

รายงานสรุปผลการกำกับติดตามตามมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

รอบเดือน ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567

โรงพยาบาลสันกำแพง ประจำปี 2567

มาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการ ติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
1.มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และรับของขวัญ แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา ในเทศกาลปีใหม่	สร้างความรู้ความเข้าใจโดยการ ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา ประกาศเจตนารมณ์ ประจำปี 2567 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และประชุมชี้แจงผ่านคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล รวมทั้งมีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 8 มีนาคม 2567	มีการติดตามทุกเดือนผ่านการประชุม คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาลสันกำแพง	- ไม่มีการรับสินบน การให้และรับ ของขวัญฯ - เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติได้ตามมาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และรับของขวัญฯ ปี 2567	นำประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ พ.ศ.2567 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2567 เผยแพร่ให้ทั้งกลุ่มงานรูปแบบเอกสารและในระบบ file บน website โรงพยาบาลสันกำแพง	ชมรม STRONG อีกรสันกำแพง/กลุ่มงานบริหารทั่วไป/งานพัฒนาคุณภาพ/ มี.ค. 67และ ก.ย. 67	★	มีการรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 -31 มีนาคม 2567)และรอบ 2 เมษายน 2567 – 30 กันยายน 2567
๒.มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	สร้างความรู้ความเข้าใจโดยการ นำประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การ	มีการติดตามทุกเดือนผ่านการประชุม คณะกรรมการบริหาร	ไม่มีความเสี่ยง	นำประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการป้องกัน	ชมรม STRONG อีกรสันกำแพง/กลุ่มงานบริหารทั่วไป/	★	- มีการรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน

มาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
	<p>ป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2567 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2567 แจ้งเวียนให้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสันกำแพง ทุกคน และประชุมชี้แจงผ่านคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบ</p>	<p>โรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาลสันกำแพง</p>		<p>การรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2567 เผยแพร่ให้ทั้งกลุ่มงานรูปแบบเอกสารและในระบบ file บน website โรงพยาบาลสันกำแพง</p>	<p>งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป/งานพัสดุกลุ่มงานเภสัชกรรม และคุ้มครองผู้บริโภค/งานพัสดุกลุ่มงานเทคนิค การแพทย์/งานพัสดุกิจกรรมงานทันตกรรม / มี.ค.67และ ก.ย.67</p>		<p>ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 -31 มีนาคม 2567)และรอบ 2 เมษายน 2567 – 30 กันยายน 2567 - มีการรายงานระบบควบคุมภายในทุก 6 เดือน มี.ค.67 และ ก.ย.67 รวมทั้งมีการสุ่มประเมินจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ</p>
<p>๓.มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็น</p>	<p>สร้างความรู้ความเข้าใจโดยการนำประกาศสำนักงาน</p>	<p>มีการประชุมคณะกรรมการเงินบริจาค</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>	<p>นำประกาศสำนักงาน สาธารณสุข</p>	<p>ชมรม STRONG อักสันกำแพง/</p>	<p>★</p>	<p>- มีการรายงานผลการกำกับ</p>

มาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
การเงินบริจาค และทรัพย์สิน บริจาค	สาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันการรับสินบน กรณีรับเงินบริจาคและทรัพย์สิน บริจาค พ.ศ.2567 ลง 8 มีนาคม 2567 แจ้งเวียนให้ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสันกำแพง ทุกคน และประชุมชี้แจงผ่านคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาล เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบ	โรงพยาบาลสันกำแพง ปีละ 1-2 ครั้ง มีการลงบันทึกการรับบริจาคครุภัณฑ์ โดยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ทุกครั้ง		จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องแนวปฏิบัติการป้องกันการรับสินบน กรณีรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค พ.ศ.2567 เผยแพร่ให้ทั้งกลุ่มงานรูปแบบเอกสารและในระบบ file บน website โรงพยาบาลสันกำแพง	กลุ่มงานบริหารทั่วไป/กลุ่มงานบริหารทั่วไป/งานการเงินและบัญชี/ธ.ค.66และ มิ.ย.67		ติดตามการดำเนินงานตามแผนคณะกรรมการเงินบริจาค โรงพยาบาลสันกำแพง ประจำปี 2567 ให้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทราบ
๔. มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาตุงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่	สร้างความรู้ความเข้าใจโดยการนำประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2567 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2567 แจ้งเวียนให้ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสันกำแพง ทุกคน และประชุมชี้แจงผ่านคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาล เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ใน	มีการติดตามทุกเดือนผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาลสันกำแพง	ไม่มีความเสี่ยง	นำประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567 เผยแพร่ให้ทั้งกลุ่มงานรูปแบบเอกสารและในระบบ file บน website	ชมรม STRONG อักสันกำแพง/กลุ่มงานบริหารทั่วไป/งานพัฒนาคุณภาพ/ มี.ค. 67และ ก.ย. 67	★	มีการรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 -31 มีนาคม

มาตรการและระบบในการป้องกันารรับสินบน	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
กฎหมายกำหนด	หน่วยงานรับทราบ			โรงพยาบาลสันกำแพง			2567)และรอบ 2 เมษายน 2567 – 30 กันยายน 2567
5.มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐ กำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	สร้างความรู้ความเข้าใจโดยการ นำประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับส่วน แถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่ หน่วยงานของรัฐ กำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ พ.ศ.2567 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2567 แจ้งเวียนให้ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสันกำแพง ทุกคน และประชุมชี้แจงผ่านคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาล เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานรับทราบ	มีการติดตามทุกเดือนผ่านการประชุม คณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ทุกคนใน โรงพยาบาลสันกำแพง	ไม่มีความเสี่ยง	นำประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับส่วน แถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใด เพิ่มเติมจากที่ หน่วยงานของรัฐ กำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ พ.ศ. 2567 เผยแพร่ให้ทั้งกลุ่มงานรูปแบบเอกสาร และในระบบ file บน website โรงพยาบาลสันกำแพง	ชมรม STRONG อีกร้านกำแพง/กลุ่มงาน บริหารทั่วไป/งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป/งานพัสดุกฎหมาย และคุ้มครองผู้บริโภค/งานพัสดุกฎหมายเทคนิค การแพทย์/งานพัสดุกฎหมายทันตกรรม / มี.ค.67 และ ก.ย.67	★	- มีการรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 -31 มีนาคม 2567)และรอบ 2 เมษายน 2567 – 30 กันยายน 2567 - มีการรายงานระบบ

มาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการ ติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
							ควบคุมภายในทุก 6 เดือน มี.ค.67 และ ก.ย.67 รวมทั้งมีการสุ่มประเมินจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
๖.มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาลของหน่วยงานที่มีกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน	โรงพยาบาลสันกำแพง ตามบันทึกข้อความโรงพยาบาลสันกำแพงที่ ชม 0032.001/207 ลงวันที่ 8 มกราคม 2567 ไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ และกองทุนสวัสดิการ	ไม่มีการติดตาม เนื่องจากโรงพยาบาลสันกำแพงไม่มีการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาลของหน่วยงานที่มีกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน	ไม่มีการติดตาม เนื่องจากโรงพยาบาลสันกำแพงไม่มีการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาลของหน่วยงานที่มีกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน	ไม่มีการติดตาม เนื่องจากโรงพยาบาลสันกำแพงไม่มีการจัดสวัสดิการภายในของหน่วยงานที่มีกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน	ไม่มีการติดตาม เนื่องจากโรงพยาบาลสันกำแพงไม่มีการจัดสวัสดิการภายในของหน่วยงานที่มีกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน	ไม่มีการติดตาม เนื่องจากโรงพยาบาลสันกำแพงไม่มีการจัดสวัสดิการภายในของหน่วยงานที่มีกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน	ไม่มีการติดตาม เนื่องจากโรงพยาบาลสันกำแพงไม่มีการจัดสวัสดิการภายในของหน่วยงานที่มีกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน

* สถานการณ์ดำเนินการ :

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



รายงาน

(นายทรงราชย์ ไชยญาติ)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

6 กันยายน 2567

-ทราบ-



(นายธนิต บรรณผล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันกำแพง