

แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๘

ไตรมาส ๑-๔ (ตุลาคม ๒๕๖๗-สิงหาคม ๒๕๖๘)

มาตรการ	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบให้เป็นไปตามตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความร้ายแรง/อาญา	ผลการตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการป้องกันการรับ สินบนการให้และรับ ของขวัญแก่ ข้าราชการ ชั้นผู้ใหญ่หรือ ผู้บังคับบัญชา ใน โอกาสต่าง ๆ	๑.ชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบเรื่องการรับสินบนหรือรับ ของขวัญของเจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่ง ๒.ชี้แจงมาตรการให้เจ้าหน้าที่ทราบเรื่องการป้องกันการ ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ๓. สร้างจิตสำนึกการไม่รับของขวัญหรือรับของของ เจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่ง ๔.รายงานความเสียหายเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่พบเจ้าหน้าที่ให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาเป็นการส่วนตัว -พบมีการมอบของขวัญให้แก่ผู้บังคับบัญชาใน วันสำคัญคือวันปีใหม่ แต่มีการมอบให้แก่ หน่วยงานต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน เป็นลักษณะ ภาพรวมหน่วยงาน ให้ต่อหน่วยงาน -ไม่พบการรายงานหรือร้องเรียนเรื่อง เจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้ บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ -ไม่พบการเรียกรับหรือขู่脅การหรือการให้ สวัสดิการใด ๆ ของส่วนรวมเพื่อการจัดหา ของขวัญให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่	ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป

มาตรการ	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบให้เป็นไปตาม ตามมาตรการ	สถิติการกระทำ ผิดวินัย ความ รู้ แบบ ผิดทางระมัด อาญา	ผลการตรวจสอบการดำเนินการตาม มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
บริจาคและทรัพย์สิน บริจาค	๒.มีคำสั่งคณะกรรมการ พิจารณา สิ่งของบริจาค และ พิจารณาการใช้เงินบริจาค ๓.จัดทำรายงานเงินบริจาครายงาน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตามกำหนด ๔.มีการรายงานความเสียหายเมื่อพบเห็นเหตุการณ์		-มีการรายงานการรับเงินบริจาคตามกำหนด -มีวาระเรื่องเงินบริจาคในการประชุม คณะกรรมการบริหารทุกเดือน	
มาตรการป้องกันการ ทุจริต และแก้ไขการ กระทำผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข	การใช้ทรัพยากร ๑.ปฏิบัติตามขั้นตอนการขอใช้ทรัพยากร -ยื่นใบขอใช้ทรัพยากรให้หน่วยงานพาหนะ -หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปตรวจสอบหนังสือมอบหมาย ให้ไปราชการหรือแผนการออกปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ ขอ ใช้ทรัพยากรราชการ -เสนอผู้อำนวยการอนุมัติ -พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานตามใบขอใช้รถยนต์ราชการ โดยยึดหลักดังนี้ ๑.ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง ๒.ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	-ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร -มีการเขียนใบขออนุมัติตามระเบียบและมี การใช้รถยนต์ราชการจริง	งานธุรการ (ยานพาหนะ)

มาตรการ	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบให้เป็นไปตาม ตามมาตรการ	สถิติการกระทำ ผิดวินัย ความ รับ ผิดทางระเมิด/ อาญา	ผลการตรวจสอบการดำเนินการตาม มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
	๔.งานควบคุมภายในมีระบบการตรวจสอบติดตามและสรุป ประเมินผลและรายงานการดำเนินงานโครงการ			
	การจัดหาพัสดุ ๑.ในการจัดหาพัสดุภาครัฐ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธี ปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานรับทราบเรื่องของ การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ๓.มีการตรวจสอบภายในและความควบคุมภายใน ๔.มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	- มีการดำเนินการตามพรบ.พัสดุปีพ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีปีพ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมผลการตรวจสอบ - มีกลุ่มและกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน	งานพัสดุ
มาตรการการรับส่วน แบ่งพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือ ส่วน อื่นใดเพิ่มเติมจากที่ หน่วยงานของรัฐ กำหนด ไว้ในขอบเขตของงาน	๑. ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธี ปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบ เห็นเหตุการณ์	ไม่มี	- มีการจัดหาพัสดุ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธี ปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ไม่พบ การรายงานอุบัติการณ์ การทุจริตเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง	งานพัสดุ

มาตรการ	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบให้เป็นไปตามตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรู้ ผิดทางระเมิด/อาญา	ผลการตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
	การเบิกค่าตอบแทน -ให้ชอออนุญาตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ก่อนขึ้นปฏิบัติงาน -ให้ลงชื่อปฏิบัติงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน -ให้หัวหน้าตรวจสอบการลงลายมือชื่อ -ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ	ไม่มี	-การเบิกจ่ายค่าตอบแทน มีการควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ -มีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการจัดประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม -เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามจริง	งานการเงิน
	การจัดทำโครงการอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมและสัมมนา ๑.แจ้งเวียนมาตการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบการจัดทำโครงการอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมและสัมมนา ๒.งานแผนงานตรวจสอบโครงการ ว่ามีตามแผนและโครงการฯสอดคล้องกับปัญหาของพื้นที่หรือสิ่งที่ต้องพัฒนา หรือไม่ ๓.งานการเงินตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่าย ว่าจะต้องตรงกับผลงานที่เป็นจริง	ไม่มี	-ไม่มีการดำเนินงานที่ผิดระเบียบ	งานการเงิน

มาตรการ	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบให้เป็นไปตามตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรู้ ผิดทางระมัด/อาญา	ผลการตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ	๑. แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบเรื่องของการรับสินบนหรือรับของขวัญของผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ๓. สร้างจิตสำนึกของการไม่รับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. มีการจัดทำคำสั่งผู้ตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	- มีการปฏิบัติตามกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ - หน่วยงานมีการกำหนดให้ห้ามจัดซื้อ ทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทหรือบริษัทเวชภัณฑ์ มิใช่เข้าข่ายกองทุนสวัสดิการของหน่วยงาน	งานพัสดุ
มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน ๓. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	-	- ไม่พบการรับสินบนหรือเรื่องร้องเรียนด้านพัสดุเรื่องการเรียกรับสินบน - งานพัสดุมีการดำเนินการมีการวางระบบตามกระบวนการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	-
มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงิน	๑. มีการตรวจสอบผู้บริจาคว่ามีการเกี่ยวข้องกับระบบหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงพยาบาลหรือไม่	ไม่มี	- มีการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง	งานพัสดุ

มาตรการ	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบให้เป็นไปตามตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความร้าย	ผลการตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ		ผิดทางระมัด/อาญา		
มาตรการการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	๑. การอนุมัติใช้เงินและการจัดซื้อจัดจ้างภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เป็นไปตามระเบียบฯ ๒. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการทุกครั้งที่มีการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน	ไม่มี	-รพ.ตะพานหิน มีคำสั่งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างภายใน -ไม่พบการทำผิดระเบียบฯ	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ

(นายอติสัย ศรีทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายกิตติกุล บิตะวชิรกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยทับคล้อ รักษาในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน