

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

โรงพยาบาลท่ากระดาน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัยความรับผิดชอบ ละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลง หลักการปฏิบัติตาม มาตรการ	หมายเหตุ
๑. มาตรการการจัดหาพัสดุ	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ท่ากระดานที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน รับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบฯ ๓. มีการตรวจสอบภายในและการควบคุม ภายใน ๔. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็น เหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	
๒. มาตรการการเบิก ค่าตอบแทน	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ท่ากระดาน	๑. ให้ขออนุญาตผู้อำนวยการโรงพยาบาล ท่ากระดานก่อนปฏิบัติงาน ๒. ให้ลงชื่อมาปฏิบัติงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ๓. ให้หัวหน้าเวรตรวจสอบการลงลายมือชื่อ ๔. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ	ไม่มี	เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามจริง	
๓. มาตรการการใช้รถยนต์ ราชการ	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ท่ากระดาน	ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้ รถยนต์ราชการ ๑. ยื่นใบใช้รถยนต์ราชการให้กับงาน ยานพาหนะ ๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารตรวจสอบหนังสือไป ราชการหรือแผนการออกปฏิบัติงานของ	ไม่มี	มีการขอใช้รถยนต์ตามระเบียบ ราชการจริง	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

โรงพยาบาลท่ากระดาน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัยความรับผิดชอบ ละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลง หลักการปฏิบัติตาม มาตรการ	หมายเหตุ
		<p>หน่วยงานที่จะขอใช้รถราชการ</p> <p>๓.หัวหน้าบริหารทั่วไปอนุมัติการใช้รถ</p> <p>๔.หัวหน้าพนักงานขับรถแจกจ่ายงานให้พนักงานขับรถ</p> <p>๕.พนักงานขับรถศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทางและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด</p>			
๔.มาตรการการใช้ทรัพย์สินราชการ	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่ากระดาน	<p>๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานรับทราบการไม่ทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว</p> <p>๒.มีการตรวจสอบ</p> <p>๓.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์</p>	ไม่มี	ไม่มีการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว	
๕.มาตรการการรับสินบนและของขวัญ	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่ากระดาน	<p>๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบเรื่องการรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน</p> <p>๓.สร้างจิตสำนึกการไม่รับของสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔.มีการจัดทำคำสั่งสุ่มตรวจเกี่ยวกับการ</p>	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนและของขวัญ	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

โรงพยาบาลท่ากระดาน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัยความรับผิดทาง ละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลง หลักการปฏิบัติตาม มาตรการ	หมายเหตุ
		จัดซื้อจัดจ้าง ๕.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์			
๖.มาตรการการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศักยภาพประชุม และสัมมนา	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ท่ากระดาน	๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รับทราบ การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ๒.ตรวจสอบการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่าง ๆ ให้ มีเป้าหมายและรายละเอียดการดำเนิน ฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องการแก้ปัญหาและพัฒนางาน ของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน ๓.งานการเงินตรวจสอบการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะต้องเป็นไปตามผลการ ดำเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรม จำนวนผู้เข้าอบรมระยะเวลาและการ จัดการต่าง ๆ ที่สอดคล้องและเป็นตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔.งานควบคุมภายในมีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงานการ ดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนและ ของขวัญ	
๗.มาตรการการรับส่วนแถม พิเศษ	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ท่ากระดาน	๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่อง การรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วน สนับสนุนหรือส่วนใดเพิ่มเติมจาก	ไม่มี	ไม่มีการส่วนแถมพิเศษ	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

โรงพยาบาลท่ากระดาน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัยความรับผิดชอบ ละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลง หลักการปฏิบัติตาม มาตรการ	หมายเหตุ
		หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตงาน ๒.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่อง การรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วน สนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่ หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตงาน ๓.มีการจัดทำคำสั่งสุ่มตรวจเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ๔.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์			



(นายคมกฤช ชูช่วง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ