

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โรงพยาบาลแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ	สถิติกระทำผิดทางวินัย/ ความรับผิดทางละเมิด/ ความผิดทางอาญา	ผลของการปฏิบัติตามมาตรการ
1.มาตรการป้องกันการรับสินบน	เจ้าหน้าที่ทุกคน	1.แจ้งให้ทราบในที่ประชุมประจำเดือน/ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบเรื่องการรับสินบนหรือการรับของขวัญ 2.แจ้งเวียนเรื่องมาตรการการรับสินบน/มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 3.เสริมสร้างจิตสำนึกการไม่รับเรียกรหรือยอมรับของขวัญสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนและผู้มีผลประโยชน์อื่นใดในการจัดซื้อจัดจ้าง 4.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์และกำกับติดตามผล	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การรับสินบน/การให้และรับของขวัญ
2.มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	1.ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐถือปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง มติและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 2.แจ้งให้ทราบในที่ประชุมประจำเดือน/ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 3.มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน 4.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์และกำกับติดตามผล	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง
3.มาตรการป้องกันการรับสินบน	เจ้าหน้าที่ทุกคน	1.แจ้งเวียนมาตรการการรับสินบนให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายรับทราบ 2.แจ้งให้ทราบในที่ประชุมประจำเดือน/ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบเรื่องการรับสินบนหรือการรับของขวัญ 3.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลประโยชน์ส่วนรวมและการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมหรือความแตกต่างระหว่างสินน้ำใจและสินบนได้รวมถึงการแจ้งเตือนที่อาจเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตามกฎหมาย ระเบียบ 4.สนับสนุนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันการให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ 5.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์และกำกับติดตามผล	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การรับสินบน/การให้และรับของขวัญ
4.มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	เจ้าหน้าที่ทุกคน	ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ของราชการ ดังนี้ 1. หน่วยงานส่งใบขออนุญาตใช้รถให้งานธุรการกลุ่มงานบริหารทั่วไปเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/รับสินบนในการให้และรับของขวัญ

4.1มาตรการการใช้รถราชการ		<p>2.ส่งใบขออนุญาตใช้รถให้กับหน่วยงานยานพาหนะจัดรถยนต์และผู้ขับขี่รถประจำวัน</p> <p>3.พนักงานขับรถปฏิบัติตามใบอนุญาตใช้รถยนต์ราชการโดยยึดหลักดังนี้</p> <p>3.1ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง</p> <p>3.2ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด</p>		
4.2มาตรการการเบิกค่าตอบแทน	เจ้าหน้าที่ทุกคน	<p>1.ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนแบบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544หรือการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทั่วไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550</p> <p>2.ขออนุญาตผู้อำนวยการโรงพยาบาลก่อนปฏิบัติงาน</p> <p>3.ให้มาลงชื่อปฏิบัติงานก่อนเริ่มปฏิบัติและลงชื่อกลับหลังปฏิบัติงานเสร็จ</p>	ไม่มี	เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามจริงไม่พบการร้องเรียนในเรื่องทุจริตหรือรับสินบนในเรื่องนี้
4.3มาตรการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา	เจ้าหน้าที่ทุกคน	<p>1.แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา</p> <p>2.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการตรวจสอบการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆให้มีเป้าหมายและรายละเอียดการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนางานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน</p> <p>3.กลุ่มงานการเงินตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริง ระยะเวลาและการจัดการต่างๆที่สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบและมาตรการที่ได้แจ้งเวียน</p> <p>4.มีการตรวจสอบติดตาม สรุปรประเมินผลและรายงานการดำเนินการ</p>	ไม่มี	ไม่พบการดำเนินการที่ผิดระเบียบหรือทุจริตหรือการรับสินบนในการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา
5.มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการ	เจ้าหน้าที่ทุกคน	<p>1.แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายรับทราบมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการ</p> <p>2.ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายอย่างเป็นรูปธรรมประชาสัมพันธ์และปลูกฝังให้บุคลากรรวมถึงภาคประชาชนมีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเสนอขายอย่างเหมาะสม</p> <p>3.สร้างมาตรการควบคุมภายในให้เหมาะสมของภาคเอกชนเพื่อป้องกันการส่งเสริมการขายที่ไม่เหมาะสม</p> <p>4.มีการตรวจสอบติดตาม สรุปรประเมินผลและรายงานการดำเนินการ</p>	ไม่มี	ไม่พบการดำเนินการที่ผิดระเบียบหรือทุจริตหรือการรับสินบนในการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการ
6.มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	เจ้าหน้าที่ทุกคน	<p>1.แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค</p> <p>2.หน่วยงานมีคณะกรรมการบริหารเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค</p>	ไม่มี	ไม่พบการดำเนินการที่ผิดระเบียบหรือทุจริตหรือการรับสินบนเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

		<p>3.วางแผนและมีกระบวนการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคเมื่อมีผู้มาบริจาค รวมถึงพิจารณาการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินบริจาคันั้น</p> <p>4.มีช่องทางกรรับเรื่องร้องเรียนเมื่อพบเห็นการกระทำที่เป็นการเข้าข่ายการรับหรือให้สินบนในนามของเงินบริจาคหรือทรัพย์สินบริจาค</p> <p>5.มีการตรวจสอบติดตาม สรุปรประเมินผลและรายงานการดำเนินการ</p>		
<p>7.มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชยส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใด เพิ่มเติมจากที่หน่วยงาน</p> <p>ของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ</p>	<p>เจ้าหน้าที่ทุกคน</p>	<p>1.แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบมาตรการป้องกันแนวทางการปฏิบัติส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชยส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ</p> <p>2.ปฏิบัติตามแบบรายงานการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดที่เพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุภายใต้ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>3.พัสดุที่ได้รับมาไม่ว่าจะได้รับมาด้วยประการใด ให้หน่วยงานจัดให้มีการควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองภายใต้ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>4.มีการตรวจสอบ ติดตาม สรุปรประเมินผลและรายงานการดำเนินการ</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่พบการดำเนินการที่ผิดระเบียบหรือทุจริตหรือการรับสินบน รับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใด เพิ่มเติม</p> <p>จากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน</p>

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวจินดาวรรณ มาลี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ