

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
โรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม กำกับติดตาม ตรวจสอบ	สถิติการกระทำผิดทางวินัย / ความรับผิดทางละเมิด/ ความผิดทางอาญา	ผลของการปฏิบัติตาม มาตรการ
๑. มาตรการการจัดหาพัสดุ	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอุทัยธานี/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงมติ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน ๓. มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน ๔. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/รับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ	สถิติการกระทำผิดทางวินัย / ความรับผิดทางละเมิด/ ความผิดทางอาญา	ผลของการปฏิบัติตาม มาตรการ
๒. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล อุทัยธานี	<ol style="list-style-type: none"><li>๑. ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแบบ ทำยข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือการเบิกค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทั่วไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐</li><li>๒. ให้ขออนุญาตผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานีก่อนปฏิบัติงาน</li><li>๓. ให้ลงชื่อมาปฏิบัติงานก่อนเริ่มปฏิบัติ และลงชื่อกลับหลังปฏิบัติงานเสร็จทุก ครั้ง</li><li>๔. ให้หัวหน้าเวรตรวจสอบการลง ลายมือชื่อ</li><li>๕. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ</li></ol>	ไม่มี	เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามจริง ไม่มีการร้องเรียนในเรื่องทุจริต หรือรับสินบนในเรื่องนี้

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ	สถิติการกระทำผิดทางวินัย / ความรับผิดทางละเมิด/ ความผิดทางอาญา	ผลของการปฏิบัติตาม มาตรการ
๓. มาตรการการใช้รถราชการ	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล อุทัยธานี	ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ของราชการ ดังนี้ ๑. ยื่นใบขอใช้รถยนต์ราชการให้งาน ยานพาหนะ ๒. เสนอให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป เพื่อ ตรวจสอบหนังสือมอบหมายให้ไป ราชการหรือแผนออกปฏิบัติงานของ หน่วยงานที่ขอใช้รถ ๓. เสนอรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อนุมัติ ๔. พนักงานขับรถปฏิบัติตามใบ ขอใช้รถยนต์ราชการโดยยึดหลัก ดังนี้ ๔.๑ ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง ๔.๒ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่าง เคร่งครัด	ไม่มี	มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ของ ราชการตามระเบียบการใช้รถ ราชการจริง ไม่มีเรื่องร้องเรียน การนำรถราชการไปใช้ในทาง ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว อื่นใด

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ	สถิติการกระทำผิดทางวินัย / ความรับผิดชอบละเมิด/ความผิดทางอาญา	ผลของการปฏิบัติตามมาตรการ
๔. มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอุทัยธานี	๑. แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานรับทราบการไม่ใช้ทรัพย์สินทางราชการไปในทางส่วนตัว เช่น ไม่ใช้ของจดหมายหรือซองกระดาษตราครุฑในเรื่องส่วนตัว ไม่ใช้กระดาษหรือวัสดุอุปกรณ์สำนักงานไปในเรื่องส่วนตัว ๒. การสุ่มตรวจโดยหัวหน้ากลุ่มงาน ๓. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
๕. มาตรการการรับสินบนหรือรับของขวัญ	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอุทัยธานี	๑. แจ้งให้ทราบในที่ประชุมประจำเดือน/ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบเรื่องการรับสินบนหรือรับของขวัญว่าอาจมีความผิดทั้งทางวินัยและทางอาญา ๒. แจ้งเวียนเรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน ๓. สร้างจิตสำนึกการไม่รับ เรียก หรือยอมจะรับของขวัญ สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดให้เจ้าหน้าที่ทุกคน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดหาพัสดุ ๔. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบน หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด อันเป็นการสื่อถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบ



มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ	สถิติการกระทำผิดทางวินัย / ความรับผิดชอบ ละเมิด/ความผิดทางอาญา	ผลของการปฏิบัติตามมาตรการ
๖. มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอุทัยธานี	<p>๑. แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา</p> <p>๒. กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ (พรส.) ตรวจสอบการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ ให้มีเป้าหมายและรายละเอียดการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนางานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน</p> <p>๓. กลุ่มงานการเงินตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรม จำนวนผู้เข้าอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมหรือสัมมนา ระยะเวลา และการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบและมาตรการที่ได้แจ้งเวียนให้ทราบ</p> <p>๔. งานควบคุมภายในมีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปรประเมินผลและรายงานการดำเนินการ</p>	ไม่มี	ไม่พบการดำเนินการที่ผิดระเบียบหรือทุจริตหรือรับสินบนในการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ	สถิติการกระทำผิดทางวินัย / ความรับผิดชอบ ละเมิด/ความผิดทางอาญา	ผลของการปฏิบัติตามมาตรการ
๖. มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอุทัยธานี	<p>๑. แจกเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา</p> <p>๒. กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ (พรส.) ตรวจสอบการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ ให้มีเป้าหมายและรายละเอียดการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนาางานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน</p> <p>๓. กลุ่มงานการเงินตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรม จำนวนผู้เข้าอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมหรือสัมมนา ระยะเวลา และการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบและมาตรการที่ได้แจ้งเวียนให้ทราบ</p> <p>๔. งานควบคุมภายในมีระบบการตรวจสอบติดตาม สรุปประเมินผลและรายงานการดำเนินการ</p>	ไม่มี	ไม่พบการดำเนินการที่ผิดระเบียบหรือทุจริตหรือรับสินบนในการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา