

แบบรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตาม มาตรการป้องกันกรรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โรงพยาบาลตะโพนท จังหวัดพัทลุง

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับติดตามและตรวจสอบ	การกระทำผิด วินัยความรับผิด ทางละเมิด/อาญา (จำนวนครั้ง)	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ
๑) มาตรการป้องกันกรรับสินบน การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาปีใหม่	เจ้าหน้าที่ทุกคน	๑. แจ้งหนังสือเวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดได้ทราบและถือโดยเคร่งครัด ๒. สร้างจิตสำนึกการไม่รับสินบนหรือของขวัญเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มีการสุ่มตรวจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่พบข้อมูลการเรียกรับสินบนหรือของขวัญจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างแต่ประการใด	
๒) ประกาศแนวทางการปฏิบัติ ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อ จัดหาและ การส่งเสริมการขายยา เวชภัณฑ์ที่มีขาย วัสดุสำนักงาน วัสดุอื่นและครุภัณฑ์ของโรงพยาบาล	เจ้าหน้าที่ทุกคน	๑. แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จัดหาพัสดุถือปฏิบัติครุภัณฑ์ของโรงพยาบาล ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบราชการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ๓. สร้างจิตสำนึกในการใช้สิทธิในการเบิกจ่ายของข้าราชการพนักงานราชการหรือลูกจ้างประจำ ๔. กำหนดให้มีการควบคุมและมีการตรวจสอบภายใน ๕. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์ ๖. กำหนดให้มีบทลงโทษตามระเบียบราชการ มาตรการ	ไม่พบการกระทำผิด	ไม่พบข้อมูลการเบิกจ่ายยาเกินความจริง หรืออื่นเป็นเท็จ

<p>๓.)มาตรการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อและจัดจ้าง</p>	<p>๑.แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุม กำกับให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุปฏิบัติตาม ระเบียบการจัดจ้าง จัดจ้างตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบราชการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ๓.กำหนดให้มีการควบคุมและระงับราชการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ๔.มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์ ๕.การเผยแพร่ข้อมูลการจัดจ้าง</p>	<p>ไม่พบการกระทำผิด</p>	<p>ไม่พบข้อมูลการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ เกี่ยวกับการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
<p>๔.)มาตรการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค</p>	<p>เจ้าหน้าที่ทุกคน</p>	<p>๑.แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุมให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องรับการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓.กำหนดให้มีการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ๕.มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์</p>	<p>ไม่พบการกระทำผิด</p>	<p>ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับเงินและทรัพย์สินบริจาค</p>
<p>๕.)มาตรการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐของบุคลากรในโรงพยาบาล</p>	<p>เจ้าหน้าที่ทุกคน</p>	<p>๑.แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.มีการควบคุม ติดตาม ผลการรายงานทุกไตรมาส ๓.กำหนดให้มีการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน</p>	<p>ไม่พบการกระทำผิด</p>	<p>ไม่พบข้อร้องเรียน</p>

๖.) มาตราการการจัต สวัสดิการการภายใน	เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล	๑. แจ้งเวียนมาตการให้เจ้าหน้าที่ทุกหน้าทีทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. การอนุมัติใช้เงินและการดำเนิการจัตสวัสดิการภายในโรงพยาบาลเป็นไปตมระเบียบ ๓. กำหนดให้มีการควบคุมและมีผลการตรวจสอบภายใน ๔. มีการกำกับดูแล ติดตามผลการดำเนิงานทุกไตรมาส ๕. การเผยแพร่ข้อมูลการจัตจ้าง	ไม่พบการการกระทำความผิด	ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ เบิกจ่ายเงินสวัสดิการของ โรงพยาบาลที่ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ
๗.) แนวทางปฏิบัติเกณฑ์ จรรยาบรรณว่าด้วยการจัตข้อ จัตหาและการส่งเสริมการ ขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ ยา	เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล	๑. แจ้งเวียนมาตการให้เจ้าหน้าที่ทุกหน้าทีทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. มีการควบคุม ติดตาม ผลการรายงาน ๓. กำหนดให้มีการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน	ไม่พบการการกระทำความผิด	ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ จัตซื้อยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา ของโรงพยาบาล



(นางวันดี ชนะสิทธิ์)

นักจัตการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



(นายวิชัย สว่างวัน)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาย้อยสน รักษการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะโพมต