

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ  
โรงพยาบาลอุซาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

| มาตรการ                                                                                                                 | กลุ่มเป้าหมาย                                                  | วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/<br>ตรวจสอบให้เป็นไปตาม<br>มาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | สถิติการกระทำ<br>ผิดวินัย ความ<br>รับผิดทาง<br>ละเมิด/อาญา | การเปลี่ยนแปลง<br>หลังการปฏิบัติตาม<br>มาตรการ                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. มาตรการป้องกันการรับ<br>สินบนให้และรับของขวัญแก่<br>ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ<br>ผู้บังคับบัญชา<br>ในช่วงเทศกาลปีใหม่ | บุคลากรทุกคน<br>ในหน่วยงาน                                     | ๑. ทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุก<br>หน่วยงานรับทราบ<br>๒. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของ<br>หน่วยงานเพื่อรับทราบเรื่อง<br>การรับสินบนหรือรับของขวัญ<br>๓. สร้างจิตสำนึกการไม่รับ<br>ของขวัญ/ของที่ระลึก<br>๔. ให้มีการรายงานความเสี่ยงที่<br>จะเกิดขึ้นหากมีเหตุการณ์                                                                                                                                                  | ไม่พบผู้กระทำ<br>ความผิด                                   | ไม่พบผู้กระทำ<br>ความผิด                                                                                                                                               |
| ๒. มาตรการป้องกันการรับ<br>สินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                     | บุคลากรใน<br>หน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้องกับการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | ๑. ทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุก<br>หน่วยงานรับทราบ<br>๒. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของ<br>หน่วยงานเพื่อรับทราบ<br>มาตรการป้องกันการรับ<br>สินบน<br>ให้เป็นไปตามระเบียบการ<br>จัดซื้อจัดจ้างฯ พรบ.จัดซื้อจัด<br>จ้าง และกฎหมายอื่นๆที่<br>เกี่ยวข้อง<br>๓. มีคณะกรรมการตรวจสอบ<br>ภายในหรือควบคุมภายใน<br>๔. มีการตรวจสอบภายในหรือ<br>รายงานควบคุมภายใน<br>๕. ให้มีการรายงานความเสี่ยงที่<br>จะเกิดขึ้นหากมีเหตุการณ์ | ไม่พบผู้กระทำ<br>ความผิด                                   | -ไม่พบข้อร้องเรียน<br>เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด<br>จ้าง<br>-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบพัสดุที่<br>เกี่ยวข้อง                                                        |
| ๓. มาตรการป้องกันการรับ<br>สินบนประเด็นการรับเงิน<br>บริจาคและทรัพย์สินบริจาค                                           | บุคลากรทุกคน<br>ในหน่วยงาน                                     | ๑. ทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุก<br>หน่วยงานรับทราบ<br>๒. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของ<br>หน่วยงานเพื่อรับทราบ<br>ระเบียบหรือแนวทางเกี่ยวกับ<br>การรับบริจาค<br>๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/<br>คณะทำงานเกี่ยวกับเงิน<br>บริจาค                                                                                                                                                                                       | ไม่พบผู้กระทำ<br>ความผิด                                   | -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบกระทรวง<br>สาธารณสุขเกี่ยวกับ<br>แนวทางการรับ<br>บริจาค<br>-ไม่พบผู้ฝ่าฝืน<br>มาตรการป้องกันการ<br>รับสินบนหรือการ<br>บริจาคทรัพย์สิน |

303

|                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                    |                        | <p>๔. มีการตรวจสอบภายในหรือรายงานควบคุมภายใน</p> <p>๕. ให้มีการรายงานความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากมีเหตุการณ์</p>                                                                                                                                            |                      |                                                                                                       |
| <p>๔. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำ ความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ และแนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- มาตรการการใช้รถราชการ</p> | บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน | <p>ทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานรับทราบ</p> <p>๑. ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถ</p> <p>๒. พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติตามใบขอใช้รถ</p> <p>๓. ให้มีการรายงานความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากมีเหตุการณ์</p>                                                    | ไม่พบผู้กระทำความผิด | <p>-ไม่พบการฝ่าฝืนกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้รถราชการ</p> <p>-มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ตามระเบียบราชการ</p> |
| <p>- มาตรการการเบิกค่าตอบแทน</p>                                                                                                                                   | บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน | <p>๑. จัดทำบันทึกอนุมัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนทุกครั้ง</p> <p>๒. ลงชื่อมาปฏิบัติงานจริง พร้อมให้หัวหน้าผู้ควบคุมลงนามรับทราบทุกครั้ง</p> <p>๓. รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาลงนามตามลำดับชั้น</p> <p>๔. ให้มีการรายงานความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากมีเหตุการณ์</p> | ไม่พบผู้กระทำความผิด | -มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามจริง                                                                        |
| <p>- มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม และสัมมนา</p>                                                                                                | บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน | <p>๑. จัดทำบันทึกขออนุญาตฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม สัมมนา ให้ผู้อำนวยการลงนามก่อนดำเนินการ</p> <p>๒. รายงานผลการดำเนินการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม สัมมนาเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการ</p> <p>๓. ให้มีการรายงานความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากมีเหตุการณ์</p>   | ไม่พบผู้กระทำความผิด | -มีการขออนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนที่กำหนดไว้                                                   |

|                                                                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - มาตรการการจัดหาพัสดุ                                                    | บุคลากรทุกคน<br>ในหน่วยงาน | ๑. ทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุก<br>หน่วยงานรับทราบ<br>๒. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของ<br>หน่วยงานเพื่อรับทราบ<br>มาตรการป้องกันการรับ<br>สินบน ให้เป็นไปตามระเบียบ<br>การจัดซื้อจัดจ้างฯ พรบ.<br>จัดซื้อจัดจ้าง และกฎหมาย<br>อื่นๆที่เกี่ยวข้อง<br>๓. มีคณะกรรมการตรวจสอบ<br>ภายในหรือควบคุมภายใน<br>๔. มีการตรวจสอบภายในหรือ<br>รายงานควบคุมภายใน<br>๕. ให้มีการรายงานความเสี่ยงที่<br>จะเกิดขึ้นหากมีเหตุการณ์ | ไม่พบผู้กระทำ<br>ความผิด | -ไม่พบข้อร้องเรียน<br>เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด<br>จ้าง<br>-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง                                                      |
| ๕. มาตรการการรับส่วนแถม<br>พิเศษ ส่วนชดเชย ส่วน<br>สนับสนุนหรือส่วนอื่นใด | บุคลากรทุกคน<br>ในหน่วยงาน | ๑. ทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุก<br>หน่วยงานรับทราบ<br>๒. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของ<br>หน่วยงานเพื่อรับทราบ<br>ระเบียบหรือแนวทางเกี่ยวกับ<br>การรับของแถมพิเศษ ส่วน<br>ชดเชยหรือสนับสนุนอื่นใด<br>๓. มีการตรวจสอบและควบคุม<br>ภายใน<br>๔. ให้มีการรายงานความเสี่ยงที่<br>จะเกิดขึ้นหากมีเหตุการณ์                                                                                                              | ไม่พบผู้กระทำ<br>ความผิด | -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบกระทรวง<br>สาธารณสุขเกี่ยวกับ<br>แนวทางการรับส่วน<br>แถมพิเศษ ส่วน<br>ชดเชยหรือ ส่วนอื่น<br>ใด<br>-ไม่พบผู้ฝ่าฝืน<br>มาตรการ |

วิจิตร