

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๖๘
โรงพยาบาลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับ ผิดทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติตาม มาตรการ
๑. มาตรการการรับสินบน หรือรับของขวัญแก่ของที่ ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด	บุคลากรทุกคนใน หน่วยงาน	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานเพื่อรับทราบ เรื่องการรับสินบนหรือรับของขวัญ ๒. สร้างจิตสำนึกการไม่รับ ของขวัญ/ของที่ระลึก ๓. รายงาน ความเสี่ยง เมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่พบผู้กระทำผิด	ไม่พบการรับของขวัญหรือรับสินบน
๒. มาตรการป้องกัน การรับสินบนในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๘	บุคลากรในหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่เพื่อ รับทราบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดหาพัสดุปฏิบัติให้ เป็นไปตามระเบียบพัสดุและ กฎหมายหรือมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง ๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน ๔. มาตรการตรวจสอบภายใน/ ควบคุมภายใน ๕. มีการรายงานความเสี่ยง เมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่พบผู้กระทำผิด	- ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ พัสดุที่เกี่ยวข้อง

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับ ผิดทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติตาม มาตรการ
๓. มาตรการป้องกันการรับ สินบนประเด็นเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค ของ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	บุคลากรทุกคนใน หน่วยงาน	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานเพื่อรับทราบเรื่อง การรับสินบนเกี่ยวกับเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค ๒. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบ เห็นเหตุการณ์ที่ไม่โปร่งใสในการรับ บริจาคเงินและทรัพย์สินบริจาคของ หน่วยงาน	ไม่พบผู้กระทำผิด	๑. ไม่พบ การรับสินบน การให้และรับของขวัญของที่เล็ก หรือ ประโยชน์อื่นใด ๒. ไม่พบข้อร้องเรียน ในเรื่อง การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่
๔. มาตรการป้องกันการ ทุจริตและการกระทำผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่รัฐ - มาตรการใช้ธรรมาภิบาล - มาตรการเบิก ค่าตอบแทน	บุคลากรทุกคนใน หน่วยงาน	๑. ปฏิบัติตามขั้นตอน การขออนุญาตใช้รถ ๒. ให้พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติตามใบขอใช้รถ ๓. มีการรายงานความเสี่ยง เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ ๑. ให้ขออนุญาตผู้อำนวยการ ก่อนการปฏิบัติงาน ๒. แสกนลายนิ้วมือมา ปฏิบัติงานก่อนการปฏิบัติงาน ๓. รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ ๔. มีการรายงานความเสี่ยง เมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่พบผู้กระทำผิด ไม่พบผู้กระทำผิด	- ไม่พบการฝ่าฝืนกฎระเบียบที่ เกี่ยวกับการใช้ธรรมาภิบาล - มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ ตามระเบียบราชการจริง - มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ตามจริง

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับ ผิดทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติตาม มาตรการ
- มาตรการการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา - มาตรการการจัดหา พัสดุ	บุคลากรทุกคนใน หน่วยงาน	๑. ให้เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกขอ อนุญาตฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา เสนอผู้อำนวยการ ก่อนการดำเนินการ ๒. รายงานผลการดำเนินการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนาเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน ๓. มีการรายงานความเสี่ยง เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ ๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดหาพัสดุปฏิบัติให้ เป็นไปตามระเบียบพัสดุและ กฎหมายหรือมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง ๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน ๔. มาตรการตรวจสอบภายใน/ ควบคุมภายใน ๕. มีการรายงานความเสี่ยง เมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่พบผู้กระทำผิด ไม่พบผู้กระทำผิด	- มีการขออนุญาตเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ ขั้นตอนที่กำหนด - ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ พัสดุที่เกี่ยวข้อง- มีการเบิกจ่าย ค่าตอบแทน ตามจริง

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับ ผิดทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติตาม มาตรการ
๕. มาตรการแนวทางการปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วน ชด เชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน ๕. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาลของหน่วยงานที่มีกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงานส่วนภูมิภาค	บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเพื่อรับทราบเรื่องการรับสินบนเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ โดยเฉพาะในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาและการตรวจรับต้องไม่มีการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วน ชด เชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมในกระบวนการดังกล่าวหรือในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ที่ไม่โปร่งใสในการปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงาน	ไม่พบผู้กระทำผิด	- ไม่พบการทุจริตในหน่วยงาน โรงพยาบาลควนโดน มีได้มีกองทุนการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล