

รายงานมาตรการตรวจประเมินการมาตรการป้องกันการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลแม่ทา

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

ผลการตรวจสอบ

มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และรับของขวัญ

มาตรการ	ข้อกำหนด	ผลการตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการ
มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และรับของขวัญ การให้และรับของขวัญ	๑.ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดรับหรือถามนำถึง การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด	๑.การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ๒.การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่างๆ ๓.การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ ๔.การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
	๒.ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาออกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน โดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท	ไม่พบเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาออกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน โดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท
	๓.ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท	ไม่พบการรายงานหรือข้อร้องเรียนเรื่องเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
	๔.ห้ามการเรียกรับในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆ ของส่วนรวมเพื่อการจัดหาของขวัญให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ โดยเด็ดขาด	ไม่พบการเรียกรับในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆ ของส่วนรวมเพื่อการจัดหาของขวัญให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

มาตรการ	ข้อกำหนด	ผลการตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการ
มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ	ห้ามจัดซื้อ ทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทฯ หรือบริษัทเวชภัณฑ์มิใช่ยาเข้ากองทุนสวัสดิการของหน่วยงาน	หน่วยงานมีการกำหนดให้ห้ามจัดซื้อ ทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทฯ หรือบริษัทเวชภัณฑ์มิใช่ยาเข้ากองทุนสวัสดิการของหน่วยงาน
มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน	การรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน	-หน่วยงานมีการกำหนดให้ห้ามจัดซื้อ ทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท -ไม่พบการรับสินบนหรือเรื่องร้องเรียนด้านพัสดุเรื่องการเรียกรับสินบน
มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	เงินบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน	-การให้/รับเงินบริจาค เงินเรียไร เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย -เงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๑.มาตรการการใช้รถราชการ	๑.การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓และแก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้รถราชการ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง รถส่วนกลางปี๒๕๒๖ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อเสนอแนะ การซ่อมบำรุงการตรวจสอบการดำเนินการไม่ต่อเนื่อง ควรกำหนดรูปแบบให้ชัดเจน ๒.การเก็บรักษารถราชการให้เก็บในสถานที่เก็บหรือในสวนราชการหากมีกรณีจำเป็นให้บันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการผู้มีอำนาจเป็นครั้งคราว มีการดำเนินการตามข้อกำหนด ๓.กรณีห้ามเจ้าหน้าที่นำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวหรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ทั้งในและนอกเวลาราชการ มีการดำเนินการตามข้อกำหนด ๔. การควบคุม กำกับ ดูแลและตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง ให้เป็นไปตามระเบียบราชการที่กำหนด มีการดำเนินการแต่ไม่เป็นรูปแบบในประเด็นการซ่อมบำรุง การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจากผู้ควบคุมและรับรองให้ถูกต้องตามที่ควรจะเป็น

มาตรการ	ข้อกำหนด	ผลการตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการ
	๒.มาตรการการเบิกค่าตอบแทน	<p>-มีการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน พ.ศ.๒๕๔๔ และระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง</p> <p>-การเบิกจ่ายมีการควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์</p>
	มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม และสัมมนา	<p>๑.มีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการจัดประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๒.การจัดทำโครงการ ศึกษา ดูงานและประชุมสัมมนาต่างๆให้มีเป้าหมายและรายละเอียดการดำเนินงานที่สอดคล้องการแก้ปัญหาและการพัฒนางานของหน่วยงานหรือองค์กรชัดเจน</p> <p>๓. มีการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินโครงการทุกโครงการต่อผู้บริหารหน่วยงาน</p> <p>๔.การจัดหาพัสดุในโครงการ ต้องจัดหาโดยเจ้าหน้าที่พัสดุ และต้องลงทะเบียน รับ-จ่ายพัสดุตามระเบียบพัสดุ</p> <p>ข้อเสนอแนะ โครงการแต่ละโครงการการเบิกจ่าย ลักษณะอาหารจัดไม่เหมือนกัน การจัดหาไม่ได้ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่พัสดุแต่ดำเนินการตามข้อตกลงของโรงพยาบาลเป็นส่วนใหญ่</p>
	มาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด	<p>๑.มีการดำเนินการตามพรบ.พัสดุปีพ.ศ.๒๕๖๐และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีปีพ.ศ.๒๕๓๕และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>ผลการตรวจสอบ</p> <p>-เอกสารในการดำเนินการไม่ครบถ้วนในบางประเด็นเช่นไม่เซ็นชื่อ เช่นไม่ครบ ใจความสำคัญบางส่วนขาดหายไป</p> <p>๒.มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ การมีผลประโยชน์ทับซ้อนผลการตรวจสอบ</p> <p>-ไม่พบผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>-ไม่พบการเรียกรับสวัสดิการ</p> <p>-ไม่พบข้อร้องเรียนด้านทุจริต</p> <p>๓.ห้ามเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการก่อนกระบวนการจัดซื้อพัสดุ</p>