รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการ การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี

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

รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการ การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน ตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจาก การดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
			เช่น การรับสินบน การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ การดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การรับของขวัญ หรืออื่นๆ				
๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑	- เพื่อป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยงาน - วางแผนการรับบริจาคและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค - พิจารณาการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค - วางแผนการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค - ติดตามและตรวจสอบการรับ - จ่ายเงิน/ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค	- มีคณะกรรมการบริหารเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	ไม่มี	ในรอบ ๑๒ เดือนไม่มีการรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินบริจาค
๔. มาตรการการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
๔.๑ มาตรการการใช้รถราชการ	ประกาศนโยบายและการถือปฏิบัติตามระเบียบของการใช้รถราชการ	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ	- ประกาศนโยบายและแจ้งเวียนระเบียบฯ - จัดทำ Flaw chart การใช้รถราชการ - จัดทำสมุดประจำรถยนต์ราชการ - ทดสอบน้ำมันรถยนต์ราชการประจำปี	- เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบฯ - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอน Flaw chart การใช้รถราชการ - เจ้าหน้าที่บันทึกการใช้	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการ การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน ตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจาก การดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
		สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ และ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕		รถราชการเป็นปัจจุบันทุกครั้ง - สามารถตรวจสอบและควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบราชการ			
๔.๒ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน	ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ	- 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

รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการ การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน ตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจาก การดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๔.๓ มาตรการการจัดหาพัสดุ ตามที่กฎหมายกำหนด ปี ๒๕๖๘	จัดวางระบบควบคุมภายในด้านการจัดหาพัสดุ	เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์กฎหมายและควบคุมการเกิดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและทุจริต	- ประกาศนโยบายและแจ้งเวียนระเบียบฯ - จัดทำ Flaw chart การจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ - ปฏิบัติตามระเบียบฯอย่างเคร่งครัด	- เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบฯ - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอน Flaw chart การขอเบิกจ่ายฯ - การจัดหาพัสดุถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ไม่พบความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือทุจริต	ไม่มี	ไม่มี	

หมายเหตุ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี ไม่มีมาตรการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล เนื่องจากไม่มีสถานพยาบาลในสังกัด

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวหฤทัย คุ้มสว่าง)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับทราบ

รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการ การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี

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

(นายเอกรัฐ คำวิไล)

สาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี