

รายงานสรุปผลการกำกับ ติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ โรงพยาบาลท่าอุเทน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มาตรการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดสำคัญ	ระยะเวลาการติดตามและรายงานผล
๑.มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และรับของขวัญ			ไตรมาสที่ ๑-๔
๑. ต้องละเว้นการแสวงหาประโยชน์มิชอบไม่รับหรือถาพนำถึงการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ยกเว้นกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่กฎหมายกำหนด	๑. เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ที่มีชอบ ๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ๓. เพื่อเป็นการกำกับติดตาม ฝ้าระวังโอกาสที่อาจจะเกิดการรับสินบนจากการปฏิบัติงาน	๑. เจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด = ๑๐๐ % ๒. อัตราข้อร้องเรียนการทุจริต = ๐%	ไม่พบข้อร้องเรียน
๒. การให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีปกติ ประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน กรณีจำเป็นต้องรับหรือต้องให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณีนิยมเพื่อรักษาไมตรีมิตรภาพความสัมพันธ์ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่รับให้แก่กันนั้น ต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท			ไม่พบข้อร้องเรียน ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งรับของขวัญทุกชนิด
๓. การต้อนรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาให้ต้อนรับโดยสมควร หากจำเป็นต้องจัดเลี้ยงรับรองให้จัดแบบเรียบง่าย และประหยัดอาหารที่เลี้ยงควรเป็นอาหารประจำท้องถิ่น ราคาประหยัดรวมถึงการจัดหาที่พักให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและไม่จำเป็นต้องมีของขวัญของที่ระลึก			ไม่พบข้อร้องเรียน

มาตรการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดสำคัญ	ระยะเวลาการติดตามและรายงานผล
๔. ความเป็นกลางทางการเมือง โดยจะต้องไม่สนับสนุนหรือการกระทำอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม			ไม่พบข้อร้องเรียน
๕. การให้หรือการรับของขวัญ หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อการรับขึ้นหรืออาจก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทน			ไม่พบข้อร้องเรียน
๖. การให้หรือรับบริจาคทรัพย์สินเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือสิ่งของของสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการตัดสินใจ			ไม่พบข้อร้องเรียน
๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในขบวนการจัดซื้อจัดจ้าง			
๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนในขบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. มีการทบทวนความรู้ ความเข้าใจของ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาคลังต่างๆ ใน รพ.</p> <p>๒. อัตราข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดหา = ๐%</p> <p>๓. ผลการประเมิน ITA ข้อ MOIT๑-MOIT๕ = ระดับ ๕</p>	<p>๑. มีการทบทวนความรู้ ความเข้าใจของ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาคลังต่างๆ ใน รพ.</p> <p>๒. อัตราข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดหา = ๐%</p> <p>๓. ผลการประเมิน ITA ข้อ MOIT๑-MOIT๕ = ระดับ ๕</p>	<p>ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง พรบ.</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>ไม่พบข้อร้องเรียน</p>
๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค			
๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	<p>๑. เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>๑. อัตราข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดหาด้วยเงินบริจาค = ๐%</p> <p>๒. มีการประชุมคณะกรรมการตามความเหมาะสม</p> <p>๓. จัดทำรายงานการประชุมเสนอผู้บริหารฯ ตัวแทนภาคประชาชน รับทราบทุกครั้ง และคณะกรรมการ CFO</p>	<p>๖ เดือน, ๑๒ เดือน</p> <p>ทุกไตรมาส</p> <p>๑ ครั้ง/เดือน</p> <p>ไม่พบข้อร้องเรียน</p>

มาตรการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดสำคัญ	ระยะเวลาการติดตามและรายงานผล
๔. มาตรการป้องกันทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่			
๑. การจัดหาพัสดุ	เพื่อให้การจัดซื้อจัดหาพัสดุมีประสิทธิภาพโปร่งใส ถูกต้อง และตรวจสอบได้ เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. มีการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผลการตรวจสอบมิติด้านพัสดุ > ๘๐% ๓. ผลการพัฒนา ITA ข้อ MOIT ๑-๕ = ไตรมาสที่ ๑ = ระดับ ๕	ไม่พบข้อร้องเรียน
๒. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา	เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์จากการไม่มีความรู้ไม่เข้าใจในกระบวนการจัดทำโครงการและการเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. รพ.กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ๒. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ใน รพ. > ๑ ครั้ง/ปี ๓. อัตราข้อร้องเรียนการปฏิบัติงาน = ๐ %	ไม่พบข้อร้องเรียน
๓. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน	เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่บุคลากรเป็นไปอย่างเหมาะสม ตามความจำเป็น ตรวจสอบได้ และถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสามารถตรวจสอบได้	๑. ผลตรวจสอบมิติด้านการเงิน > ๙๐% ๒. มีการจัดทำบันทึกขออนุญาตปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ = ๑๐๐%	ไม่พบข้อร้องเรียน
๔. มาตรการการใช้รถราชการ	เพื่อให้การบริหารจัดการการใช้รถทางราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ มีความเท่าเทียมกันไม่เกิดการให้บริการที่เหลื่อมล้ำและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. อัตราการขออนุญาตใช้รถราชการถูกต้อง = ๑๐๐% ๒. อัตราพนักงานขับรถได้รับการอบรมครบถ้วน = ๑๐๐% ๓. อัตราการติดกล้องภายในรถราชการ = ๑๐๐% ๔. อัตราข้อร้องเรียนการขอใช้รถราชการ = ๐%	ไม่พบข้อร้องเรียน

มาตรการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดสำคัญ	ระยะเวลาการติดตามและรายงานผล
๕. มาตรการการรับของแถม			
๑. มาตรการรับของแถม	๑. เพื่อให้การรับของแถมที่พิจารณาแล้วว่าเป็นประโยชน์กับทางหน่วยราชการถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	๑. อัตราการรับของแถมที่เป็นกับทางราชการ = ๑๐๐% (กรณี ที่ รพ. ได้รับประโยชน์)	ทุกไตรมาส ไม่พบข้อร้องเรียน
๖. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล			
๑. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล	๑. เพื่อให้การจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาล เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	๑. การจัดสวัสดิการใน รพ. ถูกต้อง = ๑๐๐% (ทุกกิจกรรม)	ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการจัดสวัสดิการภายใน