

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
โรงพยาบาลนาหมื่น จังหวัดน่าน

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดทางละเมิด และทางอาญา	การควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้เป็นไปตาม ประกาศมาตรการ	หมายเหตุ
๑. ประกาศตนเป็น หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของ รัฐทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เจ้าหน้าที่ รพ.นาหมื่น	ถือปฏิบัติตามประกาศโรงพยาบาล นาหมื่น เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	ไม่มี	เจ้าหน้าที่ รพ.นาหมื่น ส่ง ความปรารถนาดีใน รูปแบบออนไลน์ และ บัตรอวยพร	
๒. มาตรการป้องกันการ รับสินบนในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ รพ.นาหมื่น	๑. ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒. แจ้งเวียนแผนการเบิกจ่ายพัสดุดตาม แผนการเบิกวัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน รับทราบ ๓. มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุม ภายใน ๔. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็น เหตุการณ์	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ให้การจัดหาพัสดุ ภาครัฐ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง ๒. มีการตรวจสอบภายใน/ การควบคุมภายใน ๓. มีการรายงานความ เสี่ยงเมื่อพบเห็น เหตุการณ์	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

โรงพยาบาลนาหมื่น จังหวัดน่าน

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดทางละเมิด และทางอาญา	การควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้เป็นไปตาม ประกาศมาตรการ	หมายเหตุ
๓. มาตรการการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เจ้าหน้าที่ รพ.นาหมื่น	๑. ยึดถือตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด	ไม่มี	ดำเนินการโดยรูปแบบคณะกรรมการ	
๔.มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการใช้ราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการ	เจ้าหน้าที่ รพ.นาหมื่น	๑.ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ ๓.ถือปฏิบัติตามกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่	ไม่มี	-ผู้ขอใช้รถยนต์ต้องเขียนขอใช้ราชการก่อนทุกครั้ง -ตรวจสอบเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายทุกครั้งก่อนเบิกจ่าย -จัดหาพัสดุตามระเบียบฯที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
โรงพยาบาลนาหมื่น จังหวัดน่าน

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดทางละเมิด และทางอาญา	การควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้เป็นไปตาม ประกาศมาตรการ	หมายเหตุ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการจัดหาพัสดุ ที่กฎหมายกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๖ ๔. ให้ยึดถือตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ๕. ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๖. ดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุม ภายในและการบริหารความเสี่ยง ๗. แจ้งเวียนแผนการเบิกจ่ายพัสดุตาม แผนการเบิกวัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน รับทราบ ๓. มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุม ภายใน			

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
โรงพยาบาลนาหมื่น จังหวัดน่าน

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดทางละเมิด และทางอาญา	การควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้เป็นไปตาม ประกาศมาตรการ	หมายเหตุ
๕. มาตรการการจัด สวัสดิการภายในของ สถานพยาบาล ของ หน่วยงานที่มีกองทุน สวัสดิการภายใน หน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข ที่จังหวัดไม่มี คณะกรรมการสวัสดิการ และกองทุนสวัสดิการ ภายในหน่วยงานส่วน ภูมิภาค สังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข ในลักษณะ สวัสดิการเชิงธุรกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เจ้าหน้าที่ รพ.นาหมื่น	การจัดสวัสดิการภายใน และการจัด สวัสดิการเชิงธุรกิจ ให้ปฏิบัติตามคู่มือ การดำเนินการจัดสวัสดิการของหน่วย บริการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข อย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ไม่พบการดำเนินการที่ ผิดระเบียบ - ไม่มีข้อร้องเรียน	