

แบบรายงานการดำเนินการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ	สถิติการ กระทำผิด ทางวินัย/ ความรับ ผิดทาง ละเมิด/ ความผิด ทางอาญา	ผลของการปฏิบัติ ตามมาตรการ
๑. มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน	๑. ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริต ๒. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ๓. แจ้งให้ที่ประชุมเจ้าหน้าที่/ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบเรื่องการรับสินบนหรือรับของขวัญอาจมีความผิดทั้งทางวินัยและทางอาญา ๔. แจ้งเวียนเรื่องมาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน ๕. สร้างจิตสำนึกการไม่รับ เรียก หรือยอมรับของขวัญสินบน หรือประโยชน์อื่นใดให้เจ้าหน้าที่ทุกคน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดหาพัสดุ ๖. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/รับสินบนในการให้และรับของขวัญ
๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ ถือตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง มติ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน ๓. มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน ๔. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ ตรวจสอบไม่ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ โดยไม่ให้มีผลประโยชน์ร่วมกัน	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/รับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานการดำเนินการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ	สถิติการ กระทำผิด ทางวินัย/ ความรับ ผิดทาง ละเมิด/ ความผิด ทางอาญา	ผลของการปฏิบัติ ตามมาตรการ
๓. มาตรการป้องกันการรับสินบน ประเด็นเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาล โป่งน้ำร้อน	๑. ปฏิบัติตามระเบียบเงินบริจาค พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและ ทรัพย์สินบริจาค ๓. หน่วยงานมีคณะกรรมการบริหารเงินบริจาคและ ทรัพย์สินบริจาคของหน่วยงาน ๔. วางแผนและมีกระบวนการรับบริจาคและทรัพย์สิน ที่บริจาครวมถึงการพิจารณารับบริจาคเงินและ ทรัพย์สินนั้น ๕. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเมื่อพบเห็น การกระทำที่เป็นการเข้าข่ายการรับหรือให้สินบน ในนามของเงินบริจาคหรือทรัพย์สินที่บริจาค	ไม่มี	ไม่พบการดำเนินการ ที่ผิดระเบียบหรือ ทุจริตหรือการรับ สินบนประเด็นเงิน บริจาคและทรัพย์สิน บริจาค
๔. มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไข การกระทำผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่รัฐใน สังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาล โป่งน้ำร้อน	ให้ปฏิบัติตามระเบียบในประเด็นต่างๆ	ไม่มี	ไม่พบการกระทำผิด วินัยของเจ้าหน้าที่ รัฐในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข
๔.๑ มาตรการการใช้ รถราชการ	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาล โป่งน้ำร้อน	ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ ของราชการ ดังนี้ ๑. หน่วยงานส่งใบขออนุญาตใช้รถให้งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติใช้รถ ๒. ส่งใบขออนุญาตใช้รถให้กับหน่วยงานยานพาหนะ จัดรถยนต์และผู้ขับประจำวัน ๓. พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานตามใบขออนุญาต ใช้รถยนต์ราชการโดยยึดหลัก ดังนี้ ๓.๑ ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง ๓.๒ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	ไม่พบข้อร้องเรียน ตามมาตรการการใช้ รถราชการ

แบบรายงานการดำเนินการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ	สถิติการ กระทำผิด ทางวินัย/ ความรับ ผิดทาง ละเมิด/ ความผิด ทางอาญา	ผลของการปฏิบัติ ตามมาตรการ
๔.๒ มาตรการการ เบิกจ่ายค่าตอบแทน	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาล โป่งน้ำร้อน	๑. ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือการเบิกจ่ายค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทั่วไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒. หัวหน้างานตรวจสอบ กำกับการปฏิบัติงานนอก เวลา ๓. ให้มาลงชื่อก่อนเริ่มปฏิบัติงานและลงชื่อกลับ หลังปฏิบัติงานเสร็จทุกครั้ง ๔. ให้หัวหน้าเวรตรวจสอบการลงลายมือชื่อ	ไม่มี	เบิกจ่ายค่าตอบแทน ตามจริง ไม่พบการ ร้องเรียนในเรื่อง ทุจริตหรือรับสินบน ในเรื่องนี้
๔.๓ มาตรการการ จัดทำโครงการ ฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาล โป่งน้ำร้อน	๑. แต่งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและ สัมมนา ๒. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ตรวจสอบการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ ให้มีเป้าหมายและ รายละเอียดการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการ แก้ปัญหาและพัฒนางานของหน่วยงานหรือองค์กร อย่างชัดเจน ๓. กลุ่มงานการเงินตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริง ระยะเวลาและการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้องและ เป็นไปตามระเบียบและมาตรการที่ได้แจ้งเวียน ให้ทราบ ๔. มีการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผล และรายงานการดำเนินการ	ไม่มี	ไม่พบการดำเนินการ ที่ผิดระเบียบหรือ ทุจริตหรือการรับ สินบนในการจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุม และสัมมนา

แบบรายงานการดำเนินการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ	สถิติการ กระทำผิด ทางวินัย/ ความรับ ผิดทาง ละเมิด/ ความผิด ทางอาญา	ผลของการปฏิบัติ ตามมาตรการ
๕. มาตรการการจัด สวัสดิการภายในของ สถานพยาบาลของ หน่วยงานที่มีกองทุน สวัสดิการภายใน หน่วยงานส่วน ภูมิภาค สังกัด สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุขที่จังหวัด ที่ไม่มีคณะกรรมการ สวัสดิการและ กองทุนสวัสดิการ ภายในหน่วยงานส่วน ภูมิภาค สังกัด สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุขใน ลักษณะสวัสดิการเชิง ธุรกิจ		ไม่มีการจัดสวัสดิการภายใน		