รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๑. มาตรการป้องกันการให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ		เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของหน่วยงานเกี่ยวกับข่าวสารและนโยบายต่อต้านการคอรัปชั่นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน	๑. ต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์มิชอบ ไม่รับหรือถามนำถึงการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือ จากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย ๒. การให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยม กรณีจำเป็นต้องรับหรือต้องให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ๓. การให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อคอรัปชั่น หรืออาจก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทน	ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริตและไม่พบการรับสินบนใดๆ	ไม่มี	ไม่มี	
			๔. การให้หรือรับบริจาคทรัพย์สินหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย สินบน				

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๒. มาตราการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		เพื่อป้องกันและตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือไม่ เช่น การรับสินบนการใช้ข้อมูลลับของทางราชการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การรับของขวัญหรืออื่นๆ	๑. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองานที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรภายในหน่วยงานทั้งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ดำเนินงานหรือโครงการที่เอื้อผลประโยชน์กับตนเองทั้งที่เกี่ยวกับเงินและไม่เกี่ยวกับเงิน	ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริตและไม่พบการรับสินบนใดๆ	ไม่มี	ไม่มี	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค		ให้หน่วยงานมีคณะกรรมการบริหารเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยงาน ๑. วางแผนการรับบริจาคและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค ๒. พิจารณาการรับบริจาคเงินและพรัพย์สินที่มีผู้บริจาค	๑. การรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั้งต้องพิจารณาถึงผลได้ผลเสียและผลประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ ๒. ต้องเป็นการบริจาคด้วยความสมัครใจและไม่เป็นไปเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือมีเงื่อนไขผูกพันที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดโดยเฉพาะ ๓. กรณีที่มีผู้บริจาคอาคาร งานก่อสร้างที่ดิน หรืออาคารงานก่อสร้างพร้อมที่ดินหน่วยงานต้องตรวจสอบกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองภาระติดพัน ทั้งต้องประเมินมูลค่าของอาคารงานก่อสร้างที่ดิน จากราคาประเมินงานของกรมที่ดินหรือราคากลางของทางราชการ	ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริตและไม่พบการรับสินบนใดๆ	ไม่มี	ไม่มี	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๔. มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี							
๔.๑ มาตรการการใช้รถราชการ	จัดวางระบบการควบคุมภายในด้านการใช้รถราชการ	เพื่อให้การใช้รถราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และควบคุมมิให้เกิดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต	๑. ประกาศนโยบายการขออนุมัติใช้รถส่วนกลาง และรถส่วนตัวเพื่อไปราชการ ๒. มีการจัดทำขั้นตอน (Flaw chart) การปฏิบัติงาน เรื่อง ๒.๑) การขออนุมัติไปราชการภายนอกหน่วยงาน ๒.๒) การไปประชุม/อบรม/เป็นวิทยากร/ดูงานภายนอกหน่วยงาน ๓. กำหนดให้ผู้ไปราชการเสนอแบบฟอร์มการขออนุมัติไปราชการผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ (แบบอนุมัติการใช้รถ) ๔. ก่อนได้รับอนุมัติไปราชการโดยรถยนต์ส่วนกลางต้องผ่านการตรวจสอบความเหมาะสม จำเป็น และตามประกาศนโยบายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป ๕. มีสมุดประจำรถยนต์ส่วนกลาง บันทึกระยะทางไป-กลับ บันทึกเลขไมล์ทุกครั้งที่มีการเติมน้ำมัน ควบคุมลงนามกำกับโดยผู้ไปราชการที่ได้รับมอบหมาย	ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริต และไม่พบการรับสินบนใดๆ	ไม่มี	ไม่มี	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๔.๒ มาตรการการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	จัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	เพื่อให้การเบิกค่าตอบแทนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการระเบียบกฎหมายและควบคุมมิให้เกิดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริต	๑. มีนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ๒. มีการทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ประชุมกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีเพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ ๓. มีการทบทวนอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหน่วยบริการในกำกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขฯ (ฉบับ ๕) พ.ศ. ๒๕+A๑๕๒ ผ่าน คกก. ระดับจังหวัดทุกปี ๔. กำหนดให้หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้างานฯ เป็นผู้ตรวจสอบและรับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ก่อนที่จะส่งมาให้งานการเงินตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย และดำเนินการเบิกจ่าย ๕. มีการสุ่มตรวจสอบภายใน ๖. มีการรายงานสถานการณ์ทางการเงินรวมหมวดค่าตอบแทนในที่ประชุม คกก.บริหาร สสจ.จันทบุรี ทุกเดือน	ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริต	ไม่มี	ไม่มี	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๔.๓ มาตรการการจัดทำโคงการและการฝึกอบรมตามกำหนด	จัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในการตรวจสอบควบคุมกำกับ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานและสัมมนา	เพื่อให้การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุมและสัมมนาถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการระเบียบกฎหมายและควบคุมมิให้เกิดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริต	๑. มีแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการไปราชการ จัดประชุม /อบรม/สัมมนา/ดูงาน/วิทยากร และการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โดยได้รับการสนับสนุนการบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์มีไข่ยา ๒. มีการจัดทำผังขั้นตอน(Flow chart)การปฏิบัติงาน เรื่อง ๒.๑) การไปประชุม/อบรม/เป็นวิทยากร/ดูงานภายนอกหน่วยงาน ๒.๒) การขออนุมัติไปราชการภายนอกหน่วยงาน ๒.๓) การจัดประชุม/อบรม/บรรยายวิชาการ ๓. มีแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี	ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริต	ไม่มี	ไม่มี	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๔.๔ มาตรการจัดหาพัสดุตามกฎหมายกำหนด	จัดวางระบบควบคุมภายในด้านการจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์กฎหมายและควบคุมมิให้เกิดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริต	๑. ประกาศเจตจำนงสุจริต ในการดำเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี (คปสจ.) ๒. มีการจัดทำผังขั้นตอน (Flow chart)การปฏิบัติงาน เรื่อง ๒.๑) แผนซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ๒.๒) แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปี ๒.๓) แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ๒.๔) การควบคุม เก็บรักษา ยาเวชภัณฑ์ และพัสดุ ๒.๕) กระบวนงานจัดซื้อ/จ้าง ๓. มีคำสั่งมอบหมายปฏิบัติงานด้านพัสดุและแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับผิดชอบภายใน ๔. มีแผนการจัดหาพัสดุโดยใช้ราคากลาง ๕. มีการติดตามประเมินการจัดซื้อ/จ้าง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ ๖. มีการตรวจสอบแฟ้มการจัดซื้อจัดจ้างโดยนิติกรก่อนเสนอผู้บริหารลงนาม	๑. มีคณะกรรมการเวชภัณฑ์มิใช่ยา คณะกรรมการยา ในการพิจารณาเหตุผลความจำเป็น ความคุ้มค่าคุ้มทุน การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดหาและทบทวนแผนการจัดหารายไตรมาส ๒. มีระบบการกลั่นกรองการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ๓. มีช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริต	ไม่มี	ไม่มี	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
			๓. หน่วยงานตรวจรับของแถมพิเศษส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม จากที่หน่วยงานกำหนดไว้ในขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ๔. พัสดุของหน่วยงาน ไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ต้องจัดให้มีการควบคุมดูแล พัสดุที่อยู่ในความครอบครอง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๕.มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล ของหน่วยงานที่มีกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดที่ไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการและกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในลักษณะสวัสดิการเชิงธุรกิจ		เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐให้มีความระมัดระวังไม่ให้มีกรณีการแสวงหาผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ของหน่วยงาน	ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระบียบคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม	ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริต	ไม่มี	ไม่มี	