รายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต รับสินบนและแก้ไขการการทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ฯ ประจำปี ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน(๑ ต.ค.๖๕-๒๘ มี.ค.๖๖) โรงพยาบาลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้ เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๑.มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศการปีใหม่	เจ้าหน้าที่ของ รพ.เจริญศิลป์	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รับทราบเรื่องการรับสินบนหรือรับของขวัญของ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน ๓. สร้างจิตสำนึกการไม่รับของรับสินบนหรือรับ ของขวัญของเจ้าหน้าที่	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ	
๒.มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ	เจ้าหน้าที่ของ รพ.เจริญศิลป์	๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รับทราบเรื่องการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน ๓. สร้างจิตสำนึกการไม่เบิกจ่ายยาเกินความจำเป็น และใช้สิทธิตนเองเพื่อผลประโยชน์ของคนอื่น	ไม่มี	ไม่มีการน้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการเบิกจ่ายยา	

๓.มาตรการการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ของ รพ.เจริญศิลป์ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน รับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๓. มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน ๔. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	
๔. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	เจ้าหน้าที่ของ รพ.เจริญศิลป์ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินและทรัพย์สินบริจาค	๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน รับทราบเรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ให้เป็นไปตามระเบียบ ๒.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน			
๕ มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ ดังนี้ ๕.๑ มาตรการใช้รถราชการ ของเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ของ รพ.เจริญศิลป์	๑. ยื่นใบขอใช้รถยนต์ราชการให้กับงานธุรการ (ยานพาหนะ) ๒. หัวหน้างานยานพาหนะ ตรวจสอบหนังสือมอบหมายให้ไปราชการหรือแผนการ ออกปฏิบัติงานของหน่วยงาน	ไม่มี	มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ตามระเบียบราชการจริง	

		ที่ขอใช้รถทาง ราชการ ๓. เสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลอนุมัติ ๔. พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานตามใบขอใช้ รถยนต์ราชการโดยยึดหลักดังนี้ ๔.๑ ตรวจเช็ครถยนต์ให้เกิดความพร้อมใช้ งานทุกวันตามแบบฟอร์มที่กำหนด ๔.๒ ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง ๔.๓ ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด			
๕.๒ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน	เจ้าหน้าที่ของ รพ.เจริญศิลป์	๑. ให้ขออนุญาตผู้อำนวยการโรงพยาบาลก่อน ปฏิบัติงาน ๒. ให้ลงชื่อมาปฏิบัติงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ๓. ให้หัวหน้าเวรตรวจสอบการลงลายมือชื่อ และรับรองว่าได้มาปฏิบัติงานจริง ๔.การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ๕.ประชุมชี้แจงทบทวน หลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๖.มีการตรวจสอบภายในและควบคุมกำกับ ๗. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ	ไม่มี	เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามจริง	

๕.๓ มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	เจ้าหน้าที่ของ รพ.เจริญศิลป์	๑.มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติและดำเนินการตามจริง เบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.ประชุมชี้แจงทบทวน หลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓.มีการตรวจสอบ ควบคุมกำกับ	ไม่มี	การเบิกจ่ายตามโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามจริง	
๕.๔ มาตรการการรับสินบนในกระบวนการจัดหาพัสดุ	เจ้าหน้าที่ของ รพ.เจริญศิลป์ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ	๑. ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน รับทราบเรื่องการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ ๓. มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน ๔. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ	
๖. มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ	เจ้าหน้าที่ของ รพ.เจริญศิลป์ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.ปฏิบัติตามระเบียบ ในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ๒.มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติฯและกฎกระทรวงระเบียบและประกาศที่ออกความตามพระราชบัญญัติฯ	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการการรับส่วนแถมพิเศษ	

		๓.มีการตรวจสอบกำกับติดตามและรายงานผู้บริหารทราบ			
๗.มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล		**(โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ไม่มีกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน)**			

ผู้รายงาน

(นายสุทธิวรณ์ คำโสภา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ

(นายสัจพงษ์ โชคคติวัฒน์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป์