดมาตรการดังนี้

๑. จัดให้มีการออกใบเสร็จรับเงินและใบรับเอกสารใบสำคัญทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ นำเงินสด/ใบสำคัญมาขอใช้เงินยืม

๒. กำหนดให้มีการบันทึกการล้าหลังให้เป็นปัจจุบันโดยการสอบทานเป็นลำดับชั้น

กรณี การตรวจสอบยอดลูกหนี้ค้างค้าง กำหนดมาตรการดังนี้

๑. กำหนดให้มีการตรวจสอบสัญญาเงินยืมเงินที่ค้างเกินกำหนดและจัดทำหนังสือเร่งรัดติดตามหนี้เมื่อถึงกำหนด

กรณี การเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงิน กำหนดมาตรการดังนี้

๑. จัดให้มีตู้รับฝากหรือสถานที่เก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ที่ปลอดภัย

๒. ทุกสิ้นวันทำการให้นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารยกเว้นวันหยุดธนาคารให้เก็บรักษาใน

ตู้รับฝาก

๓. ให้เก็บรักษาสัญญาเงินยืมเงินที่ยังไม่ขอใช้เงินยืมเก็บไว้อย่างปลอดภัย

กรณี การบันทึกการควบคุมและการรายงาน กำหนดมาตรการดังนี้

๑. ให้จัดทำทะเบียนคุมเงินอุดหนุนราชการให้เป็นปัจจุบันและรายงานตามที่ระเบียบกำหนดและมีการสอบทานตามลำดับชั้น

**กลไกการกำกับติดตามผล**

ให้มีการรายงานการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการทุจริตด้านการเบิกจ่าย ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังชัน ปีละ ๑ ครั้ง

**ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน**

๑. ส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์หรือร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงาน ทั่วไป โรงพยาบาลวังชัน เลขที่ ๑๑๕ หมู่ ๘ ตำบลวังชัน อำเภอวังชัน จังหวัดแพร่ ๕๔๑๖๐

๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานที่ <https://www.wangchinhos.org/>

กรณีข้อร้องเรียน จะนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนข้อเท็จจริง หากมีมูลและเป็นความผิดทางวินัยจะดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖