

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และกระบวนการเบิกจ่ายยา ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

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

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และกระบวนการเบิกจ่ายยา ฯ ประจำปี ๒๕๖๖
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

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

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และกระบวนการเบิกจ่ายยา ฯ ประจำปี ๒๕๖๖

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

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

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และกระบวนการเบิกจ่ายยา ฯ ประจำปี ๒๕๖๖

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๕.มาตรการใช้รถราชการ	เจ้าหน้าที่ของ สสอ.สูงเม่น	<p>ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ</p> <p>๑.ยื่นใบขอใช้รถยนต์ราชการให้กับงานพัสดุ (ยานพาหนะ)</p> <p>๒.หัวหน้างานพัสดุ ตรวจสอบหนังสือ มอบหมายให้ไปราชการหรือแผนการออกปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ขอใช้รถทาง ราชการ</p> <p>๓.เสนอสาธารณสุขอำเภออนุมัติ</p> <p>๔.พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานตามใบขอใช้รถยนต์ราชการโดยยึดหลัก ดังนี้</p> <p>๔.๑ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง</p> <p>๔.๒ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด</p>	ไม่มี	มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ตามระเบียบราชการจริง	
๖.มาตรการการเบิก ค่าตอบแทน	เจ้าหน้าที่ของ สสอ.สูงเม่น	<p>๑.ให้ขออนุญาต สาธารณสุขอำเภอก่อนปฏิบัติงาน</p> <p>๒.ให้ลงชื่อมาปฏิบัติงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน</p> <p>๓.ให้หัวหน้าเวรตรวจสอบการลงลายมือชื่อ</p> <p>๔.ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ</p>	ไม่มี	เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามจริง เป็นไปตามระเบียบ	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และกระบวนการเบิกจ่ายยา ฯ ประจำปี ๒๕๖๖

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๗. มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา	เจ้าหน้าที่ของ สสอ.สูงเม่น	<p>๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รับทราบ การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา</p> <p>๒.งานแผนงานตรวจสอบการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ต่างๆ ให้มีเป้าหมายและรายละเอียดการ ดำเนินงานฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องการแก้ปัญหาและพัฒนา งานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน</p> <p>๓.งานการเงินตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรม จำนวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลา และการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้อง และเป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔.งานควบคุมภายในมีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงาน การ ดำเนินโครงการ</p>	ไม่มี	พบการจัดทำเอกสารเบิกเงินเกินสิทธิ์ หรือผิดระเบียบเป็นบางแห่งจากข้อสั่งเกิดของ คกก.ควบคุมภายใน	ให้คืนเงินในส่วนที่เกินสิทธิ์

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และกระบวนการเบิกจ่ายยา ฯ ประจำปี ๒๕๖๖

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๘. แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของ สสอ.สูงเม่น	เจ้าหน้าที่ของ สสอ.สูงเม่น	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบเรื่องแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ๒. มีการจัดทำคำสั่งสุ่มตรวจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่พบการรับส่วนแถมพิเศษ	