

รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ โรงพยาบาลยางชุมน้อย

มาตรการ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน ตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการ ดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๑.มาตรการป้องกันการรับสินบนกรณีการให้หรือการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด		ติดประกาศประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสารและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน	๑. ต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์มิชอบ ไม่รับหรือถาพนำถึงการให้หรือ ความเสี่ยงด้านรับของขวัญทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย ๒. การให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยม กรณีจำเป็นต้องรับหรือต้องให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ๓. การให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อคอร์รัปชันหรืออาจก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทน ๔. การให้หรือรับบริจาคทรัพย์สินหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย	ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริตและไม่พบการรับสินบนใดๆ	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ โรงพยาบาลยางชุมน้อย

มาตรการ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน ตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการ ดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๒.มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		เพื่อป้องกันและตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือไม่ เช่น การรับสินบน การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ การดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างการรับของขวัญ หรือ อื่นๆ	- ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองานที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรภายในหน่วยงาน ทั้งประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ - ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ดำเนินงานหรือโครงการที่เอื้อประโยชน์กับตนเอง ทั้งที่เกี่ยวกับเงินและไม่เกี่ยวกับเงิน	ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริต และไม่พบการรับสินบนใดๆ	ไม่มี	ไม่มี	
๓.มาตรการป้องกันการรับสินบน ประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค		ให้หน่วยงานมีคณะกรรมการบริหารเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยงาน - วางแผนการรับบริจาคและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค - พิจารณาการรับบริจาคเงินแลทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค	- การรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ทั้งต้องพิจารณาถึงผลได้ผลเสียและผลประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ - ต้องเป็นการบริจาคด้วยความสมัครใจและไม่เป็นไปเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือมีเงื่อนไขผูกพันที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดโดยเฉพาะ - กรณีที่มีผู้บริจาคอาคาร งานก่อสร้าง ที่ดินหรืออาคารงานก่อสร้างพร้อมที่ดินหน่วยงานต้องตรวจสอบกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองภาระติดพันทั้งยังต้องประเมินมูลค่าของอาคาร งานก่อสร้างที่ดินจากราคาประเมินงานของกรมที่ดินหรือราคากลางของทางราชการ	ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริต และไม่พบการรับสินบนใดๆ	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ โรงพยาบาลยางชุมน้อย

มาตรการ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน ตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการ ดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๔.มาตรการป้องกันการทุจริต และ แก้ไขการกระทำผิด วินัยของเจ้าหน้าที่ รัฐในสังกัด สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข ๔.๑ มาตรการการ ใช้รถราชการ	จัดวางระบบการ ควบคุมภายใน ด้านการใช้รถ ราชการ	เพื่อให้การใช้รถราชการ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และควบคุมมิ ให้เกิดความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริต	๑.ประกาศนโยบายการขออนุมัติใช้รถส่วนกลาง และรถส่วนตัว เพื่อไปราชการ ๒.มีการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒.๑ การขออนุมัติไปราชการภายนอกหน่วยงาน ๒.๒ การไปประชุม/อบรม/เป็นวิทยากร/ดูงานภายนอก หน่วยงาน ๓.กำหนดให้ผู้ไปราชการเสนอแบบฟอร์มการขออนุมัติไปราชการ ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ (แบบอนุมัติการใช้รถ) ๔.ก่อนได้รับอนุมัติไปราชการโดยรถยนต์ส่วนกลางต้องผ่านการ ตรวจสอบความเหมาะสม จำเป็น และตามประกาศนโยบายของ โรงพยาบาลยางชุมน้อย โดยฝ่ายบริหาร ๕.มีสมุดประจำรถยนต์ส่วนกลางบันทึกระยะทาง ไป-กลับ บันทึก เลขไมล์ทุกครั้งที่มีการเติมน้ำมันควบคุมลงนามกำกับโดยผู้ไป ราชการที่ได้รับมอบหมาย	ไม่พบอุบัติการณ์ ความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับ ซ้อนหรือการทุจริต และไม่พบการรับ สินบนใดๆ	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ โรงพยาบาลยางชุมน้อย

มาตรการ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน ตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการ ดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๔.๒ มาตรการการ เบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัด โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ตามที่ กฎหมายกำหนด และมาตรการการ จัดหาพัสดุ ตามที่ กฎหมายกำหนด	จัดวางระบบ ควบคุมภายใน และการบริหาร ความเสี่ยงด้าน การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน	เพื่อให้การเบิก ค่าตอบแทนถูกต้องตาม หลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบกฎหมายและ ควบคุมมิให้เกิดความ เสี่ยงด้านผลประโยชน์ ทับซ้อนและการทุจริต	๑.มีนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโรงพยาบาล ยางชุมน้อย ๒.มีการทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ ประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลยางชุมน้อยเพื่อถ่ายทอดสู่การ ปฏิบัติ ๓.มีการทบทวนอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน หน่วยบริการในกำกับโรงพยาบาลยางชุมน้อย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับ กระทรวงสาธารณสุขฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๒ ผ่าน คณะกรรมการระดับจังหวัดทุกปี ๔.กำหนดให้หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้า งานฯ เป็นผู้ตรวจสอบและรับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ก่อนที่จะส่งมาให้ฝ่ายการเงินตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย และดำเนินการเบิกจ่าย ๕.มีการสุ่มตรวจสอบภายใน ๖.มีการรายงานสถานการณ์ทางการเงินรวมหมวด ค่าตอบแทนในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน	ไม่พบอุบัติการณ์ ความเสี่ยง ด้าน ผลประโยชน์ทับ ซ้อนหรือการทุจริต และไม่พบการรับ สินบนใดๆ	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ โรงพยาบาลยางชุมน้อย

มาตรการ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน ตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการ ดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๕.มาตรการการจัด สวัสดิการภายใน ของสถานพยาบาล ของหน่วยงานที่มี กองทุนสวัสดิการ ภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัด สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุขที่ จังหวัดที่ไม่มี คณะกรรมการ สวัสดิการ และ กองทุนสวัสดิการ ภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัด สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุขใน ลักษณะสวัสดิการ เชิงธุรกิจ			ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัด สวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ , ประกาศ คณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ , ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดไม่มี คณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและ ดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดย เคร่งครัด	ไม่พบอุบัติการณ์ ความเสี่ยง การจัด สวัสดิการภายใน ส่วนราชการ	ไม่มี	ไม่มี	