

รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ปี ๒๕๖๔

ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

กิจกรรมที่มีความเสี่ยง	แนวทางการป้องกันและแก้ไข	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรคที่พบ	หมายเหตุ
๑. การใช้รถราชการ - การนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว	- กำหนดหลักเกณฑ์การใช้รถ การจัดพนักงานขับรถ ให้ผู้ใช้รถบันทึกการใช้รถ และตรวจสอบเลขไมล์เป็นระยะๆ จัดทำบันทึกขอใช้รถ ระยะเวลาการใช้รถ จัดทำทะเบียนให้พนักงานขับรถ ทำการบันทึกการใช้รถทุกครั้ง ซึ่งบันทึกจะระบุรายละเอียด ผู้ขอใช้รถ พนักงานขับรถ ระยะเวลา สถานที่ไป พร้อมบันทึกเลขไมล์รถทั้งไปและกลับ วัน เวลา และผู้ตรวจสอบการใช้รถ	- แจ้งเวียนไปยังหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งเพื่อรับทราบและถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว	-	**จากการดำเนินงานออกตรวจสอบยังไม่พบการนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว
๒. การเบิกค่าตอบแทน - การเบิกค่าตอบแทนที่เป็นเท็จ	- ให้มีการแนบเอกสารระเบียบ ข้อกำหนด ค่าตอบแทนในการเบิก-จ่ายทุกครั้ง - ให้มีการตรวจสอบข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในหน่วยงาน ทุกครั้งที่มีการเบิกค่าตอบแทน - ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานการเบิกค่าตอบแทน ให้มีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด	- แจ้งเวียนไปยังหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งเพื่อรับทราบและถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว	-	**จากการดำเนินงานออกตรวจสอบยังไม่พบการเบิกค่าตอบแทนที่เป็นเท็จ

กิจกรรมที่มีความเสี่ยง	แนวทางการป้องกันและแก้ไข	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรคที่พบ	หมายเหตุ
<p>๓.การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศักยภาพงานประชุม และสัมมนา</p> <p>-การจัดทำโครงการแต่ไม่ปฏิบัติตามกิจกรรมดำเนินการ</p>	<p>แนวทางการป้องกันและแก้ไข</p> <p>-จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความโปร่งใสของการทำงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อตรวจสอบการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมในหน่วยงาน</p> <p>-ให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานกิจกรรมในงาน/โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดการใช้งาน/โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณให้มีความถูกต้อง เหมาะสมตามระเบียบ ข้อกำหนด</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>-การตรวจสอบการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมในรายงาน/โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณให้มีความถูกต้อง เหมาะสมตามระเบียบ</p> <p>ข้อกำหนด โดยมีผู้ตรวจสอบระดับอำเภอ ตรวจสอบด้านการใช้งบประมาณ การจัดทำกิจกรรม ทุกโครงการ</p>	<p>-</p>	<p>**จากการดำเนินงานออกตรวจสอบยังไม่พบข้อผิดพลาดที่เป็นเหตุ</p>
<p>๔.การจัดหาพัสดุ</p> <p>-เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง ในการเข้าเป็นคู่สัญญาเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐ</p> <p>- การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวกญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์</p>	<p>แนวทางการป้องกันและแก้ไข</p> <p>- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดหาพัสดุอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>- ตรวจสอบ/สืบค้น วิธีการจัดหาพัสดุให้มีความเหมาะสม เป็นกลาง ไม่เอื้อต่อตนเองและพวกพ้อง</p> <p>- ปิดประกาศการจัดหาพัสดุเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการคัดเลือกได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>- แจ้งเวียนไปยังหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งเพื่อรับทราบและถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>-</p>	<p>**จากการดำเนินงานออกตรวจสอบยังไม่พบการข้อนมูลที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง</p>

กิจกรรมที่มีความเสี่ยง	แนวทางการป้องกันและแก้ไข	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรคที่พบ	หมายเหตุ
๕. การรับของชำร่วยหรือประโยชน์อื่นใด - การรับของชำร่วย หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ อาจทำให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามี อิทธิพล ให้เกิดอคติในการให้บริการไม่ เท่าเทียมกัน	แนวทางการป้องกันและแก้ไข - ควรปฏิบัติตามระเบียบที่จะก่อให้เกิดความผูกพัน หรือพันธะต่อผู้ให้ อาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธา ต่อประชาชน - ควรมีการเน้นย้ำแก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ และ มีความผิดทางวินัย และเมื่อมีเหตุการณ์ดังกล่าว ควรมีการดำเนินการสอบสวนโดยทันที - ผู้บังคับบัญชาควรตั้งเตือน ชี้แจงให้ทราบถึงผล และโทษของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และให้มีการ ดำเนินการทางวินัย หากพบการกระทำความผิด - ควรให้มีการดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยตรวจสอบไม่ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลการดำเนินงาน - แจ้งเวียนไปยังหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งเพื่อรับทราบและถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว	-	หมายเหตุ **จากการดำเนินงานออกตรวจสอบยังไม่พบข้อมูล

(ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นายวิทยา ภารนิช)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ.....ผู้รับทราบ
(นายอนุศักดิ์ เจริญเมือง)

สาธารณสุขอำเภอมะขาม