

รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการ การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔  
โรงพยาบาลวังเหนือ จังหวัดลำปาง

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ	สถิติการทำความผิดทางวินัย/ ความรับผิดทางละเมิด/ ความผิดทางอาญา	ผลของการปฏิบัติ ตามมาตรการ
๑.มาตรการการจัดหาพัสดุ	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังเหนือ/ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑.การจัดหาพัสดุให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด</p> <p>๒.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน</p> <p>๓.มีการตรวจสอบภายใน/ การควบคุมภายใน</p> <p>๔.มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นการฉ้อโกง</p>	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ	สถิติการทำผิดทางวินัย/ ความรับผิดทางละเมิด/ ความผิดทางอาญา	ผลของการปฏิบัติตาม ตามมาตรการ
๑.มาตรการการเบิกจ่าย ค่าตอบแทน	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล วังเหนือ	<p>๑.ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๔ หรือการ เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการทั่วไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐</p> <p>๒.ให้ขออนุญาตผู้อำนวยการโรงพยาบาล วังเหนือก่อนปฏิบัติงาน</p> <p>๓.ลงชื่อมาปฏิบัติงานก่อนเริ่มปฏิบัติงานและ ลงชื่อกลับหลังปฏิบัติงานเสร็จทุกครั้ง</p> <p>๔.ให้หัวหน้าเวรตรวจสอบการลงลายมือชื่อ</p> <p>๕.ให้รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ</p>	ไม่มี	เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามจริง/ ไม่มีการร้องเรียนในเรื่องการ ทุจริตหรือรับสินบนเรื่อง มาตรการการเบิกจ่าย ค่าตอบแทน

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ	สถิติการกระทำผิดทางวินัย/ ความรับผิดทางละเมิด/ ความผิดทางอาญา	ผลของการปฏิบัติตาม ตามมาตรการ
๓.มาตรการการใช้รถ ราชการ	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล วังเหนือ	<p>ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถ ราชการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑.ยื่นใบขอใช้รถราชการให้งานยานพาหนะ</li> <li>๒.เสนอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป เพื่ออนุมัติและตรวจสอบหนังสือมอบหมายให้ ไปราชการหรือแผนออกปฏิบัติงานของ หน่วยงานที่ขอใช้รถ</li> <li>๓.พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานตามใบ ขอใช้รถราชการโดยยึดหลักเกณฑ์ ดังนี้</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง</li> <li>- ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด</li> </ul>	ไม่มี	มีการขออนุญาตใช้รถราชการ ตามระเบียบการใช้รถราชการ จริง/ไม่มีเรื่องร้องเรียนการนำ รถราชการไปใช้ในทางส่วนตัว หรือประโยชน์ส่วนตัวอื่นใด

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ	สถิติการกระทำผิดทางวินัย/ ความรับผิดทางละเมิด/ ความผิดทางอาญา	ผลของการปฏิบัติ ตามมาตรการ
๔.มาตรการการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล วังเหนือ	๑.แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานรับทราบ การไม่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการในงาน ส่วนตัว เช่น ไม่ใช้กระดาษหรือวัสดุอุปกรณ์ สำนักงานไปใช้ในเรื่องส่วนตัว,ไม่ใช้ของ จดหมายหรือซองกระดาษตราครุฑในเรื่อง ส่วนตัว ๒.การสุ่มตรวจโดยหัวหน้ากลุ่มงาน ๓.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีการนำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ส่วนตัว
๕.มาตรการการรับสินบน หรือรับของขวัญ	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล วังเหนือ	๑.แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบในที่ประชุม ประจำเดือน เรื่องการรับสินบนหรือรับ ของขวัญว่าอาจมีความผิดทั้งทางวินัยและทาง อาญา ๒.แจ้งเวียนเรื่องมาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน ๓.สร้างจิตสำนึกการไม่รับ เรียก หรือยอมจะ รับของขวัญ สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ จัดซื้อจัดหาพัสดุ ๔.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบน หรือรับ ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่น ใดอันเป็นการสื่อถึงการทุจริต และประพฤติมิชอบ

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ	สถิติการกระทำผิดทางวินัย/ ความรับผิดทางละเมิด/ ความผิดทางอาญา	ผลของการปฏิบัติตามมาตรการ
๖.มาตรการการจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดู งาน ประชุมและสัมมนา	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล วังเหนือ	๑.แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ทุกคน รับทราบ ๒.ตรวจสอบการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ ให้มี เป้าหมายและรายละเอียดการดำเนินงานที่ สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน ของหน่วยงาน หรือองค์กรอย่างชัดเจน ๓.งานการเงินตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่ เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรม จำนวนผู้เข้าอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมหรือสัมมนา ระยะเวลา และการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้องและเป็นไป ตามระเบียบและมาตรการที่ได้แจ้งเวียนให้ ทราบ	ไม่มี	ไม่พบการดำเนินการที่ผิด ระเบียบหรือทุจริตหรือรับ สินบนในการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา



(นางสาวทัศนีย์ ศรีใจ)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



(นางสาวพิชญพร พริงสำภู)  
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ