รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๑. มาตรการป้องกันการให้และรับของขวัญของ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ		เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของหน่วยงานเกี่ยวกับข่าวสารและนโยบายต่อต้านการคอรัปชั่นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบและถือ ปฏิบัติโดยทั่วกัน	๑. ต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์มิชอบ ไม่รับหรือถามนำถึงการให้หรือรับของขวัญทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย ๒. การให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชานอกเหนือจาก กรณีปกติประเพณีนิยม กรณีจำเป็นต้องรับหรือต้องให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาส ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ๓. การให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อคอรัปชั่น หรืออาจก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทน ๔. การให้หรือรับบริจาคทรัพย์สินหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย สินบน	ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริตและไม่พบการรับสินบน ใดๆ	ไม่มี	ไม่มี	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๒. มาตราการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง		เพื่อป้องกันและตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามี ผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือไม่ เช่น การรับสินบนการใช้ข้อมูลลับของทางราชการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การรับของขวัญหรืออื่นๆ	๑. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองานที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรภายในหน่วยงานทั้งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้ อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ดำเนินงานหรือโครงการที่เอื้อผลประโยชน์กับตนเองทั้งที่เกี่ยวกับเงินและไม่เกี่ยวกับเงิน	ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริตและไม่พบการรับสินบน ใดๆ	ไม่มี	ไม่มี	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค		ให้หน่วยงานมีคณะกรรมการบริหารเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยงาน ๑. วางแผนการรับบริจาคและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค ๒. พิจารณาการรับบริจาคเงินและพรัพย์สินที่มีผู้บริจาค	๑. การรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั้งต้องพิจารณาถึงผลได้ผลเสียและผลประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ ๒. ต้องเป็นการบริจาคด้วยความสมัครใจและไม่เป็นไปเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือมีเงื่อนไขผูกพันที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดโดยเฉพาะ ๓. กรณีที่มีผู้บริจาคอาคาร งาน ก่อสร้างที่ดิน หรืออาคารงานก่อสร้างพร้อมที่ดินหน่วยงานต้องตรวจสอบกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ ครอบครองภาระติดพันทั้งต้อง ประเมินมูลค่าของอาคารงาน ก่อสร้างที่ดินจากราคาประเมินงานของกรมที่ดินหรือราคากลางของทางราชการ	ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริตและไม่พบการรับสินบน ใดๆ	ไม่มี	ไม่มี	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๔. มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี							
๔.๑ มาตรการการใช้รถราชการ	จัดวางระบบการควบคุมภายในด้านการใช้รถราชการ	เพื่อให้การใช้รถราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และควบคุมมิให้เกิดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและ การทุจริต	๑. ประกาศนโยบายการขออนุมัติใช้รถส่วนกลาง และรถส่วนตัวเพื่อไปราชการ ๒. มีการจัดทำขั้นตอน (Flaw chart) การปฏิบัติงาน เรื่อง ๒.๑) การขออนุมัติไปราชการภายนอกหน่วยงาน ๒.๒) การไปประชุม/อบรม/เป็นวิทยากร/ดูงานภายนอกหน่วยงาน ๓. กำหนดให้ผู้ไปราชการเสนอ แบบฟอร์มการขออนุมัติไปราชการผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ (แบบอนุมัติการใช้รถ) ๔. ก่อนได้รับอนุมัติไปราชการโดย รถยนต์ส่วนกลางต้องผ่านการตรวจสอบความเหมาะสม จำเป็น และตามประกาศนโยบายของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรีโดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป ๕. มีสมุดประจำรถยนต์ส่วนกลาง บันทึกระยะทางไป-กลับ บันทึกเลข ไมล์ทุกครั้งที่มีการเติมน้ำมัน ควบคุมลงนามกำกับโดยผู้ไปราชการที่ได้รับ มอบหมาย	ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริตและไม่พบการรับสินบน ใดๆ	ไม่มี	ไม่มี	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๔.๒ มาตรการการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด กระทรวงสาธารณสุขค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและ หรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	จัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	เพื่อให้การเบิกค่าตอบแทนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการระเบียบกฎหมายและควบคุมมิให้เกิดความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริต	๑. มีนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี ๒. มีการทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ประชุมกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีเพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ ๓. มีการทบทวนอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหน่วยบริการในกำกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จันทบุรีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขฯ (ฉบับ ๕) พ.ศ. ๒๕+A๑๕๒ ผ่าน คกก.ระดับจังหวัดทุกปี ๔. กำหนดให้หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้างานฯ เป็นผู้ตรวจสอบและรับผิดชอบการเบิก จ่ายเงินค่าตอบแทนก่อนที่จะส่งมาให้งานการเงินตรวจสอบให้เป็นไปตาม กฎหมายและดำเนินการเบิกจ่าย ๕.มีการสุ่มตรวจสอบภายใน ๖.มีการรายงานสถานการณ์ทางการเงินรวมหมวดค่าตอบแทนในที่ประชุม คกก.บริหาร สสจ.จันทบุรี ทุกเดือน	ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริต	ไม่มี	ไม่มี	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๔.๓ มาตรการการจัดทำโครงการและการฝึกอบรม ตามกำหนด	จัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในการตรวจสอบควบคุม กำกับโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานและสัมมนา	เพื่อให้การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุมและสัมมนาถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการระเบียบกฎหมายและควบคุมมิให้เกิดความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อนและการ ทุจริต	๑. มีแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการไปราชการ จัด ประชุม /อบรม/สัมมนา/ดูงาน/ วิทยากรและการจัดประชุม/อบรม/สัมมนาโดยได้รับการสนับสนุนการบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์มีไข่ยา ๒. มีการจัดทำผังขั้นตอน(Flowchart)การปฏิบัติงานเรื่อง 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	จัดวางระบบควบคุมภายในด้านการจัดหา พัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์กฎหมายและควบคุมมิให้เกิดความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อนและการ ทุจริต	๑. ประกาศเจตจำนงสุจริต ในการดำเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี (คปสอ.) ๒. มีการจัดทำผังขั้นตอน (Flowchart)การปฏิบัติงานเรื่อง ๒.๑) แผนซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ๒.๒) แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปี ๒.๓) แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ๒.๔) การควบคุม เก็บรักษา ยาเวชภัณฑ์และพัสดุ ๒.๕) กระบวนงานจัดซื้อ/จ้าง ๓.มีคำสั่งมอบหมายปฏิบัติงานด้านพัสดุและแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ภายใน ๔. มีแผนการจัดหาพัสดุโดยใช้ราคากลาง ๕. มีการติดตามประเมินการจัดซื้อ/ จ้างเพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ ๖. มีการตรวจสอบแฟ้มการจัดซื้อจัดจ้างโดยนิติกรก่อนเสนอผู้บริหาร ลงนาม	๑. มีคณะกรรมการเวชภัณฑ์มิใช่ยา คณะกรรมการยาใน การพิจารณาเหตุผลความจำเป็น ความ คุ้มค่าคุ้มทุน การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดหาและทบทวนแผนการจัดหารายไตรมาส ๒. มีระบบการกลั่นกรองการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ๓. มีช่องทางการ ร้องเรียนร้องทุกข์ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ไม่พบอุบัติการณ์ ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริต	ไม่มี	ไม่มี	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
			๓. หน่วยงานตรวจรับของแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม จากที่หน่วยงาน กำหนดไว้ในขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ๔. พัสดุของหน่วยงาน ไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ต้องจัดให้มีการควบคุมดูแล พัสดุที่อยู่ในความ ครอบครอง ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๕.มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของ สถานพยาบาลของ หน่วยงานที่มีกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดที่ไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการและกองทุนสวัสดิการ ภายในหน่วยงานส่วน ภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในลักษณะสวัสดิการเชิง ธุรกิจ		เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐให้มี ความระมัดระวังไม่ให้มีกรณีการแสวงหาผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ของหน่วยงาน	ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัด สวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระบียบคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม	ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริต	ไม่มี	ไม่มี	