

รายงานสรุปผลการตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
 ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ โรงพยาบาลมะขาม

มาตรการ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการ ดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่	ติดประกาศประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสารและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน	๑. ต้องตระหนักจากกระแสทางประโยชน์ มีขอบ ไม่รับหรือถามนำถึงการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นควรได้ตามกฎหมาย ๒. การให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยม กรณีจำเป็นต้องรับ หรือต้องทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ๓. การให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจ นำมาซึ่งความเสียดังต่อคอร์รัปชัน หรืออาจ ก่อให้เกิดข้อ	ไม่พบอุบัติการณ์ ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริต และไม่พบการรับสินบน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	

มาตรการ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการทำงาน ดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๒. มาตรการป้องกันการ รับ สิ้นบั้นนคระบวมการ เบิกจ่ายตามสิทธิ สวัสดิการข้าราชการ ข้าราชการ	ผลักดันให้มีการ ปฏิบัติตามเกณฑ์ จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง กับการ ส่งเสริมการขายยา อย่างเป็นรูปธรรม ประชาสัมพันธ์ และ ปลูกฝังให้ บุคลากร และภาค ประชาชนมี ความ ตระหนักรู้ถึง ความสำคัญของการ เสนอขายยา อย่าง เหมาะสม	ผู้จัดทำหรือสร้างภาระให้เกิด ความรู้สึกรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทน ๔. การให้หรือรับบริจาค ทรัพย์สินหรือ เงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และ ถูกต้องตามกฎหมาย สิ้นบน	๑. ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทำการ จัดซื้อทำ การหารายได้ใน ลักษณะผลประโยชน์ ต่างตอบ แทนทุกประเภทจากบริษัทฯ เข้ากองทุนสวัสดิการ สถานพยาบาล ๒. ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อ ต้อง คำนึงถึงปัจจัยด้านต้นทุน (Cost) มาตรฐาน (Standard) ระยะเวลาในการ ส่งมอบ (Time) การให้บริการ (Service) และราคา (price) ประกอบการจัดซื้อ ๓. ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อ กำหนด คุณสมบัติของบริษัทผู้ ค้าใน TOR ให้ บริษัทผู้ค้าต้อง ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ตาม	ไม่มี ไม่มี ไม่พบอุบัติการณ์ ความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับ ซ้อนหรือการทุจริต และไม่พบการรับ สินบน			

มาตรการ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการ ดำเนินงานกิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
			<p>มาตรา ตว/๗ มาตรา ๑๒๓/๕ และมีระบบอบรมเกณฑ์จริยธรรมฯ แก่ พนักงาน โดยให้เป็นผู้ประเมินบวกใน price performance</p> <p>๔. ให้นำหน่วยงานที่ทำการจัดซื้อใช้ใกล้เคียง ต่อรองราคาตามที่คณะกรรมการพัฒนา ระบบยา แห่งชาติกำหนด</p> <p>๕. ให้เพิ่มความเข้มงวดของระบบ ตรวจสอบภายใน ทั้งใน ระดับ สถานพยาบาลและระดับหน่วยงานต้น สังกัดของสถานพยาบาล</p>				
<p>๓. มาตรการป้องกันการรับ สินบนในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง</p>		<p>เพื่อป้องกันและตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือไม่ เช่น การรับสินบน การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ</p>	<p>๑. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ที่สุดจัดซื้อจัดจ้าง กับผู้เสนองานที่มีความเกี่ยวข้องกับ บุคลากรภายในหน่วยงานทั้งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์สาธารณะที่มีผล ต่อการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้ อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ดำเนินงาน หรือ</p>	<p>ไม่พบอุบัติการณ์ ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริต และไม่พบการรับสินบน</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	

มาตรการ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากกิจกรรม ดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
		การดำเนินงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การรับของข่วัญหรืออื่นๆ	โครงการที่เอื้อผลประโยชน์กับตนเองทั้งที่เกี่ยวข้องกับเงินและไม่เกี่ยวข้องกับเงิน				
๔. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	ให้หน่วยงานมีคณะกรรมการการบริหารเงินบริจาคและทรัพย์สิน บริจาคของหน่วยงาน ๑. วางแผนการรับบริจาคและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค ๒. พิจารณาการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค	๑. การรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ทั้งต้องพิจารณาถึงผลได้ผลเสียและผลประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ ๒. ต้องเป็นการบริจาคด้วยความสมัครใจและไม่เป็นไปเพื่อแลกเปลี่ยน ผลประโยชน์ หรือมีเงื่อนไขผูกพันที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดโดยเฉพาะ ๓. กรณีที่มีผู้บริจาคอาคาร งานก่อสร้าง ที่ดิน หรืออาคารงานก่อสร้างพร้อมที่ดิน หน่วยงานต้องตรวจสอบกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองภาระติดพัน ทั้งต้อง ประเมินมูลค่าของอาคาร งานก่อสร้าง ที่ดิน จาก	ไม่พบอุปสรรคหรือ ความเสียหายด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริตและไม่พบการรับสินบน	ไม่มี			

มาตรการ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการ ดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
<p>๕. มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี</p> <p>๕.๑ มาตรการการใช้อำนาจ</p>	<p>จัดวางระบบการควบคุมภายในด้านการใช้อำนาจราชการ</p>	<p>เพื่อให้การใช้อำนาจราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และควบคุมมิให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต</p>	<p>ราคาประเมินงานของกรมที่ดิน หรือราคาากลางของทางราชการ</p> <p>๑. ประกาศนโยบายการขออนุมัติใช้รถส่วนกลาง และรถส่วนตัวเพื่อไปราชการ</p> <p>๒. มีการจัดทำขั้นตอน (Flow chart) การปฏิบัติงาน เรื่อง ๒.๑) การขออนุมัติไปราชการ ภายนอก หน่วยงาน</p> <p>๒.๒) การไปประชุม/อบรม/ เป็นวิทยากร/ดูงานภายนอก หน่วยงาน</p> <p>๓. กำหนดให้ผู้ไปราชการเสนอแบบฟอร์มการขออนุมัติไปราชการผ่าน ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ (แบบอนุมัติ การใช้ รถ)</p>	<p>ไม่พบอุบัติเหตุการ</p> <p>ไม่พบอุบัติเหตุการ</p> <p>ไม่พบอุบัติเหตุการ</p> <p>ไม่พบอุบัติเหตุการ</p>	<p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p>	

มาตรการ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากกิจกรรม ด้านกิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๕.๒ มาตรการการเบิก ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงาน นอกเวลา ราชการและใน วันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานให้กับหน่วย บริการในสังกัดกระทรวง สาธารณสุขค่าตอบแทน โดย ไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัวและ หรือ	จัดวางระบบ ควบคุมภายในและ การบริหารความ เสี่ยงด้านการ เบิกจ่าย ค่าตอบแทน	เพื่อให้การเบิก ค่าตอบแทนถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการระเบียบ กฎหมายและ ควบคุมมิให้เกิด ความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับ ซ้อน และการทุจริต	๔. ก่อนได้รับอนุมัติไปราชการ โดย รณนัติส่วนกลางต้องผ่าน การตรวจสอบ ความเหมาะสม จำเป็น และตาม ประกาศ นโยบายของโรงพยาบาล มะขาม โดยฝ่ายบริหาร ๕. มีสมุดประจำรณนัติ ส่วนกลาง บันทึกเลขไม่ซ้ำครั้งที่มี การเติมผู้มาขึ้น ควบคุมลงนาม กำกับโดยผู้ไปราชการที่ได้รับ มอบหมาย				
			๑. มีนโยบายป้องกันและปราบ ปรามการทุจริตในโรงพยาบาล มะขาม ๒. มีการทบทวนอัตรา ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการ จ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้าย ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขฯ (ฉบับ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ ผ่าน คกก.ระดับ จังหวัดทุกปี	ไม่พบอุบัติการณ์ ความเสียหายด้าน ผลประโยชน์ทับ ซ้อนหรือการทุจริต และไม่พบการรับ สินบน	ไม่มี	ไม่มี	

มาตรการ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการทำงาน ดำเนินงานกิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
<p>ปฏิบัติงานใน โรงพยาบาล เอกชนค่าเบี่ย เสียงเหมา จ่าย และเงินเพิ่มสำหรับ ตำแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานด้านการ สาธารณสุข</p>	<p>จัดวางระบบ ควบคุมภายในและ การบริหารความ เสี่ยงในการ ตรวจสอบควบคุม กำกับ โครงการ ฝึกอบรม ศึกษา งานและสัมมนา</p>	<p>เพื่อให้การจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม และสัมมนาถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบกฎหมาย และควบคุมมิให้เกิด ความเสียหาย ผลประโยชน์ทับ ซ้อน และการทุจริต</p>	<p>๓. กำหนดให้หัวหน้ากลุ่มงาน เป็นผู้ ตรวจสอบและรับผิดชอบ การเบิก จ่ายเงินค่าตอบแทน ก่อนที่จะส่งมาให้ ฝ่ายการเงิน ตรวจสอบให้เป็นไปตาม กฎหมาย และดำเนินการ เบิกจ่าย ๔. มีการสุ่มตรวจสอบภายใน ๕. มีการรายงานสถานการณ์ ทางการเงินในที่ประชุม คกก. บริหาร ทุกเดือน</p>				
<p>๕.๓ มาตรการการจัดทำ โครงการและการฝึกอบรม ตามกำหนด</p>	<p>จัดวางระบบ ควบคุมภายในและ การบริหารความ เสี่ยงในการ ตรวจสอบควบคุม กำกับ โครงการ ฝึกอบรม ศึกษา งานและสัมมนา</p>	<p>เพื่อให้การจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม และสัมมนาถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบกฎหมาย และควบคุมมิให้เกิด ความเสียหาย ผลประโยชน์ทับ ซ้อน และการทุจริต</p>	<p>๑. มีแนวทางการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการ ไปราชการ จัดประชุม/อบรม/ สัมมนา/ดูงาน/วิทยากร และ การ จัดประชุม/อบรม/สัมมนา โดยได้รับการ สนับสนุนการ บริษัทหรือบริษัท เวชภัณฑ์ มีैया ๒. มีการจัดทำผังขั้นตอน (Flow chart) การปฏิบัติงาน เรื่อง</p>	<p>ไม่พบอุบัติการณ์ ความเสียหายด้าน ผลประโยชน์ทับ ซ้อนหรือการทุจริต และไม่พบการรับ สินบน</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	

มาตรการ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการ ดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๕.๔ มาตรการจัดหาพัสดุ ตามกฎหมายกำหนด	จัดวางระบบ ควบคุมภายในด้าน การจัดทำ พัสดุ การจัดซื้อจัด จ้าง	เพื่อให้การ ดำเนินการจัดหา พัสดุถูกต้องตาม ระเบียบหลักเกณฑ์ กฎหมายและ ควบคุมมิให้เกิด ความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับ ซ้อน และการทุจริต	<p>๒.๑) การประชุม/อบรม/ เป็น วิทยากร/ดูงานภายนอก หน่วยงาน</p> <p>๒.๒) การขออนุมัติไปราชการ ภายนอก หน่วยงาน</p> <p>๒.๓) การจัดประชุม/อบรม/ บรรยาย วิชาการ</p> <p>๓. มีแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี</p> <p>๑. มีการจัดทำผังขั้นตอน (Flowchart) การปฏิบัติงาน เรื่อง</p> <p>๑.๑) แผนชื่อเวชภัณฑ์มีैया</p> <p>๑.๒) แผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปี</p> <p>๑.๓) แผนการจัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์</p> <p>๑.๔) การควบคุม เก็บรักษา ยา เวชภัณฑ์ และพัสดุ</p> <p>๑.๕) กระบวนการจัดซื้อ/จ้าง</p> <p>๒. มีคำสั่งมอบหมายปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ และแบ่งแยกหน้าที่ ผู้รับผิดชอบภายใน</p>	ไม่พบอุบัติการณ์ ความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับ ซ้อนหรือการทุจริต และไม่พบการรับ สินบน	ไม่มี	ไม่มี	

มาตรการ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจาก การดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
			<p>วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม</p> <p>๓. มีแผนการจัดหาพัสดุโดยใช้ ราคาากลาง</p> <p>๔. มีการติดตามประเมินการ จัดซื้อ/จ้าง เพื่อให้เป็นไปตาม แผนการจัดหาพัสดุ</p> <p>๕. มีการตรวจสอบแผนการ จัดซื้อจัดจ้างก่อนเสนอผู้บริหาร ลงนาม</p>				