

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี 2563

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รอบที่ 1 ตุลาคม 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ ตรวจสอบให้ไปเป็นตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลง หลักการปฏิบัติตาม มาตรการ	หมายเหตุ
1.มาตรการการจัดหา พัสดุ	เจ้าหน้าที่สสอ.พานผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง	1.ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 2.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน รับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบฯ 3.มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุม ภายใน 4.มีรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็น เหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	
2.มาตรการการเบิก ค่าตอบแทน	เจ้าหน้าที่ของสสอ.พาน	1.ให้ขออนุญาตสาธารณสุขอำเภอก่อน ปฏิบัติงานจริง 2.ให้ลงชื่อมาปฏิบัติงานก่อนเริ่ม ปฏิบัติงาน 3.ให้หัวหน้าเวรตรวจสอบการลงลายมือ ชื่อ 4.ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ	ไม่มี	เบิกจ่ายค่าตอบแทนตาม จริง	

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ ตรวจสอบให้ไปเป็นตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิดชอบ ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลง หลักการปฏิบัติตาม มาตรการ	หมายเหตุ
3.มาตรการใช้รถ ราชการ	เจ้าหน้าที่ของสสอ.พาน	<p>ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.ยื่นใบขอใช้รถยนต์ราชการให้กับงานพัสดุ(ยานพาหนะ)</li> <li>2.หัวหน้างานพัสดุตรวจสอบหนังสือมอบหมายให้ไปราชการหรือแผนการออกปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ขอใช้รถทางราชการ</li> <li>3.เสนอสาธารณสุขอำเภออนุมัติ</li> <li>4.พนักงานขับรถปฏิบัติตามใบขอใช้รถยนต์ราชการโดยยึดหลักดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง</li> <li>4.2ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด</li> </ol> </li> </ol>	ไม่มี	มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ตามระเบียบราชการจริง	
4.มาตรการการใช้ สินทรัพย์ของทาง ราชการ	เจ้าหน้าที่ของสสอ.พาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน/ระสศ.รับทราบไม่ใช้ทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น ไม่ใช่ไฟหลวง/ไม่ใช่ซองตราครุฑ/กระดาษA4และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ</li> <li>2.มีการสุ่มตรวจ</li> <li>3.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์</li> </ol>	ไม่มี	ไม่มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	

<p>5.มาตรการการรับ สินบนหรือรับของขวัญ</p>	<p>เจ้าหน้าที่ของสสอ.พาน</p>	<p>1.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานรับทราบเรื่องการรับสินบน หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้มี หน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 2.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ภายในหน่วยงาน 3.สร้างจิตสำนึกการไม่รับของสินบนหรือ รับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 4.มีการจัดทำคำสั่งสุ่มตรวจเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง 5.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็น เหตุการณ์</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่พบการรับสินบนหรือ รับของขวัญ</p>	
<p>6.มาตรการการจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและ สัมมนา</p>	<p>เจ้าหน้าที่ของสสอ.พาน</p>	<p>1.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานรับทราบการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและ สัมมนา 2.งานแผนงานตรวจสอบการจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาต่างๆให้มีเป้าหมายและ รายละเอียดการดำเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาที่ สอดคล้องการแก้ปัญหาและพัฒนางาน</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มีการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาที่ไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง</p>	

		<p>ของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน</p> <p>3.งานการเงินตรวจสอบการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆจะต้องเป็นไปตามผลการ ดำเนินงานที่เป็นจริงทั้งด้านกิจกรรม จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ระยะเวลา และจัดการต่างๆที่สอดคล้องและเป็น ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>4.งานควบคุมภายในที่มีระบบการ ตรวจสอบติดตาม สรุปประเมินผลและ รายงาน การดำเนินโครงการ</p>			
--	--	---	--	--	--