

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๔
หน่วยงาน โรงพยาบาลตระการพืชผล อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตาม มาตรการ	หมายเหตุ
๑.มาตรการการจัดหาพัสดุ	เจ้าหน้าที่ ของรพ.ตระการพืชผล /คลังทุกคลัง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติ คณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง ๒.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน รับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๓.มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน ๔.มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็น เหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง	
๒.มาตรการการเบิกค่าตอบแทน	เจ้าหน้าที่ของ รพ.ตระการพืชผล	๑.จัดทำบันทึก/คำสั่งขออนุมัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลก่อน ขึ้นปฏิบัติงาน ๒.ให้สแกนลงชื่อมาปฏิบัติงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ๓.ให้หัวหน้าเวร/หัวหน้างาน ควบคุมกำกับ/ตรวจสอบการลงชื่อปฏิบัติงาน ๔.ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ	ไม่มี	เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามจริง	
๓.มาตรการใช้รถราชการ	เจ้าหน้าที่ของ รพ.ตระการพืชผล	ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ ราชการ ๑. ขออนุญาตใช้รถในระบบ Hosoffice/ขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ(แบบ ๓) ๒.หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ตรวจสอบหนังสือ มอบหมายให้ไปราชการ หรือแผนการออก ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ขอใช้รถทางราชการ ๓.เสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาล อนุมัติ ๔.พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานตามใบขอใช้ รถยนต์ราชการโดยยึดหลัก ดังนี้ ๔.๑ ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง ๔.๒ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ ตามระเบียบราชการจริง	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๘
หน่วยงาน โรงพยาบาลตระการพืชผล อำเภอดงระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๔. มาตรการการใช้ สินทรัพย์ของทาง ราชการ	เจ้าหน้าที่ของ รพ.ตระการ พืชผล	๑. จัดประชุมวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน และชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน รับทราบ การไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น ไม่นำรถยนต์ราชการไปใช้ส่วนตัว ไม่นำ รถยนต์ส่วนตัวมาล้างที่รพ. ไม่ใช่ของตราครุฑ/กระดาด A๔ และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ๒. มีการสุ่มตรวจ/เฝ้าระวัง ๓. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีการนำทรัพย์สินของ ทาง ราชการไปใช้ส่วนตัว	
๕. มาตรการการรับ สินบน หรือรับของขวัญ	เจ้าหน้าที่ของ รพ.ตระการ พืชผล	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รับทราบเรื่องการรับสินบนหรือรับ ของขวัญ ของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายใน หน่วยงาน ๓. สร้างจิตสำนึกการไม่รับของสินบนหรือรับ ของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. มีการจัดทำคำสั่งสุ่มตรวจเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ๕. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนหรือรับ ของขวัญ	
๖. มาตรการการจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดู งาน ประชุม และสัมมนา	เจ้าหน้าที่ของ รพ.ตระการพืชผล	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รับทราบ การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดู งาน ประชุมและสัมมนา ๒. งานแผนงานตรวจสอบการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและ สัมมนา ต่างๆ ให้มีเป้าหมายและรายละเอียดการ ดำเนินงานฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนา ที่สอดคล้องการแก้ปัญหาและพัฒนา งานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน ๓. งานการเงินตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการ ดำเนินงานที่ เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรม จำนวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลา และการจัดการต่างๆ ที่ สอดคล้อง และเป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔. งานควบคุมภายในมีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงาน การ ดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนหรือรับ ของขวัญ	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๘
หน่วยงาน โรงพยาบาลตระการพืชผล อำเภอดงระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๗. มาตรการการรับส่วน แถมพิเศษ	เจ้าหน้าที่ของ รพ.ตระการพืชผล	๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รับทราบเรื่องการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วน ชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม จากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบ เขต งาน ๒.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่อง การรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วน สนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่ หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตงาน ๓.มีการจัดทำคำสั่งสุ่มตรวจเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ๔.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่พบการรับส่วนแถม พิเศษ	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางพัชรา เดชาวัตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....

(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล