



แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence Based integrity and Transparency Assessment : EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตัวชี้วัดที่ ๘ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB ๒๐ : หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence Based integrity Transparency Assessment: EBIT)

ตัวชี้วัดที่ ๘ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB ๒๐ : หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของหน่วยงาน

หลักฐานข้อที่ ๖ : รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนว
ทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปี ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔)

กิจกรรมที่มีความเสี่ยง	แนวทางการป้องกันและแก้ไข	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรคที่พบ	หมายเหตุ
<p>๑.การใช้รถราชการ</p> <p>- การนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว</p>	<p>- กำหนดหลักเกณฑ์การใช้รถ การจัดพนักงานขับรถ ให้ผู้ใช้รถบันทึกการขอใช้รถ และตรวจสอบเลขไมล์เป็นระยะ จัดทำบันทึกขอใช้รถ ระยะเวลาการใช้ จัดทำทะเบียนให้พนักงานขับรถ ทำการบันทึกการใช้รถทุกครั้ง ซึ่งในบันทึกระบุรายละเอียด ผู้ขอใช้รถ พนักงานขับรถ ระยะเวลา สถานที่ไป พร้อมบันทึกเลขไมล์รถทั้งไปและกลับ วัน เวลา และผู้ตรวจสอบการใช้รถ</p>	<p>-แจ้งเวียนไปยังหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งเพื่อรับทราบและถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว</p>		<p>**จากการดำเนินงานออกตรวจสอบยังไม่พบการนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว</p>
<p>๒.การเบิกค่าตอบแทน</p> <p>-การเบิกค่าตอบแทนที่เป็นเท็จ</p>	<p>-ให้มีการแนบเอกสารระเบียบ ข้อกำหนด ค่าตอบแทนในการเบิก-จ่ายทุกครั้ง</p> <p>-ให้มีการตรวจสอบข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในหน่วยงาน</p> <p>ทุกครั้งที่มีการเบิกค่าตอบแทน</p> <p>-ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานการเบิกค่าตอบแทน ให้มีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด</p>	<p>-แจ้งเวียนไปยังหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งเพื่อรับทราบและถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว</p>		<p>**จากการดำเนินงานออกตรวจสอบยังไม่พบการนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปี ๒๕๖๔

ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔)

กิจกรรมที่มีความเสี่ยง	แนวทางการป้องกันและแก้ไข	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรคที่พบ	หมายเหตุ
๓.การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา -การจัดทำโครงการแต่ไม่เป็นไปตาม กิจกรรมดำเนินการ	-จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบความโปร่งใสของการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม เพื่อตรวจสอบการ ดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมใน หน่วยงาน -ให้มีการตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมใน งาน/โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดการ ใช้งบประมาณให้มีความถูกต้อง เหมาะสม ตามระเบียบ ข้อกำหนด	-การตรวจสอบการดำเนิน กิจกรรมในงาน/โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดการใช้ งบประมาณให้มีความถูกต้อง เหมาะสมตามระเบียบ ข้อกำหนด โดยมีผู้ตรวจสอบ ระดับอำเภอ ตรวจสอบด้าน การใช้งบประมาณ การจัดทำ กิจกรรม ทุกโครงการ	-	
๔.การจัดหาพัสดุ -เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุเอื้อ ประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง ในการ เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ - การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์	- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ จัดหาพัสดุอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร -ตรวจสอบ/สืบค้น วิธีการจัดหาพัสดุให้ มีความเหมาะสม เป็นกลาง ไม่เอื้อต่อ ตนเองและพวกพ้อง -ปิดประกาศการจัดหาพัสดุเพื่อเปิดโอกาส ให้ผู้อื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัด จ้าง และดำเนินการคัดเลือกได้อย่าง เหมาะสม	-แจ้งเวียนไปยังหน่วยงานใน สังกัดทุกแห่งเพื่อรับทราบและ ถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว	-	**จากการดำเนินงานออก ตรวจสอบยังไม่พบการนำ ราชการไปใช้ในกิจธุระ ส่วนตัว

(ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นางรตนพร แสงประทีป)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

(ลงชื่อ..........ผู้รับทราบ

(นายเสมอ วุฒิ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอเขาคิชฌกูฏ

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปี ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)

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

รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปี ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)

กิจกรรมที่มีความเสี่ยง	แนวทางการป้องกันและแก้ไข	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรคที่พบ	หมายเหตุ
๓.การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา -การจัดทำโครงการแต่ไม่เป็นไปตามกิจกรรม ดำเนินการ	-จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบความโปร่งใสของการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม เพื่อตรวจสอบการ ดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมใน หน่วยงาน -ให้มีการตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมใน งาน/โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณให้มีความถูกต้อง เหมาะสม ตามระเบียบ ข้อกำหนด	-การตรวจสอบการดำเนิน กิจกรรมในงาน/โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดการใช้ งบประมาณให้มีความถูกต้อง เหมาะสมตามระเบียบ ข้อกำหนด โดยมีผู้ตรวจสอบ ระดับอำเภอ ตรวจสอบด้าน การใช้งบประมาณ การจัดทำ กิจกรรม ทุกโครงการ	-	
๔.การจัดหาพัสดุ -เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุเอื้อ ประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง ในการ เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ - การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์	- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ จัดหาพัสดุอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร -ตรวจสอบ/สืบค้น วิธีการจัดหาพัสดุให้มีความเหมาะสม เป็นกลาง ไม่เอื้อต่อ ตนเองและพวกพ้อง -ปิดประกาศการจัดหาพัสดุเพื่อเปิดโอกาส ให้ผู้อื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัด จ้าง และดำเนินการคัดเลือกได้อย่าง เหมาะสม	-แจ้งเวียนไปยังหน่วยงานใน สังกัดทุกแห่งเพื่อรับทราบและ ถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว	-	**จากการดำเนินงานออก ตรวจสอบยังไม่พบการนำรถ ราชการไปใช้ในกิจธุระ ส่วนตัว

(ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางรตนพร แสงประทีป)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

(ลงชื่อ.....ผู้รับทราบ

(นางรตนพร แสงประทีป)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอเขาคิชฌกูฏ

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

