



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

โทร. 102

ที่ 0032.301/ 85

วันที่ 10 มีนาคม 2563

เรื่อง สรุปรายงานการควบคุมและจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

ตามที่กลุ่ม STRONG หัวใจด้านทุจริต ได้มีการกำหนดการมาตรการการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า และได้มีการแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานในสังกัดเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้กลุ่มฯ ได้มีการทบทวนวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เกี่ยวกับมาตรการการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า นั้น

ในการนี้ กลุ่มฯ ได้ดำเนินการสรุปรายงานการควบคุมและจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับมาตรการการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2563 (ตามเอกสารแนบ) จึงขอรายงานท่านเพื่อทราบและพิจารณา และขออนุญาตนำสรุปผลการดำเนินงานฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

(นางสาวรัตติยา โยธา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายสิทธิศักดิ์ คำศรีสุข)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

เรื่อง

มาตรการการการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค  
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ข้อมูล ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

## คำนำ

ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้กำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานโดยมุ่งเน้นให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรับทราบการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเป็นระบบนั้น ได้มีการจัดตั้งกลุ่ม STRONG หัวใจด้านทุจริตขึ้น โดยมีหัวหน้างานบริหารทั่วไป เป็นประธานกลุ่ม เพื่อกำหนดมาตรการและติดตามตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้กำหนดประเด็นเกี่ยวกับการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความรู้ ความเข้าใจ ลดการฟ้องร้อง ร้องเรียน และกระทำผิดกฎหมาย และผิดวินัยราชการ

บัดนี้ กลุ่มได้เริ่มกระบวนการทำงานตามมาตรการดังกล่าว โดยได้กำหนดระเบียบและแนวทางการดำเนินงานของกลุ่ม มีการประชุมทบทวนเพื่อต่อยอดการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เกี่ยวกับการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค รวมถึงได้กำหนดมาตรการการการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคและสื่อสารให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติ แล้วนั้น

โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ข้อมูล ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

## สารบัญ

## หน้า

คำนำ

มาตรการการการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

๑-๓๓

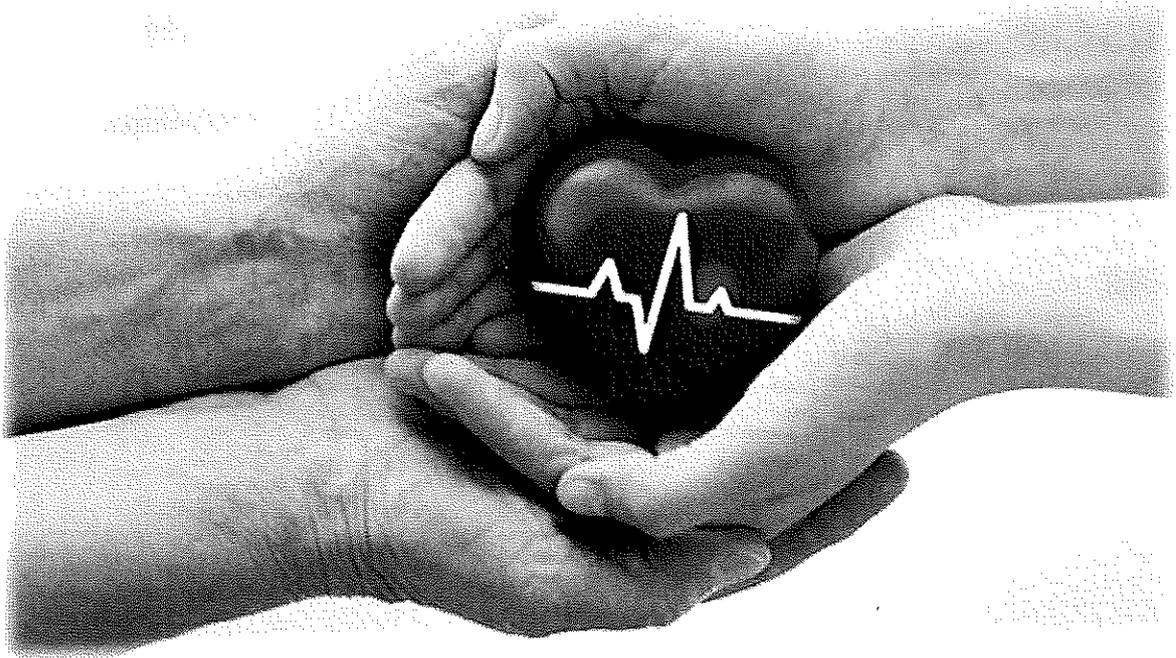
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการการใช้ธราชการ

๓๔-๓๕

มาตรการการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓



จัดทำโดย หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

## คำนำ

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้กำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานโดยมุ่งเน้นให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสารปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ และปลูกจิตสำนึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชน ร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา มีประเด็นเกี่ยวกับการรับเงินและทรัพย์สินบริจาคและการเรียกรับที่ผู้ปฏิบัติยังไม่เข้าใจ ไปทิศทางเดียวกัน รวมถึงขั้นตอน วิธีการ และประเภทของการบริจาคต่างๆ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในระบบ ราชการในการเดินทางปฏิบัติราชการตามระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลเวียงป่าเลิงเห็นความสำคัญ ของการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยเฉพาะเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค เพื่อจะได้ชี้แจงและแจ้ง นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เกี่ยวกับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
- ประกาศ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	๑
- ความแตกต่างระหว่างเงินบริจาค ทรัพย์สินบริจาคและการเรียไ้ไร	๒
- ขั้นตอนการรับบริจาคเงิน	๓
- ขั้นตอนการรับบริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ	๔
- ขั้นตอนการรับบริจาคสิ่งปลูกสร้าง	๕-๖
- แบบฟอร์มขอบริจาคเงิน	๗
- แบบฟอร์มขอบริจาคทรัพย์สิน	๘
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑	๙-๑๓
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑	๑๔-๓๓

ประกาศ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

.....

ด้วย การทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงาน และภาพลักษณ์หน่วยงาน

โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการการบริหารงานอย่างโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการ ป้องกันการรับสินบน เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ดังต่อไปนี้

๑. บุคลากรทุกระดับจะต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกรรับสินบนหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม
๒. บุคลากรทุกระดับจะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบน
๓. บุคลากรทุกระดับจะต้องไม่เสนอ หรือรับข้อเสนอ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประโยชน์ ส่วนตน
๔. การเงินบริจาคหรือทรัพย์สินบริจาคจะต้องไม่มีการผูกพันใดๆทั้งสิ้น และให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

สิทธิศักดิ์ คำศรีสุข

(นายสิทธิศักดิ์ คำศรีสุข)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

๑. ความแตกต่างระหว่างเงินบริจาค ทรัพย์สินบริจาคและการเรียไร

เงินบริจาค	เงินเรียไร
<p>คือ การให้ หรือมอบให้เงิน หรือทรัพย์สิน โดยไม่ได้เกิดจากการร้องขอ (ทำบุญ หรือให้โดยเสน่หา)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การบริจาคต้องไม่ปรากฏข้อความใดๆว่ามีการร้องขอ</li> <li>- สามารถช่วยอำนวยความสะดวกผู้บริจาคได้ แต่ต้องไม่ปรากฏข้อความใดๆในทางร้องขอให้ช่วยเหลือ</li> </ul>	<p>คือ การเก็บเงิน การรับเงิน โดยมีการร้องขอ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียไรในฐานะผู้ร่วมจัดให้มีการเรียไร เช่น เป็นประธาน กรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ที่ปรึกษา หรือในฐานะอื่นๆ</li> </ul>
<p>เงินบริจาคถือเป็นเงินบำรุง ตามระเบียบเงินบำรุง ข้อ ๒.๔ เงินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้โดยระบุวัตถุประสงค์หรือไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์หรือวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน</p>	<p>เงินเรียไรถือเป็นเงินนอกงบประมาณ ไม่นำเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน</p>
<p>วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการตามระเบียบ สธ. ว่าด้วยเงินและทรัพย์สินบริจาค</p>	<p>จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรียไรของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๔๔</p>
<p>มอบอำนาจให้ ผอ.ดำเนินการทวงวงเงิน</p>	

๒. ขั้นตอนการรับบริจาคเงิน

ขั้นตอน	วิธีการ	หมายเหตุ
<p>บริจาคผ่านช่องทาง ดังนี้</p> <p>๑. งานการเงินโรงพยาบาล เวียงป่าเป้า</p> <p>๒. ระบบ E-Donation</p>  <p>ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี เงินบริจาค โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า เลขที่ ๖๗๐-๐-๖๒๕๘๕-๘</p> <p>๔. การบริหารเงินบัญชีเงิน บริจาคโรงพยาบาลเวียงป่า เป้า</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- งานการเงินรับเงินออกใบเสร็จรับเงิน และส่งมอบงานธุรการเพื่อออกใบอนุโมทนาบัตร</li> <li>- ระบบจะดำเนินการนำเงินบริจาคเข้าบัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า</li> <li>- เมื่อผู้บริจาคโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว ส่งสลิปการโอนเงินให้แก่โรงพยาบาล พร้อมชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์</li> <li>- โรงพยาบาลตรวจสอบบัญชี</li> <li>- งานการเงินออกใบเสร็จ และส่งมอบงานธุรการเพื่อออกใบอนุโมทนาบัตร</li> <li>- งานธุรการจัดส่งใบเสร็จ และใบอนุโมทนาบัตร ตามชื่อ ที่อยู่ที่ได้รับ</li> <li>- งานการเงินจะมีการแยกทะเบียนคุมตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคเงิน</li> <li>- การนำเงินบริจาคออกมาใช้จ่าย จะ ต้อง ใ้ ด้ รั บ อ นุ ม ั ติ จ า ก คณะกรรมการเงินบริจาค และตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคเป็นสำคัญ</li> </ul>	<p>นำไปลดหย่อนภาษีได้</p> <p>ระบบจะดำเนินการนำไปลดหย่อนภาษีให้ผู้บริจาค</p> <p>นำไปลดหย่อนภาษีได้</p>

๓. ขั้นตอนการรับบริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ

ขั้นตอน	วิธีการ	หมายเหตุ
<p>ผู้บริจาคนำเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ บริจาคได้ ดังนี้</p> <p>๑. นำเครื่องมือมาบริจาคได้ที่โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า</p> <p>๒. ส่งเครื่องมือมาบริจาคที่โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า</p> <p>๓. การลงทะเบียน</p> <p>๔. การพิจารณาส่งไปยังหน่วยงานผู้ใช้</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรอกใบขอบริจาคเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ ที่งานการเงิน พร้อมนำใบเสร็จมาด้วย</li> <li>- โรงพยาบาลรับมอบเครื่องมืออุปกรณ์ฯ</li> <li>- งานธุรการออกใบอนุโมทนาบัตรให้แก่ผู้บริจาค</li> <li>- ประธานแจ้งบริจาคเครื่องมือประเภทเครื่องมือ ชนิดของเครื่องมือ พร้อมแนบใบเสร็จมากับเครื่องมืออุปกรณ์ที่บริจาค</li> <li>- แจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้บริจาคให้ชัดเจน</li> <li>- งานธุรการออกใบอนุโมทนาบัตรให้แก่ผู้บริจาค</li> <li>- เมื่อได้รับเครื่องมือ และอุปกรณ์ฯ และรับบริจาคแล้ว ให้นำไปลงทะเบียนครุภัณฑ์ที่งานพัสดุ</li> <li>- งานพัสดุดำเนินการลงทะเบียนครุภัณฑ์แล้วจะส่งครุภัณฑ์ดังกล่าวไปที่หน่วยงานผู้ใช้เพื่อใช้งานต่อไป</li> </ul>	<p>นำไปลดหย่อนภาษีได้ เฉพาะนิติบุคคลเท่านั้น</p>

๔. ขั้นตอนการรับบริจาคสิ่งปลูกสร้าง

ขั้นตอน	วิธีการ	หมายเหตุ
<p>๑. ผู้บริจาคมีหนังสือขอบริจาคสิ่งก่อสร้าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริจาคมีหนังสือขอบริจาคสิ่งก่อสร้าง พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้                             <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) แบบแปลน และประมาณการราคาสิ่งปลูกสร้าง</li> <li>๒) ช่างผู้ออกแบบทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้ประมาณการราคา และผู้ควบคุมงาน</li> <li>๓) ยอดปรับสมุดบัญชีล่าสุด มีเงินในบัญชีไม่ต่ำกว่าประมาณการราคาสิ่งก่อสร้าง</li> </ol> </li> </ul>	<p>ทั้งนี้การบริจาคจะต้องไม่มีภาระผูกพันหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนแต่อย่างใด</p>
<p>๒. โรงพยาบาลดำเนินการส่งเอกสารไปยัง สสจ. เชียงราย เพื่อขออนุมัติไปยังกระทรวงสาธารณสุข</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โรงพยาบาลดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเงินบริจาค โรงพยาบาล เพื่อพิจารณาถึงความจำเป็น ประโยชน์ต่อผู้มารับบริการ และประโยชน์ต่อโรงพยาบาล ความคุ้มค่าคุ้มทุน ข้อดีข้อเสีย ทั้งด้านทรัพยากร ทรัพยากรบุคคล สิ่งแวดล้อม ภาระที่อาจเกิดขึ้นทั้งปัจจุบันและอนาคต</li> <li>- หากมีมติรับบริจาค ดำเนินการส่งหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้                             <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) คำสั่งคณะกรรมการรับเงินและทรัพย์สินบริจาค</li> <li>๒) รายงานการประชุม</li> <li>๓) แบบแปลนโรงพยาบาล</li> <li>๔) แบบแปลนอาคารที่จะรับบริจาค พร้อมใบประกอบวิชาชีพสถาปนิก และวิศวกรทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง</li> <li>๕) ยอดปรับสมุดบัญชีผู้บริจาควันที่ล่าสุด</li> </ol> </li> </ul>	
<p>๓. การลงทะเบียน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หากมีมติรับบริจาค ดำเนินการส่งหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้                             <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) คำสั่งคณะกรรมการรับเงินและทรัพย์สินบริจาค</li> <li>๒) รายงานการประชุม</li> <li>๓) แบบแปลนโรงพยาบาล</li> <li>๔) แบบแปลนอาคารที่จะรับบริจาค พร้อมใบประกอบวิชาชีพสถาปนิก และวิศวกรทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง</li> <li>๕) ยอดปรับสมุดบัญชีผู้บริจาควันที่ล่าสุด</li> </ol> </li> </ul>	

๔. ส่งมอบพื้นที่	- หากได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ดำเนินการส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้บริจาคต่อไป	
------------------	---	--

สรุปการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ข้อมูล ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ประเภท	จำนวน/รายการ/บาท	วิธีการ	ความเสี่ยง	การจัดการ/แก้ไข
๑. เงินบริจาค	<p><u>เดือนตุลาคม ๒๕๖๒</u> จำนวน ๖๕ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๙๔,๘๙๑.๗๕ บาท</p> <p><u>เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒</u> จำนวน ๑๑ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๔,๙๖๓ บาท</p> <p><u>เดือนธันวาคม ๒๕๖๒</u> จำนวน ๑๔ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๑,๕๐๘ บาท</p> <p><u>เดือนมกราคม ๒๕๖๓</u> จำนวน ๓๓ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๗๑,๑๐๕.๗๒ บาท</p> <p><u>เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓</u> จำนวน ๕ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗,๕๐๐ บาท</p> <p>หมายเหตุ : เงินบริจาคทั้งหมดเป็นเงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์</p>	<p>- งานการเงินรับเงินออกใบเสร็จรับเงิน และส่งมอบงานธุรการเพื่อออกใบอนุโมนาบัตร</p> <p>- ระบบจะดำเนินการนำเงินบริจาคเข้าบัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า</p> <p>- เมื่อผู้บริจาคโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว ส่งสลิปการโอนเงินให้แก่โรงพยาบาล พร้อมชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์</p> <p>- โรงพยาบาลตรวจสอบบัญชี</p> <p>- งานการเงินออกใบเสร็จและส่งมอบงานธุรการเพื่อออกใบอนุโมนาบัตร</p> <p>- งานธุรการจัดส่งใบเสร็จและใบอนุโมนาบัตร ตามชื่อที่อยู่ที่ได้ไว้</p> <p>- งานการเงินจะมีการแยกทะเบียนคุมตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคเงิน</p> <p>- การนำเงินบริจาคออกมาใช้จ่ายจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเงินบริจาคและตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคเป็นสำคัญ</p>	<p>ความเข้าใจเกี่ยวกับ การนำไปหัก ลดหย่อนภาษี</p>	<p>แจ้งให้ผู้บริจาค รับทราบเกี่ยวกับ การนำไปลดหย่อน ภาษี</p>

ประเภท	จำนวน/รายการ/บาท	วิธีการ	ความเสี่ยง	การจัดการ/แก้ไข
<p>๒. ทรัพย์สินบริจาค</p>	<p>เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  <u>เดือนตุลาคม ๒๕๖๒</u>            จำนวน ๒ รายการ            วงเงิน ๗๒,๙๘๐ บาท  <u>เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒</u>            จำนวน ๖ รายการ            วงเงิน ๒๒๒,๐๐๐ บาท  <u>เดือนธันวาคม ๒๕๖๒</u>            จำนวน ๑ รายการ            วงเงิน ๖,๕๐๐ บาท  <u>เดือนมกราคม ๒๕๖๓</u>            จำนวน ๒ รายการ            วงเงิน ๖,๐๐๐ บาท  <u>เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓</u>            จำนวน - รายการ            วงเงิน ๐ บาท</p>	<p>- กรอกใบขอบริจาคเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ ที่งานการเงิน พร้อมนำใบเสร็จมาด้วย</p> <p>- โรงพยาบาลรับมอบเครื่องมือ อุปกรณ์ฯ</p> <p>- งานธุรการออกใบอนุโมทนาบัตรให้แก่ผู้บริจาค</p> <p>- ประสานแจ้งบริจาคเครื่องมือ ประเภทเครื่องมือชนิดของเครื่องมือ พร้อมแนบใบเสร็จมาพร้อมกับเครื่องมือ อุปกรณ์ที่บริจาค</p> <p>- แจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ผู้บริจาคให้ชัดเจน</p> <p>- งานธุรการออกใบอนุโมทนาบัตรให้แก่ผู้บริจาค</p> <p>- เมื่อได้รับเครื่องมือ และอุปกรณ์ฯ และรับบริจาคแล้วให้นำไปลงทะเบียนครุภัณฑ์ที่งานพัสดุ</p> <p>- งานพัสดุดำเนินการลงทะเบียนครุภัณฑ์แล้วจะส่งครุภัณฑ์ดังกล่าวไปที่หน่วยงานผู้ใช้เพื่อใช้งานต่อไป</p>	-	-

