

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
โรงพยาบาลอุซาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ ตรวจสอบให้เป็นไปตาม มาตรการ	สถิติการกระทำ ผิดวินัย ความ รับผิดทาง ละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลง หลังการปฏิบัติตาม มาตรการ
๑. มาตรการป้องกันการรับ สินบนให้และรับของขวัญแก่ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ ผู้บังคับบัญชา ในช่วงเทศกาลปีใหม่	บุคลากรทุกคน ในหน่วยงาน	๑. ทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุก หน่วยงานรับทราบ ๒. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานเพื่อรับทราบเรื่อง การรับสินบนหรือรับของขวัญ ๓. สร้างจิตสำนึกการไม่รับ ของขวัญ/ของที่ระลึก ๔. ให้มีการรายงานความเสี่ยงที่ จะเกิดขึ้นหากมีเหตุการณ์	ไม่พบผู้กระทำ ความผิด	ไม่พบผู้กระทำ ความผิด
๒. มาตรการป้องกันการรับ สินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง	บุคลากรใน หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. ทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุก หน่วยงานรับทราบ ๒. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานเพื่อรับทราบ มาตรการป้องกันการรับ สินบน ให้เป็นไปตามระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างฯ พรบ.จัดซื้อจัด จ้าง และกฎหมายอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง ๓. มีคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในหรือควบคุมภายใน ๔. มีการตรวจสอบภายในหรือ รายงานควบคุมภายใน ๕. ให้มีการรายงานความเสี่ยงที่ จะเกิดขึ้นหากมีเหตุการณ์	ไม่พบผู้กระทำ ความผิด	-ไม่พบข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้าง -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบพัสดุที่ เกี่ยวข้อง

วิจิตร

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ ติดตาม/ตรวจสอบให้เป็นไป ตามมาตรการ	สถิติการกระทำ ผิดวินัย ความ รับผิดทาง ละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลง หลังการปฏิบัติตาม มาตรการ
๓. มาตรการป้องกันการรับ สินบนประเด็นการรับเงิน บริจาคและทรัพย์สินบริจาค	บุคลากรทุกคน ในหน่วยงาน	๑. ทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุก หน่วยงานรับทราบ ๒. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานเพื่อรับทราบ ระเบียบหรือแนวทางเกี่ยวกับ การรับบริจาค ๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/ คณะทำงานเกี่ยวกับเงิน บริจาค ๔. มีการตรวจสอบภายในหรือ รายงานควบคุมภายใน ๕. ให้มีการรายงานความเสี่ยงที่ จะเกิดขึ้นหากมีเหตุการณ์	ไม่พบผู้กระทำ ความผิด	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง สาธารณสุขเกี่ยวกับ แนวทางการรับ บริจาค -ไม่พบผู้ฝ่าฝืน มาตรการป้องกันการ รับสินบนหรือการ บริจาคทรัพย์สิน
๔. มาตรการป้องกันการ ทุจริต และแก้ไขการกระทำ ความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ และแนวทางการส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด จ้าง - มาตรการการใช้รถ ราชการ	บุคลากรทุกคน ในหน่วยงาน	๑. ทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุก หน่วยงานรับทราบ ๑. ปฏิบัติตามขั้นตอนการขอ อนุญาตใช้รถ ๒. พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติ ตามใบขอใช้รถ ๓. ให้มีการรายงานความเสี่ยงที่ จะเกิดขึ้นหากมีเหตุการณ์	ไม่พบผู้กระทำ ความผิด	-ไม่พบการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการ ใช้รถราชการ -มีการขออนุญาตใช้ รถยนต์ตามระเบียบ ราชการ
- มาตรการการเบิก ค่าตอบแทน	บุคลากรทุกคน ในหน่วยงาน	๑. จัดทำบันทึกอนุมัติการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนทุกครั้ง ๒. ลงชื่อมาปฏิบัติงานจริง พร้อมให้หัวหน้าผู้ควบคุม ลงนามรับทราบทุกครั้ง ๓. รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชา ลงนามตามลำดับชั้น ๔. ให้มีการรายงานความเสี่ยงที่ จะเกิดขึ้นหากมีเหตุการณ์	ไม่พบผู้กระทำ ความผิด	-มีการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนตามจริง 

- มาตรการการจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดู งาน ประชุม และสัมมนา	บุคลากรทุกคน ในหน่วยงาน	๑. จัดทำบันทึกขออนุญาต ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา ให้ผู้อำนวยการลงนาม ก่อนดำเนินการ ๒. รายงานผลการดำเนินการ ฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนาเมื่อเสร็จสิ้นการ ดำเนินการ ๓. ให้มีการรายงานความเสี่ยงที่ จะเกิดขึ้นหากมีเหตุการณ์	ไม่พบผู้กระทำ ความผิด	-มีการขออนุญาต เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ ขั้นตอน ที่กำหนดไว้
- มาตรการการจัดหาพัสดุ	บุคลากรทุกคน ในหน่วยงาน	๑. ทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุก หน่วยงานรับทราบ ๒. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานเพื่อรับทราบ มาตรการป้องกันการรับ สินบน ให้เป็นไปตามระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างฯ พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง และกฎหมาย อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ๓. มีคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในหรือควบคุมภายใน ๔. มีการตรวจสอบภายในหรือ รายงานควบคุมภายใน ๕. ให้มีการรายงานความเสี่ยงที่ จะเกิดขึ้นหากมีเหตุการณ์	ไม่พบผู้กระทำ ความผิด	-ไม่พบข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้าง -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
๕. มาตรการการรับส่วนแถม พิเศษ ส่วนชดเชย ส่วน สนับสนุนหรือส่วนอื่นใด	บุคลากรทุกคน ในหน่วยงาน	๑. ทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุก หน่วยงานรับทราบ ๒. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานเพื่อรับทราบ ระเบียบหรือแนวทางเกี่ยวกับ การรับของแถมพิเศษ ส่วน ชดเชยหรือสนับสนุนอื่นใด ๓. มีการตรวจสอบและควบคุม ภายใน ๔. ให้มีการรายงานความเสี่ยงที่ จะเกิดขึ้นหากมีเหตุการณ์	ไม่พบผู้กระทำ ความผิด	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง สาธารณสุขเกี่ยวกับ แนวทางการรับส่วน แถมพิเศษ ส่วน ชดเชยหรือ ส่วนอื่น ใด -ไม่พบผู้ฝ่าฝืน มาตรการ

วิจิตร