รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการ การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน ตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจาก การดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๑. มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสต่างๆ	ประกาศมาตรการและแนวทางการป้องกันการรับสินบน/ของขวัญ/ของกำนัล	เพื่อป้องกันการรับสินบน ของขวัญ/ของกำนัล ที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน	- ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - จัดทำสื่อติดประกาศไม่รับของขวัญของกำนัลในสถานที่ปฏิบัติงาน - จัดทำหนังสือประกาศเจตจำนงเพื่อเป็นแนวทางร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต	- บุคลากรในสังกัดรับทราบแนวทางและถือปฏิบัติในทางเดียวกัน - ไม่พบพฤติกรรมความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริต และไม่พบการรับสินบนใดๆ	ไม่มี	ไม่มี	-
๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	- เพื่อป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง - เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	- ตรวจสอบชื่อ - สกุลของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ - ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ - ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่า มีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน/โครงการ ท้งผลประโยชน์ส่วนตนเองและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ - ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือไม่ เช่น การรับสินบน การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ การดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	- บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - ไม่พบพฤติกรรมการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี	-

รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการ การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน ตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจาก การดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
			กับการจัดซื้อจัดจ้าง การรับของขวัญ หรืออื่นๆ				
๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑	- เพื่อป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยงาน - วางแผนการรับบริจาคและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค - พิจารณาการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค - วางแผนการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค - ติดตามและตรวจสอบการรับ - จ่ายเงิน/ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค	- มีคณะกรรมการบริหารเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	ไม่มี	ในรอบ ๑๒ เดือน ไม่มีการรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินบริจาค
๔. มาตรการการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
๔.๑ มาตรการการใช้รถราชการ	ประกาศนโยบายและการถือปฏิบัติตามระเบียบของการใช้รถราชการ	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘	- ประกาศนโยบายและแจ้งเวียนระเบียบฯ - จัดทำ Flaw chart การใช้รถราชการ - จัดทำสมุดประจำรถยนต์ราชการ - ทดสอบน้ำมันรถยนต์ราชการประจำปี	- เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบฯ - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอน Flaw chart การใช้รถราชการ - เจ้าหน้าที่บันทึกการใช้รถราชการเป็นปัจจุบันทุกครั้ง - สามารถตรวจสอบและควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการ การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน ตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจาก การดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
		(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ และ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕		ตามระเบียบราชการ			
๔.๒ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน	ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในงวันหยุดราชการ	- เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ระเบียบ กฎหมาย และ - เพื่อควบคุมการเกิดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและทุจริต	- ประกาศนโยบายและแจ้งเวียนระเบียบฯ - จัดทำ Flaw chart การเบิกจ่ายค่าตอบแทน - จัดทำทะเบียนคุมหลักฐานการเบิกจ่าย	- เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบฯ - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอน Flaw chart การเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ - การเบิกจ่ายค่าตอบแทนถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	ไม่มี	ในรอบ ๑๒ เดือน ไม่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
๔.๓ มาตรการการจัดโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด	ถือปฏิบัติตามระเบียบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙	- เพื่อให้การดำเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง - เพื่อควบคุมการเกิดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและทุจริต	- ประกาศนโยบายและแจ้งเวียนระเบียบฯ - จัดทำ Flaw chart การขอเบิกจ่ายการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่๓ พ.ศ. ๒๕๕๕) - จัดทำทะเบียนคุมหลักฐานการเบิกจ่าย	- เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบฯ - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอน Flaw chart การขอเบิกจ่ายฯ - การเบิกจ่ายค่าตอบแทนถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	ไม่มี	ในรอบ ๑๒ เดือน ไม่มีการเบิกจ่ายฯ
๔.๓ มาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด ปี ๒๕๖๘	จัดวางระบบควบคุมภายในด้านการจัดหาพัสดุ	เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์กฎหมายและควบคุมการเกิดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและทุจริต	- ประกาศนโยบายและแจ้งเวียนระเบียบฯ - จัดทำ Flaw chart การจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ - ปฏิบัติตามระเบียบฯอย่างเคร่งครัด	- เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบฯ - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอน Flaw chart การขอเบิกจ่ายฯ - การจัดหาพัสดุถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการ การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน ตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจาก การดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				- ไม่พบความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือทุจริต			

หมายเหตุ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี ไม่มีมาตรการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล เนื่องจากไม่มีสถานพยาบาลในสังกัด

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวหฤทัย คุ้มสว่าง)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับทราบ

(นายเอกรัฐ คำวิไล)

สาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี