

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาคิซมัญญ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการกำกับติดตามการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
๑.การสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ	สสอ. ๑ แห่ง รพ.สต. ๖ แห่ง				
๑.๑. ยกระดับการพัฒนาหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานคุณธรรมในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาคิซมัญญ จังหวัดจันทบุรี		-มีการจัดทำแผนการป้องกันการทุจริต และมีการถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการทุจริต การป้องกัน ผลประโยชน์ -มีการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรมให้ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ ในการประชุมประจำเดือน เจ้าหน้าที่	-	
๒.สร้างกลไกการต่อต้านทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ		-ดำเนินการประกาศเจตนารมต่อต้าน การทุจริตของหน่วยงาน	ดำเนินการแล้ว เมื่อ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒	-	
๒.๑. กิจกรรมบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน		-จัดทำแผนออกติดตามตรวจสอบภายใน ของหน่วยงานปีละ ๒ ครั้ง ในเดือน มีนาคม และ สิงหาคม	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔	-	ครั้งที่ ๒ รอดำเนินการ ตามระยะเวลาที่ กำหนด

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการกำกับติดตามการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
๒.๒. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านวินัย คุณธรรม และการป้องกันการกระทำผิด		-จัดทำเอกสารตัวอย่างการกระทำผิดวินัยให้แก่หน่วยงาน	ดำเนินการแล้วในการประชุมประจำเดือนแก่เจ้าหน้าที่เดือนละ ๑ ครั้ง	-	
๓.การป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่	สสอ. ๑ แห่ง รพ.สต. ๖ แห่ง			-	
๓.๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่รับสินบนต่อต้านการทุจริต		-ดำเนินการประกาศเจตนารมต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน	ดำเนินการแล้ว เมื่อ ๕ มกราคม ๒๕๖๔	-	
๓.๒. จัดทำสื่อ/ติดประกาศไม่รับของขวัญหรือดรับของขวัญไว้ในสถานที่ปฏิบัติงาน		-ดำเนินการชี้แจงนโยบายแก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบในการประชุมประจำเดือน	ดำเนินการแล้ว	-	
๓.๓. จัดทำหนังสือแจ้งประกาศเจตจำนงเพื่อเป็นแนวทางร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต		-ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศเจตจำนงสุจริตและชี้แจงแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด	ดำเนินการแล้ว เมื่อ ๕ มกราคม ๒๕๖๔	-	
๓.๔. ติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสารและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน		-ดำเนินการติดประกาศข่าวสาร ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ประจำหน่วยงาน	ดำเนินการแล้ว	-	

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการกำกับติดตามการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
๔.การใช้รถของทางราชการ	สสอ. ๑ แห่ง รพ.สต. ๖ แห่ง			-	
๔.๑.ประกาศนโยบาย		-ดำเนินการชี้แจงนโยบาย/ ประกาศนโยบายแก่ผู้เกี่ยวข้อง ทราบและถือปฏิบัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว เมื่อ ๕ มกราคม ๒๕๖๔	-	
๔.๒.การขออนุญาตใช้รถของทางราชการ		-ดำเนินการชี้แจงนโยบาย/ ประกาศนโยบายแก่ผู้เกี่ยวข้อง ทราบและถือปฏิบัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว เมื่อ ๕ มกราคม ๒๕๖๔	-	
๔.๓. จัดทำหนังสือเวียนเพื่อเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติให้ หน่วยงานในสังกัดทราบ		-ดำเนินการชี้แจงนโยบาย/ ประกาศนโยบายแก่ผู้เกี่ยวข้อง ทราบและถือปฏิบัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว เมื่อ ๕ มกราคม ๒๕๖๔	-	
๔.๔.ให้ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ ดูแลการใช้ รถและการเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง ให้เป็นไปตาม ระเบียบโดยเคร่งครัด		-ดำเนินการชี้แจงนโยบาย/ ประกาศนโยบายแก่ผู้เกี่ยวข้อง ทราบและถือปฏิบัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว เมื่อ ๕ มกราคม ๒๕๖๔	-	

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาคิซมัญญ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการกำกับติดตามการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
๕.การป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	สสอ. ๑ แห่ง รพ.สต. ๖ แห่ง	-ดำเนินการชี้แจงนโยบาย/ประกาศนโยบายแก่ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว เมื่อ ๕ มกราคม ๒๕๖๔	-	
๕.๑.ตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่		-ดำเนินการตรวจสอบทุกครั้งในการจัดซื้อ-จัดจ้างของหน่วยงาน	ดำเนินการตรวจสอบทุกครั้งในการจัดซื้อ-จัดจ้างของหน่วยงาน	-	
๕.๒. ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่			ดำเนินการตรวจสอบทุกครั้งในการจัดซื้อ-จัดจ้างของหน่วยงาน	-	
๕.๓. ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน/โครงการ ทั้งผลประโยชน์ส่วนตนเองและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่			ดำเนินการตรวจสอบทุกครั้งในการจัดซื้อ-จัดจ้างของหน่วยงาน	-	
๕.๔. ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือไม่ เช่น การรับสินบน การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ การดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การรับของขวัญหรืออื่นๆ			ดำเนินการตรวจสอบทุกครั้งในการจัดซื้อ-จัดจ้างของหน่วยงาน	-	

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการกำกับติดตามการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
๖.มาตรการการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	สสอ. ๑ แห่ง รพ.สต. ๖ แห่ง			-	
๖.๑.จัดตั้งคณะกรรมการในการรับมอบเงินบริจาค		-ดำเนินการให้ทุกหน่วยงานจัดตั้งคณะกรรมการทุกแห่ง	ดำเนินการแล้ว	-	
๖.๒.จัดทำระบบบัญชีในหน่วยงานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน		-ดำเนินการตรวจสอบระบบบัญชีในหน่วยงานร่วมกับการดำเนินงานตรวจสอบควบคุมภายในประจำปี	ดำเนินการแล้ว ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓	-	ครั้งที่ ๒ รอ ดำเนินการตาม กำหนดเวลา
๗.การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด -การรับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ อาจทำให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพล ให้อคติในการให้บริการไม่เท่าเทียมกัน	สสอ. ๑ แห่ง รพ.สต. ๖ แห่ง			-	
๗.๑.ควรปฏิเสธการรับเพราะจะก่อให้เกิดความผูกพัน หรือพันธะต่อผู้ให้ อาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน		-ดำเนินการชี้แจงแก่บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดทำแนวทางปฏิบัติและแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติแล้ว	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	-	
๗.๒.ควรมีการเน้นย้ำแก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ และมีความผิดทางวินัย และเมื่อมีเหตุการณ์ดังกล่าว ควรมีการดำเนินการสอบสวนโดยทันที		-ดำเนินการชี้แจงแก่บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดทำแนวทางปฏิบัติและแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติแล้ว	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓		

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการกำกับติดตามการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
๗.๓.ผู้บังคับบัญชาควรตักเตือน ชี้แจงให้ทราบถึงผลและโทษของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และให้มีการดำเนินการทางวินัยหากพบการกระทำซ้ำ		-ดำเนินการชี้แจงแก่บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดทำแนวทางปฏิบัติและแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติแล้ว	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓		
๗.๔.ควรให้มีการดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยตรวจสอบไม่ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน		-ดำเนินการชี้แจงแก่บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดทำแนวทางปฏิบัติและแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติแล้ว	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓		
๘.การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา	สสอ. ๑ แห่ง รพ.สต. ๖ แห่ง				
๘.๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความโปร่งใสของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อตรวจสอบการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมในหน่วยงาน		-ดำเนินการชี้แจงแก่บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดทำแนวทางปฏิบัติและแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติแล้ว	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓		
๘.๒.ให้มีการตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมในงาน/โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดการใช้งานงบประมาณให้มีความถูกต้อง เหมาะสมตามระเบียบ ข้อกำหนด		-ดำเนินการชี้แจงแก่บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดทำแนวทางปฏิบัติและแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติแล้ว	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓		

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาคิซมัญญ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการกำกับติดตามการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
๙.การจัดหาพัสดุ -เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง ในการเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ - การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์	สสอ. ๑ แห่ง รพ.สต. ๖ แห่ง				
๙.๑.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดหาพัสดุอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร		-ดำเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	ดำเนินการแล้ว	-	
๙.๒.ตรวจสอบ/สืบค้น วิธีการจัดหาพัสดุให้มีความเหมาะสม เป็นกลาง ไม่เอื้อต่อตนเองและพวกพ้อง		-ดำเนินการตรวจสอบการจัดหาพัสดุของหน่วยงานโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้ว	-	
๙.๓.ปิดประกาศการจัดหาพัสดุเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการคัดเลือกได้อย่างเหมาะสม		-ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดทุกครั้ง	ดำเนินการแล้ว	-	

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการกำกับติดตามการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
๑๐.การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ -ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	สสอ. ๑ แห่ง รพ.สต. ๖ แห่ง				
๑๐.๑.กำหนดนโยบายป้องกันและปราบบปรามการทุจริตในหน่วยงานและแจ้งเวียนประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อถือปฏิบัติ		-ดำเนินการแจ้งเวียนหนังสือและชี้แจงนโยบายที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการเมื่อ ๕ มกราคม ๒๕๖๔	-	

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นางรตนพร แสงประทีป)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับทราบ
(นางรตนพร แสงประทีป)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอเขาคิชฌกูฏ