



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านตาขุน โทร.๑๐๕.....

ที่ สฎ.๐๐๓๒.๓๐๑/๒๐๔๙..... วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓.....

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการและประกาศต่างๆเกี่ยวกับการป้องกันการรับสินบนและเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน.....

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุน

ตามที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านตาขุน ได้กำหนดมาตรการกลไกวงระบบในการป้องกันการรับสินบน ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยกำหนดมาตรการและประกาศต่างๆเกี่ยวกับการป้องกันการรับสินบน ที่ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน รับทราบแนวทาง และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอรายงานผลการกำกับติดตามมาตรการและประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันการรับสินบนและเผยแพร่ เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้สาธารณสุขชนรับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวกรรณิการ์ อุทิศ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ / อนุมัติ

(นายเอกพล พิศาล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุน

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันกรณีรับสินบนทุกรูปแบบประจำปี ๒๕๖๓
โรงพยาบาลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - พฤษภาคม ๒๕๖๓

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

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการใช้สินทรัพย์รูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๓
โรงพยาบาลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – พฤษภาคม ๒๕๖๓

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๓.มาตรการใช้รถราชการ	เจ้าหน้าที่ของ รพ. บ้านตาขุน	ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ ราชการ ๑.ยื่นใบขออนุญาตราชการให้กับงาน ยานพาหนะทุกครั้ง ๒.หัวหน้างานยานพาหนะ ตรวจสอบหนังสือ มอบหมายให้ไปราชการหรือแผนการออก ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ขอใช้รถทาง ราชการ ๓.เสนอผู้อำนวยการอนุมัติ ๔.พนักงานขับรถปฏิบัติตามใบขอใช้ รถยนต์ราชการโดยยึดหลัก ดังนี้ ๔.๑ ศีรษะเส้นทางก่อนการเดินทาง ๔.๒ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ ตามระเบียบราชการจริง	
๔.มาตรการการใช้สินทรัพย์ ของทางราชการ	เจ้าหน้าที่ของ รพ. บ้านตาขุน	๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน รับทราบการไม่ใช้ทรัพย์สินทางราชการไป ใช้ส่วนตัว เช่น ไม่ใช้ไฟหลวง/ไม่ใช้ของตรา ครุฑ/กระดาดฯ A๔ และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ๒.มีการสุ่มตรวจ ๓.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีการนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ส่วนตัว	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๓
โรงพยาบาลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - พฤษภาคม ๒๕๖๓

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๕. มาตรการการรับสินบน หรือรับของขวัญ	เจ้าหน้าที่ของ รพ. บ้านตาขุน	<p>๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รับทราบเรื่องการรับสินบนหรือรับของขวัญ ของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายใน หน่วยงาน</p> <p>๓. สร้างจิตสำนึกการไม่รับของสินบนหรือรับ ของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. มีการจัดทำคำสั่งคุ้มครองเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์</p>	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนหรือ รับของขวัญ	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันกรรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๓
โรงพยาบาลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – พฤษภาคม ๒๕๖๓

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงผลการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๖. มาตรการการจัดทำ โครงการฝึกอบรมศึกษา ดูงาน ประชุมและสัมมนา	เจ้าหน้าที่ของ รพ. บ้านตาขุน	<p>๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รับทราบ การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดู งาน ประชุมและสัมมนา</p> <p>๒. งานแผนงาน ควบคุม การจัดทำ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ต่างๆ ให้มีเป้าหมายและรายละเอียดการ ดำเนินงานฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและ สัมมนา ที่สอดคล้องการแก้ปัญหาและพัฒนา งานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน</p> <p>๓. งานการเงินตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่ เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรม จำนวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลา และการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้อง และเป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. งานควบคุมภายในมีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงาน การ ดำเนินโครงการ</p>	ไม่มี	ไม่พบการดำเนินการที่ผิด ระเบียบ	