

แบบรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รอบที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

| มาตรการ | กลุ่มเป้าหมาย | วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตาม มาตรการ | สถิติการกระทำ ผิดวินัย ความ รับผิดชอบ ละเมิด/อาญา | การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ | หมายเหตุ |
|----------------------------|--|---|---|--|----------|
| ๑.มาตรการการ จัดหาวัสดุ | เจ้าหน้าที่ สสอ. วัฒนานคร ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง | <ol style="list-style-type: none"> ๑. ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธี ปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานรับทราบเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ฯ ๓. มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน ๔. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ | ไม่มี | ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง | |
| ๒.มาตรการการ เบิกค่าตอบแทน | เจ้าหน้าที่ สสอ. วัฒนานคร | <ol style="list-style-type: none"> ๑. ให้ขออนุญาตสาธารณสุขอำเภอก่อนปฏิบัติงาน ๒. ให้ลงชื่อมาปฏิบัติงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ๓. ให้หัวหน้าเวรตรวจสอบการลงลายมือชื่อ ๔. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามลำดับ | ไม่มี | มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ตามจริง | |
| ๓.มาตรการใช้ รถราชการ | เจ้าหน้าที่ของ สสอ.วัฒนานคร | <p>ปฏิบัติตามขั้นตอนขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ยื่นใบขอใช้รถยนต์ของทางราชการให้กับงานพัสดุ (ยานพาหนะ) ๒. หัวหน้างานพัสดุ ตรวจสอบหนังสือมอบหมายให้ไปราชการ หรือแผนการออกปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ขอใช้รถทาง ราชการ | ไม่มี | มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ ตามระเบียบราชการจริง | |

| มาตรการ | กลุ่มเป้าหมาย | วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตาม มาตรการ | สถิติการกระทำ ผิดวินัย ความ รับผิดชอบ ละเมิด/อาญา | การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ | หมายเหตุ |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|---|---|----------|
| | | ๓.เสนอสาธารณสุขอำเภออนุมัติ ๔.พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานตามใบขอใช้รถยนต์ราชการ โดยยึดหลัก ดังนี้ ๔.๑ ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง ๔.๒ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด | | | |
| ๔.มาตรการการใช้สินทรัพย์ของทางราชการ | เจ้าหน้าที่ของ สสอ.วัฒนานคร | ๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน/รพสต.รับทราบการไม่ใช้ทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น ไม่ใช้ไฟหลวง ไม่ใช้ของตราครุฑ/กระดาศ A๔ และวัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ ๒.มีการสุ่มตรวจ ๓.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์ | ไม่มี | ไม่มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว | |
| ๕.มาตรการการรับสินบนหรือรับของขวัญ | เจ้าหน้าที่ของ สสอ.วัฒนานคร | ๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบเรื่องการรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน ๓.สร้างจิตสำนึกการไม่รับของสินบนหรือรับของขวัญจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.มีการจัดทำคำสั่งสุ่มตรวจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๕.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์ | ไม่มี | ไม่พบการรับสินบนหรือของขวัญ | |

| มาตรการ | กลุ่มเป้าหมาย | วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตาม มาตรการ | สถิติการกระทำ ผิดวินัย ความ รับผิดทาง ละเมิด/อาญา | การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ | หมายเหตุ |
|---|-----------------------------|--|---|---|----------|
| มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา | เจ้าหน้าที่ของ สสอ.วัฒนานคร | <p>๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบ การจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา</p> <p>๒.งานแผนงานตรวจสอบการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่าง ๆ ให้มีเป้าหมายและรายละเอียด การดำเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่ สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาางานของหน่วยงาน หรือองค์กรอย่างชัดเจน</p> <p>๓.งานการเงินตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะต้อง เป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรม จำนวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลา และการจัดการต่าง ๆ ที่ สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔.งานควบคุมภายในมีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุป ประเมินผลและรายงานการดำเนินโครงการ</p> | ไม่มี | ไม่พบการรับสินบนหรือรับ ของขวัญ | |

