

แบบรายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลวังยาง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดทางละเมิด /อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๑. มาตรการการจัดหาพัสดุ	บุคลากร รพ.วังยาง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดประชุมชี้แจงบุคลากร กลุ่มงานรับทราบเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ๓. มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน ๔. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	
๒. มาตรการเบิกค่าตอบแทน	บุคลากร รพ.วังยาง	๑. ให้ขออนุญาตผู้อำนวยการโรงพยาบาลก่อนปฏิบัติ ๒. ให้ลงชื่อมาปฏิบัติงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ๓. ให้หัวหน้าเวรตรวจสอบการลงลายมือชื่อ ๔. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ	ไม่มี	เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามจริง	
๓. มาตรการการใช้รถราชการ	บุคลากร รพ.วังยาง	ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ ๑. ยื่นใบใช้รถยนต์ราชการให้กับงานพัสดุ (ยานพาหนะ) ๒. หัวหน้างานพัสดุดตรวจสอบหนังสือ มอบหมายให้ไปราชการหรือแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ขอใช้รถทางราชการ ๓. เสนอผู้อำนวยการอนุมัติ ๔. พนักงานขับรถปฏิบัติงานตามใบขอใช้รถยนต์ราชการโดยยึดหลัก ดังนี้			

แบบรายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลวิชัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดทางละเมิด /อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
		๔.๑ ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง ๔.๒ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ตามระเบียบราชการจริง	
๔. มาตรการการใช้สินทรัพย์	บุคลากร รพ.วิชัย	๑. จัดประชุมชี้แจง บุคลากร รพ.วิชัยรับทราบการใช้ทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว ๒. มีการสุ่มตรวจ ๓. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	
๕. มาตรการรับสินบนหรือของขวัญ	บุคลากร รพ.วิชัย	๑. จัดประชุมชี้แจงบุคลากรรับทราบเรื่องการรับสินบนหรือของขวัญของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดประชุมชี้แจงบุคลากรรับทราบ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน ๓. สร้างจิตสำนึกการไม่รับสินบนหรือรับของขวัญของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. มีการจัดทำคำสั่งสุ่มตรวจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนหรือของขวัญ	
๖. มาตรการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา	บุคลากร รพ.วิชัย	๑. จัดประชุมบุคลากร รพ.วิชัย รับทราบ การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ๒. งานแผนงานตรวจสอบการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนหรือของขวัญ	

แบบรายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลวังยาง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด /อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการปฏิบัติ ตามมาตรการ	หมายเหตุ
		<p>ให้มีเป้าหมายและรายละเอียดการดำเนินงาน ฝึกอบรม ประชุมและสัมมนาที่สอดคล้องการ แก้ปัญหาและพัฒนางานของหน่วยงานหรือองค์กร อย่างชัดเจน</p> <p>๓. งานการเงินตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็น จริง ทั้งด้านกิจกรรม จำนวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลา และการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้องและ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. งานควบคุมภายในมีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปผลและรายงานการดำเนินโครงการ</p>			
๗. มาตรการการรับส่วนแถม พิเศษ	บุคลากร รพ.วังยาง	<p>๑. จัดประชุมชี้แจง เรื่องการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชยส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม จากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตงาน</p> <p>๒. มีการจัดทำคำสั่งคุ้มครองการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์</p>	ไม่มี	ไม่พบการรับส่วนแถมพิเศษ	