

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
มาตรการการจัดหาพัสดุ	บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน รับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๓.มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน ๔.มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	
มาตรการการเบิกค่าตอบแทน	บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก	๑.ได้รับอนุมัติจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก่อนปฏิบัติงาน ๒.ให้ลงชื่อมาปฏิบัติงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ๓.ให้หัวหน้าตรวจสอบการลงลายมือชื่อ ๔.ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ	ไม่มี	เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามจริง	

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
มาตรการการรับสินบนหรือรับของขวัญ	บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก	<p>๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบเรื่องการรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน</p> <p>๓.สร้างจิตสำนึกการไม่รับของสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔.มีการจัดทำคำสั่งสุ่มตรวจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์</p>	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนหรือรับของขวัญ	

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา	บุคลากรสำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดนครนายก	<p>๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รับทราบ การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา</p> <p>๒.งานแผนงานตรวจสอบการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ต่างๆ ให้มีเป้าหมายและรายละเอียดการดำเนินงานฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องการแก้ปัญหาและพัฒนา งานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน</p> <p>๓.งานการเงินตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรม จำนวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลา และการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้อง และเป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔.งานควบคุมภายในมีระบบการตรวจสอบติดตาม สรุปรประเมินผลและรายงาน การดำเนินโครงการ</p>	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนหรือรับของขวัญ	

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
มาตรการใช้รถราชการ	บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก	<p>ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ</p> <p>ยื่นใบขอใช้รถยนต์ราชการให้กับงานพัสดุ (ยานพาหนะ)</p> <p>.หัวหน้างานพัสดุ ตรวจสอบหนังสือมอบหมายให้ไปราชการหรือแผนการออกปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ขอใช้รถทางราชการ</p> <p>.พนักงานขับรถปฏิบัติตามใบขอใช้รถยนต์ราชการโดยยึดหลัก ดังนี้</p> <p>ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง</p> <p>ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด</p>	ไม่มี	มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ตามระเบียบราชการจริง	
มาตรการการใช้สินทรัพย์ของทางราชการ	บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก	<p>๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน รับทราบการไม่ใช้ทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น ไม่ใช้ไฟหลวง/ไม่ใช้ของตราครุฑ/กระดาษ A๔ และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ</p> <p>๒.มีการสุ่มตรวจ</p> <p>๓.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์</p>	ไม่มี	ไม่มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	