

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงพยาบาลสตอยดาว จังหวัดจันทบุรี

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	สถิติการกระทำ ผิดวินัยความรับ ผิดทางละเมิด และทางอาญา	การควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้เป็นไป ตามมาตรการ
๑. มาตรการการใช้ รณราชการ	บุคลากรทุกคนภายใน โรงพยาบาลสตอยดาว	๑. ประกาศนโยบายการขออนุมัติใช้รถส่วนตัวเพื่อไป ราชการ ๒. มีการจัดทำขั้นตอน (Flow chart) การปฏิบัติงาน ๓. ก่อนได้รับอนุมัติไปราชการโดยรถยนต์ส่วนบุคคลร้องผ่านการ ตรวจสอบการความเหมาะสม จำเป็น และตามประกาศนโยบาย โรงพยาบาลโดยกลุ่มงาน พ.ร.ส. ๔. มีสมุดประจำรถยนต์ส่วนบุคคล บันทึกกระยะทางไป-กลับ บันทึกเลข ไมล์ทุกครั้งที่มีการเติมน้ำมัน ควบคุมลงนามกำกับโดยผู้ไปราชการที่ ได้รับมอบหมายให้ควบคุมรถ ๕. มีการสุ่มตรวจสอบภายใน		๑. การตรวจสอบภายในเพื่อค้นหา/ ป้องกันการทุจริต ๒. กลุ่มงาน บริหาร. ควบคุมกำกับกรขอ ใช้รถให้เป็นไปตามนโยบายโรงพยาบาล ๓. ควบคุมและตรวจสอบการใช้น้ำมันรถ โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป
๒. มาตรการเบิก ค่าตอบแทน	บุคลากรทุกคนภายใน โรงพยาบาลสตอยดาว	๑. มีนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโรงพยาบาลสตอยดาว ๒. มีการทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ประชุม กรรมการบริหารโรงพยาบาล เพื่อลงสู่การปฏิบัติ ๓. มีการทบทวนอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหน่วยบริการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแบบท้าย ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ ผ่าน คกก. ระดับจังหวัดทุกปี		๑. การตรวจสอบภายใน ๒. การตรวจสอบโดยฝ่ายการเงิน ให้ เป็นไปตามกฎหมายก่อนการเบิกจ่าย ๓. เสนอคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลพิจารณาทุกเดือน ๔. หาข้อเท็จจริงจากกรรการร้องทุกข์ ร้องเรียน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงพยาบาลสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	สถิติการกระทำผิด วินัยความรับผิด ทางละเมิดและ ทางอาญา	การควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้เป็นไปตาม มาตรการ
มาตรการการ จัดทำโครงการ ฝึกอบรมศึกษา งาน ประชุมและ สัมมนา	บุคลากรทุกคน ภายในโรงพยาบาล สอยดาว	<p>๔. กำหนดให้หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย หัวหน้าห้องผู้ป่วย หัวหน้างานฯ เป็นผู้ ตรวจสอบและรับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ก่อนที่จะส่งมาให้ฝ่าย การเงินดำเนินการเบิกจ่าย</p> <p>๕. มีการสุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>๖. มีการรายงานสถานการณ์ทางการเงิน รวมทั้งหมวดค่าตอบแทนในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทุกเดือน</p> <p>๑. มีแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการไปราชการ จัดประชุม/ อบรม/สัมมนา/ดูงาน/วิทยากร และการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โดยได้รับ การสนับสนุนจากบริษัทหรือบริษัทตัวแทนที่มีสาขา</p> <p>๒. มีการจัดทำผังขั้นตอน (Flow Chart) การปฏิบัติงาน เรื่อง</p> <p>๒.๑ การไปประชุม/อบรม/เป็นวิทยากร/ดูงานภายนอกโรงพยาบาลและการ ขออนุมัติไปราชการภายนอกโรงพยาบาล</p> <p>๒.๒ การจัดประชุม/อบรม/บรรยายวิชาการ</p> <p>๓. มีแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี</p>		<p>๑. การสุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>๒. ผู้ไปราชการส่งแบบสรุปผลการศึกษาดูงาน/อบรม ภายนอกโรงพยาบาล พร้อมเอกสารการเงิน ผ่าน การตรวจสอบจากกลุ่มงาน ก่อนส่งไปที่กลุ่มงาน การเงิน</p> <p>๓. หัวหน้าโครงการจัดทำแบบสรุปผลการจัดประชุม/ อบรม/บรรยายวิชาการ ส่งกลุ่มงาน เพื่อลงทะเบียน ควบคุมกำกับแผนงานโครงการ</p> <p>๔. กลุ่มงานการเงินตรวจสอบเอกสารประกอบการ เบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด</p>

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงพยาบาลสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	สถิติการกระทำผิด วินัยความรับผิด ทางละเมิดและ ทางอาญา	การควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้เป็นไป ตามมาตรการ
๔.มาตรการการ จัดทำพัสดุ	บุคลากรทุกคนภายใน โรงพยาบาลสอยดาว	๑.ประกาศเจตจำนงสุจริต ในการดำเนินงานในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ๒.มีการจัดทำผังขั้นตอน (Flow Chart) การปฏิบัติงาน ๓.มีคำสั่งมอบหมายปฏิบัติงานด้านพัสดุและแบ่งแยกหน้าที่ ผู้รับผิดชอบภายใน ๔.มีแผนการจัดหาพัสดุโดยใช้ราคากลาง ๕.มีการติดตามประเมินการจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อให้เป็นไปตามแผนการ จัดทำพัสดุ ๖.มีการตรวจสอบแฟ้มการจัดซื้อจัดจ้างโดยนิติกรก่อนเสนอผู้บริหาร ลงนาม		๑.มีคณะกรรมการเวชภัณฑ์มีैया คณะกรรมการยา ในการพิจารณาเหตุผล ความจำเป็น ความคุ้มค่าคุ้มทุน การ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดหา และทบทวน แผนการจัดหารายไตรมาส ๒.มีระบบการกลั่นกรองการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด ๓.มีช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง
๕.สร้างค่านิยมใน ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณในการ ปฏิบัติงาน	บุคลากรทุกคนภายใน โรงพยาบาลสอยดาว	๑.ให้ความรู้เรื่องกฎหมายแก่ผู้บริหารทุกคน ๒.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารและบุคลากร ของโรงพยาบาล ๓.มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ บุคลากร คนดีศรีสอยดาว		๑.มีคณะกรรมการชมรมจริยธรรม จัด กิจกรรมเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา-บรรณในการปฏิบัติงาน ๒.จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมใน โรงพยาบาล ได้แก่วันสำคัญทางศาสนา วันสงกรานต์ วันปีใหม่ ฯลฯ ๓.มีช่องทาง การเสนอข้อคิด

ชื่อ.....ผู้เสนอ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวชานา หอมสวัสดิ์)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

(นายรัช นนทชัย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสอยดาว