

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๕ โรงพยาบาลชัยบุรี วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดชอบ ละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติ ตามมาตรการ	หมายเหตุ
๑. มาตรการจัดหาพัสดุ	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชัยบุรี ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑. ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานรับทราบ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๓. มีการจัดตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็น เหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	
๒. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชัยบุรี	๑. บันทึกขออนุมัติการจ่ายเงิน ๒. บันทึกขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๓. คำสั่งให้ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงาน ราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้างชั่วคราว/ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/จ้างเหมา ๔. ตารางการปฏิบัติงาน(ตารางเวรสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในลักษณะเป็นเวรหรือเป็นผลัด) ๕. หลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ๖. แบบใบลงเวลาการปฏิบัติงานพร้อมลายเซ็นต่อ หัวหน้าหน่วยงานต้นรับรอง ๗. เอกสารหลักฐานการปฏิบัติงานการแทนกัน (แบบฟอร์มการแลกเปลี่ยนเวร) ๘. แบบใบสแกนลายนิ้วมือของแต่ละคนเพื่อการ ตรวจสอบ(ถ้ามี) ๙. การมอบหมายการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (Back Office)	ไม่มี	เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามจริง	

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดชอบ ละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
มาตรการใช้ตราของการ	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชัยบุรี	ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ ราชการ ๑.ยื่นใบขอใช้รถยนต์ราชการให้กับหน่วยงาน บริการยานพาหนะ ๒.หัวหน้างานบริหารทั่วไป ตรวจสอบหนังสือ มอขหมายให้ไปราชการหรือแผนการออกปฏิบัติงาน ของหน่วยงานที่ขอใช้รถทางราชการ ๓.เสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบุรี อนุมัติ ๔.พนักงานขับรถปฏิบัติตามใบขอใช้รถยนต์ ราชการโดยยึดหลัก ดังนี้ ๔.๑ ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง ๔.๒ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ตามระเบียบราชการจริง	
มาตรการการใช้สิทธิประโยชน์ของทางราชการ	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชัยบุรี	๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน รับทราบ การไม่ใช้สิทธิประโยชน์ทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่นไม่ใช้ โทรศัพท์/ไม่ใช่ซองตรา ครุฑฯ/กระดาษ A๔และวัสดุ สิ้นเปลืองอื่น ๆ ๒.มีการสุ่มตรวจ ๓.รายงานความเสียหายเมื่อพบเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	
มาตรการการรับสินบน หรือรับของขวัญ	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชัยบุรี	๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบ เรื่องการรับสินบนหรือรับของขวัญ ของเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่อง การ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายใน หน่วยงาน	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนหรือรับของขวัญ	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันกรรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำ ๒๕๖๕ โรงพยาบาลชัยบุรี วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดชอบ ละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติ ตามมาตรการ	หมายเหตุ
๖.มาตรการการจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชัยบุรี	<p>๓.สร้างจิตสำนึกการไม่รับของสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อการจัดจ้าง</p> <p>๔.รายงานความเสียหายเมื่อพบเห็นเหตุการณ์</p> <p>๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รับทราบการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา</p> <p>๒.วางแผนงานตรวจสอบการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ต่าง ๆ ให้มีเป้าหมายและรายละเอียดการ ดำเนินงานฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาที่สอดคล้องการแก้ปัญหาและพัฒนา งานของหน่วยงานหรือองค์กร อย่างชัดเจน</p> <p>๓.งานการเงินตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรม จำนวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลา และการจัดการต่าง ๆ ที่สอดคล้อง และเป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔.งานควบคุมภายในมีระบบการตรวจสอบติดตามสรุปประเมินผลและรายงานการดำเนินโครงการ</p>	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนหรือรับของขวัญ	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันกาารรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๕ โรงพยาบาลชัยบุรี วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดชอบ ละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติ ตามมาตรการ	หมายเหตุ
มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชัยบุรี	<p>๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รับทราบเรื่องการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม จากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตงาน</p> <p>๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่อง การรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่ หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตงาน</p> <p>๓. มีการจัดทำคำสั่งผู้ตรวจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์</p>	ไม่มี	ไม่พบการรับส่วนแถมพิเศษ	