

รายงานผล การกำกับ ติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	การควบคุม กำกับ ติดตาม	สถิติการกระทำผิด วินัย/ละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลัง ประกาศมาตรการ
๑. ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	- บุคลากรทุกคนใน โรงพยาบาลสรรพสิทธิ ประสงค์	- จัดทำประกาศอ้างอิงนโยบายจาก สป.สธ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - จัดทำสื่อ Infographic No Gift Policy ในนามหัวหน้าหน่วยงาน และ ประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านเว็บไซต์และช่องทางประชาสัมพันธ์ ต่างๆของหน่วยงาน - สรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายประจำปี	- ไม่พบ	- ไม่พบการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ บุคลากร ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่ เกี่ยวข้อง
๒. มาตรการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- กลุ่มงานพัสดุ และ บุคลากรทุกคนใน โรงพยาบาลสรรพสิทธิ ประสงค์	- ตรวจสอบการมีมีส่วนได้ ส่วนเสียของบุคลากร กับงาน/โครงการ ทั้งผลประโยชน์ ส่วนตนเองและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ - จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศในเว็บไซต์หน่วยงาน - ระบบ TOR/ขอบเขตงานชัดเจน ป้องกันการล่อลวง - ใช้แบบฟอร์มสัญญามาตรฐาน - ระบุข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม	- ไม่พบ	- ไม่พบการรับสินบนใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินงานเป็นตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง
๓. มาตรการป้องกันการรับสินบน เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	- กลุ่มงานการเงินและ บุคลากรทุกคนใน โรงพยาบาลสรรพสิทธิ ประสงค์	- รับเงินบริจาคผ่านช่องทางหน่วยงานกำหนด (เช่น โอนบัญชี หน่วยงาน) - บันทึกรับและออกใบเสร็จทันที - ใช้เงินและทรัพย์สินบริจาค ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น	- ไม่พบ	- ไม่พบการรับสินบนใน การรับสินบนเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค การ ดำเนินงานเป็นตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง



มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	การควบคุม กำกับ ติดตาม	สถิติการกระทำผิด วินัย/ละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลัง ประกาศมาตรการ
๕.มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำความผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ได้แก่ - มาตรการป้องกันการฉ้อราษฎร์บังหลวง - มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน - มาตรการการจัดโครงการ ฝึกอบรม ศักยภาพงาน ประชุม และสัมมนา	- บุคลากรทุกคนใน โรงพยาบาลสรรพสิทธิ ประสงค์	- จัดทำคำขอใช้รถ ระบุเหตุผลและเส้นทางชัดเจน อนุมัติโดยผู้มีส่วน - บันทึกเลขไม่ลืบก่อน-หลัง เติมน้ำมันตามจริงพร้อมใบเสร็จ - การเบิกค่าตอบแทน ใช้แบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบ ตรวจสอบ สิทธิและอัตรา ก่อนการอนุมัติโดยผู้บริหาร - จ่ายเงินผ่านการโอนเงินบัญชี/เช็ค จัดทำรายงานสรุปการจ่าย - จัดทำโครงการระบุวัตถุประสงค์ งบประมาณ และประโยชน์ ที่ชัดเจน อนุมัติโดยผู้บริหาร - จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ เก็บหลักฐานการเข้าร่วมและเอกสาร ค่าใช้จ่าย - จัดทำรายงานสรุปผลและการใช้จ่ายหลังเสร็จสิ้น	- ไม่พบ	- ไม่พบการทุจริตและ แก้ไขการกระทำความผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่ การ ดำเนินงานเป็นตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕. มาตรการการจัดสวัสดิการ ภายในโรงพยาบาลของหน่วยงาน ที่ มี กองทุนสวัสดิการภายใน หน่วยงาน และกองทุนสวัสดิการ เชิงธุรกิจ	- บุคลากรทุกคนใน โรงพยาบาลสรรพสิทธิ ประสงค์	- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินภายใน กิจกรรมร้านค้าสวัสดิการ - มีการจัดทำแผนการชำระหนี้ร่วมกับคณะกรรมการผู้ถือหุ้นบริษัท สรรพสิทธิร่วมใจ จำกัด - แยกบัญชีกองทุนสวัสดิการภายในและเชิงธุรกิจ - สรุปผลการดำเนินงานและการเงินต่อสมาชิก ทุกสิ้นปี - จัดทำทะเบียนสมาชิกพร้อมข้อมูลสิทธิ	- ไม่พบ	- การดำเนินการจัด สวัสดิการภายใน โรงพยาบาล เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


 (นางสาวกณัตตินันท์ มหาสุวีระชัย)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

