

รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม
มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

ที่	รายละเอียดมาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีกำกับติดตาม	ข้อมูลการกระทำผิด วินัย/อาญา	ผลการปฏิบัติงาน
๑.	มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ หรือในโอกาสต่าง ๆ	เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล ผู้รับผิดชอบการ จัดซื้อจัดหา	๑. ให้การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์มีใบยา ต้องเป็นไปตาม พรบ. ๖๐ เหมือนพัสดุ ตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบพัสดุฯ ๒. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง ๓. มีการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในจากคณะกรรมการ ของโรงพยาบาลและผู้นิเทศภายนอก ๔. จากรายงานความเสี่ยง/ข้อร้องเรียน	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา ยาและเวชภัณฑ์มีใบยา
๒.	มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล ผู้รับผิดชอบการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. ให้การจัดซื้อจัดหาพัสดุภาครัฐ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและระเบียบพัสดุฯ ๒. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง ๓. มีการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในจากคณะกรรมการ ของโรงพยาบาล และผู้นิเทศภายนอก ๔. จากรายงานความเสี่ยง/ข้อร้องเรียน	ไม่มี	ไม่พบการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาพัสดุ

ที่	รายละเอียดมาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีกำกับติดตาม	ข้อมูลการกระทำผิด วินัย/อาญา	ผลการปฏิบัติงาน
๓.	มาตรการใช้อำนาจหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์	เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. แจกเวียนมาตรการป้องกันการรับสินบน ของ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร</p> <p>๒. ประชุมชี้แจงเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน หน่วยงาน</p> <p>๓. สร้างเสริม พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ให้ ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ</p> <p>๔. จากรายงานความเสี่ยง/ข้อร้องเรียน</p>	ไม่มี	ไม่พบการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ ทั้งทรัพย์สิน หรืออื่น ๆ
๔.	มาตรการการใช้รถราชการ	เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล	<p>ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถราชการ</p> <p>๑. ยื่นใบขอใช้รถยนต์ต่องานยานพาหนะ</p> <p>๒. หัวหน้างานยานพาหนะ/ผู้รับมอบหมายตรวจสอบ ถูกต้องตามระเบียบ/แนวทางที่กำหนดและกำหนดบุคคล ที่เป็นพนักงานขับรถ</p> <p>๓. เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ</p> <p>๔. ส่งใบขอใช้รถยนต์ให้พนักงานขับรถยนต์ ให้พนักงาน ขับรถยนต์ไปปฏิบัติหน้าที่ โดยปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าง เคร่งครัด</p>	ไม่มี	มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ ตามระเบียบราชการจริง

ที่	รายละเอียดมาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีกำกับติดตาม	ข้อมูลการกระทำผิด วินัย/อาญา	ผลการปฏิบัติงาน
๕	มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการโรงพยาบาลข้าราชการ	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ผู้รับผิดชอบ	<p>- ห้ามไม่ให้หน่วยงานทำการจัดซื้อ ทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ ต่างตอบแทนทุกประเภทจาก บริษัทฯ เข้ากองทุนสวัสดิการโรงพยาบาล</p> <p>- ห้ามเจ้าหน้าที่หรือกองทุน รับเงินจากผู้ใดโดยมีเงื่อนไข แลกกับการจัดจ้าง</p> <p>- ห้ามเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญาที่ทำการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑. มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการโรงพยาบาลข้าราชการ (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)</p> <p>๒. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ ที่มีใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗</p>	ไม่มี	ไม่พบการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ทั้งทรัพย์สินหรืออื่น ๆ

ที่	รายละเอียดมาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีกำกับติดตาม	ข้อมูลการกระทำผิด วินัย/อาญา	ผลการปฏิบัติงาน
๖.	<p>มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๖.๑ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน</p> <p>๖.๒ มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>๖.๑ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ผู้รับผิดชอบการ</p> <p>๖.๒ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ผู้รับผิดชอบการ</p>	<p>๖. ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงิน ตามระเบียบการเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ตามคำสั่ง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงาน รวมถึงการตรวจสอบการเบิก-จ่าย ไม่ให้มีกรณี เบิก-จ่าย ซ้ำซ้อน</p> <p>๖.๒ การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาต่าง ๆ จะต้องมีเป้าหมายรายละเอียด การประชุมและสัมมนาที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนา งาน ของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน</p> <p>- การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินการที่เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรม ต่าง ๆ จำนวนผู้เข้าอบรมฯ ระยะเวลาและการจัดต่าง ๆ ที่สอดคล้อง และเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ตามระเบียบการจ่ายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p>	<p>ไม่พบการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ทั้งทรัพย์สินหรืออื่น ๆ</p> <p>ไม่พบการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ทั้งทรัพย์สินหรืออื่น ๆ</p>

ที่	รายละเอียดมาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีกำกับติดตาม	ข้อมูลการกระทำ ผิดวินัย/อาญา	ผลการปฏิบัติงาน
๗.	มาตรการป้องกันการรับ สินบนประเด็นการรับเงิน บริจาคและทรัพย์สินบริจาค	เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล ผู้รับผิดชอบ	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงิน บริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด - ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ โดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด - ให้ปฏิบัติตามประกาศโรงพยาบาลเจ้าพระยามรราช เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับ บริจาคและทรัพย์สินบริจาค - การดำเนินการดังต่อไปนี้ จะต้องดำเนินการโดย คณะกรรมการบริหารเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ของหน่วยงาน ๑. วางแผนการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค ๒. พิจารณาการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค ๓. วางแผนการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค ๔. จัดทำรายงานการรับเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค ๕. ติดตามและตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินและทรัพย์สิน ที่มีผู้บริจาค - ห้ามรับเงินหรือทรัพย์สินที่ผู้บริจาคประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยน หรือมีข้อผูกพันที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใด โดยเฉพาะ 	ไม่มี	ไม่พบการใช้อำนาจหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์ ทั้งทรัพย์สิน หรืออื่น ๆ

	รายละเอียดมาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีกำกับติดตาม	ข้อมูลการกระทำผิด วินัย/อาญา	ผลการปฏิบัติงาน
๘.	มาตรการแนวทางปฏิบัติการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน	เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล ผู้รับผิดชอบ การจัดซื้อ จัดจ้าง	<p>- ให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๕๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการรับของแถม อย่างเคร่งครัดโดยกำหนดแนวทางดังนี้</p> <p>๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึง กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความใน พระราชบัญญัตินี้ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. หากผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ผู้ได้รับการคัดเลือกประสงค์จะให้ ของแถม และหน่วยงานของรัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อทางราชการก็สามารถรับได้ แต่จะต้องมีหนังสือแสดงความจำนงบริจาคให้แก่หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานของรัฐจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ ทั้งนี้ ในการรับบริจาคหน่วยงานของรัฐต้องตรวจรับพัสดุและนำพัสดูลงบัญชีหรือลงทะเบียนเพื่อควบคุมตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	ไม่มี	ไม่พบการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ทั้งทรัพย์สินหรืออื่น ๆ

ที่	รายละเอียดมาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีกำกับติดตาม	ข้อมูลการกระทำผิด วินัย/อาญา	ผลการปฏิบัติงาน
๔.	มาตรการการจัดสวัสดิการ ภายในของสถานพยาบาล	เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล	<p>- ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือการดำเนินการจัดสวัสดิการของหน่วยบริการ ในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด</p> <p>กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗</p> <p>๒. ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ ระเบียบเงินสวัสดิการเชิงธุรกิจ</p> <p>๓. ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดไม่มี คณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>๔. คู่มือการดำเนินการจัดสวัสดิการของหน่วยบริการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p>	ไม่มี	ไม่พบการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ทั้งทรัพย์สินหรืออื่น ๆ