

กรอบแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงพยาบาลสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	การจัดการ	การควบคุม กำกับ ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ
มาตรการการใช้ ราชการ	บุคลากรทุกคน ภายในโรงพยาบาล สอยดาว	กิจกรรม ๑. ประกาศนโยบายการอนุมัติใช้รถส่วนตัว และรถส่วนตัว เพื่อไปราชการ ๒. มีการจัดทำขั้นตอน (Flow chart) การปฏิบัติงาน ๓. ก่อนได้รับอนุมัติไปราชการโดยรถยนต์ส่วนบุคคลต้องผ่านการ ตรวจสอบการความเหมาะสม จำเป็น และตามประกาศนโยบาย โรงพยาบาลโดยกลุ่มงาน พรล. ๔. มีสมุดประจำรถยนต์ส่วนบุคคล บันทึกระยะทางไป-กลับ บันทึก เลขไมล์ทุกครั้งที่มีการเติมน้ำมัน ความคูลงนามกำกับโดยผู้ไป ราชการที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมรถ ๕. มีการสุ่มตรวจสอบภายใน	การแจ้งเวียน ความเสียง เน้นย้ำให้งาน ยานพาหนะ ปฏิบัติตาม แนวทางและ หลักเกณฑ์อย่าง เคร่งครัด	๑. การตรวจสอบภายในเพื่อค้นหา/ ป้องกันทุจริต ๒. กลุ่มงาน บริหาร. ควบคุมกำกับ ขอใช้รถให้เป็นไปตามนโยบาย โรงพยาบาล ๓. ควบคุมและตรวจสอบการใช้ รถโดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป
มาตรการเบิก ค่าตอบแทน	บุคลากรทุกคน ภายในโรงพยาบาล สอยดาว	๑. มีนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโรงพยาบาลสอยดาว ๒. มีการควบคุมดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ซึ่งมิใช่ประชุม กรรมการบริหารโรงพยาบาล หรือลงสู่การปฏิบัติ ๓. มีการทบทวนอัตราค่าตอบแทน, หน้าที่ที่ รับผิดชอบ, หน่วยบริการ, ภาระ หน้าที่, หน้าที่, ภารกิจ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนรวมทั้งยังจัด กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ ผ่าน คกก. ระดับจังหวัด ทุกปี	ทำการแจ้งเวียน ทุกฝ่ายทุกกลุ่ม งานเพื่อ รับทราบตาม แนวทาง ดังกล่าว	๑. การตรวจสอบภายใน ๒. การตรวจสอบโดยฝ่ายการเงินให้ เป็นไปตามกฎหมายก่อนการเบิกจ่าย ๓. เสนอคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลพิจารณาทุกเดือน ๔. หาข้อเท็จจริงจากกรรมการ ร้องเรียน

กรอบแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงพยาบาลสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	การจัดการความเสี่ยง	การควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ
<p>มาตรการการ จัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษา และสัมมนา</p>	<p>บุคลากรทุกคน ภายใน โรงพยาบาลสอยดาว</p>	<p>๔. กำหนดให้หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย หัวหน้าหรือผู้ช่วย หัวหน้างานฯ เป็นผู้ ตรวจสอบและรับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ก่อนที่จะส่งมาให้ ฝ่ายการเงินดำเนินการเบิกจ่าย</p> <p>๕. มีการสุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>๖. มีการรายงานสถานการณ์ทางการเงิน รวมหมวดค่าตอบแทนใน ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทุกวัน</p>	<p>ทำการแจ้งเวียน ทุกฝ่ายทุกกลุ่ม งานเพื่อรับทราบ ตามแนวทางการ ดำเนินการ</p>	<p>๑. การสุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>๒. ผู้ไปราชการส่งแบบสรุปลงสำนักงาน/ อบรมภายนอกโรงพยาบาล พร้อมเอกสารการเบิก เงิน ผ่านการตรวจสอบจากกลุ่มงาน. ก่อนส่งไปที่ กลุ่มงานการเงิน</p> <p>๓. หัวหน้าโครงการจัดทำแบบสรุปลงการจัด ประชุม/อบรม/บรรยายวิชาการ ส่งกลุ่มงาน. เพื่อ ลงทะเบียนควบคุมกำกับแผนงานโครงการ</p> <p>๔. กลุ่มงานการเงินตรวจสอบเอกสารประกอบการ เบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด</p>
<p>มาตรการการ จัดทำโครงการ ฝึกอบรมศึกษา และสัมมนา</p>	<p>บุคลากรทุกคน ภายใน โรงพยาบาลสอยดาว</p>	<p>๑. มีแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการไปราชการ จัด ประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน/วิทยากร และการจัดประชุม/อบรม/ สัมมนา โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทวิทยากรหรือบริษัทวิทยากรที่มีสาขา</p> <p>๒. มีการจัดทำผังขึ้นคอน (Flow Chart) การปฏิบัติงาน เรื่อง</p> <p>๒.๑ การไปประชุม/อบรม/เป็นวิทยากร/ดูงานภายนอกโรงพยาบาล และการอนุมัติไปราชการภายนอกโรงพยาบาล</p> <p>๒.๒ การจัดประชุม/อบรม/บรรยายวิชาการ</p> <p>๓. มีแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี</p>	<p>ทำการแจ้งเวียน ทุกฝ่ายทุกกลุ่ม งานเพื่อรับทราบ ตามแนวทางการ ดำเนินการ</p>	<p>๑. การสุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>๒. ผู้ไปราชการส่งแบบสรุปลงสำนักงาน/ อบรมภายนอกโรงพยาบาล พร้อมเอกสารการเบิก เงิน ผ่านการตรวจสอบจากกลุ่มงาน. ก่อนส่งไปที่ กลุ่มงานการเงิน</p> <p>๓. หัวหน้าโครงการจัดทำแบบสรุปลงการจัด ประชุม/อบรม/บรรยายวิชาการ ส่งกลุ่มงาน. เพื่อ ลงทะเบียนควบคุมกำกับแผนงานโครงการ</p> <p>๔. กลุ่มงานการเงินตรวจสอบเอกสารประกอบการ เบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด</p>

กรอบแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงพยาบาลสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	การจัดการความเสี่ยง	การควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ
๕.มาตรการการ จัดหาพัสดุ	บุคลากรทุกคน ภายในโรงพยาบาล สอยดาว	๑.ประกาศเจตจำนงสุจริต ในการดำเนินงานในทีประชุม คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ๒.มีการจัดทำผังขั้นตอน (Flow Chart) การปฏิบัติงาน ๓.มีคำสั่งมอบหมายปฏิบัติงานด้านพัสดุและแบ่งแยกหน้าที่ ผู้รับผิดชอบภายใน ๔.มีแผนการจัดหาพัสดุโดยใช้ราคากลาง ๕.มีการติดตามประเมินการจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อให้เป็นไปตาม แผนการจัดหาพัสดุ ๖.มีการตรวจสอบแฟ้มการจัดซื้อจัดจ้างโดยนิติกรก่อนเสนอ ผู้บริหารลงนาม	ทำการแจ้งเวียน ทุกฝ่ายทุกกลุ่ม งานเพื่อรับทราบ ตามแนวทาง ดังกล่าว	๑.มีคณะกรรมการเวชภัณฑ์มิใช่ยา คณะกรรมการยา ในการพิจารณา เหตุผลความจำเป็น ความคุ้มค่า ต้นทุน การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดหา และ ทบทวนแผนการจัดหารายไตรมาส ๒.มีระบบการกลั่นกรองการจัดซื้อจัด จ้างให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ๓.มีช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง
๕.สร้างค่านิยมใน ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณใน การทำงาน	บุคลากรทุกคน ภายในโรงพยาบาล สอยดาว	๑.ให้ความรู้เรื่องกฎหมายแก่ผู้บริหารทุกคน ๒.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารและ บุคลากรของโรงพยาบาล ๓.มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ บุคลากร คนดีศรีสอยดาว	ทำการแจ้งเวียน ทุกฝ่ายทุกกลุ่ม งานเพื่อรับทราบ ตามแนวทาง ดังกล่าว	๑.มีคณะกรรมการชมรมจริยธรรม จัด กิจกรรมเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา-บรรณในการปฏิบัติงาน ๒.จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมใน โรงพยาบาล ได้แก่วันสำคัญทาง ศาสนา วันสงกรานต์ วันปีใหม่ ฯลฯ ๓.มีช่องทางการเสนอข้อคิด