

รายงานสรุปผลการกำกับติดตามตามมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน รอบเดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

โรงพยาบาลสันกำแพง ประจำปี 2565

มาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
1.มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และรับของขวัญ แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่	สร้างความรู้ความเข้าใจ โดยการ นำประกาศ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565 แจ้งเวียนให้ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสันกำแพงทุกคน ตามหนังสือที่ ชม 0032.301/36 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565 และ ประชุมชี้แจงผ่านคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาล รวมทั้งมีการ จัดประชุมเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล จำนวน 28 คน รูปแบบ Onsite / Online 18 มี.ค.65	มีการติดตามทุกเดือนผ่านการประชุม คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาลสันกำแพง	- ไม่มีการรับสินบน การให้และรับ ของขวัญฯ - เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติได้ตามมาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และรับของขวัญฯ ปี 2565	นำประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565 เผยแพร่ให้ทั้งกลุ่มงานรูปแบบเอกสารและในระบบ file บน website โรงพยาบาลสันกำแพง	ชมรม STRONG อีกลสันกำแพง/ กลุ่มงานบริหารทั่วไป/งานพัฒนาคุณภาพ/ มี.ค.65และ ก.ย. 65	★	มีการรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 -31 มีนาคม 2565)และรอบ 1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565
๒.มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	สร้างความรู้ความเข้าใจ โดยการ นำประกาศ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2565 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565 แจ้งเวียนให้ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสันกำแพงทุกคน	มีการติดตามทุกเดือนผ่านการประชุม คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาลสันกำแพง	ไม่มีความเสี่ยง	นำประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2565 เผยแพร่ให้ทั้งกลุ่มงานรูปแบบ	ชมรม STRONG อีกลสันกำแพง/ กลุ่มงานบริหารทั่วไป/งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป/งานพัสดุ กลุ่มงานเภสัชกรรมและ คัมครอง ผู้บริโภค/งาน	★	- มีการรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต

มาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
	<p>คน ตามหนังสือที่ ชม 0032.301/36 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565 และ ประชุมชี้แจงผ่านคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาล รวมทั้งมีการ จัดประชุมเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล จำนวน 28 คน รูปแบบ Onsite / Online 18 มี.ค.65</p>			<p>เอกสารและในระบบ file บน website โรงพยาบาลสันกำแพง</p>	<p>พัสดุกฎหมาย เทคนิค การแพทย์/งาน พัสดุกฎหมายทันตกรรม / มี.ค. 65และ ก.ย.65</p>		<p>และประพฤติ มิชอบ โรงพยาบาล สันกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 -31 มีนาคม 2565)และ รอบ 1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565 - มีการ รายงานระบบ ควบคุมภายใน ทุก 6 เดือน มี.ค.65 และ ก.ย.65 รวมทั้งมีการ สุ่มประเมิน จากหัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ</p>
<p>๓.มาตรการป้องกันการรับสินบน ประเด็นการเงิน บริจาค และทรัพย์สิน บริจาค</p>	<p>สร้างความรู้ความเข้าใจ โดยการ นำประกาศ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันการรับสินบน กรณีรับเงิน บริจาคและทรัพย์สิน บริจาค พ.ศ.2565 ลง วันที่ 14 มีนาคม 2565 แจงเวียนให้ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสันกำแพงทุก คน ตามหนังสือที่ ชม 0032.301/36 ลงวันที่</p>	<p>มีการประชุม คณะกรรมการเงิน บริจาคโรงพยาบาล สันกำแพง ปีละ 1-2 ครั้ง โดยได้จัดประชุม เมื่อ 24พ.ย.64 และ 14มี.ย.65 มีการลง บันทึกการรับบริจาค ครุภัณฑ์ โดยงาน พัสดุ กลุ่มงานบริหาร ทั่วไปทุกครั้ง</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>	<p>นำประกาศ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม่ เรื่องแนว ปฏิบัติการป้องกันการรับสินบน กรณี รับเงินบริจาคและ ทรัพย์สินบริจาค พ.ศ.2565 เผยแพร่ให้ทั้งกลุ่ม งานรูปแบบ เอกสารและในระบบ file บน</p>	<p>ชมรม STRONG อักสันกำแพง/ กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป/กลุ่มงาน บริหารทั่วไป/ งานการเงินและ บัญชี/ ธ.ค.64 และ มี.ย.65</p>	<p>★</p>	<p>- มีการ รายงานผล การกำกับ ติดตามการ ดำเนินงาน ตามแผน คณะกรรมการ เงินบริจาค โรงพยาบาล สันกำแพง ประจำปี 2565 ให้ คณะกรรมการ</p>

มาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
	24 มีนาคม 2565 และประชุมชี้แจงผ่านคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาล รวมทั้งมีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล จำนวน 28 คน รูปแบบ Onsite / Online 18 มี.ค.65			website โรงพยาบาลสันกำแพง			บริหาร โรงพยาบาล ทราบ
๔. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด	สร้างความรู้ความเข้าใจ โดยการ นำประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2565 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565 แจงเวียนให้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล สันกำแพงทุกคน ตามหนังสือที่ ชม 0032.301/36 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565 และประชุมชี้แจงผ่านคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาล รวมทั้งมีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล จำนวน 28 คน รูปแบบ Onsite / Online 18 มี.ค.65	มีการติดตามทุกเดือนผ่านการประชุม คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาลสันกำแพง	ไม่มีความเสี่ยง	นำประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2565 เผยแพร่ให้ทั้งกลุ่มงานรูปแบบเอกสารและในระบบ file บน website โรงพยาบาลสันกำแพง	ชมรม STRONG อีกส์สันกำแพง/กลุ่มงานบริหารทั่วไป/งานพัฒนาคุณภาพ/มี.ค.65และ ก.ย. 65	★	มีการรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาล สันกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 -31 มีนาคม 2565)และรอบ 1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565
5.มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใด	สร้างความรู้ความเข้าใจ โดยการ นำประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับส่วน	มีการติดตามทุกเดือนผ่านการประชุม คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงาน	ไม่มีความเสี่ยง	นำประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติในการ	ชมรม STRONG อีกส์สันกำแพง/กลุ่มงานบริหารทั่วไป/งานพัสดุกลุ่มงานบริหาร	★	- มีการรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน

มาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	แถมพิเศษ ส่วนลดเซย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565 แจ้งเวียนให้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล สันกำแพงทุกคน ตามหนังสือที่ ชม 0032.301/36 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565 และประชุมชี้แจงผ่านคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาล รวมทั้งมีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จำนวน 28 คน รูปแบบ Onsite / Online 18 มี.ค.65	หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาล สันกำแพง		รับส่วนแถมพิเศษ ส่วนลดเซย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ พ.ศ. 2565 เผยแพร่ให้ ทั้งกลุ่มงานรูปแบบเอกสารและในระบบ file บน website โรงพยาบาล สันกำแพง	ทั่วไป/งานพัสดุ กลุ่มงานเภสัชกรรมและ คัดกรอง ผู้บริโภค/งานพัสดุกู้กลุ่มงานเทคนิค การแพทย์/งานพัสดุกู้กลุ่มงานทันตกรรม / มี.ค. 65และ ก.ย.65		ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาล สันกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)และรอบ 1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565 - มีการรายงานระบบควบคุมภายใน ทุก 6 เดือน มี.ค.65 และ ก.ย.65 รวมทั้งมีการสุ่มประเมินจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
๖.มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล ของหน่วยงานที่มีกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน	โรงพยาบาล สันกำแพง ตามบันทึกข้อความโรงพยาบาล สันกำแพง ที่ ชม 0032.001/05 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 ไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ และกองทุนสวัสดิการ	ไม่มีการติดตาม เนื่องจากโรงพยาบาล สันกำแพงไม่มีการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล ของหน่วยงานที่มีกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน	ไม่มีการติดตาม เนื่องจากโรงพยาบาล สันกำแพงไม่มีการจัดสวัสดิการภายในของ	ไม่มีการติดตาม เนื่องจากโรงพยาบาล สันกำแพงไม่มีการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล ของหน่วยงานที่มีกองทุนสวัสดิการ	ไม่มีการติดตาม เนื่องจากโรงพยาบาล สันกำแพงไม่มีการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล ของหน่วยงานที่	ไม่มีการติดตาม เนื่องจากโรงพยาบาล สันกำแพงไม่มีการจัดสวัสดิการภายในของ	ไม่มีการติดตาม เนื่องจากโรงพยาบาล สันกำแพงไม่มีการจัดสวัสดิการภายในของ

มาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
			สถานพยาบาลของหน่วยงานที่มีกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน	ภายในหน่วยงาน	มีกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน	สถานพยาบาลของหน่วยงานที่มีกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน	สถานพยาบาลของหน่วยงานที่มีกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน

\* สถานการณ์ดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ดำเนินการ
- 0 = อยู่ระหว่างดำเนินการ



ผู้รายงาน

(นายทรงราชย์ ไชยญาติ)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

5 กันยายน 2565