

แบบรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตามการดำเนินงานการตามประกาศมาตรการและกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
โรงพยาบาลบ้านค่าย จังหวัดระยอง ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตาม มาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิดชอบ ละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลัง การปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๑.ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล บ้านค่าย	<p>๑.แจ้งเวียนประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.แจ้งเวียนกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓.สร้างจิตสำนึกการไม่รับของสินบนหรือรับของขวัญแก่เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ว่ากรณีใดๆ</p> <p>๔.การรวมกลุ่มบุคลากร เฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส</p> <p>๕.รายงานความเสียหายเมื่อพบเหตุการณ์</p>	ไม่มี	ไม่พบการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่	
๒.มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล บ้านค่าย	<p>๑.แจ้งเวียนประกาศมาตรการและกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.สร้างจิตสำนึกการไม่รับของสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ว่ากรณีใดๆ</p> <p>๓.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกกรณีเป็นไปตามระเบียบด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>๔.การรวมกลุ่มบุคลากร เฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส</p> <p>๕.รายงานความเสียหายเมื่อพบเหตุการณ์</p>	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนที่เกี่ยวข้องกับการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดชอบละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๓.มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล บ้านค่าย	<p>วิธีควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ</p> <p>๑.แจ้งเวียนประกาศมาตรการและกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคแก่เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ว่ากรณีใดๆ</p> <p>๒.สร้างจิตสำนึกการไม่รับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคแก่เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ว่ากรณีใดๆ</p> <p>๓.การรวมกลุ่มบุคลากร เพื่าระวังและแจ้งเบาะแส</p> <p>๔.รายงานความเสียหายเมื่อพบเหตุการณ์</p>	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	
๔. มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล บ้านค่าย	<p>๑.แจ้งเวียนประกาศมาตรการและกรอบแนวทางการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p>			
๔.๑ มาตรการใช้ธรรมาภิบาล	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล บ้านค่าย	<p>ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ</p> <p>๑.ยื่นใบขอใช้รถยนต์ราชการให้กับงานยานพาหนะ</p> <p>๒.หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป ตรวจสอบหนังสือมอบหมายให้ไปราชการ หรือแผนการออกปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ขอใช้รถราชการ</p> <p>๓.เสนออนุมัติต่อผู้อำนวยการ</p> <p>๔.พ.นง.ใช้รถยนต์ปฏิบัติตามใบขอใช้รถยนต์ราชการโดยยึดหลัก ดังนี้</p> <p>๔.๑ คึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง</p> <p>๔.๒ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด</p>	ไม่มี	มีการขออนุญาตและใช้รถยนต์ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบราชการ	

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิดชอบ ละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลัง การปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๔.๒ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน	เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล บ้านค่าย	วิธีควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตาม มาตรการ ๑. ขออนุญาตผู้อำนวยการโรงพยาบาลก่อนการปฏิบัติงาน ๒. ลงลายมือชื่อและเวลาปฏิบัติงานทุกครั้ง ๓. ให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบการลงลายมือชื่อ ๔. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ๕. ตรวจสอบ ทวนสอบการดำเนินการเบิกจ่าย	ไม่มี	การเบิกจ่ายค่าตอบแทน เป็นไปตามที่ขออนุมัติ/ อนุญาตปฏิบัติงาน และ เป็นไปตามระเบียบ ไม่ ซ้ำซ้อน	
๔.๓ มาตรการการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนาที่กฎหมายกำหนด	เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล บ้านค่าย	๑. แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบ เกี่ยวกับการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ๒. งานแผนงานตรวจสอบการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาต่างๆ ให้มีเป้าหมายและ รายละเอียดการดำเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนาางานของ หน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน ๓. งานตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้อง เป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรม จำนวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลา และการจัดการต่างๆ ที่ สอดคล้องและเป็นตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๔. มีการควบคุมภายใน มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผล และรายงานการดำเนินการ	ไม่มี	ไม่พบการดำเนินการที่ ผิดระเบียบ	

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิดชอบ ละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลง หลักการปฏิบัติตาม มาตรการ	หมายเหตุ
๔.๔ มาตรการการจัดหาวัสดุตามที่ กฎหมายกำหนด	เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล บ้านค่ายและผู้ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัด จ้าง	๑. ให้การจัดหาวัสดุภาครัฐ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธี ปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานรับทราบเรื่องการ จัดซื้อจัดจ้างระเบียบฯ ๓. มีการตรวจสอบภายใน / การควบคุมภายใน ๔. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์การทุจริต	ไม่มี	ไม่พบการร้องเรียน เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัด จ้าง	

ผู้รายงาน



(นางสาวจิตติมา พรหมประเสริฐ)
เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ตรวจสอบ



(นายณัฐกานต์ จันทน์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



(นายภาณุวัฒน์ มุกดาสนิท)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านค่าย