

แบบรายงานการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัย งวด 12 เดือน
ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ โรงพยาบาลจุน

| มาตรการ/กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย/ จำนวนคน | วิธีการควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามประกาศ มาตรการ | สถิติการกระทำผิด วินัยความรับผิด ทางละเมิด และ ทางอาญา | การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติตาม มาตรการ | หมายเหตุ |
|---|---------------------------|--|---|---|----------|
| 1. มาตรการการใช้รถ | เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุน | <ul style="list-style-type: none"> - แจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐผู้ไม่ถึงกักต ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2560 - แจ้งให้คณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลทราบ และถือปฏิบัติ ดำเนินการตามแนวทางที่ใช้รถยนต์ราชการของโรงพยาบาล - แจ้งให้ผู้ใช้รถปฏิบัติตามแนวทางที่ใช้รถยนต์ราชการของโรงพยาบาล - มีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นเพื่ออนุมัติ | ไม่พบ | <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรไม่ใช้รถราชการอย่างพร่ำเพรื่อ - มีการบันทึกการใช้รถอย่างเคร่งครัด | |
| 2. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน | บุคลากรในโรงพยาบาลจุน | <ul style="list-style-type: none"> - มีการประชุมคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล เพื่อพิจารณาการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ศ.ศ. ลูกจ้างรายเดือน , ลูกจ้างรายวัน/รายคาบ) - มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนระหว่างปี - ถ้าหากมีบุคลากรยื่นความประสงค์ขอรับเงินค่าตอบแทน ระหว่างปี ด้วยกรณีการบรรจุใหม่ อัตราจ้างใหม่ ย้าย/โอน หรือ มีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นจึงขอเปลี่ยนกลุ่มลักษณะการปฏิบัติงานจริง โดยมีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น เป็นต้น จะต้องขอมติจากคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลเพื่อพิจารณาการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนเป็นกรณีไป แล้วรวบรวมข้อมูลการขอระหว่างปีเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลได้รับทราบด้วย | ไม่พบ | <ul style="list-style-type: none"> - มีบุคลากรยื่นความประสงค์ขอรับเงินค่าตอบแทนประจำปี อย่างครบถ้วน และถูกต้อง - มีการยื่นแบบขอรับค่าตอบแทนทุกครึ่งที่มีกรณีเปลี่ยนแบบลงการปฏิบัติงาน - คณะกรรมการในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นให้ก่อนมีการชื้อต่อคณะกรรมการการบริหารเพื่อขอมติการเบิกจ่าย | |
| 3. มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา | เจ้าหน้าที่ไปโรงพยาบาลจุน | <ul style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลจุน เพื่อกำหนดนโยบายการดำเนินงานบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงพยาบาล 2. วิเคราะห์และวางระบบพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3. จัดทำคู่มือเป็นแนวทางปฏิบัติให้ทุกหน่วยงาน | ไม่พบ | <ul style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่สามารถเบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม ได้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฯ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | |

| มาตรการ/กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย/ จำนวนคน | วิธีการควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามประกาศ มาตรการ | สถิติการกระทำผิด วินัยความรับผิดชอบ ทางละเมิดและทาง อาญา | การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติตาม มาตรการ | หมายเหตุ |
|-------------------------|----------------------------------|--|---|--|----------|
| 4. มาตรการการจัดหาพัสดุ | เจ้าหน้าที่พัสดุ โรงพยาบาล จน | <p>4. จัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ในการดำเนินการตามเกณฑ์ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง</p> <p>1. แจ้งเวียนประกาศสำนักงานปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุว่าด้วยแนวทาง ปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2559 ให้เจ้าหน้าที่ พักตร์คำเนินการแนวทางการนี้อย่างเคร่งครัด</p> <p>2. โรงพยาบาลจัดทำประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์มีใช้ยา</p> <p>3. โรงพยาบาลจัดทำประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560</p> <p>4. โรงพยาบาลจัดทำประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงาน ในการ ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการ จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560</p> <p>5. โรงพยาบาลจัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการทำผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขประจำปึงประมาณ พ.ศ. 2560</p> | ไม่พบ | การจัดหาพัสดุตามระเบียบพัสดุอย่าง คร่งครัด มุ่งห้ของมีคุณภาพและคุ้มค่า | |