

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี 2565
 โรงพยาบาลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ รอบ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|---|----------|
| มาตรการ | กลุ่มเป้าหมาย | วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ | สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดชอบทางละเมิด/ อาญา | การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ | หมายเหตุ |
| 1. มาตรการการจัดหาพัสดุ | จนท.โรงพยาบาลพนา ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง | 1. ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 2. นำร่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารเพื่อแจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้องรับทราบ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 3. มีการตรวจสอบภายใน*ควบคุมภายใน 4. มีการรายงานความเสียหายเมื่อพบเห็น เหตุการณ์ | ไม่มี อาญา | ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง | |
| 2. มาตรการการเรียก ค่าตอบแทน | เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลพนา | 1. ให้ขออนุมัติขั้นปฏิบัติงานในรูปแบบ ของคำสั่ง 2. ให้ลงชื่อมาปฏิบัติงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 3. ให้หัวหน้าตรวจสอบการลงลายมือชื่อ 4. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ | ไม่มี | เบิกจ่ายค่าตอบแทนตาม จริง | |



(นางวิไล ใจแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตราการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี 2566
 โรงพยาบาลพญา จังหวัดอำนาจเจริญ รอบ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----------------|
| <p>มาตรการ</p> | <p>กลุ่มเป้าหมาย</p> | <p>วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นที่มามาตรการ</p> | <p>สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดชอบละเมิด/ อาญา</p> | <p>การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ</p> | <p>หมายเหตุ</p> |
| <p>3.มาตรการการใช้รถ ราชการ</p> | <p>จนท.โรงพยาบาลพญา</p> | <p>ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้ รถยนต์ราชการ 1.ยื่นใบขออนุญาตราชการให้กับงาน พัสดุ (ยานพาหนะ) 2.หัวหน้างานพัสดุ ตรวจสอบเอกสาร มอบหมายให้ไปราชการหรือแผนการออก ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 3.เสนอผู้อำนวยการ รพ.พญา ออนุมัติ 4.พนักงานขับรถปฏิบัติตามตามใบขอ ใช้รถยนต์ราชการโดยยึดหลัก ดังนี้ 4.1 ตรวจสอบความพร้อมใช้ของรถ ราชการ 4.2 ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง 4.3 ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด</p> | <p>ไม่มี อาญา</p> | <p>มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ ตามระเบียบราชการจริง</p> | |
| <p>4.มาตรการรับสินบนหรือรับ ของขวัญ</p> | <p>เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลพญา</p> | <p>1.ผู้บริหารแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารโรงพยาบาลรับทราบเรื่องการรับ สินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 2.สร้างจิตสำนึกการไม่ขอรับสินบน หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 3.รายงานความเสียหายเมื่อพบเหตุการณ์</p> | <p>ไม่มี</p> | <p>ไม่พบการรับสินบนหรือรับ ของขวัญ</p> | |

(นางวัลล ใจแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ประจำปี 2566
โรงพยาบาลพญา จังหวัดอำนาจเจริญ รอบ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

| มาตรการ | กลุ่มเป้าหมาย | วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ | สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดชอบละเมิด/ อาญา | การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ | หมายเหตุ |
|--|---|--|---|---|----------|
| 5. มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ | จนท.โรงพยาบาลพญาพิเศษ | 1. ผู้บริหารแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลรับทราบเรื่องการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขต 2. สร้างจิตสำนึกการไม่ขอรับของสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 3. รายงานความเสียหายเมื่อพบเหตุการณ์ | ไม่มี อาญา | ไม่พบการรับส่วนแถมพิเศษ | |
| 6. มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ | เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพญา | 1. ผู้บริหารแจ้งในที่ประชุมทุกกลุ่มงาน/รพ. พญา รับทราบการไม่ใช้ทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น ไม่ใช้รถหลวง/ ไม่ใช้วัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ 2. รายงานความเสียหายเมื่อพบเหตุการณ์ | ไม่มี | ไม่มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว | |
| 7. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล | หน่วยงานไม่มีการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล | | | | |



(นางวิไล ไชแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ