

รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
โรงพยาบาลลอมก๋อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัยความรับผิดชอบ ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลังการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๑. นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลอมก๋อย	๑. สร้างจิตสำนึกการไม่รับสินบนหรือของขวัญของ เจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน ๓. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบ เรื่องการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปี ใหม่ หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. รายงานความเสียหายเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่พบเห็นการรับสินบนหรือ รับของขวัญ	
๒. มาตรการในการรับส่วน แถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วน สนับสนุน หรือส่วนอื่นใด เพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของ รัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของ งานหรือรายละเอียดของ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลอมก๋อย	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานรับทราบเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๒. หากผู้ยื่นข้อเสนอรายงานประสงค์จะให้ส่วนแถม พิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใด เพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ให้ทำหนังสือ แสดงเจตนาและต้องไม่มีเงื่อนไขใดๆต่อหน่วยงานของ รัฐ ๓. ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธี ปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๔. มีการรายงานความเสียหายเมื่อพบเหตุการณ์ ๕. มีการตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน	ไม่มี	ไม่พบการทุจริต	

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัยความรับผิดชอบ/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนในการะบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลอมก้อยผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานรับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๒. ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๓. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์ ๔. มีการตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	
๔. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลอมก้อย	๑. จัดการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับทราบเรื่องการรับสินบนหรือของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน ๓. สร้างจิตสำนึกการไม่รับของสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. มีการจัดทำคำสั่งผู้ตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนหรือรับของขวัญ	

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัยความรับผิดชอบทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๕. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๕.๑ มาตรการการใช้รณราชการ	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอมก๋อย	ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ ๑. เขียน/ลงบันทึกการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการในสมุดการขอใช้ฯ ที่ศูนย์ยานพาหนะ ๒. หัวหน้างานศูนย์ยานพาหนะตรวจสอบการขอใช้รถและจัดรถออกปฏิบัติงานตามที่เจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่ขอใช้รถเดินทางราชการ ๓. เสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมก๋อยอนุมัติ ๔. พนักงานขับรถปฏิบัติตามปฏิบัติงานตามใบขอใช้รถยนต์ราชการ โดยปฏิบัติตามและยึดหลักดังนี้ ๔.๑ ตรวจสอบเช็คสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานทุกวันตามแบบฟอร์มที่กำหนด ๔.๒ ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง ๔.๓ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ตามระเบียบราชการจริง	

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัยความรับผิดชอบทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๕.๒ มาตรการการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลอมก๋อย	๑. จัดทำบันทึกการขออนุมัติผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอมก๋อยในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทุกครั้ง ๒. ลงชื่อในการมาปฏิบัติงาน เริ่ม – กลับ ตามความเป็นจริง ๓. ให้หัวหน้าเวร/กลุ่มงานตรวจสอบการลงลายมือชื่อและรับรองว่าได้มาปฏิบัติงานจริง	ไม่มี	เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามจริง และเป็นไปตามระเบียบ และข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุข	
๕.๓ มาตรการการจัดทำโครงการ การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลอมก๋อย	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ๒. งานแผนงานตรวจสอบการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ ให้มีเป้าหมายและรายละเอียดการดำเนินงานที่มีความสอดคล้องการแก้ปัญหา และพัฒนางานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน ๓. งานการเงินตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริง และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔. งานควบคุมภายในมีระบบการตรวจสอบติดตามสรุปประเมินผลและรายงานการดำเนินงานโครงการ	ไม่มี	ไม่พบการทุจริต	

(นางนันทิง วงศ์ษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายวิเชียร ศิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอมก๋อย