

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน รอบที่ ๒ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๙

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ	การร้องเรียนการกระทำผิดวินัย ความรับผิดทางละเมิด/อาญา	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
๑.มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านธิ	๑.ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนแจ้งในที่ประชุมให้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.สร้างจิตสำนึกการไม่รับของสินบนหรือรับของขวัญ ๓.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มี	อรรถัย ดวงอินทร์
๒.มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านธิ	๑.ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนแจ้งในที่ประชุมให้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มี	อรรถัย ดวงอินทร์
๓.มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านธิ	๑.ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบ เรื่องการรับสินบนหรือของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.สร้างจิตสำนึกการไม่รับของสินบนหรือรับของขวัญหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มี	อรรถัย ดวงอินทร์

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ	การร้องเรียนการกระทำผิดวินัย ความรับผิดชอบละเมิด/อาญา	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
๔.มาตรการป้องกันการรับสินบน ประเด็นเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านธิ	๑.ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รับทราบ ๒.สร้างจิตจิตสำนึกการไม่รับของสินบนการ รับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ๓.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มี	อรรถัย ดวงอินทร์
๕.มาตรการป้องกันการทุจริต และ แก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้ธ ราชการ มาตรการการเบิก ค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาต่างๆ ให้มี เป้าหมายและรายละเอียดการดำเนินงานที่ สอดคล้องการแก้ปัญหาและพัฒนาางานของ หน่วยงานอย่างชัดเจน ๓.งานการเงินตรวจสอบการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการ ดำเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรม จำนวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลา และการ จัดการต่างๆ ที่สอดคล้องและเป็นตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านธิ	๑.ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รับทราบ ๒.ตรวจสอบการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ ให้มี เป้าหมายและรายละเอียดการดำเนินงานที่ สอดคล้องการแก้ปัญหาและพัฒนาางานของ หน่วยงานอย่างชัดเจน ๓.งานการเงินตรวจสอบการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการ ดำเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรม จำนวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลา และการ จัดการต่างๆ ที่สอดคล้องและเป็นตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	ไม่มี	อรรถัย ดวงอินทร์
	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านธิ	มาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมาย กำหนด ๑.ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ๒.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน รับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๓.มีการตรวจสอบ, การควบคุมทั้งภายใน และภายนอก	ไม่มี	ไม่มี	อรรถัย ดวงอินทร์

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	การร้องเรียนการกระทำผิดวินัย ความรับผิดทางละเมิด/อาญา	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
		๔.มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็น เหตุการณ์			
	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านธิ	มาตรการการเบิกค่าตอบแทน ๑.ทำคำสั่งขออนุมัติผู้อำนวยการ โรงพยาบาลก่อนปฏิบัติงาน ๒.มีการลงชื่อมาปฏิบัติงานก่อนเริ่มและก่อน ออกเวรปฏิบัติงาน ๓.หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบ เอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ๔.เจ้าหน้าที่การเงิน/หัวหน้าเจ้าหน้าที่ การเงินตรวจสอบเอกสารการการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนตามลำดับ	ไม่มี	ไม่มี	อรรถัย ดวงอินทร์
๖.มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับ ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชยส่วน สนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจาก ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ใน ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุของสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านธิ	๑.ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รับทราบเรื่องการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วน ชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม จากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขต งาน ๒.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มี	อรรถัย ดวงอินทร์

Orni

ลงชื่อ.....

(นางอรรถัย ดวงอินทร์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้รายงาน