

แบบรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี ๒๕๖๙
โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙)

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๑. มาตรการป้องกันการรับ สินบนและกรอบแนวทางการ ป้องกันการรับสินบน	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาล บางสะพาน	๑.แจ้งเวียนประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบ และถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๒.แจ้งเวียนกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๓.สร้างจิตสำนึกการไม่รับของสินบนหรือรับของขวัญของ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ว่ากรณีใดๆ ๔.การรวมกลุ่มบุคลากร เฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส ๕.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนหรือรับ ของขวัญที่ผิดระเบียบ	
๒. มาตรการป้องกันการรับ สินบน การให้และรับของขวัญ แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือ ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปี ใหม่หรือในโอกาสต่างๆ	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาล บางสะพาน	๑.แจ้งเวียนประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน การ ให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือ ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่หรือในโอกาสต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบ และถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๒.แจ้งเวียนกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๓.สร้างจิตสำนึกการไม่รับของสินบนหรือรับของขวัญของ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ว่ากรณีใดๆ ๔.การรวมกลุ่มบุคลากร เฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส ๕.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนหรือรับ ของขวัญที่ผิดระเบียบ	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี ๒๕๖๙
โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙)

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๓. มาตรการป้องกันการรับ สินบนในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาล บางสะพาน	๑.แจ้งเวียนประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบ และถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ๒.แจ้งเวียนกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๓.สร้างจิตสำนึกการไม่รับของสินบนหรือรับของขวัญของ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ว่ากรณีใดๆ ๔.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกกรณีด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๕.การรวมกลุ่มบุคลากร เฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส ๖.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	
๔.มาตรการป้องกันการรับ สินบนในเรื่องการรับบริจาค และทรัพย์สินบริจาค	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาล บางสะพาน	๑.แจ้งเวียนประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบ และถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ๒.แจ้งเวียนกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ๓.สร้างจิตสำนึกการไม่รับของสินบนหรือรับของขวัญของ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ว่ากรณีใดๆ ๔.การรวมกลุ่มบุคลากร เฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส ๕.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการ รับเงินบริจาคและทรัพย์สิน บริจาค	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี ๒๕๖๙
โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙)

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๕.มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาล บางสะพาน	๑.แจ้งเวียนประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบ และถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ๒.แจ้งเวียนกรอบแนวทางการป้องกันการรับ สินบนทุกรูปแบบให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด			
๕.๑ มาตรการใช้รถราชการ	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาล บางสะพาน	ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ ๑.ยื่นใบขอใช้รถยนต์ราชการให้กักยานพาหนะ ๒.หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ตรวจสอบหนังสือ มอบหมายให้ไปราชการหรือแผนการออก ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ขอใช้รถทางราชการ ๓.เสนอรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้าน อำนวยการอนุมัติ ๔.พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานตามใบขอใช้ รถยนต์ราชการโดยยึดหลัก ดังนี้ ๔.๑ ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง ๔.๒ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	มีการขออนุญาต และใช้รถยนต์ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ ราชการ	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี ๒๕๖๙
โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙)

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๕.๒ มาตรการการจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงานประชุมและสัมมนา	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาล บางสะพาน	๑.แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบ การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุมและ สัมมนา ๒.งานแผนงานตรวจสอบการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ ให้มีเป้าหมายและ รายละเอียดการดำเนินงานฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ที่สอดคล้องการแก้ปัญหาและพัฒนางานของ หน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน ๓.งานการเงินตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้าน กิจกรรม จำนวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลาและการจัดการ ต่างๆ ที่สอดคล้องและเป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔.งานควบคุมภายในมีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงาน การดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่พบการดำเนินการที่ ผิดระเบียบ	
๕.๓ มาตรการการจัดหาพัสดุ	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาล บางสะพาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑.ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานรับทราบเรื่องการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๓.มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน ๔.มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี ๒๕๖๙
โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙)

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๕.๔ มาตรการการเบิก ค่าตอบแทน	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาล บางสะพาน	๑.ให้ขออนุญาตผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพานก่อน ปฏิบัติงาน ๒.ให้ลงชื่อมาปฏิบัติงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ๓.ให้หัวหน้าเวรตรวจสอบการลงลายมือชื่อ ๔.ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ๕.ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๖.ตรวจสอบ ทวนสอบการดำเนินการเบิกจ่าย	ไม่มี	การเบิกจ่ายค่าตอบแทน เป็นไปตามที่ขออนุมัติ/ อนุญาตปฏิบัติงานตาม ระเบียบไม่เข้าซ้อน	
๖. มาตรการแนวทาง ปฏิบัติการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่ หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ใน ขอบเขตของงาน	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาล บางสะพาน	ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๑๔๐๕.๒/ว ๒๕๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการรับของแถม อย่างเคร่งครัด ตามแนวทางดังนี้ ๑.จัดซื้อจัดจ้างภายใต้ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ นี้ อย่างเคร่งครัด ๒.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงิน หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ การรับบริจาคหน่วยงานของรัฐต้องตรวจรับพัสดุ และนำ พัสดุลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุม ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ไม่มี	- ไม่พบการดำเนินการที่ผิด ระเบียบ - ไม่มีข้อร้องเรียน	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี ๒๕๖๙
โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙)

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๗. มาตรการการจัดสวัสดิการ ภายในของสถานพยาบาล	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาล บางสะพาน	การจัดสวัสดิการภายใน และการจัดสวัสดิการเชิง ธุรกิจ ให้ปฏิบัติตามคู่มือการดำเนินการจัดสวัสดิการของ หน่วยบริการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ไม่พบการดำเนินการที่ผิด ระเบียบ -ไม่มีข้อร้องเรียน	
๘. มาตรการป้องกันการรับ สินบนในกระบวนการเบิกจ่าย ยาตามสิทธิสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาล บางสะพาน	๑.แจ้งเวียนประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบ และถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๒.แจ้งเวียนกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๓.สร้างจิตสำนึกการไม่รับของสินบนหรือรับของขวัญของ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ว่ากรณีใดๆ ๔.มีการสุ่มตรวจเกี่ยวกับกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิ สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ๕.การรวมกลุ่มบุคลากร เฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส ๖.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการ เบิกจ่ายยาตามสิทธิ สวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการ	

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นายไพนไทย วงษ์สาธิต)
นิติกรปฏิบัติการ