

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประจำปี ๒๕๖๒

โรงพยาบาลวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๑.มาตรการการจัดหาพัสดุ	เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล วิภาวดี ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑.ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง ๒.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน รับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๓.มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน ๔.มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็น เหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง	
๒.มาตรการการเบิก ค่าตอบแทน	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลวิภาวดี	๑.ให้ขออนุญาต ผู้อำนวยการก่อน ปฏิบัติงาน ๒.ให้ลงชื่อมาปฏิบัติงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ๓.ให้หัวหน้าเวรตรวจสอบการลงลายมือชื่อ ๔.ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ	ไม่มี	เบิกจ่ายค่าตอบแทนตาม จริง	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๒

โรงพยาบาลวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๓.มาตรการใช้รถราชการ	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลวิภาวดี	ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ ราชการ ๑.ยื่นใบขอใช้รถยนต์ราชการให้กับงานพัสดุ (ยานพาหนะ) ๒.หัวหน้างานพัสดุ ตรวจสอบหนังสือ มอบหมายให้ไปราชการหรือแผนการออก ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ขอใช้รถทาง ราชการ ๓.เสนอหัวหน้าบริหาร/ผู้อำนวยการอนุมัติ ๔.พนักงานขับรถปฏิบัติตามใบขอใช้ รถยนต์ราชการโดยยึดหลัก ดังนี้ ๔.๑ ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง ๔.๒ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ ตามระเบียบราชการจริง	
๔.มาตรการการใช้สินทรัพย์ ของทางราชการ	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลวิภาวดี	๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานในรพ. รับทราบการไม่ใช้ทรัพย์สินทางราชการไป ใช้ส่วนตัว เช่น ไม่ใช้ไฟหลวง/ไม่ใช้ซองตรา ครุฑ/กระดาศ A๔ และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ๒.มีการสุ่มตรวจ ๓.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีการนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ส่วนตัว	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๒
โรงพยาบาลวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๕. มาตรการการรับสินบน หรือรับของขวัญ	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลวิภาวดี	๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รับทราบเรื่องการรับสินบนหรือรับของขวัญ ของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายใน หน่วยงาน ๓.สร้างจิตสำนึกการไม่รับของสินบนหรือรับ ของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.มีการจัดทำคำสั่งสุ่มตรวจเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ๕.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนหรือ รับของขวัญ	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๒
โรงพยาบาลวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๖. มาตรการการจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลวิภาวดี	๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รับทราบ การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ๒.งาน แผนงาน ตรวจสอบ การจัดทำ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ต่างๆ ให้มีเป้าหมายและรายละเอียดการ ดำเนินงานฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและ สัมมนา ที่สอดคล้องการแก้ปัญหาและพัฒนา งานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน ๓.งานการเงินตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่ เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรม จำนวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลา และการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้อง และเป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔.งานควบคุมภายในมีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงาน การ ดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่พบการดำเนินการที่ผิด ระเบียบ	