

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันกรรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๕๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)  
โรงพยาบาลท่าตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดทางละเมิด/ อายุ	การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติตาม มาตรการ
๑. มาตรการป้องกันกรรับสินบนการให้และรับของขวัญเทศกาลปีใหม่ และวันสำคัญต่างๆ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	๑. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าตะเกรา ๒. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. แจ้งหนังสือเวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดได้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒. สร้างจิตสำนึกไม่รับสินบนหรือของขวัญเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มีการสุ่มตรวจเกี่ยวกับกรปฏิบัติงงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี	ไม่พบข้อมูลกรรับสินบนหรือของขวัญจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
๒. มาตรการป้องกันกรรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าตะเกรา	๑. แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุถือปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบราชการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ๓. สร้างจิตสำนึกในการใช้สิทธิในการเบิกจ่ายของข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างประจำพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างรายเดือน ลูกจ้างยวัน ๔. กำหนดให้มีการควบคุมและมีการตรวจสอบภายใน ๕. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์ ๖. กำหนดให้มีบทลงโทษตามระเบียบราชการ	ไม่มี	ไม่พบข้อมูลกรเบิกจ่ายยา อันเป็นเท็จ

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการค้าปลีกแบบประจําปี ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

โรงพยาบาลท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดชอบทางละเมิด/ อายุ	การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติตาม มาตรการ
๓.มาตรการป้องกันการรับ สินบนในการรับเงินหรือ ทรัพย์สินจากผู้บริจาคให้ทาง ราชการ	๑.เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ท่าตะเียบ ๒.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	๑.แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ทุก หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๒.ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการรับบริจาคถือปฏิบัติตามระเบียบ ๓.กำหนดให้มีการควบคุม และตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่พบข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับกรรับ เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันกรณีการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)  
โรงพยาบาลท่าตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

๔.๑ มาตรการป้องกันกรณีการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐของบุคลากรในโรงพยาบาลท่าตะเกรา

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๔.๑ มาตรการการใช้ธรรมาภิบาล	๑. ประกาศมาตรการป้องกันกรณีการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย ๒. กำหนดแนวทางการปฏิบัติการใช้ธรรมาภิบาล ๓. มาตรการที่ถูกต้องให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	๑. เพื่อป้องกันกรณีการทุจริตและกระทำผิดวินัย ๒. เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ	๑. การใช้ธรรมาภิบาลปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนบุคคล และรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเคร่งครัด ๒. การเก็บรักษาทรัพย์สินให้เก็บไว้ในบริเวณส่วนราชการเท่านั้นหากมีเหตุจำเป็นมีราชการจำเป็นหรือเร่งด่วนให้ทำบันทึกขออนุญาตผู้อำนวยความสะดวกฯ เป็นครั้งคราว ๓. ห้ามนำธรรมาภิบาลไปใช้ในธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ทั้งใน-นอกเวลา ราชการหรือนอกสถานที่ที่ไม่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ๔. ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบการใช้ การเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าซ่อมแซม โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑. ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบราชการ และจากการทุจริต และจากการกระทำผิดวินัย ๒. ปฏิบัติถูกต้อง ตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ	๑. เจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ทราบระเบียบที่ปรับปรุงทำให้ปฏิบัติตาม ๒. ระเบียบของราชการใช้ อย่าง เคร่งครัด	จัดทำข้อตกลงและหนังสือแจ้งเวียนตามฝ่ายต่างๆ และมีเพิ่มเก็บข้อมูลอย่างชัดเจน สะดวกแก่การติดตาม	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)  
โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๔.๒.มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ค่าเบี่ยเลี้ยงหม่าจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	๑.คู่มือ/มาตรฐานและกระบวนการปฏิบัติงานในหน่วยงาน/กลุ่มงานต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ	เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ	๑.จัดทำคู่มือ มาตรฐาน หรือกระบวนการในการปฏิบัติงานในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ตามระเบียบราชการที่ชัดเจน ๒.มีการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไข เป้าประสงค์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆตามระเบียบค่าตอบแทน และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ๓.มีการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และการพัฒนามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ	ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน ปฏิบัติตามถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ	๑.เจ้าหน้าที่มีการหมุนเวียน ทำให้การประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องไม่ทั่วถึง	๑.หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน ตรวจสอบ และรับรอง การ ปฏิบัติงานทุก ครั้งก่อนส่ง งานการเงิน
๔.๓.มาตรการการจัดทำโครงการ และการฝึกอบรมตามกฎหมาย กำหนด	คณะกรรมการการตรวจสอบการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ	เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน	๑.การจัดทำโครงการให้มีวัตถุประสงค์เป้าหมาย และรายละเอียดให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา และการพัฒนางานของรพ. ๒.การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการให้เป็นไปตาม ความเป็นจริงทั้งกิจกรรม ระยะเวลา กิจกรรม และ ผู้อบรมให้สอดคล้องกันเป็นไปตามระเบียบกำหนด ๓.จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุป ประเมินผลและรายงานผลตามโครงการ	๑.บุคลากรมีความรู้ เข้าใจ มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น ๒.ปฏิบัติตามถูกต้องตาม ระเบียบของทาง ราชการ	๑.ผู้เบิกทำโครงการมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ได้มีการศึกษา คู่มือระเบียบ ปฏิบัติทำให้ ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ๒.ผู้ตรวจสอบ ขาดความเข้าใจ	๑.ประชาสัมพันธ์ คู่มือเอกสารที่ใช้ ประกอบการ เบิกจ่ายที่ชัดเจน โดยการแจ้ง เวียนและใน เว็บไซต์ โรงพยาบาล

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันกรรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

โรงพยาบาลท่าตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๔.๔.มาตรการการจัดหาพัสดุ ตามกฎหมายกำหนด	กระบวนการจัดหาพัสดุ FLOW CHART การปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการในการจัดหาพัสดุ	เพื่อการปฏิบัติงานการจัดหาพัสดุที่ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ	๑. มีกระบวนการประชาสัมพันธ์/ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือหาพัสดุตามโครงการหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. มีการตรวจรับพัสดุ การตรวจสอบและการส่งมอบพัสดุให้ถูกต้องและตรงกันทั้งจำนวน ปริมาณ และคุณภาพเพื่อประโยชน์ของทางราชการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และการดำเนินการตามโครงการเป็นไปอย่างเหมาะสม ๓. มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และดำเนินงาน การมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการเอื้อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขาย ซึ่งกันและกัน	ดำเนินการจัดจ้างพัสดุตามระเบียบทางราชการ	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุได้รับการมอบหมายตำแหน่งใหม่ เนื่องจากมีการหมุนเวียนและลาออก ๒. ชุดจัดซื้อจัดจ้างมีจุดสอบทานหลายจุด	๑. จัดทำคู่มือปฏิบัติ และ FLOW CHART ให้ชัดเจน และเข้าใจง่าย และส่งเจ้าหน้าที่ใหม่ไปอบรม ๒. จัดทำ Check list ในการตรวจทานชุดจัดซื้อจัดจ้าง	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรักษาพยาบาลแบบ ประจําปี ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

โรงพยาบาลท่าตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดชอบทางละเมิด/ อายุ	การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติตาม มาตรการ
๕. มาตรการการจัดสวัสดิการ ภายในโรงพยาบาลท่าตะเกรา	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่า ตะเกรา	๑. แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานใน สังกัดทราบและถือปฏิบัติ ๒. การอนุมัติใช้เงินและการดำเนินการจัดสวัสดิการ ภายในโรงพยาบาลท่าตะเกราเป็นไปตามข้อกำหนด ที่กำหนดไว้ ๓. มีการกำกับ ดูแล ตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ใน มาตรการของโรงพยาบาล	ไม่มี	ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงินสวัสดิการของโรงพยาบาลท่า ตะเกรา

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน  
(นางสาววชิรี เสียงล้ำ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ  
ส.ก.๗ ๖/๐๖

(นายสุรชาติ ศิริศรี)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ทราบ

(นายเกริกภัทร ลิมปพยอม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกรา