

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๖
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖)

| มาตรการ | กลุ่มเป้าหมาย | วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ | สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา | การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ | หมายเหตุ |
|-------------------------------|--|---|--|---|----------|
| ๑.มาตรการการ จัดหาพัสดุ | เจ้าหน้าที่ของ สสอ.ลานกระบือ ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง | ๑.ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานรับทราบเรื่องการจัดซื้อจัด จ้างตามระเบียบฯ ๓.มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน ๔.มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็น เหตุการณ์ | ไม่มี | ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง | |
| ๒.มาตรการการเบิก ค่าตอบแทน | เจ้าหน้าที่ของ สสอ.ลานกระบือ | ๑.ให้ขออนุญาต สาธารณสุขอำเภอก่อนปฏิบัติงาน ๒.ให้ลงชื่อมาปฏิบัติงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ๓.ให้หัวหน้าเวรตรวจสอบการลงลายมือชื่อ ๔.ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ | ไม่มี | เบิกจ่ายค่าตอบแทน ตามจริง | |
| ๓.มาตรการใช้รถ ราชการ | เจ้าหน้าที่ของ สสอ.ลานกระบือ | ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ ๑.ยื่นใบขอใช้รถยนต์ราชการให้กับงานพัสดุ(ยานพาหนะ) ๒.หัวหน้างานพัสดุ ตรวจสอบหนังสือมอบหมายให้ไปราชการหรือ แผนการออกปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ขอใช้รถทางราชการ ๓.เสนอสาธารณสุขอำเภออนุมัติ ๔.พนักงานขับรถปฏิบัติตามใบขอใช้รถยนต์ราชการโดยยึด หลัก ดังนี้ ๔.๑ ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง ๔.๒ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด | ไม่มี | มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ ตามระเบียบราชการจริง | |

| มาตรการ | กลุ่มเป้าหมาย | วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ | สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิดชอบ ทางละเมิด/อาญา | การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ | หมายเหตุ |
|--|---------------------------------|--|---|---|----------|
| ๔.มาตรการการใช้ สินทรัพย์ของทาง ราชการ | เจ้าหน้าที่ของ สสอ.ลานกระบือ | ๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน/รพ.สต.รับทราบการไม่ใช้ ทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น ไม่ใช่ไปหลวง/ไม่ใช่ซองตรา ครุฑ/กระดาษ A๔ และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ๒.มีการสุ่มตรวจ ๓.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์ | ไม่มี | ไม่มีการนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ส่วนตัว | |
| ๕. มาตรการการรับ สินบนหรือรับของขวัญ | เจ้าหน้าที่ของ สสอ.ลานกระบือ | ๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบเรื่องการรับ สินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกั การจัดซื้อจัดจ้าง ๒.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนภายในหน่วยงาน ๓.สร้างจิตสำนึกการไม่รับของสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.มีการจัดทำคำสั่งสุ่มตรวจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๕.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ | ไม่มี | ไม่พบการรับสินบน หรือรับของขวัญ | |

| มาตรการ | กลุ่มเป้าหมาย | วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ | สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา | การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ | หมายเหตุ |
|---|----------------------------------|--|--|--|----------|
| ๖. มาตรการการจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและ สัมมนา | เจ้าหน้าที่ของ สสอ. ลานกระบือ | <p>๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบ การจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา</p> <p>๒. งานแผนงานตรวจสอบการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ต่างๆ ให้มีเป้าหมายและรายละเอียดการ ดำเนินงานฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและ สัมมนา ที่สอดคล้อง การแก้ปัญหาและพัฒนา งานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน</p> <p>๓. งานการเงินตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ต่างๆ จะต้องเป็นไป ตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรม จำนวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลา และการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้อง และเป็นตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. งานควบคุมภายในมีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปรประเมินผล และรายงานการดำเนินโครงการ</p> | ไม่มี | ไม่พบการรับสินบน หรือรับของขวัญ | |
| ๗. มาตรการการรับส่วน แถมพิเศษ | เจ้าหน้าที่ของ สสอ. ลานกระบือ | <p>๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบเรื่องการรับส่วน แถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่ หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตงาน</p> <p>๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่ หน่วยงาน ของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตงาน</p> <p>๓. มีการจัดทำคำสั่งสุ่มตรวจเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์</p> | ไม่มี | ไม่พบการรับส่วนแถม พิเศษ | |

หมายเหตุ หน่วยงานไม่มีการดำเนินงานเรื่องการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน