

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันการค้ารับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
โรงพยาบาลแก่งกระเจา จังหวัดเพชรบุรี

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ	สถิติการกระทำผิด	ผลของการปฏิบัติตามมาตรการ
๑. มาตรการการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแก่งกระเจา	สร้างจิตสำนึกการไม่รับ เรี่ยกหรือ ยอมจะรับของขวัญ สินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นใดให้เจ้าหน้าที่ทุกคน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนหรือรับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดอันนับเป็นการส่งถึง การทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒. มาตรการป้องกันการค้ารับสินบน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแก่งกระเจา และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ให้การจัดทำพัสดุภาครัฐเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ แสขติคคธรัฐฐนตรี ที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการตรวจสอบภายใน/ การควบคุมภายใน ๓. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็น เหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง
๓. มาตรการป้องกันการค้ารับสินบน ประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สิน	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแก่งกระเจา	ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและ ทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเคร่งครัด	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนประเด็นเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค
๔. มาตรการป้องกันการค้าทุจริต และแก่เงาการกระทำผิดวินัยของ บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลแก่งกระเจา	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแก่งกระเจา	๑. มาตรการการใช้รถราชการ - ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาต ใช้รถราชการ ๒. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน - ให้ขออนุญาตผู้อำนวยการ ก่อนปฏิบัติงาน - ลงชื่อปฏิบัติงานก่อนเริ่ม ปฏิบัติงาน	ไม่มี ไม่มี	มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ของ ราชการตามระเบียบการใช้รถ เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามจริง เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ	สถิติการกระทำผิด	ผลของการปฏิบัติตามมาตรการ
		<p>- ให้นำตัวตรวจสอบกลางมีชื่อ</p> <p>๓. มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา</p> <p>- มีการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ โดยผู้เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา งานพัสดุ งานการเงิน และผู้มีอำนาจ</p> <p>๔. มาตรการการจัดหาพัสดุ</p> <p>- ให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด</p> <p>- ให้มีการตรวจสอบพัสดุประจำปีให้ทันเวลาตามที่ระเบียบกำหนด</p> <p>- ให้มีการตรวจสอบครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงกับทะเบียนให้ถูกต้องและตรงกัน</p>	ไม่มี	<p>ไม่พบการดำเนินการที่ผิดระเบียบหรือทุจริตในการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา</p> <p>ปฏิบัติงานซื้อตรงตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ไม่พบการร้องเรียนเกี่ยวกับกาทุจริต</p>
๕. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของโรงพยาบาลแก่งกระจาน	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแก่งกระจาน	<p>ห้ามมิให้หน่วยงานในสังกัด ซึ่งมีการจัดซื้อจัดจ้างทำการหาขายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากภาคเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน นำเข้าเป็นรายได้ของกองทุนสวัสดิการ</p>	ไม่มี	ไม่พบการร้องเรียนเกี่ยวกับกาจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาลแก่งกระจาน