

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรักษาสิทธิมนุษยทุกรูปแบบ โรงพยาบาลเป็อยน้อย จังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กรอบแนวทางในการป้องกัน	สถิติการกระทำ ความผิดทางวินัย/ ความผิดทางละเมิด/ ความผิดทางอาญา	ผลของการปฏิบัติ ตามมาตรการ
<p>๑. มาตรการป้องกัน การรับสินบนการให้ และรับของขวัญแก่ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาใน เทศกาลปีใหม่</p>	<p>บุคลากร โรงพยาบาลเป็อย น้อย</p>	<p>๑. ต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ชอบ ไม่รับหรือถามถึงการใช้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือของประโยชน์อื่นใด จากบุคคลนอกเหนือ จาก หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นควร ได้ตามกฎหมาย หรือ กฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจ ตามกฎหมาย ยกเว้นกรณีการ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ตาม หลักเกณฑ์และจำนวนที่ กฎหมายกำหนด</p> <p>๒. การให้ของขวัญแก่ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากการมีปกติ ประเพณีนิยมที่มิการให้ ของขวัญแก่กัน กรณีจำเป็นต้องรับหรือต้องให้ หรือทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือตามปกติประเพณีนิยมเพื่อ รักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บุคคล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ ปฏิบัติตามกฎหมาย ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องโดย ของขวัญหรือ หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ รับหรือให้แก่กันนั้น ต้องมีมูลค่า ในการรับจากแต่ละ บุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐บาท</p> <p>๓. การต้อนรับข้าราชการชั้น ผู้ใหญ่ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ให้ต้อนรับโดย สมควร หากมีความจำเป็นต้อง จัดเลี้ยงรับรอง ให้จัดแบบเรียบง่ายและ ประหยัดรวมถึงการ จัดหาที่พักให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายเป็นต้องมีของขงขวัญหรือของที่ ระลึก</p> <p>๔. มีความเป็นกลางทางการ เมืองโดยจะต้องไม่ให้การ สนับสนุนหรือการกระทำอื่น เป็นการผูกฝ่าย พรรคการเมืองทั้ง ทางตรงและทางอ้อม</p> <p>๕. การให้หรือรับบริจาค หรือทรัพย์สินหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้อง ตามกฎหมาย</p>	<p>ไม่พบการกระทำ ความผิด</p>	<p>ไม่พบบุคลากรกระผิด ต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทาง ราชการ</p>
<p>๒. มาตรการป้องกัน การรับสินบนใน กระบวนการจัดซื้อจัด</p>	<p>บุคลากร โรงพยาบาลเป็อย</p>	<p>๑. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองานที่มี ความเกี่ยวข้องกับบุคลากร ภายใน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนต้นและประโยชน์สาธารณะ ที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>0</p>	<p>ไม่พบบุคลากรกระผิด ต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทาง</p>

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กรอบแนวทางในการป้องกัน	สถิติการกระทำ ความผิดทางวินัย/ ความรับผิดชอบละเมิด/ ความผิดทางอาญา	ผลของการปฏิบัติ ตามมาตรการ
ต่าง	น้อย	<p>๒. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อำนาจในตำแหน่ง หรือหน้าที่ดำเนินงานหรือ โครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองทั้งที่เกี่ยวข้องกับเงินและ نمیเกี่ยวข้องกับเงิน</p> <p>๓. การรับเงินบริจจาคหรือ ทริพย์เงินจากผู้บริจาคให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ ที่ต้อง พิจารณาถึงผลประโยชน์และผลประโยชน์ของหน่วยงานจะได้รับ</p> <p>๒. ต้องเป็นการบริจจาคด้วย ความสมัครใจและไม่เป็นไปเพื่อ แลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือมี เงื่อนไขที่จะให้ประโยชน์แก่ ผู้ใดโดยเฉพาะ</p> <p>๓. กรณีที่มีผู้บริจาคอาคาร งาน ก่อสร้าง ที่ดิน หรืออาคารงาน ก่อสร้างพร้อมที่ดิน หน่วยงาน ต้องตรวจสอบกรรมสิทธิ์หรือ สิทธิครอบครองมาตรฐานที่ดิน ทั้งต้องประเมินมูลค่าของ อาคาร งาน ก่อสร้าง ที่ดิน จาก ราคาประเมินงานของกรมที่ดิน หรือราคากลางของทางราชการ</p>	0	ไม่พบบุคลากรกระผิด ต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการ
<p>๔.มาตรการป้องกัน</p> <p>การทุจริต และแก้ไข</p> <p>การกระทำผิดวินัยของ</p> <p>เจ้าหน้าที่รัฐผู้ในสังกัด</p> <p>สำนักงาน</p> <p>ปลัดกระทรวง</p> <p>สาธารณสุข ได้แก่</p> <p>มาตรการการใช้รถ</p> <p>ราชการ มาตรการการ</p> <p>เบิกค่าตอบแทน</p> <p>มาตรการการจัดทำ</p> <p>โครงการฝึกอบรม</p> <p>ศึกษาดูงาน ประชุม</p> <p>และสัมมนาตามที</p>	<p>-บุคลากร</p> <p>โรงพยาบาลเบ็ญ</p> <p>น้อย</p> <p>-งานยานพาหนะ</p>	<p>การใช้รถราชการ</p> <p>๑. การชี้แจงให้ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน รับรู้และถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด ขั้นตอน การปฏิบัติงาน ของการใช้รถยนต์ราชการ</p> <p>๒. การปฏิบัติตามขั้นตอนของพนักงานขับรถรถยนต์ทุกคน</p> <p>๓. รถยนต์ได้รับการดูแลรักษา รักษาเชิงป้องกัน การเปลี่ยนแปลง ฯลฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๔. การตรวจสอบสภาพประจำสำนักงานชั้นรถยนต์ปี ประเมินความพร้อมก่อนการขึ้นรถยนต์ทุกครั้ง</p>	0	ไม่พบบุคลากรกระผิด ต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการ
<p>มาตรการการป้องกัน</p> <p>การทุจริต และแก้ไข</p> <p>การกระทำผิดวินัยของ</p> <p>เจ้าหน้าที่รัฐผู้ในสังกัด</p> <p>สำนักงาน</p> <p>ปลัดกระทรวง</p> <p>สาธารณสุข ได้แก่</p> <p>มาตรการการใช้รถ</p> <p>ราชการ มาตรการการ</p> <p>เบิกค่าตอบแทน</p> <p>มาตรการการจัดทำ</p> <p>โครงการฝึกอบรม</p> <p>ศึกษาดูงาน ประชุม</p> <p>และสัมมนาตามที</p>	<p>-หัวหน้ากลุ่มงาน/ หัวหน้างาน</p> <p>-งานการเงินและ บัญชี</p>	<p>การเบิกค่าตอบแทน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่การเงินฯ รายงานการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของการเบิก และจำนวนงบประมาณที่เบิกต่อผู้บริหารทุกเดือน</p> <p>๓. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามระเบียบทุกประการ</p>	0	ไม่พบบุคลากรกระผิด ต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการ

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กรอบแนวทางในการป้องกัน	สถิติการกระทำ ความรับผิดชอบวินัย/ ความรับผิดชอบละเมิด/ ความผิดพลาดทางอาญา	ผลของการปฏิบัติ ตามมาตรการ
กฎหมายกำหนด และ มาตรการการจัดหา พัสดุตามที่กฎหมาย กำหนด	บุคลากร โรงพยาบาลเป็อย น้อย	<p>การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา</p> <p>๑.การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ได้ได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติการจาก สสจ.ขอนแก่น ก่อนที่จะสามารถดำเนินการได้</p> <p>๒.ให้เน้นจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับบุคลากร</p> <p>๓.การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนามีการใช้งบประมาณที่เหมาะสม ไม่ กระทบต่อสถานะการเงินบำรุงโรงพยาบาล</p> <p>๔.การดำเนินงานโครงการที่สนับสนุนแผนให้ไปด้วยความประหยัด ใช้จ่ายงบประมาณ ตามเป็นจริง</p>	0	ไม่พบบุคลากรกระผิด ต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทาง ราชการ
	หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ตาม คำสั่งพัสดุ	<p>การจัดทำพัสดุ</p> <p>๑.ให้เจ้าหน้าที่ตามคำสั่งพัสดุผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกคนถือปฏิบัติตามแนวทาง ปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับหรือคณะกรรมการกำกับดูแลคุณลักษณะ ฯลฯ ใช้มติ กรรมการบริหารโรงพยาบาลเพื่อกำหนด เพื่อแต่งตั้ง มอบหมายงาน</p>	ไม่มี	ไม่พบบุคลากรกระผิด ต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทาง ราชการ
<p>มาตรการการแนวทาง ปฏิบัติในการรับส่วน แถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือ ส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจาก ที่หน่วยงานของรัฐ กำหนดไว้ในขอบเขต ของงาน หรือ</p> <p>รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของ พัสดุของสำนักงาน</p>	<p>-ทุกกลุ่มงาน -งานพัสดุ -หัวหน้า เจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่</p>	<p>๑.กำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการรับการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชยส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใด เพิ่มเติม ให้เป็นไปภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒.ให้มีการตรวจรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชยส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม กำหนดไว้ใน ขอบเขตของงาน หรือ รายละเอียดเฉพาะพัสดุ</p> <p>๓. ให้มีการจัดการควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในครอบครอง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	ไม่มี	ไม่พบบุคลากรกระผิด ต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทาง ราชการ
	บุคลากร โรงพยาบาลเป็อย น้อย	<p>๑.ไม่ให้ทำการจัดซื้อทำการหาขายได้เน ลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทฯ</p> <p>๒. หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อ คำนึงถึงปัจจัยด้านต้นทุน (Cost) มาตรฐาน (Standard) ระยะเวลานใน</p>	ไม่มี	ไม่พบบุคลากรกระผิด ต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทาง ราชการ

		กรอบแนวทางในการป้องกัน		
มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย		สถิติการกระทำ ความผิดทางวินัย/ ความผิดทางละเมิด/ ความผิดทางอาญา	ผลของการปฏิบัติ ตามมาตรการ
ปลัดกระทรวง สาธารณสุข		<p>การส่งมอบ (Time) การให้บริการ (Service) และราคา (Price) ประกอบการตัดสินใจ</p> <p>๓. หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อ กำหนดคุณสมบัติของบริษัทผู้ค้าใน TOR ให้บริษัทผู้ค้าต้อง ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตาม มาตรา ๑๐๗/๗ มาตรา ๑๒๗/๕ และมีระบบอบรม เกณฑ์จริยธรรมฯ แก่พนักงาน โดยให้เป็นคะแนนบวกใน price performance</p> <p>๔. หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อ ใช้กลไกต่อรองราคาตามที่ คณะกรรมการพัฒนาระบบยา แห่งชาติ กำหนด</p> <p>๕. เพิ่มความเข้มงวดของ ระบบตรวจสอบภายใน</p>		
๖. มาตรการการการจัด สวัสดิการภายในของ สถานพยาบาล	อยู่ระหว่างขอ อนุมัติเพื่อ ดำเนินการเพื่อจัด สวัสดิการภายใน ร.พ.			

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นายสุกฤษ ประพันธ์)

ตำแหน่ง ผู้บังคับการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗