

คู่มือ

การกำกับติดตาม

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบนใน
มาตรการที่กระทรวงเน้นย้ำ ๔ ด้าน

โรงพยาบาลศรีณรงค์

จัดทำโดย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

คำนำ

การกำกับติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบนของโรงพยาบาลศรีณรงค์ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการกำกับติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน โดยคณะกรรมการของโรงพยาบาลศรีณรงค์ที่แต่งตั้งขึ้น ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้ประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองและมีการประเมินผลการให้บริการสม่ำเสมอ ทั้งนี้มาตรการป้องกันการรับสินบนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานที่ป้องกันการรับสินบนที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

โรงพยาบาลศรีณรงค์

แนวทางการตรวจสอบ

มาตรการ	ข้อกำหนด	แนวทางการตรวจสอบ
มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และการรับของขวัญ	ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด รับหรือถามการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด	-ข้อร้องเรียนจากทุกช่องทางของหน่วยงาน -แบบรายงานการรับของขวัญ
	ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน โดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท	-ข้อร้องเรียนจากทุกช่องทางของหน่วยงาน -แบบรายงานการรับของขวัญ
	ห้ามการเรียกรับในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆ ของส่วนรวม เพื่อการจัดหาของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เด็ดขาด	ไม่พบการเรียกรับในหมู่ข้าราชการ และไม่มี การใช้สวัสดิการใดๆ -ข้อร้องเรียนจากทุกช่องทางของหน่วยงาน -แบบรายงานการรับของขวัญ
มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ	-ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของหน่วยราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ -ระบบการกำกับประเมิน ตรวจสอบการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา รวมถึงให้ส่วนราชการประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาไว้ในที่เปิดเผย และเป็นลายลักษณ์อักษร	-ข้อร้องเรียนจากทุกช่องทางของหน่วยงาน -ทะเบียนคุมเงินสวัสดิการ -สุ่มการตรวจสอบ การใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา

มาตรการ	ข้อกำหนด	แนวทางการตรวจสอบ
มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน	การรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน	-ซื้อร้องเรียนจากทุกช่องทางของหน่วยงาน -ทะเบียนคุมเงินสวัสดิการ -สุ่มสอบถามจากบริษัท ห้างร้าน
มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	เงินบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน	-ซื้อร้องเรียนจากทุกช่องทางของหน่วยงาน -ทะเบียนคุมเงินบริจาค -สุ่มสำรวจการนำไปใช้ในประเด็นเงินบริจาค
มาตรการป้องกันการทุจริต แลแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	-มาตรการการใช้รถยนต์ส่วนราชการ	-สุ่มตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้รถราชการ การเก็บรักษาการซ่อมบำรุงรถส่วนกลางปี ๒๕๒๖ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือไม่ -สุ่มตรวจสอบการเก็บรักษารถราชการให้เก็บในสถานที่เก็บหรือในส่วนราชการ (ในกรณีจำเป็นให้ทำบันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการผู้มีอำนาจเป็นรายครั้ง) มีการดำเนินการตามข้อกำหนดหรือไม่ -สุ่มตรวจสอบเอกสาร การใช้รถการเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง กระบวนการตรวจสอบ รับรอง ว่าเป็นไปตามระเบียบราชการที่กำหนดหรือไม่
	มาตรการการเบิกค่าตอบแทน	-สุ่มการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนว่าได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน พ.ศ.๒๕๔๔ และ

		ระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องว่า ถูกต้องหรือไม่
--	--	---

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการ	ข้อกำหนด	ผลการตรวจสอบการดำเนินการตาม มาตรการ
มาตรการป้องกันการ รับสินบน การให้และ การรับของขวัญ	ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด รับหรือถามการรับ ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาก ญาติการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด จากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่างๆ การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคล อื่นๆใดที่เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคล ทั่วไป
	ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ ของขวัญแก่กัน โดยการให้ของขวัญตามปกติ ประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท	ไม่พบเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ ผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีปกติ ประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดย การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือ ประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
	ห้ามการเรียกรับในหมู่ข้าราชการหรือการใช้ สวัสดิการใดๆ ของส่วนรวม เพื่อการจัดหา ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เด็ดขาด	ไม่พบรายงานหรือข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของ รัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในใน ครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชน์ อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้ตามปกติประเพณี นิยมและของขวัญนั้นมีราคามูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท

มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ	-ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของหน่วยราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ -ระบบการกำกับประเมิน ตรวจสอบการใช้จ่ายและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงให้ส่วนราชการประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายไว้ในที่เปิดเผย และเป็นลายลักษณ์อักษร	-มีการปฏิบัติระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ - หน่วยงานมีการกำหนดให้ห้ามจัดซื้อ ทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทน
---	--	---

มาตรการ	ข้อกำหนด	ผลการตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการ
มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน	การรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน	-หน่วยงานมีการกำหนดให้ห้ามจัดซื้อ ทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท -ไม่พบการรับสินบนหรือเรื่องร้องเรียนด้านพัสดุ เรื่องการเรียกรับสินบน
มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและการทรัพย์สินบริจาค	เงินบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน	-การให้/รับเงินบริจาค เงินเรียไ้ร เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย -เงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
มาตรการป้องกันการทุจริต แลแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	-มาตรการการใช้รถยนต์ส่วนราชการ	๑.การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓และแก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้รถราชการ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถ ส่วนกลางปี๒๕๒๖ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อเสนอแนะ การซ่อมบำรุงการตรวจสอบการดำเนินการไม่ต่อเนื่อง ควรกำหนดรูปแบบให้ชัดเจน ๒.การเก็บรักษารถราชการให้เก็บในสถานที่เก็บหรือในส่วนราชการหากมีกรณีจำเป็นให้บันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการผู้มีอำนาจเป็นครั้งคราว มีการดำเนินการตามข้อกำหนด

		๓.กรณีห้ามเจ้าหน้าที่นาราชการไปใช้ในกิจ ธุระส่วนตัวหรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ทั้งในและ นอกเวลาราชการ มีการดำเนินการตาม ข้อกำหนด
	มาตรการการเบิกค่าตอบแทน	-มีการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อบังคับ กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าตอบแทน พ.ศ.๒๕๔๔ และระเบียบ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง -การเบิกจ่ายมีการควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติให้เป็นไปตาม