

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

โรงพยาบาลท่าตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดทางละเมิด/ อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติตาม มาตรการ
๑.มาตรการป้องกันการรับ สินบนการให้และรับของขวัญ เทศกาลปีใหม่ และวันสำคัญ ต่างๆ การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด	๑.เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ท่าตะเกรา ๒.ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑.แจ้งหนังสือเวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ในสังกัดได้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒.สร้างจิตสำนึกไม่รับสินบนหรือของขวัญ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.มีการสุ่มตรวจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา	ไม่มี	ไม่พบข้อมูลการรับสินบนหรือของขวัญ จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
๒.มาตรการป้องกันการรับ สินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ท่าตะเกรา	๑.แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานใน สังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุม กำกับให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการจัดหา พัสดุถือปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ ระเบียบราชการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ๓.สร้างจิตสำนึกในการใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาของ ข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างรายเดือน ลูกจ้างรายวัน ๔.กำหนดให้มีการควบคุมและมีการตรวจสอบ ภายใน ๕.มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์ ๖.กำหนดให้มีบทลงโทษตามระเบียบราชการ	ไม่มี	ไม่พบข้อมูลการเบิกจ่ายยา อันเป็นเท็จ

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

โรงพยาบาลท่าตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดทางละเมิด/ อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติตาม มาตรการ
๓.มาตรการป้องกันการรับ สินบนในการรับเงินหรือ ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทาง ราชการ	๑.เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ท่าตะเกรา ๒.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	๑.แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ทุก หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๒.ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการรับบริจาคถือปฏิบัติตามระเบียบ ๓.กำหนดให้มีการควบคุม และตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่พบข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับการรับ เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

โรงพยาบาลท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

๔.๑ มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐของบุคลากรในโรงพยาบาลท่าตะเียบ

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๔.๑.มาตรการการใช้รถราชการ	๑.ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย ๒.กำหนดแนวทางปฏิบัติการใช้รถราชการที่ถูกต้องให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	๑.เพื่อป้องกันการทุจริตและกระทำวินัย ๒.เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ	๑.การใช้รถราชการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖ โดยเคร่งครัด ๒.การเก็บรักษารถราชการให้เก็บในบริเวณส่วนราชการเท่านั้นหากมีเหตุจำเป็นมีราชการจำเป็นหรือเร่งด่วนให้ทำบันทึกขออนุญาตผู้อำนวยการพ.เป็นครั้งคราว ๓.ห้ามนำรถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัวหรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ทั้งใน-นอกเวลาราชการหรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ๔.ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบการใช้รถ การเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าซ่อมแซม โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑. ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบราชการปราศจากการทุจริตและการกระทำผิดวินัย ๒.ปฏิบัติถูกต้อง ตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ	๑.เจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบระเบียบที่ปรับปรุงทำให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด	จัดทำข้อตกลงและหนังสือแจ้งเวียนตามฝ่ายต่างๆ และมีแฟ้มเก็บข้อมูลอย่างชัดเจน สะดวกแก่การติดตาม	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

โรงพยาบาลท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๔.๒.มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	๑.คู่มือ/มาตรฐานและกระบวนการปฏิบัติงานในหน่วยงาน/กลุ่มงานต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ	เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ	๑.จัดทำคู่มือ มาตรฐาน หรือกระบวนการในการปฏิบัติงานในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆตามระเบียบราชการที่ชัดเจน ๒.มีการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไข เป้าประสงค์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆตามระเบียบค่าตอบแทนและระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ๓.มีการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และการพัฒนามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ	๑.เจ้าหน้าที่มีการหมุนเวียนทำให้การประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องไม่ทั่วถึง	๑.หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานทุกครั้งก่อนส่งงานการเงิน
๔.๓.มาตรการการจัดทำโครงการและการฝึกอบรมตามกฎหมายกำหนด	คณะกรรมการการตรวจสอบการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ	เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน	๑.การจัดทำโครงการฯให้มีวัตถุประสงค์เป้าหมาย และรายละเอียดให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา และการพัฒนางานของรพ. ๒.การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการให้เป็นไปตามความเป็นจริงทั้งกิจกรรม ระยะเวลา กิจกรรม และผู้อบรมให้สอดคล้องกันเป็นไปตามระเบียบกำหนด ๓.จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุป ประเมินผลและรายงานผลตามโครงการ	๑.บุคลากรมีความรู้เข้าใจ มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น ๒.ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ	๑.ผู้เบิกทำโครงการมีการเปลี่ยนแปลงอาจไม่ได้มีการศึกษา คู่มือระเบียบปฏิบัติทำให้ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ๒.ผู้ตรวจสอบขาดความเข้าใจ	๑.ประชาสัมพันธ์ คู่มือเอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายที่ชัดเจน โดยการแจ้งเวียนและในเว็บไซต์ โรงพยาบาล

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

โรงพยาบาลท่าตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๔.๔.มาตรการการจัดการพัสดุตามกฎหมายกำหนด	กระบวนการจัดหาพัสดุ FLOW CHART การปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการในการจัดหาพัสดุ	เพื่อการปฏิบัติงานการจัดการพัสดุที่ต้องตามระเบียบทางราชการ	๑.มีกระบวนการประชาสัมพันธ์/ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือหาพัสดุตามโครงการหรือกิจกรรมให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.มีการตรวจรับพัสดุ การตรวจสอบและการส่งมอบพัสดุให้ถูกต้องและตรงกันทั้งจำนวน ปริมาณ และคุณภาพเพื่อประโยชน์ของทางราชการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และการดำเนินการตามโครงการเป็นไปอย่างเหมาะสม ๓.มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และดำเนินงาน การมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการเอื้อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขาย ซึ่งกันและกัน	ปฏิบัติงานการจัดการพัสดุถูกต้องตามระเบียบทางราชการ	๑.เจ้าหน้าที่พัสดุได้รับการมอบหมายตำแหน่งใหม่ เนื่องจากมีหมุนเวียนและลาออก ๒.ชุดจัดซื้อจัดจ้างมีจุดสอบทานหลายจุด	๑.จัดทำคู่มือปฏิบัติ และ FLOW CHART ให้ชัดเจน และเข้าใจง่าย และส่งเจ้าหน้าที่ใหม่ไปอบรม ๒.จัดทำ Check list ในการตรวจทานชุดจัดซื้อจัดจ้าง	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

โรงพยาบาลท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดทางละเมิด/ อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติตาม มาตรการ
๕.มาตรการการจัดสวัสดิการ ภายในโรงพยาบาลท่าตะเียบ	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่า ตะเียบ	๑.แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานใน สังกัดทราบและถือปฏิบัติ ๒.การอนุมัติใช้เงินและการดำเนินการจัดสวัสดิการ ภายในโรงพยาบาลท่าตะเียบเป็นไปตามข้อกำหนด ที่กำหนดไว้ ๓.มีการกำกับ ดูแล ตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ใน มาตรการของโรงพยาบาล	ไม่มี	ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงินสวัสดิการของโรงพยาบาลท่า ตะเียบ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาววีรีย เลี้ยงล้ำ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายสุรชาติ ตีร์คมี)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ทราบ

(นายเกริกภัทร ลิ้มปพยอม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเียบ