

แบบรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

โรงพยาบาลบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๑. มาตรการป้องกันการรับสินบน การรับและให้ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	ติดประกาศ/จัดทำสื่ออินโฟกราฟฟิกประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสารและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน	จัดทำป้าย/สื่ออินโฟกราฟฟิกติดประกาศประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน	ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริตและไม่พบการรับสินบนใด ๆ	ไม่มี	ไม่มี	
๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	การตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือไม่	เพื่อป้องกันการรับสินบน และการใช้ข้อมูลลับของทางราชการ	๑. ตรวจสอบผู้เสนอราคาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคลากรภายในหน่วยงานหรือไม่ ๒. ตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงานว่ามีการใช้อำนาจในตำแหน่ง หรือหน้าที่ดำเนินงานหรือโครงการที่เอื้อผลประโยชน์กับตนเองหรือไม่	ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริตและไม่พบการรับสินบนใด ๆ	ไม่มี	ไม่มี	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

โรงพยาบาลบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยงาน	เพื่อพิจารณาการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค	แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินและทรัพย์สินบริจาค เมื่อมีผู้ประสงค์บริจาคต้องผ่านการพิจารณาถึงผลได้ผลเสีย และผลประโยชน์ที่โรงพยาบาลจะได้รับก่อนรับเงินหรือทรัพย์สินบริจาค่นั้น ๆ	ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริตและไม่พบการรับสินบนใด ๆ	ไม่มี	ไม่มี	
๔. มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดโรงพยาบาลบ้านสร้าง	จัดวางระบบการควบคุมภายในด้านการใช้ธรรมาภิบาล	เพื่อให้การใช้ธรรมาภิบาลถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและควบคุม มิให้เกิดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. ประกาศนโยบายขออนุมัติใช้ธรรมาภิบาลและรณรงค์ตัวเพื่อไปราชการ ๒. มีการจัดทำขั้นตอน (Flow chart) การปฏิบัติงาน ๒.๑ การขออนุมัติไปราชการภายนอกหน่วยงาน ๒.๒ การไปประชุม/อบรม/เป็นวิทยากรภายนอกหน่วยงาน ๓. กำหนดให้ผู้ไปราชการเสนอแบบฟอร์มการขออนุมัติไปราชการผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ (แบบอนุมัติการใช้รถ)	ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริตและไม่พบการรับสินบนใด ๆ	ไม่มี	ไม่มี	
๔.๑ มาตรการการใช้ธรรมาภิบาล							

แบบรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

โรงพยาบาลบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจาก การดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๔.๑ มาตรการ การใช้ธราชาการ (ต่อ)			๔. ก่อนได้รับอนุมัติไปราชการโดยรถยนต์ ส่วนกลาง ต้องผ่านการตรวจสอบความ เหมาะสม จำเป็น และตามประกาศ นโยบายของโรงพยาบาลบ้านสร้าง โดยฝ่ายบริหาร ๕. มีสมุดประจำรถยนต์ส่วนกลางบันทึก ระยะทางไป-กลับ บันทึกเลขไมล์ทุกครั้ง ที่มีการเติมน้ำมัน ควบคุมลงนามกำกับ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย				

แบบรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

โรงพยาบาลบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๔.๒ มาตรการการเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ, ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน, ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	จัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	เพื่อให้การเบิกค่าตอบแทนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการระเบียบ กฎหมาย และควบคุมมิให้เกิดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต	๑. มีนโยบายป้องกันการปราบปรามการทุจริตในโรงพยาบาลบ้านสร้าง ๒. กำหนดให้หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างานเป็นผู้ตรวจสอบและรับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนก่อนที่จะส่งให้งานการเงิน ๓. มีการรายงานสถานการณ์ทางการเงินรวมหมวดค่าตอบแทนในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน	ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริตและไม่พบการรับสินบนใด ๆ	ไม่มี	ไม่มี	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

โรงพยาบาลบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๕ มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดสวัสดิการภายในและจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ และกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน	การประกาศข้อควรปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนในการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล	เพื่อเป็นการป้องกันบุคลากรภายในหน่วยงานนำผลประโยชน์ต่างตอบแทนที่ได้จากคู่สัญญาเข้าสวัสดิการโรงพยาบาล	จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์บุคลากรภายในหน่วยงานเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการรับสินบนในการจัดสวัสดิการภายในและจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจและกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน	ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริตและไม่พบการรับสินบนใด ๆ	ไม่มี	ไม่มี	