

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ โรงพยาบาลเป็อยน้อย จังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กรอบแนวทางในการป้องกัน	สถิติการกระทำ ความผิดทางวินัย/ ความรับผิดทางละเมิด/ ความผิดทางอาญา	ผลของการปฏิบัติ ตามมาตรการ
๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่	บุคลากร โรงพยาบาล เป็อยน้อย	<p>๑. ต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์มิชอบ ไม่รับหรือถามถึงการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากบุคคลนอกเหนือ จาก ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควร ได้ตามกฎหมาย หรือ กฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจ ตามกฎหมาย ยกเว้นกรณีการ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ตาม หลักเกณฑ์และจำนวนที่ กฎหมายกำหนด</p> <p>๒. การให้ของขวัญแก่ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีปกติ ประเพณีนิยมที่มีการให้ ของขวัญแก่กัน กรณีจำเป็นต้องรับหรือต้องให้ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือตามปกติประเพณีนิยมเพื่อ รักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บุคคล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ ปฏิบัติตามกฎหมาย ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องโดย ของขวัญหรือ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ รับหรือให้แก่กันนั้น ต้องมีมูลค่า ในการรับจากแต่ละ บุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐บาท</p> <p>๓. การต้อนรับข้าราชการชั้น ผู้ใหญ่ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ให้ต้อนรับโดย สมควร หากมีความจำเป็นต้อง จัดเลี้ยงรับรอง ให้จัดแบบเรียบง่ายและ ประหยัดรวมถึงการ จัดหาที่พักให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน การ เดินทางไปราชการ และไม่ จำเป็นต้องมีของขวัญหรือของที่ ระลึกลับ</p>	ไม่พบการกระทำ ความผิด	ไม่พบบุคลากรกระผิด ต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทาง ราชการ

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กรอบแนวทางในการป้องกัน	สถิติการกระทำ ความผิดทางวินัย/ ความรับผิดทางละเมิด/ ความผิดทางอาญา	ผลของการปฏิบัติ ตามมาตรการ
		<p>๔. ความเป็นกลางทางการเมือง โดยจะต้องไม่ให้การ สนับสนุนหรือการกระทำอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองทั้ง ทางตรงและทางอ้อม</p> <p>๕. การให้หรือรับบริจาค ทรัพย์สินหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้อง ตามกฎหมาย</p>		
๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	บุคลากร โรงพยาบาล เป็อยน้อย	<p>๑. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองานที่มี ความเกี่ยวข้องกับบุคลากร ภายในหน่วยงานทั้งประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์สาธารณะ ที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. ห้ามมิให้บุคลากรใน หน่วยงานใช้อำนาจในตำแหน่ง หรือหน้าที่ดำเนินงานหรือ โครงการที่เอื้อผลประโยชน์กับ ตนเองทั้งที่เกี่ยวกับเงินและไม่ เกี่ยวกับเงิน</p>	0	ไม่พบบุคลากรกระผิดต่อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ของทางราชการ
๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค	คณะกรรมการ บริหารเงิน บริจาคและ ทรัพย์สิน บริจาค	<p>๑. การรับเงินบริจาคหรือ ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ ทั้งต้อง พิจารณาถึงผลได้ผลเสียและผลประโยชน์ของหน่วยงานจะได้รับ</p> <p>๒. ต้องเป็นการบริจาคด้วย ความสมัครใจและไม่เป็นไปเพื่อ แลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือมี เงื่อนไขผูกพันที่จะให้ประโยชน์แก่ ผู้ใดโดยเฉพาะ</p> <p>๓. กรณีที่มีผู้บริจาคอาคาร งาน ก่อสร้าง ที่ดิน หรืออาคารงาน ก่อสร้างพร้อมที่ดิน หน่วยงาน ต้องตรวจสอบกรรมสิทธิ์หรือ สิทธิครอบครองภาระติดพัน ทั้ง ทั้งต้องประเมินมูลค่าของ อาคาร งาน ก่อสร้าง ที่ดิน จาก ราคาประเมินงานของกรมที่ดิน หรือราคากลางของทางราชการ</p>	0	ไม่พบบุคลากรกระผิดต่อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ของทางราชการ
๔. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด	-บุคลากร โรงพยาบาล เป็อยน้อย -งาน	<p><u>การใช้ธรรมาภิบาล</u></p> <p>๑. การชี้แจงให้ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน รับรู้และถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการใช้ธรรมาภิบาล</p> <p>๒. การปฏิบัติตามขั้นตอนของพนักงาน ข้าราชการทุกคน</p>	0	ไม่พบบุคลากรกระผิดต่อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ของทางราชการ

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กรอบแนวทางในการป้องกัน	สถิติการกระทำ ความผิดทางวินัย/ ความรับผิดทางละเมิด/ ความผิดทางอาญา	ผลของการปฏิบัติ ตามมาตรการ
สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถ ราชการ มาตรการการเบิก ค่าตอบแทน มาตรการ การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่ กฎหมายกำหนด และ มาตรการการจัดหาพัสดุ ตามที่กฎหมายกำหนด	ยานพาหนะ	๓.รถยนต์ได้รับการดูแลรักษา-รักษาเชิงป้องกัน เช่น การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง การเปลี่ยนล้อ ฯลฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด ๔.การตรวจสอบภาพประจำปีพนักงานขับรถยนต์ปี ประเมินความพร้อมก่อนการขับรถทุกครั้ง		
	-หัวหน้ากลุ่ม งาน/หัวหน้า งาน -งานการเงิน และบัญชี	๑.การเบิกค่าตอบแทน ๒.เจ้าหน้าที่การเงินฯ รายงานการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของการเบิก และจำนวน งบประมาณที่เบิก ๒.หัวหน้างานการเงินตรวจสอบความถูกต้องของการเบิก และจำนวนงบประมาณที่เบิกต่อผู้บริหารทุก เดือน ๓.การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามระเบียบทุกประการ	0	ไม่พบบุคลากรกระผิด ต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทาง ราชการ
	บุคลากร โรงพยาบาล เป็อยน้อย	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ๑.การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ได้ได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติการจาก สสจ.ขอนแก่น ก่อนที่จะสามารถดำเนินการได้ ๒.ให้เน้นจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับบุคลากร ๓.การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนามีการใช้งบประมาณที่เหมาะสม ไม่ กระทบต่อสถานะเงินบำรุงของโรงพยาบาล ๔.การดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติในแผนให้เป็นไปด้วยความประหยัด ใช้จ่ายงบประมาณ ตามเป็นจริง	0	ไม่พบบุคลากรกระผิด ต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทาง ราชการ

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กรอบแนวทางในการป้องกัน	สถิติการกระทำ ความผิดทางวินัย/ ความรับผิดทางละเมิด/ ความผิดทางอาญา	ผลของการปฏิบัติ ตามมาตรการ
	หัวหน้า เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ตาม คำสั่งพัสดุ	<u>การจัดการพัสดุ</u> ๑. ให้เจ้าหน้าที่ตามคำสั่งพัสดุผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกคนถือปฏิบัติตามแนวทาง ปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับหรือคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ ฯลฯ ไข่มติ กรรมการบริหารโรงพยาบาลเพื่อกำหนด เพื่อแต่งตั้ง มอบหมายงาน	ไม่มี	ไม่พบบุคลากรกระผิด ต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทาง ราชการ
๕.มาตรการแนวทาง ปฏิบัติในการรับส่วนแถม พิเศษ ส่วนลดเศษส่วน สนับสนุน หรือส่วนอื่นใด เพิ่มเติมจากที่หน่วยงาน ของรัฐกำหนดไว้ใน ขอบเขตของงาน หรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	-ทุกกลุ่มงาน -งานพัสดุ -หัวหน้า เจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่	๑.กำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการรับการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนลดเศษส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใด เพิ่มเติม ให้เป็นไปภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ให้มีการตรวจรับรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนลดเศษส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม กำหนดไว้ ขอบเขตของงาน หรือ รายละเอียดเฉพาะพัสดุ ๓. ให้มีการจัดการควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในครอบครอง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ไม่มี	ไม่พบบุคลากรกระผิด ต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทาง ราชการ
	บุคลากร โรงพยาบาล เป็ยน้อย	๑.ไม่ให้ทำการจัดซื้อทำการหารายได้ใน ลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทฯ เข้ากองทุนสวัสดิการโรงพยาบาล ๒. หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อ คำนึงถึงปัจจัยด้านต้นทุน (Cost) มาตรฐาน (Standard) ระยะเวลาใน การส่งมอบ (Time) การให้บริการ (Service) และราคา (Price) ประกอบการตัดสินใจ ๓. หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อ กำหนดคุณสมบัติของบริษัทคู่ คำนึง TOR ให้บริษัทคู่คำต้อง ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ตาม มาตรา 103/7 มาตรา 123/5 และมีระบบอบรม เกมท์จริยธรรมฯ แก่พนักงาน โดย	ไม่มี	ไม่พบบุคลากรกระผิด ต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทาง ราชการ

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กรอบแนวทางในการป้องกัน	สถิติการกระทำ ความผิดทางวินัย/ ความรับผิดทางละเมิด/ ความผิดทางอาญา	ผลของการปฏิบัติ ตามมาตรการ
		ให้เป็นคะแนนบวกใน price performance ๔. หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อ ใช้กลไกต่อรองราคาตามที่ คณะกรรมการพัฒนาระบบยา แห่งชาติ กำหนด ๕. เพิ่มความเข้มงวดของ ระบบตรวจสอบภายใน ทั้งใน ระดับสถานพยาบาลและ รพ.สต. ในพื้นที่		
๖. มาตรการการจัด สวัสดิการภายในของ สถานพยาบาล	ไม่มีการจัด สวัสดิการภายใน ภายใน ร.พ.			

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

( นายสุภณ ประพันธ์ )

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖