แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และกระบวนการเบิกจ่ายยาฯ ประจำปี 2569
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา รอบ 12 เดือน (4 ตุลาคม 256 256 9 – 31 สิงหาคม 2569)

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำความผิดวินัย ความรับผิดทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๑. มาตรการการให้และรับของขวัญของขาราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ	เจ้าหน้าที่ทุกระดับ และทุกฝ่ายในโรงพยาบาล	1.จัดประชุมชี้แจงเจาหนาที่ของหน่วยงานรับทราบเรื่องการให้และรับของขวัญของขาราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆแก่เจาหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง 2.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน 3.สร้างจิตสำนึกการไม่รับของสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 4.มีการจัดทำคำสั่งสุ่มตรวจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง 5.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนหรือรับของขวัญของขาราชการ	
2. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่พัสดุ แต่ละหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด	1. ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ เป็นไปตามหลักเกณฑวิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 2. จัดประชุมชี้แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานรับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 3. มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน 4. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	
3. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพยสินบริจาค	เจ้าหน้าที่ทุกระดับ และทุกฝ่ายในโรงพยาบาล	1. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน ในกระบวนการประชุมประจำปี/ประชุมตัวแทน/หัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วยงาน/ กกบ. ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพยสินบริจาคฯ 2. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีการรับทรัพย์สินบริจาค	

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำความผิดวินัย ความรับผิดทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
4. มาตรการปองกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฯ	เจ้าหน้าที่ทุกระดับ และทุกฝ่ายในโรงพยาบาล	ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ 1. ยื่นใบขอใชรถยนต์ราชการในระบบ back office 2. หัวหน้าบริหาร และผู้อำนวยการอนุมัติผ่านระบบ 3.พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานตามแบบขอใช้รถในระบบ โดยยึดหลัก ดังนี้	ไม่มี	การขออนุญาตใชรถยนต์ราชการปฏิบัติตามระเบียบราชการจริง	
4.1 มาตรการใช้รถราชการ	เจ้าหน้าที่ พขร. และ พขร. สำรอง	4.1 ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง 4.2 ปฏิบัติตามกฎจารจรอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	การขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการปฏิบัติตามระเบียบราชการจริง	
4.2 มาตรการการเบิกค่าตอบแทน	เจ้าหน้าที่ทุกระดับ และทุกฝ่ายในโรงพยาบาล	ให้ทำบันทึกข้อความขออนุญาตปฏิบัติงานนอกเวลา/ไปราชการ 2. ให้ลงชื่อมาปฏิบัติงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 3. ให้หัวหน้าเวรตรวจสอบการลงลายมือชื่อ 4. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานใหผู้บังคับบัญชาตามลำดับ	ไม่มี	เบิกจายค่าตอบแทนตามจริง เปนไปตามระเบียบ	
4.3 มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา	เจ้าหน้าที่ทุกระดับ และทุกฝ่ายในโรงพยาบาล	1. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบ การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 2. งานแผนงานตรวจสอบการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ ให้มีเป้าหมายและรายละเอียดการดำเนินงานฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องการแก้ปัญหาและพัฒนางานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน 3. งานการเงินตรวจสอบการเบิกจ่ายคาใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรม จำนวนผู้เข้าอบรมระยะเวลา และการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้องและเป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	ไม่พบ	

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำความผิดวินัย ความรับผิดทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
5. แนวทางปฏิบัติในการรับสวนแถมพิเศษ ส่วนชดเชยส่วน สนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	เจ้าหน้าที่ทุกระดับ และทุกฝ่ายในโรงพยาบาล	จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบเรื่อแนวทางปฏิบัติในการรับสวนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 2. มีการจัดทำคำสั่งสุ่มตรวจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง 3. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่พบการรับสวนแถมพิเศษ	
6. มาตรการปองกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลขาราชการ	เจ้าหน้าที่ทุกระดับ และทุกฝ่ายในโรงพยาบาล	1.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลขาราชการ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใชยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 2.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่พบการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ	