

แบบรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประจำปี ๒๕๖๔

โรงพยาบาลเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - สิงหาคม ๒๕๖๔

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๑. มาตรการการจัดหาพัสดุ	เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน รับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๓. มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน ๔. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็น เหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง	
๒. มาตรการการเบิก ค่าตอบแทน	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เคียนซา	๑. ให้ขออนุญาตผู้อำนวยการโรงพยาบาล ก่อนปฏิบัติงาน ๒. ให้ลงชื่อมาปฏิบัติงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ๓. ให้หัวหน้าเวรตรวจสอบการลงลายมือชื่อ ๔. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ	ไม่มี	เบิกจ่ายค่าตอบแทนตาม จริง	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประจำปี ๒๕๖๔

โรงพยาบาลเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - สิงหาคม ๒๕๖๔

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๓. มาตรการใช้รถราชการ	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเคียนซา	<p>ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ</p> <p>๑. ยื่นใบขอรถใช้รถยนต์ราชการให้กับงานธุรการ(ยานพาหนะ)</p> <p>๒. งานธุรการตรวจสอบหนังสือมอบหมายให้ไปราชการหรือแผนการออกปฏิบัติงานงานของหน่วยงานที่ขอใช้รถยนต์ของทางราชการ</p> <p>๓. เสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลอนุมัติ</p> <p>๔. พนักงานขับรถปฏิบัติตามใบขอใช้รถยนต์ราชการโดยยึดหลักดังนี้</p> <p>๔.๑ ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง</p> <p>๔.๒ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด</p>	ไม่มี	มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการเป็นไปตามระเบียบจริง	
๔. มาตรการการใช้สินทรัพย์ของทางราชการ	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเคียนซา	<p>๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานรับทราบการไม่ใช้ทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่นไม่ใช้ไฟฟ้าของทางราชการ/ไม่ใช้ของตราครุฑ/กระดาด๔ และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ</p> <p>๒. มีการสุ่มตรวจ</p> <p>๓. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์</p>	ไม่มี	ไม่มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประจำปี ๒๕๖๔
โรงพยาบาลเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – สิงหาคม ๒๕๖๔

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๕. มาตรการการรับสินบน หรือรับของขวัญ	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เคียนซา	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน รับทราบเรื่องการรับสินบนหรือรับของขวัญ ของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายใน หน่วยงาน ๓. สร้างจิตสำนึกการไม่รับสินบนหรือรับ ของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. มีการจัดทำคำสั่งสุ่มตรวจเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ๕. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนหรือรับ ของขวัญ	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประจำปี ๒๕๖๔

โรงพยาบาลเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - สิงหาคม ๒๕๖๔

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๖. มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเคียนซา	<p>๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน รับทราบเรื่องการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา</p> <p>๒. งาน แผนงาน ตรวจสอบการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาให้มีเป้าหมายและรายละเอียด การดำเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนาางานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน</p> <p>๓. มีการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรม จำนวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลาและการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. งานควบคุมภายในมีระบบการตรวจสอบติดตาม สรุปประเมินผลและรายงานการดำเนินโครงการ</p>	ไม่มี	ไม่พบการดำเนินงานที่ผิดระเบียบ	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประจำปี ๒๕๖๔
 โรงพยาบาลเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - สิงหาคม ๒๕๖๔

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิดชอบ ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๗. มาตรการการจัด สวัสดิการภายในของสถาน บริการ	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เคียนซา	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง กับการสวัสดิการภายในของสถานบริการ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือการ ดำเนินการจัดสวัสดิการของหน่วยบริการ ใน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด	ไม่มี	ไม่พบการดำเนินงานที่ผิด ระเบียบ	