รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ โรงพยาบาลยางชุมน้อย

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน ตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๑.มาตรการป้องกันการรับสินบนกรณีการให้หรือการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด		ติดประกาศประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสารและนโยบายต่อต้านการคอรัปชั่นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน	๑. ต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์มิชอบ ไม่รับหรือถามนำถึงการให้หรือ ความเสี่ยงด้านรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย ๒. การให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยม กรณีจำเป็นต้องรับหรือต้องให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ๓. การให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อคอรัปชั่นหรืออาจก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทน ๔. การให้หรือรับบริจาคทรัพย์สินหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย	ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริตและไม่พบการรับสินบนใดๆ	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ โรงพยาบาลยางชุมน้อย

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน ตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๒.มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		เพื่อป้องกันและตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือไม่ เช่น การรับสินบน การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ การดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างการรับของขวัญ หรือ อื่นๆ	๑. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองานที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรภายในหน่วยงาน ทั้งประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ดำเนินงานหรือโครงการที่เอื้อประโยชน์กับตนเองทั้งที่เกี่ยวกับเงินและไม่เกี่ยวกับเงิน	ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริตและไม่พบการรับสินบนใดๆ	ไม่มี	ไม่มี	
๓.มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค		ให้หน่วยงานมีคณะกรรมการบริหารเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยงาน ๑.วางแผนการรับบริจาคและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค ๒.พิจารณาการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค	๑. การรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ทั้งต้องพิจารณาถึงผลได้ผลเสียและผลประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ ๒. ต้องเป็นการบริจาคด้วยความสมัครใจและไม่เป็นไปเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือมีเงื่อนผูกพันที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดโดยเฉพาะ ๓. กรณีที่มีผู้บริจาคอาคาร งานก่อสร้าง ที่ดินหรืออาคารงานก่อสร้างพร้อมที่ดินหน่วยงานต้องตรวจสอบกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองภาระติดพันทั้งยังต้องประเมินมูลค่าของอาคาร งานก่อสร้างที่ดินจากราคาประเมินงานของกรมที่ดินหรือราคากลางของทางราชการ	ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริตและไม่พบการรับสินบนใดๆ	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ โรงพยาบาลยางชุมน้อย

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน ตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๔.มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๔.๑ มาตรการการใช้รถราชการ	จัดวางระบบการควบคุมภายในด้านการใช้รถราชการ	เพื่อให้การใช้รถราชการถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และควบคุมมิให้เกิดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต	๑.ประกาศนโยบายการขออนุมัติใช้รถส่วนกลาง และรถส่วนตัวเพื่อไปราชการ ๒.มีการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒.๑ การขออนุมัติไปราชการภายนอกหน่วยงาน ๒.๒ การไปประชุม/อบรม/เป็นวิทยากร/ดูงานภายนอกหน่วยงาน ๓.กำหนดให้ผู้ไปราชการเสนอแบบฟอร์มการขออนุมัติไปราชการผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ (แบบอนุมัติการใช้รถ) ๔.ก่อนได้รับอนุมัติไปราชการโดยรถยนต์ส่วนกลางต้องผ่านการตรวจสอบความเหมาะสม จำเป็น และตามประกาศนโยบายของโรงพยาบาลยางชุมน้อย โดยฝ่ายบริหาร ๕.มีสมุดประจำรถยนต์ส่วนกลางบันทึกระยะทาง ไป-กลับ บันทึกเลขไมล์ทุกครั้งที่มีการเติมน้ำมันควบคุมลงนามกำกับโดยผู้ไปราชการที่ได้รับมอบหมาย	ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริตและไม่พบการรับสินบนใดๆ	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ โรงพยาบาลยางชุมน้อย

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน ตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๔.๒ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุ ตามที่กฎหมายกำหนด	จัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	เพื่อให้การเบิกค่าตอบแทนถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการระเบียบกฎหมายและควบคุมมิให้เกิดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต	๑.มีนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโรงพยาบาลยางชุมน้อย ๒.มีการทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลยางชุมน้อยเพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ ๓.มีการทบทวนอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหน่วยบริการในกำกับโรงพยาบาลยางชุมน้อย ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๒ ผ่านคณะกรรมการระดับจังหวัดทุกปี ๔.กำหนดให้หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้างานฯ เป็นผู้ตรวจสอบและรับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนก่อนที่จะส่งมาให้ฝ่ายการเงินตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมายและดำเนินการเบิกจ่าย ๕.มีการสุ่มตรวจสอบภายใน ๖.มีการรายงานสถานการณ์ทางการเงินรวมหมวดค่าตอบแทนในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน	ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริตและไม่พบการรับสินบนใดๆ	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ โรงพยาบาลยางชุมน้อย

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน ตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๕.มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาลของหน่วยงานที่มีกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดที่ไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ และกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในลักษณะสวัสดิการเชิงธุรกิจ			ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ , ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ , ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดวัสดุการภายในหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดนำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด	ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยง การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ	ไม่มี	ไม่มี	