

แบบรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตามการดำเนินการตามประกาศมาตรการและกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
โรงพยาบาลบ้านค่าย จังหวัดระยอง ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตาม มาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิดชอบ ละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลัง การปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๑.ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล บ้านค่าย	๑.แจ้งเวียนประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบ และถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๒.แจ้งเวียนกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนทุก รูปแบบให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓.สร้างจิตสำนึกการไม่รับของสินบนหรือรับของขวัญแก่ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ว่ากรณีใดๆ ๔.การรวมกลุ่มบุคลากร เฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส ๕.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่พบการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่	
๒.มาตรการป้องกันการรับสินบนใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล บ้านค่าย	๑.แจ้งเวียนประกาศมาตรการและกรอบแนวทางการ ป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบ และถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๒.สร้างจิตสำนึกการไม่รับของสินบนในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ว่ากรณี ใดๆ ๓.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกกรณีเป็นไปตามระเบียบด้วย ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๔.การรวมกลุ่มบุคลากร เฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส ๕.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนที่ เกี่ยวข้องกับการระบวน การจัดซื้อจัดจ้าง	

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตาม มาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิดชอบ ละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลัง การปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๓.มาตรการป้องกันการรับสินบน ประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล บ้านค่าย	๑.แจ้งเวียนประกาศมาตรการและกรอบแนวทางการ ป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สิน บริจาค ๒.สร้างจิตสำนึกการไม่รับสินบนประเด็นเงินบริจาคและ ทรัพย์สินบริจาคแก่เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ ว่ากรณีใดๆ ๓.การรวมกลุ่มบุคลากร เฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส ๔.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบน ประเด็นเงินบริจาคและ ทรัพย์สินบริจาค	
๔. มาตรการป้องกันการทุจริตและ แก่ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล บ้านค่าย	๑.แจ้งเวียนประกาศมาตรการและกรอบแนวทางการ ป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข			
๔.๑ มาตรการใช้รถราชการ	เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล บ้านค่าย	ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ ๑.ยื่นใบขอใช้รถยนต์ราชการให้กับงานยานพาหนะ ๒.หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป ตรวจสอบหนังสือ มอบหมายให้ไปราชการ หรือแผนการออกปฏิบัติงานของ หน่วยงานที่ขอใช้รถราชการ ๓.เสนออนุมัติต่อผู้อำนวยการ ๔.พณ.ขับรถปฏิบัติตามใบขอใช้รถยนต์ราชการโดย ยึดหลัก ดังนี้ ๔.๑ ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง ๔.๒ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	มีการขออนุญาตและใช้ รถยนต์ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบราชการ	

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

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตาม มาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิดชอบ ละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลง หลักการปฏิบัติตาม มาตรการ	หมายเหตุ
๔.๔ มาตรการการจัดหาพัสดุตามที่ กฎหมายกำหนด	เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล บ้านค่ายและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด จ้าง	๑.ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธี ปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานรับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๓.มีการตรวจสอบภายใน / การควบคุมภายใน ๔.มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์การทุจริต	ไม่มี	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระเบียบ อย่างเคร่งครัด	

ผู้รายงาน



(นางสาวปัทมา จันทวงศ์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ



(นายภาณุวัฒน์ มุกดาสนิท)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านค่าย