

รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่  
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

มาตรการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑.ต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์มิชอบไม่รับหรือถาพนำถึงการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือของขวัญบงคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ยกเว้นกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่กฎหมายกำหนด	๑.เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ ที่มีชอบ ๒. เพื่อปลูก/ปลุกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ๓. เพื่อเป็นการกำกับติดตามเฝ้าระวังโอกาสที่อาจจะเกิดการรับสินบนจากการปฏิบัติงาน	๑.เจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด=๑๐๐% ๒.อัตราข้อร้องเรียนการทุจริตทุกรูปแบบ=๐% ๓.ผลการตรวจสอบ๕มิติ>๙๕% ๔.มีแผนบริหารความเสี่ยงทุกประเด็น ( SOFC ) ๕.มีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเสนอผู้บริหารรับทราบ สั่งการ	<b>กิจกรรมการรณรงค์และป้องกันการรับสินบนและการให้ของขวัญ</b> ๑.จัดทำ infographic No Gift Policy เผยแพร่หน้า wed site หลัก ๒.จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตในการประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ. ๓.โครงการตรวจสอบภายในเครือข่าย อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัยประจำปี ๒๕๖๗ (๗ รพ.สต) ๔.ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประเมิน ITA ข้อ MOIT ๙,๑๒,๑๖,๑๗,๑๘,๑๙ และ ๒๑ตามลำดับ ๕.วันที่๑ ธันวาคม๒๕๖๖-วันที่๓๐เมษายน๒๕๖๗ประเมิน ๕มิติในระบบฯ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓
๒.การให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีปกติ ประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน กรณีจำเป็นต้องรับหรือต้องให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณีนิยมเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่รับหรือให้แก่กันนั้นต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกินเกิน๓,๐๐๐บาท				✓

หมายเหตุ : ✓ หมายถึงดำเนินการแล้ว ○ หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการ X หมายถึงยังไม่ได้ดำเนินการ

  
(นางสาวชนิดาภา ไชยมงคล)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่  
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

มาตรการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๓. การต้อนรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บริหารผู้บังคับบัญชา ให้การต้อนรับโดยสมควรหากจำเป็นต้องจัดเลี้ยงรับรองให้จัดแบบเรียบง่ายและประหยัดอาหาร รวมถึงการจัดหาที่พักให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและไม่จำเป็นต้องมีของขวัญหรือที่ระลึก	๑. เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ที่มีขอบ ๒. เพื่อปลูก/ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ๓. เพื่อเป็นการกำกับ ติดตาม เฝ้าระวังโอกาสที่อาจจะเกิดการรับสินบนจากการปฏิบัติงาน	๑. เจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด=๑๐๐% ๒. อัตราข้อร้องเรียนการทุจริตทุกรูปแบบ=๐%	<b>กิจกรรมการจัดทำสื่อต่างๆและการเผยแพร่</b> ๑. กลุ่มงานเภสัชกรรมมีการจัดทำแนวทางจริยธรรมในการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ และติดประกาศเผยแพร่ใน รพ. ๒. ทบทวน และนำกรอบแนวทางต่างๆเผยแพร่ในเว็บไซต์ รพ. ทุ่งเสลี่ยม ๓. ทบทวนมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ๔. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบให้หน่วยงานภายใน รพ. รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๕. ทบทวนแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีพ.ศ.๒๕๖๗ และติดประกาศให้เจ้าหน้าที่รับทราบทั่วกัน ๖. รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางจริยธรรมยาปี๒๕๖๖ รอบ๖เดือน และรอบ ๑๒ เดือนจาก Google form	✓
๔. การให้หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทน				✓
๕. การให้หรือรับบริจาคทรัพย์สินหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายโดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือสิ่งของสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อข้ออ้างในการติดสินบน				✓

หมายเหตุ : ✓ หมายถึงดำเนินการแล้ว ○ หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการ X หมายถึงยังไม่ได้ดำเนินการ



(นางสาวชนิดาภา ไชยมงคล)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

มาตรการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑.มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม	๑.เพื่อสร้างความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล ๒.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ	๑.มีการทบทวนความรู้ ความเข้าใจของพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด้านการจัดซื้อจัดหาค้างต่างๆใน รพ. ๒.อัตราข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดหาทุกกรณี=๐% ๓.ผลการประเมินITAข้อ EB๑-EB๔=๑๐๐% ๔.ผลการประเมินด้านการบริหารพัสดุ=๙๕%	<b>กิจกรรมการจัดทำสื่อต่างๆและการเผยแพร่</b> -ประชุมคณะกรรมการCFOอย่างน้อย๑ครั้ง/เดือน -ตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายอำเภอทุ่งเสลี่ยม(รพ.สต.๗แห่ง) ประเมินITAข้อEB๑-EB๔ในทุกไตรมาสพ.ศ.๒๕๖๗ -เปิดเผยผลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์โรงพยาบาล -มีการประเมินความเสี่ยงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์มาตรฐานควบคุมภายในการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐพ.ศ.๒๕๖๑(ปก.๔,๕) -จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร -มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนปี๒๕๖๗	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

หมายเหตุ : ✓ หมายถึงดำเนินการแล้ว ○ หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการ X หมายถึงยังไม่ได้ดำเนินการ



(นางสาวชนิดาภา ไชยมงคล)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

มาตรการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑.มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	๑.เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.๒๕๖๑	๑.อัตราข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดหาดำเนินเงินบริจาค=๐% ๒.มีการประชุมคณะกรรมการฯ ตามความเหมาะสม ๓.จัดทำรายงานการประชุมเสนอผู้บริหารฯตัวแทนภาคประชาชนรับทราบทุกครั้งและคณะกรรมการCFO	-มีการทบทวนคณะกรรมการให้เป็นปัจจุบัน -กรณีมีการปรับแผนการใช้เงินบริจาคจะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมกับบุคคลภายนอก -แจ้งผลการประชุมให้คณะกรรมการ CFOรับทราบทุกครั้ง	✓ ✓ ✓

หมายเหตุ : ✓ หมายถึงดำเนินการแล้ว ○ หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการ X หมายถึงยังไม่ได้ดำเนินการ

  
 (นางสาวชนิดาภา ไชยมงคล)  
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



มาตรการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๓.การเบิกจ่ายค่าตอบแทน	-เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่และบุคลากรเป็นไปอย่างเหมาะสม ตามความจำเป็นตรวจสอบได้ และถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสามารถตรวจสอบได้	-ผลตรวจสอบมิติด้านการเงิน =๑๐๐% -มีการจัดทำบันทึกขออนุญาตปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ =๑๐๐%	-ตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย อำเภอทุ่งเสลี่ยม (๗ รพ.สต.) -ประเมินในระบบ EIA ปี พ.ศ.๒๕๖๗ -มีการจัดทำบันทึกพร้อมระบุเหตุผลผลการขอปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการชัดเจนก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง	✓ ✓ ✓
๔.การใช้รถทางราชการ	-เพื่อให้การบริหารจัดการการใช้รถทางราชการ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความเท่าเทียมกันไม่เกิดการให้บริการที่เหลื่อมล้ำ และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	-อัตราการขออนุญาตใช้ราชการ ถูกต้อง=๑๐๐% -อัตราพนักงานขับรถได้รับการอบรม ครบ๑๐๐% -อัตราการติดกล้องภายในรถราชการ ๑๐๐% -อัตราข้อร้องเรียนการใช้รถราชการ=๐%	-มีการกำหนดแนวทางการขออนุญาตการใช้รถราชการเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการตรวจสอบโดยผู้รับผิดชอบทุกครั้ง -ส่งพนักงานขับรถเข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด -ติดกล้องภายในรถและติดระบบ GPS รถของทางราชการทุกคัน -มีการกำกับ ติดตาม ตั้งแต่เริ่มกระบวนการขอรถราชการจนเสร็จภารกิจ มีการบันทึกข้อมูลการใช้รถในการให้บริการแต่ละประเภทเพื่อประกอบการกำหนดอัตราค่าจ้างเพิ่ม -จัดทำมาตรการประหยัดเชื้อเพลิงในการใช้รถราชการ	✓ ✓ ✓ ✓

หมายเหตุ : ✓ หมายถึงดำเนินการแล้ว ○ หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการ X หมายถึงยังไม่ได้ดำเนินการ



(นางสาวชนิดาภา ไชยมงคล)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

มาตรการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑.มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล	๑.เพื่อให้การจัดสวัสดิการภายในของโรงพยาบาลฯ เป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้อง	๑.การจัดสวัสดิการภายในของโรงพยาบาลถูกต้อง ๑๐๐%	-กำหนดมาตรการฯที่ชัดเจน -ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ แห่งระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	✓ ✓

หมายเหตุ : ✓ หมายถึงดำเนินการแล้ว ○ หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการ X หมายถึงยังไม่ได้ดำเนินการ



(นางสาวชนิดาภา ไชยมงคล)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ