

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และกระบวนการเฝ้าระวังประจำปี ๒๕๖๗

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสอง จังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๑. มาตรการการให้และ รับของขวัญของ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ ผู้บังคับบัญชาในโอกาส ต่างๆ	เจ้าหน้าที่ของ สสอ.สอง	๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รับทราบเรื่องการให้และรับของขวัญของ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาส ต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กับการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายใน หน่วยงาน ๓.สร้างจิตสำนึกการไม่รับของสินบนหรือรับ ของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.มีการจัดทำคำสั่งคุ้มครองเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ๕.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนหรือรับ ของขวัญของข้าราชการ	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และกระบวนการเบิกจ่ายประจำปี ๒๕๖๗

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสอง จังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๒. มาตรการป้องกันการ ทุจริตในกระบวนการ เบิกจ่ายตามสิทธิ สวัสดิการการ รักษาพยาบาล ข้าราชการ	เจ้าหน้าที่ของ สสอ.สอง	๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รับทราบเรื่อง มาตรการป้องกันการ ทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายตาม สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาล ข้าราชการ และประกาศกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วย เกณฑ์จริยธรรมว่า ด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการ ขายยา และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ของ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔ ๔.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่พบการทุจริตใน กระบวนการเบิกจ่ายยา ตามสิทธิสวัสดิการการ รักษาพยาบาล ข้าราชการ	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และกระบวนการเบิกจ่ายประจำปี ๒๕๖๗

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสอง จังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๓.มาตรการป้องกันการรับ สินบนในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ สสอ.สอง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัด ซื้อจัดจ้าง	๑.ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง ๒.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน รับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๓.มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน ๔.มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็น เหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง	
๔.มาตรการป้องกันการรับ สินบนประเด็นเงินบริจาค และ ทรัพย์สินบริจาค	เจ้าหน้าที่ของ สสอ.สอง	๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน/ รพ.สต.รับทราบระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคฯ ๒.มีการลงนิเทศติดตาม ๓.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีการรับทรัพย์สิน บริจาค	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และกระบวนการเบิกจ่ายประจำปี ๒๕๖๗

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสอง จังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๕.มาตรการใช้รถราชการ	เจ้าหน้าที่ของ สสอ.สอง	ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ ๑.ยื่นใบขอใช้รถยนต์ราชการให้กับงานพัสดุ (ยานพาหนะ) ๒.หัวหน้างานพัสดุ ตรวจสอบหนังสือ มอบหมายให้ไปราชการหรือแผนการออก ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ขอใช้รถทาง ราชการ ๓.เสนอสาธารณสุขอำเภออนุมัติ ๔.พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานตามใบขอใช้ รถยนต์ราชการโดยยึดหลัก ดังนี้ ๔.๑ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง ๔.๒ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ ตามระเบียบราชการจริง	
๖.มาตรการการเบิก ค่าตอบแทน	เจ้าหน้าที่ของ สสอ.สอง	๑.ให้ขออนุญาต สาธารณสุขอำเภอก่อน ปฏิบัติงาน ๒.ให้ลงชื่อมาปฏิบัติงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ๓.ให้หัวหน้าเวรตรวจสอบการลงลายมือชื่อ ๔.ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ	ไม่มี	เบิกจ่ายค่าตอบแทนตาม จริง เป็นไปตามระเบียบ	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และกระบวนการเบิกจ่ายประจำปี ๒๕๖๗
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสอง จังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๗. มาตรการการจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดู งาน ประชุมและสัมมนา	เจ้าหน้าที่ของ สสอ.สอง	๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รับทราบ การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดู งาน ประชุมและสัมมนา ๒.งานแผนงานตรวจสอบการจัดทำโครงการ 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	พบการจัดทำเอกสารเบิก เงินเกินสิทธิ์ หรือผิด ระเบียบเป็นบางแห่งจาก ข้อสังเกตของ คกก.ควบ คุมภายใน	ให้คืนเงินในส่วน ที่เกินสิทธิ์

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และกระบวนการเบิกจ่ายประจำปี ๒๕๖๗

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสอง จังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๘. แนวทางปฏิบัติในการ รับส่วนแถมพิเศษ ส่วน ชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือ ส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่ หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ ในขอบเขตของงาน หรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุของ สสอ.สอง	เจ้าหน้าที่ของ สสอ.สอง	๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รับทราบเรื่องแนวทางปฏิบัติในการรับ ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐ กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ๒.มีการจัดทำคำสั่งสุ่มตรวจเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ๓.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่พบการรับส่วนแถม พิเศษ	