

แบบรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
โรงพยาบาลบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

มาตรการ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน ตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการ ดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๑.มาตรการ ป้องกันการรับ สินบนการให้ และรับ ของขวัญ ของ กำนันทุกชนิด จากการปฏิบัติ หน้าที่		ติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ ข่าวสารและ นโยบายต่อต้าน การคอร์รัปชัน เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ได้ ทราบและถือ ปฏิบัติโดยทั่ว กัน	๑. ต้องละเว้นจากการแสวงหา ประโยชน์มิชอบ ไม่รับหรือถาพนำถึง การให้หรือ ความเสี่ยงด้านรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจาก บุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย ๒. การให้หรือรับของขวัญ หรือ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจ นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อคอร์รัปชัน หรือ อาจก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรือสร้างภาระ ให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทน ๓. การให้หรือรับบริจาคทรัพย์สินหรือ เงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย	ไม่พบอุบัติการณ์ ความเสี่ยง ด้าน ผลประโยชน์ทับ ซ้อน หรือการทุจริต และไม่พบการรับ สินบนใดๆ	ไม่มี	ไม่มี	

มาตรการ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน ตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการ ดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๒. มาตรการ ป้องกันการรับ สินบนใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง		เพื่อป้องกันและ ตรวจสอบ บุคลากรใน หน่วยงานว่ามี ผลประโยชน์ ทับซ้อนกับผู้ เสนองาน หรือไม่ เช่นการ รับสินบนการใช้ ข้อมูลลับของ ทางราชการ การดำเนิน ธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัด จ้าง การรับ ของขวัญ หรือ อื่นๆ	๑. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อจัดจ้าง กับผู้เสนองานที่มีความเกี่ยวข้องกับ บุคลากรภายในหน่วยงาน ทั้งประโยชน์ สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้ อำนาจในตำแหน่ง หรือหน้าที่ ดำเนินงานหรือโครงการที่เอื้อ ผลประโยชน์กับตนเองทั้งที่เกี่ยวกับเงิน และไม่เกี่ยวกับเงิน	ไม่พบอุบัติการณ์ ความเสี่ยง ด้าน ผลประโยชน์ทับ ซ้อน หรือการทุจริต และไม่พบการรับ สินบนใดๆ	ไม่มี	ไม่มี	

มาตรการ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน ตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการ ดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๓.มาตรการ ป้องกันการรับ สินบนประเด็น การเงินบริจาค และทรัพย์สิน บริจาค		ให้หน่วยงานมี คณะกรรมการ บริหารเงิน บริจาคและ ทรัพย์สิน บริจาคของ หน่วยงาน ๑. วางแผนการ รับบริจาคและ ทรัพย์สินที่มีผู้ บริจาค ๒. พิจารณา การรับบริจาค เงินและ ทรัพย์สินที่มีผู้ บริจาค	๑. การรับเงินบริจาคและทรัพย์สินที่มีผู้ บริจาคให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ทั้งต้อง พิจารณาถึงผลได้ผลเสีย และ ผลประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ ๒. ต้องเป็นการบริจาคด้วยความสมัคร ใจและไม่เป็นไปเพื่อแลกเปลี่ยน ผลประโยชน์ หรือมีเงื่อนไขผูกพันที่จะ ให้ประโยชน์แก่ผู้ใดโดยเฉพาะ ๓. กรณีที่มีผู้บริจาคอาหาร งาน ก่อสร้างที่ดิน หรืออาคารงานก่อสร้าง พร้อมที่ดินหน่วยงานต้องตรวจสอบ กรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองภาระ ติดพัน ทั้งยังต้องประเมินมูลค่าของ อาคาร งานก่อสร้างที่ดินจากราคา ประเมินงานของกรมที่ดิน หรือราคา กลางของราชการ	ไม่พบอุบัติการณ์ ความเสี่ยง ด้าน ผลประโยชน์ทับ ซ้อน หรือการทุจริต และไม่พบการรับ สินบนใดๆ	ไม่มี	ไม่มี	

มาตรการ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน ตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการ ดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๔. มาตรการ ป้องกันการ ทุจริตและแก้ไข การกระทำผิด วินัยของ เจ้าหน้าที่รัฐใน สังกัด โรงพยาบาล บ้านสร้าง ๔.๑ มาตรการ การใช้รถ ราชการ	จัดวาง ระบบการ ควบคุม ภายใน ด้านการใช้ รถราชการ	เพื่อให้การใช้รถ ราชการถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย และ ควบคุมมิให้เกิด ความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ ทับซ้อนลำการ ทุจริต	๑. ประกาศนโยบายขออนุมัติใช้รถ ส่วนกลางและรถส่วนตัวเพื่อไปราชการ ๒. มีการจัดทำขั้นตอน (Flow chart) การปฏิบัติงาน ๒.๑ การขออนุมัติไปราชการ ภายนอกหน่วยงาน ๒.๒ การไปประชุม/อบรม/เป็น วิทยากรภายนอกหน่วยงาน ๓. กำหนดให้ผู้ไปราชการเสนอ แบบฟอร์มการขออนุมัติไปราชการผ่าน ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ(แบบอนุมัติ การใช้รถ) ๔. ก่อนได้รับอนุมัติไปราชการโดย รถยนต์ส่วนกลาง ต้องผ่านการ ตรวจสอบความเหมาะสม จำเป็น และ ตามประกาศนโยบายของโรงพยาบาล บ้านสร้าง โดยฝ่ายบริหาร ๕. มีสมุดประจำรถยนต์ส่วนกลาง บันทึกระยะทางไป-กลับ บันทึกเลขไมล์ ทุกครั้งที่มีการเติมน้ำมัน ควบคุมลง นามกำกับโดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย	ไม่พบอุบัติการณ์ ความเสี่ยง ด้าน ผลประโยชน์ทับ ซ้อน หรือการทุจริต และไม่พบการรับ สินบนใดๆ	ไม่มี	ไม่มี	

มาตรการ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน ตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการ ดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๕.๒ มาตรการ การเบิก ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการและ ในวันหยุดราชการ , ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานให้กับ หน่วยบริการใน สังกัดกระทรวง สาธารณสุข, ค่าตอบแทนไม่ทำ เวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงานใน โรงพยาบาล เอกชน, ค่าเบี้ย เลี้ยงเหมาจ่าย และเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่ มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข	จัดวาง ระบบ ควบคุม ภายในและ การบริหาร ความเสี่ยง ด้านการ เบิกจ่าย ค่าตอบแทน	เพื่อให้การเบิก ค่าตอบแทน ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ วิธีการระเบียบ กฎหมายและ ควบคุมมิให้เกิด ความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ ทับซ้อนและ การทุจริต	๑. มีนโยบายป้องกันและปราบปราม การทุจริตในโรงพยาบาลบ้านสร้าง ๒. กำหนดให้หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้า งาน เป็นผู้ตรวจสอบและรับผิดชอบ การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนก่อนที่จะ ส่งให้งานการเงิน ๓. มีการรายงานสถานการณ์ทางการ เงินรวมหมวดค่าตอบแทนในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารทุกเดือน	ไม่พบอุบัติการณ์ ความเสี่ยง ด้าน ผลประโยชน์ทับ ซ้อน หรือการทุจริต และไม่พบการรับ สินบนใดๆ	ไม่มี	ไม่มี	

มาตรการ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน ตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการ ดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๕. มาตรการ ป้องกันการรับ สินบนในการจัด สวัสดิการ ภายในของ สถานพยาบาล		ผลักดันให้มีการ ปฏิบัติตาม เกณฑ์จริยธรรม ที่เกี่ยวกับการ ส่งเสริมการขาย ยาอย่างเป็น รูปธรรม ประชาสัมพันธ์ และปลูกฝังให้ บุคลากรและ ภาคประชาชน มีความ ตระหนักรู้ถึง ความสำคัญ ของการเสนอ ขายยาอย่าง เหมาะสม	๑. ห้ามมิให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อ ทำการหารายได้ในลักษณะ ผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท จากบริษัทฯ เข้ากองทุนสวัสดิการ สถานพยาบาล ๒. ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อใช้กลไก ต่อรองราคาตามที่คณะกรรมการ พัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด	ไม่พบอุบัติการณ์ ความเสี่ยง ด้าน ผลประโยชน์ทับ ซ้อน หรือการทุจริต และไม่พบการรับ สินบนใดๆ	ไม่มี	ไม่มี	