แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โรงพยาบาลเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

มาตรการ ๙ ข้อ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุมกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ	สถิติการกระทำความผิดทางวินัย/ความรับผิดทางละเมิด/ความผิดทางอาญา	ผลของการปฏิบัติตามมาตรการ
๑.การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ	บุคลากรของโรงพยาบาลเปือยน้อยทุกคน	๑. การปฐมนิเทศ/การชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง แก่บุคลากรใหม่ทุกคน ๒.หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานควบคุมกำกับบุคลากรให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการ ๓.การรายงานความเสี่ยง เมื่อพบเห็นการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ	ไม่มี	ไม่พบบุคลากรกระผิดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการ
๒.การปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น การรับสินบนทุกรูปแบบ	บุคลากรของโรงพยาบาลเปือยน้อยทุกคน	๑.การประกาศนโยบายต่อต้านทุกจริตทุกรูปแบบ โดยผู้บริหารหน่วยงาน ๒.การส่งเสริมให้บุคลากรนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ไป	ไม่มี	บุคลากรเป็นผู้มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น การรับสินบนทุกรูปแบบ

		เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ๓.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงาน		
๓.การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้	บุคลากรของโรงพยาบาลเปือยน้อยทุกคน/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑.การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรตาม WI /WP ของระบบงาน และหน่วยงานอย่างถูกต้อง ๒.หัวหน้างานควบคุมกำกับการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการทำงาน ๓.มีการควบคุมภายใน/ การตรวจสอบภายใน	ไม่มี	ไม่พบข้อร้องเรียนจากการปฏิบัติงาน
๔.การไม่เรียกรับสินบน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง	บุคลากรของโรงพยาบาลเปือยน้อยทุกคน/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑.ประกาศให้บุคลากรทราบ เรื่องการสินบน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ว่าถือเป็นความผิดทั้งทางวินัยและทางอาญา ๒.สร้างจิตสำนึกการไม่รับ เรียกหรือยอมจะรับของขวัญ สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ๓.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็น	ไม่มี	ไม่พบการเรียกรับสินบนหรือของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด อันเป็นการส่อถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

		เหตุการณ์		
๕.การไม่ละเลย เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำความผิด	บุคลากรของโรงพยาบาลเปือยน้อยทุกคน	๑.บุคลากรสมัครเข้าร่วม ชมรมพลังใจ ใสสะอาด โรงพยาบาลเปือยน้อย ๒.มีการประชุม ชี้แจง การดำเนินการชมรมอย่างต่อเนื่อง ๒.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่พบรายงานความเสี่ยงจากการพบเห็นการกระทำความผิด
๖.การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด	บุคลากรของโรงพยาบาลเปือยน้อยทุกคน	๑.ประกาศให้บุคลากรทุกคนทราบถึงการใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปในทางส่วนตัว เช่น ไม่ใช้กระดาษ หรือวัสดุสำนักงานไปในเรื่องส่วนตัว ๒.การสุ่มตรวจโดยหัวหน้างาน ๓.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่พบการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
๗.การคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ	บุคลากรของโรงพยาบาลเปือยน้อยทุกคน	๑.การประกาศนโยบายเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ๒. การควบคุมกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน	ไม่มี	บุคลากรตระหนัก และคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

๘.การวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ	ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑.การจัดหาพัสดุภาครัฐให้ถือปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง มติและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านพัสดุ ๓.มีการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ๔. มีระบบการรายงานความเสี่ยงเมื่อบุคลากรมีการพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/รับสินบน
๙.การควบคุมกำกับ ดูแลตามลำดับขั้น เพื่อป้องกันการรับสินบน	หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน		ไม่มี	ไม่พบรายงานอุบัติการณ์หรือความเสี่ยง การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่