



การกำกับติดตาม

ผลการดำเนินการตามมาตรการ กลไก การวางระบบในการป้องกันการ
รับสินบน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม

“เสียสละ รู้หน้าที่ สามัคคี มีวินัย”

คำนำ

การกำกับติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการกำกับติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน โดยคณะกรรมการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูมที่แต่งตั้งขึ้น ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้ประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกิดความจำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการและมีการประเมินผลการให้บริการสม่ำเสมอ ทั้งนี้มาตรการป้องกันการรับสินบนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานที่ป้องกันการรับสินบนที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

คณะกรรมการดำเนินงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม

แนวทางการตรวจสอบ

มาตรการ	ข้อกำหนด	แนวทางการตรวจสอบ
มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และการรับของขวัญ	ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด รับหรือถามการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด	-ข้อร้องเรียนจากทุกช่องทางของหน่วยงาน -แบบรายงานการรับของขวัญ
	ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีปกติ ประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน โดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท	-ข้อร้องเรียนจากทุกช่องทางของหน่วยงาน -แบบรายงานการรับของขวัญ
	ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท	-ข้อร้องเรียนจากทุกช่องทางของหน่วยงาน -แบบรายงานการรับของขวัญ
มาตรการป้องกันการเรียกรับ	-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรียกรับของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	-ข้อร้องเรียนจากทุกช่องทางของหน่วยงาน -แบบรายงานการรับของขวัญ
มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิการรักษาพยาบาลข้าราชการ	-ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ -ระบบการกำกับประเมิน ตรวจสอบการใช้จ่ายและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงให้ส่วนราชการประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายไว้ในที่เปิดเผย และเป็นลายลักษณ์อักษร	-ข้อร้องเรียนจากทุกช่องทางของหน่วยงาน -ทะเบียนคุมเงินสวัสดิการ -สุ่มตรวจสอบ การใช้จ่ายและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่าย

มาตรการ	ข้อกำหนด	แนวทางการตรวจสอบ
มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน	การรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน	-ข้อร้องเรียนจากทุกช่องทางของหน่วยงาน -ทะเบียนคัมเงินสวัสดิการ -สุ่มสอบถามจากบริษัท ห้างร้าน
มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สิน	บริจาคเงินเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน	-ข้อร้องเรียนจากทุกช่องทางของหน่วยงาน -ทะเบียนคัมเงินสวัสดิการ -สุ่มสำรวจการนำไปใช้ในประเด็นเงินบริจาค
มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	-มาตรการการใช้พระราชกร	-สุ่มตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้พระราชกร พ.ศ. ๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้พระราชกร ปี ๒๕๒๖ ว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือไม่ -สุ่มตรวจสอบการเก็บรักษาพระราชกรให้เก็บในสถานที่เก็บหรือในส่วนราชการ(กรณีจำเป็นให้บันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการผู้อำนาจเป็นครั้งคราว)มีการดำเนินการตามข้อกำหนดหรือไม่ -สุ่มตรวจสอบใบขอใช้รถเพื่อตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่นำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ทั้งในและนอกเวลาราชการ หรือไม่ -ตรวจสอบเอกสาร ซักถามการปฏิบัติตามระบบที่วางไว้ในประเด็นการควบคุม กำกับดูแลตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง กระบวนการตรวจสอบรับรอง ว่าเป็นไปตามระเบียบราชการที่กำหนดหรือไม่
	มาตรการการเบิกค่าตอบแทน	-สุ่มตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนว่าได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
มาตรการการรับของแถม	ด่วนที่สุด สธ0217-ว2280 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ	-ข้อร้องเรียนจากทุกช่องทางของหน่วยงาน -แบบรายงานการรับส่วนแถมพิเศษ
มาตรการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล	ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547	-ข้อร้องเรียนจากทุกช่องทางของหน่วยงาน -สุ่มสอบถามบุคลากรภายในหน่วยงาน

ผลดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการ	ข้อกำหนด	ผลการตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการ
มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และการรับของขวัญ	ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดรับหรือถามนำถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่างๆ การรับค่ารับรองและของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
	ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน โดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท	ไม่พบเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน โดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท
	ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท	ไม่พบการรายงานหรือข้อร้องเรียนเรื่องเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในหารปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
มาตรการป้องกันการเรียไรร	ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรียไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ห้ามการเรียไรในหมู่ข้าราชการหรือใช้สวัสดิการใดๆของส่วนรวม เพื่อการจัดหาของขวัญให้แก่ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด	ไม่พบการเรียไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆของส่วนรวม เพื่อการจัดหาของขวัญให้แก่ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

	<p>-ห้ามบังคับให้บุคคลใดทำการเรียหรือบริจาค หรือทำให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจำยอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่ไม่ช่วยทำการเรียหรือบริจาคไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม</p> <p>-ห้ามกำหนดประโยชน์ที่ผู้บริจาคหรือบุคคลอื่นจะได้รับซึ่งมิใช่ประโยชน์ที่หน่วยงานของรัฐได้ประกาศไว้</p> <p>-ห้ามกำหนดให้ผู้บริจาคต้องบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเป็นจำนวนหรือมูลค่าที่แน่นอน เว้นแต่โดยสภาพมีความจำเป็นต้องกำหนด</p>	
มาตรการ	ข้อกำหนด	ผลการตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการ
	<p>-ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗</p> <p>-ระบบการกำกับกำกับการประเมิน ตรวจสอบการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มีชีเยา</p>	<p>-มีการปฏิบัติระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗</p> <p>-หน่วยงานมีการกำหนดให้ห้ามจัดซื้อ ทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ค่าตอบแทน</p>
มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อ	การรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน	<p>-หน่วยงานมีการกำหนดให้ห้ามจัดซื้อ ทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท</p> <p>-ไม่พบการรับสินบนหรือเรื่องร้องเรียนด้านพัสดุเรื่องการเรียกรับสินบน</p>
มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือ เงินสนับสนุน	<p>-การให้/รับบริจาค เงินเรียไร เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>-เงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน</p>

มาตรการ	ข้อกำหนด	ผลการตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการ
<p>มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p>		<p>๑.การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้รถราชการ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางปี๒๕๒๖ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อเสนอแนะ การซ่อมบำรุงการตรวจสอบการดำเนินการไม่ต่อเนื่อง ควรกำหนดรูปแบบให้ชัดเจน</p> <p>๒.การเก็บรักษารถราชการให้เก็บในสถานที่เก็บหรือในส่วนราชการหากมีกรณีจำเป็นให้บันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการผู้มีอำนาจเป็นครั้งคราว มีการดำเนินการตามข้อกำหนด</p> <p>๓.กรณีห้ามเจ้าหน้าที่นำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวหรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ทั้งในและนอกเวลาราชการ มีการดำเนินการตามข้อกำหนด</p> <p>๔.การควบคุม กำกับ ดูแลและตรวจสอบ การใช้รถการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุงโดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง ให้เป็นไปตามระเบียบราชการที่กำหนด มีการดำเนินการแต่ไม่เป็นรูปแบบในประเด็นการซ่อมบำรุง การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจากผู้ควบคุมและรับรองให้ถูกต้องตามที่ควรจะเป็น</p>

มาตรการ	ข้อกำหนด	ผลการตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการ
	มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	<p>-มีการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน พ.ศ.๒๕๕๔ และระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง</p> <p>-การเบิกจ่ายมีการควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์</p>
	มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา	<p>๑.มีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการจัดประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๒.มีการตรวจสอบ ติดตาม สรุปรประเมินผลและรายงานผลการดำเนินโครงการทุกโครงการต่อผู้บริหารหน่วยงาน</p> <p>๓.การจัดหาพัสดุในโครงการ ต้องจัดหาโดยเจ้าหน้าที่พัสดุและต้องลงทะเบียน รับ-จ่ายพัสดุตามระเบียบพัสดุ</p> <p><u>ข้อเสนอแนะ</u> โครงการแต่ละโครงการเบิกจ่าย ลักษณะการจัดไม่เหมือนกัน การจัดหาไม่ได้ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่พัสดุ แต่ดำเนินการโดย รพ.สต.ผู้จัดเป็นส่วนใหญ่</p>

มาตรการ	ข้อกำหนด	ผลการตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการ
	มาตรการการจัดการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด	<p>๑.มีการดำเนินการตามพรบ.พัสดุปีพ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีปีพ.ศ.๒๕๓๕และที่แก้ไขเพิ่มเติมผลการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> -เอกสารในการดำเนินการไม่ครบถ้วนในบางประเด็น เช่น ไม่เซ็นชื่อเซ็นต์ไม่ครบ <p>๒.มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ผลการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> -ไม่พบผลประโยชน์ทับซ้อน -ไม่พบการเรียกรับสวัสดิการ -ไม่พบข้อร้องเรียนด้านทุจริต
มาตรการการรับของแถม	ด่วนที่สุด สธ0217-ว2280 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ	-ไม่พบการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
มาตรการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล	ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547	-หน่วยงาน (รพ.สต.๑๗ แห่ง สสอ.๑แห่ง)ไม่มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน