

แบบสรุปลผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตและการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙)

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตามให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด/ข้อร้องเรียน	การเปลี่ยนแปลงหลักการปฏิบัติ
มาตรการป้องกันไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลทุกคน	๑.ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เนื่องจากโอกาสต่าง ๆ ๒.ให้บุคลากรที่จะแสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่าง ๆ โดยวิธีการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์	ไม่มี	ไม่มีการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน
มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ	เจ้าหน้าที่หน่วยจัดหาเวชภัณฑ์ มีไข้ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์	๒.๑ ห้ามหน่วยที่ทำการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทฯ หรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มีไข้ยาเข้ากองทุนสวัสดิการของหน่วยบริการนั้น ๒.๒ ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไข้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒.๓ ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไข้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔	ไม่มี	ไม่มีการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน

มาตรการป้องกันการ รับสินบนใน กระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง	เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการตรวจ รับพัสดุ	๑.การจัดหาพัสดุภาครัฐเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และ มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง ๒.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุก กลุ่มงานรับทราบเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบ ฯ ๓.มีการจัดวางระบบการควบคุม ภายใน ๔.รายงานความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มีการข้อ ร้องเรียนเกี่ยวกับ การรับสินบน
มาตรการป้องกันการ รับสินบนประเด็น การเงินบริจาคและ ทรัพย์สินบริจาค	เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการตรวจ รับพัสดุ	๑.การจัดหาพัสดุภาครัฐเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และ มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง ๒.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุก กลุ่มงานรับทราบเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบ ฯ ๓.มีการจัดวางระบบการควบคุม ภายใน ๔.รายงานความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มีการข้อ ร้องเรียนเกี่ยวกับ การรับสินบน
มาตรการการใช้รถ ราชการ	เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล วาปีปทุม	๑.ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ให้ รับทราบระเบียบการใช้รถยนต์ ของทางราชการ ๒.แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติการ ขอใช้รถยนต์ ๓.มีการจัดวางระบบการควบคุม ภายใน ๔.รายงานความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มีการข้อ ร้องเรียนเกี่ยวกับ การใช้รถยนต์
มาตรการการเบิกจ่าย ค่าตอบแทน	เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล วาปีปทุม	๑.ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ให้ รับทราบระเบียบการเบิกเงิน ค่าตอบแทน ๒.การจัดวางระบบการควบคุม ภายใน ๓.รายงานความเสี่ยง	ไม่มี	มีการเบิก ค่าตอบแทน ถูกต้องตาม ระเบียบ
มาตรการจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล วาปีปทุม	๑.ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ให้ รับทราบระเบียบการเบิกเงินค่า โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา การประชุม ให้มีการกำหนดเป้าหมายให้ ชัดเจน ๒.การจัดวางระบบการควบคุม ภายใน ๓.รายงานความเสี่ยง	ไม่มี	มีการเบิก ค่าตอบแทน ถูกต้องตาม ระเบียบ

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตามให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด/ข้อร้องเรียน	การเปลี่ยนแปลงหลักการปฏิบัติ
มาตรการจัดหาพัสดุ	เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุ	๑.การจัดหาพัสดุภาครัฐเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง ๒.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานรับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ฯ ๓.มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ๔.รายงานความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มีข้อร้องเรียนการจัดหาพัสดุภาครัฐเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง
มาตรการการรับของแถม	เจ้าหน้าที่รพ.วาปีปทุม	๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ให้รับทราบเรื่องการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใด จากที่หน่วยงานกำหนดไว้ในขอบเขตงาน ๒. มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ๔.รายงานความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน



(นางสาวชุติมา เตชะศรี)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป