

กรอบแนวทางการกำกับ ติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ โรงพยาบาลงโกสภโรลาศ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

มาตรการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดสำคัญ
๑ มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจโรงพยาบาลงโกสภโรลาศ		
<p>๑. ต้องละเว้นการแสวงหาประโยชน์มิชอบไม่รับหรือถาพนำถึงการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ยกเว้นกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>๑. เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์มิชอบ ๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ๓. เพื่อเป็นการกำกับติดตาม เฝ้าระวังโอกาสที่อาจจะเกิดการรับสินบนจากการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่รับทราบ และปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด = ๑๐๐% ๒. อัตราข้อร้องเรียนการทุจริต = ๐ %</p>
<p>๒. การให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีปกติ ประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน กรณีจำเป็นต้องรับหรือต้องให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณีนิยมเพื่อรักษาไมตรีมิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่รับให้แก่อนั้น ต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท</p>		
<p>๓. การต้อนรับราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาให้ต้อนรับโดยสมควรหากจำเป็นต้องจัดเลี้ยงรับรองให้จัดแบบเรียบง่ายและประหยัดอาหารที่เลี้ยงควรเป็นอาหารประจำท้องถิ่น ราคาประหยัด รวมถึงการจัดหาที่พักให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและไม่จำเป็นต้องมีของขวัญของที่ระลึก</p>		
<p>๔. มีความเป็นกลางทางการเมือง โดยจะต้องไม่สนับสนุนหรือการกระทำอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม</p>		
<p>๕. การให้หรือการรับของขวัญ หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อคอร์รัปชันหรืออาจก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทน</p>		
<p>๖. การให้หรือรับบริจาคทรัพย์สินหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไป อย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือสิ่งของสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นช่องทางในการตัดสินใจ</p>		

มาตรการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดสำคัญ
๒ มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่		
๑.การจัดหาพัสดุ	เพื่อให้การจัดซื้อจัดหาพัสดุมีประสิทธิภาพโปร่งใส ถูกต้อง และตรวจสอบได้ เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑.มีการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผลตรวจสอบมิติด้านพัสดุ > ๘๐% ๓. ผลการพัฒนา ITA ข้อ EB ๑-๔ = ไตรมาสที่ ๑ = ระดับ ๕
๒. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์จากการไม่มีความรู้ไม่เข้าใจในกระบวนการจัดทำโครงการ และการเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. รพ.กำหนดคณคอบายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ๒. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ใน รพ.>๑ ครั้ง/ปี ๓. อัตราข้อร้องเรียนการปฏิบัติงาน = ๐ %
๓. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน	เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่บุคลากรเป็นไปอย่างเหมาะสม ตามความจำเป็น ตรวจสอบได้ และถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสามารถตรวจสอบได้	๑.ผลตรวจสอบมิติด้านการเงิน > ๙๐% ๒.มีการจัดทำบันทึกขออนุญาตปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ = ๑๐๐%
๔. มาตรการการใช้รถราชการ	เพื่อให้การบริหารจัดการการใช้รถทางราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ มีความเท่าเทียมกันไม่เกิดการให้บริการที่เหลื่อมล้ำและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. อัตราการขออนุญาตใช้รถราชการ ถูกต้อง = ๑๐๐% ๒. อัตราพนักงานขับรถได้รับการอบรมครบถ้วน =๑๐๐% ๓. อัตราการติดกล้องภายในรถราชการ= ๑๐๐% ๔. อัตราข้อร้องเรียนการใช้รถราชการ =๐%
๓. ตามมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษายาพยาบาลข้าราชการ		
๑.ตามมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษายาพยาบาลข้าราชการ	๑. เพื่อไม่ให้เกิดการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท จากบริษัทฯเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาลและไม่ได้มีพฤติกรรมอันพึงเห็นได้ว่ามีความผิดฐานรับสินบน ๒. เพื่อให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๗ หรือฐานรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ และ มาตรา ๑๗๓	๑.มีการทบทวนคณะกรรมการ ๒. มีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ ๓.มีการเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบัติ ๔.อัตราข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดหา =๐%

มาตรการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดสำคัญ	ระยะเวลาการติดตามและรายงานผล
๔. มาตรการป้องกันการรับสินบนในขบวนการจัดซื้อจัดจ้าง			
๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนในขบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. มีการทบทวนความรู้ ความเข้าใจของ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาค้างต่างๆ ใน รพ. ๒. อัตราข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดหา = ๐% ๓. ผลการประเมิน ITA ข้อ EB ๑ -EB ๔ = ระดับ ๕	๑. มีการทบทวนความรู้ ความเข้าใจของ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาค้างต่างๆ ใน รพ. ๒. อัตราข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดหา = ๐% ๓. ผลการประเมิน ITA ข้อ EB ๑ -EB ๔ = ระดับ ๕	ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงพรบ. ๖ เดือน, ๑๒ เดือน ไตรมาสที่ ๑ ของทุกปี
๕. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค			
๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	๑. เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ ๒๕๖๑	๑. อัตราข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดหาด้วยเงินบริจาค = ๐% ๒. มีการประชุมคณะกรรมการตามความเหมาะสม ๓. จัดทำรายงานการประชุมเสนอผู้บริหารฯ ตัวแทนภาคประชาชน รับทราบทุกครั้ง และคณะกรรมการ CFO	๖ เดือน, ๑๒ เดือน ทุกไตรมาส ๑ ครั้ง/เดือน
๖. มาตรการการรับของแถม			
๑. มาตรการการรับของแถม	๑. เพื่อให้การรับของแถมที่พิจารณาแล้วว่าเป็นประโยชน์กับทางหน่วยราชการถูกต้องเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	๑. อัตราการรับของแถมที่เป็นกับทางราชการ = ๑๐๐% (กรณีที่ รพ.ได้รับประโยชน์)	ทุกไตรมาส
๗. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล			
๑. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล	๑. เพื่อให้การจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาล เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	๑. การจัดสวัสดิการใน รพ. ถูกต้อง = ๑๐๐% (ทุกกิจกรรม)	ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง