



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก ๐๐๓๓.๒๐๑/ ๓๕๖

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เรื่อง แนวปฏิบัติตาม
เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาของกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๕
และได้แจ้งเวียนให้บุคลากรของหน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนั้น ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้กำกับติดตาม
การปฏิบัติตามประกาศฯ ดังกล่าว จึงขอรายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศ ฯ ว่าการจัดซื้อจัดหาและ
ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาของหน่วยงานเป็นไปตามประกาศ ฯ รายละเอียดดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตให้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานต่อไป

(นายประกิต คำพิชิต)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

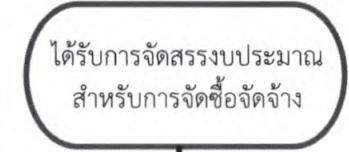
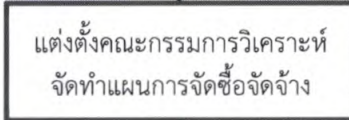

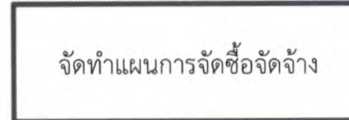

รักษาราชการแทนในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นางนภาพร สิงขรเชียว)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

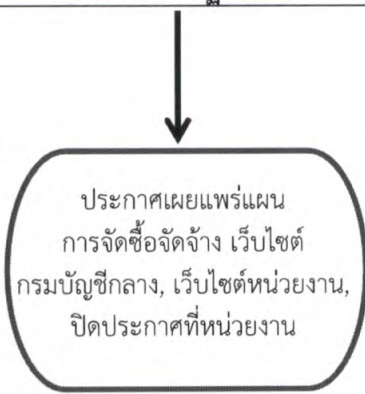
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: กลุ่มงานเภสัชกรรม	กลุ่มภารกิจ : กลุ่มภารกิจด้านทุติและตติยภูมิ
	กระบวนการ: จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน	หน้า: ๑/๒

วัตถุประสงค์: เพื่อการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ การบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน การรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดทบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
นายสุพจน์ จิรวินาพันธ์	 <p>ได้รับการจัดสรรงบประมาณ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	ตรวจสอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร	
นายสุพจน์ จิรวินาพันธ์	 <p>แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>		๒๐ นาที
นายสุพจน์ จิรวินาพันธ์	 <p>เสนอผู้มีอำนาจ พิจารณา</p>		๑๕ นาที
นายสุพจน์ จิรวินาพันธ์ นายรักพงษ์ ศิริพรรณ	 <p>จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	ทบทวนความถูกต้อง ครบถ้วน ของรายงาน ราคา และ วงเงิน รวม	๙๖๐ นาที
นายสุพจน์ จิรวินาพันธ์	 <p>เสนอผู้มีอำนาจ พิจารณาเห็นชอบ</p>		๑๕ นาที

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: กลุ่มงานเภสัชกรรม	กลุ่มภารกิจ : กลุ่มภารกิจด้านทุติและตติยภูมิ
	กระบวนการ: จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน	หน้า: ๒/๒

วัตถุประสงค์: เพื่อดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การบรรลุเป้าหมายด้าน การดำเนินงาน การรายงานที่เชื่อถือได้ ทันทเวลา โปร่งใส

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดทบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
นายสุพจน์ จิรวินาพันธุ์	 <p>ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง, เว็บไซต์หน่วยงาน, ปิดประกาศที่หน่วยงาน</p>	ตรวจสอบข้อมูล เอกสารให้ครบถ้วน ตามระเบียบ	๒๐ นาที

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน : กลุ่มงานเภสัชกรรม	กลุ่มภารกิจ : กลุ่มภารกิจด้านทุติและตติยภูมิ
	กระบวนการ : จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินจัดซื้อต่ำกว่า ๕ ล้านบาท)	หน้า : ๑

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินจัดซื้อต่ำกว่า ๕ ล้านบาท) เป็นไปตามปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดทบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
นายสุพจน์ จิรวินาพันธ์	กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ	คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ตรงกับ ความต้องการ	๓๐ นาที
นายสุพจน์ จิรวินาพันธ์	เสนอขอความเห็นชอบ	ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน	๙๖๐ นาที
นายสุพจน์ จิรวินาพันธ์	จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบ e-GP	ความถูกต้องของข้อมูล ครบถ้วน และทันเวลา	๓๐ นาที
นายสุพจน์ จิรวินาพันธ์	จัดทำบันทึกรายงาน ผลการพิจารณารายละเอียด และขั้นตอนการจัดซื้อ	ความถูกต้องของข้อมูล ครบถ้วน และทันเวลา	๒๐ นาที
นายสุพจน์ จิรวินาพันธ์	จัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง	ความถูกต้องของข้อมูล ครบถ้วน และทันเวลา	๒๐ นาที
นายรักพงษ์ ศิริพรรณ	รับพัสดุ	ตรวจนับพัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วน	๓๐ นาที
นายสุพจน์ จิรวินาพันธ์	บันทึกข้อมูลการตรวจรับ พัสดุในระบบ e-GP	ความถูกต้องของข้อมูล ครบถ้วน และทันเวลา	๓๐ นาที
นายสุพจน์ จิรวินาพันธ์	เสนอขอความเห็นชอบ	ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน	๙๖๐ นาที
นายสุพจน์ จิรวินาพันธ์	ส่งเอกสารเบิกจ่าย	ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน	๒๐ นาที

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: กลุ่มงานเภสัชกรรม	กลุ่มภารกิจ : กลุ่มภารกิจด้านทุติและตติยภูมิ
	กระบวนการ: จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี	หน้า: ๑

วัตถุประสงค์: เพื่อดำเนินงาน รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดทบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
<p>นายวินัย ศิริกุล</p> <p>- คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตรวจสอบพัสดุประจำปี</p> <p>- นายรักพงษ์ ศิริพรรณ</p>	<p>เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี</p> <p>↓</p> <p>ตรวจสอบการ รับ-จ่าย/พัสดुकงเหลือ ณ วันสิ้นสุด/พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในกลุ่มงานเภสัชกรรมต่อไป</p> <p>↓</p> <p>ไม่เห็นชอบ</p> <p>↓</p> <p>เสนอรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ให้ผู้มีอำนาจพิจารณา</p> <p>↓</p> <p>เห็นชอบ</p> <p>↓</p> <p>ส่งสำเนารายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี สตง. ๑ ชุด</p>	<p>ตรวจสอบรับ-จ่าย/พัสดुकงเหลือ ณ วันสิ้นสุด/พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในกลุ่มงานเภสัชกรรมให้ครบถ้วน ถูกต้อง</p> <p>↓</p> <p>ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง</p> <p>↓</p> <p>ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง</p>	<p>๑๐,๕๖๐ นาที</p> <p>๒๐ นาที</p> <p>๒๐ นาที</p>
<p>คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี</p> <p>- นายวินัย ศิริกุล</p> <p>- นายรักพงษ์ ศิริพรรณ</p>			