

แบบรายงานการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยฯ งวด ๖ เดือน ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	สถิติการกระทำผิด วินัยความรับผิดทาง ละเมิดและทางอาญา	การควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้ เป็นไปตามประกาศมาตรการ	หมายเหตุ (ข้อเสนอแนะ)
๑. มาตรการ การใช้รถ ราชการ	เจ้าหน้าที่ รพ.วังโป่ง	๑.ประกาศนโยบายการขออนุมัติใช้รถส่วนกลาง และรถ ส่วนตัวเพื่อไปราชการ	ไม่พบการกระทำผิด วินัยความผิดทาง ละเมิดและทางอาญา	๑.เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ทุกระดับ รับทราบและถือปฏิบัติเกี่ยวกับ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการพ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ และ(ฉบับที่๖) พ.ศ. ๒๕๔๕	๑.การใช้รถ ราชการต้อง ดำเนินการตาม หลักเกณฑ์ที่ทาง ราชการกำหนด ไม่ควรใช้ใน ลักษณะที่เป็น ส่วนตัว
		๒. จัดทำคู่มือการใช้รถยนต์ของทางราชการ ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกหน่วยงาน และจัดทำบันทึกแจ้ง ให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ		๒.รถราชการในแต่ละคันมี ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	๒.ควรมีการ จัดทำคู่มือและ แนวทางให้ บุคลากรยึดถือ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด

แบบรายงานการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยฯ งวด ๖ เดือน ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	สถิติการกระทำผิด วินัยความรับผิดทาง ละเมิดและทางอาญา	การควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้ เป็นไปตามประกาศมาตรการ	หมายเหตุ (ข้อเสนอแนะ)
		๓.จัดทำหนังสือเวียนภายในเพื่อเผยแพร่แนวทางปฏิบัติ ให้ทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรณราชการพ.ศ. ๒๕๒๓ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ แ ละ(ฉบับที่๖) พ.ศ. ๒๕๔๕		๓.พนักงานขับรถถือปฏิบัติตาม มาตรการการจราจรใช้รถราชการมากขึ้น	๓.ควรตั้งให้มี เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบใน การตรวจสอบ ควบคุมภายใน
		๔. ให้มีการจัดทำขั้นตอน (Flow Chart) การปฏิบัติงาน		๔.ฝ่ายบริหารทั่วไปสามารถ ตรวจสอบการจราจรได้ อีกทั้ง ควบคุมการใช้น้ำมันรถได้	๔.ควรจัดอบรม พนักงานขับรถ ด้านช่างยนต์ เพื่อให้เกิดปัญหา เครื่องยนต์ เบื้องต้น

แบบรายงานการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยฯ งวด ๖ เดือน ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	สถิติการกระทำผิด วินัยความรับผิดทาง ละเมิดและทางอาญา	การควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้ เป็นไปตามประกาศมาตรการ	หมายเหตุ (ข้อเสนอแนะ)
		๕.ทำบันทึกขออนุมัติไปราชการภายนอกหน่วยงาน เช่น การไปประชุม/อบรม/เป็นวิทยากร/ดูงาน ภายนอกหน่วยงาน		๕.บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ	๕.ควรมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่พนักงานขับรถยนต์ที่มีความประพฤติดี มีวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ และเคารพกฎจราจร
		๖. กำหนดแผนงานและควบคุมการใช้ยานพาหนะ รวมถึงมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานขับรถแต่ละคน		๖.มีเอกสารหลักฐานง่ายต่อการตรวจสอบ	๖.ควรสร้าง ความตระหนัก ให้พนักงานขับรถยนต์เห็น ความสำคัญของ พฤติกรรมการ ให้บริการมากขึ้น

แบบรายงานการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยฯ งวด ๖ เดือน ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	สถิติการกระทำผิด วินัยความรับผิดทาง ละเมิดและทางอาญา	การควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้ เป็นไปตามประกาศมาตรการ	หมายเหตุ (ข้อเสนอแนะ)
		๗. จัดทำแผน งบประมาณในการดูแล ซ่อมบำรุงรถ ราชการทุก ๆ ปี หรือครบกำหนดระยะ		๗.ลดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน เรื่องนำรถยนต์ไปใช้ส่วนตัว	
		๘. กำหนดให้ผู้ไปราชการเสนอแบบฟอร์มการขออนุมัติ ไปราชการผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ (แบบขออนุมัติ การใช้รถ)		๘. มีการควบคุมการใช้รถและ ควบคุมการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง เพียงพอและเหมาะสม สภาพรถ เป็นไปตามที่รายงานจริง	
		๙. การขอใช้รถราชการนั้นผู้ขอจะต้องแสดงหลักฐานการ ไปราชการต่อผู้บังคับบัญชาเท่าที่จะสามารถแสดงได้			
		๑๐.ให้มีการรายงานในสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ทุกครั้งที่มี การใช้รถยนต์ราชการ			
		๑๑.มีสมุดประจำรถยนต์ส่วนกลาง บันทึกระยะทางไป- กลับ บันทึกเลขไมล์ทุกครั้งที่มีการเติมน้ำมัน ควบคุมลง นามกำกับโดยผู้ไปราชการที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมรถ			
		๑๒. ก่อนได้รับอนุมัติไปราชการโดยรถยนต์ส่วนกลาง ต้องผ่านการตรวจสอบความเหมาะสม จำเป็น และตาม ประกาศนโยบาย			
		๑๓. จัดทำทะเบียนคุมรถส่วนกลาง			

แบบรายงานการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยฯ งวด ๖ เดือน ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	สถิติการกระทำผิด วินัยความรับผิดชอบ ละเมิดและทางอาญา	การควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้ เป็นไปตามประกาศมาตรการ	หมายเหตุ (ข้อเสนอแนะ)
		๑๔. มีสมุดบันทึกการใช้รถ เพื่อลงรายละเอียดในการใช้รถ			
		๑๕. บันทึกข้อมูลในทะเบียนคุมการใช้น้ำมันรถยนต์และบันทึกการซ่อมบำรุงรถยนต์ในโปรแกรม Ms_Excel โดยลงรายละเอียดเลขไมล์รถยนต์ก่อนและหลังเดินทาง			
		๑๖. จัดบันทึกรายงานการใช้รถที่จัดทำทุกครั้ง ๑ เล่มต่อคัน			
		๑๗. ขออนุมัติและได้รับอนุมัติก่อนนำรถเข้าซ่อม/เข้าศูนย์บริการทุกครั้ง			
		๑๘. ควบคุมการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงทุกคัน			
		๑๙. ทำบันทึกรายงานการใช้และซ่อมมาและการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน			
		๒๐. ให้หัวหน้างานยานพาหนะดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน			
		๒๑. มีการสุ่มตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน			

แบบรายงานการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยฯ งวด ๖ เดือน ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	สถิติการกระทำผิด วินัยความรับผิดทาง ละเมิดและทางอาญา	การควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้ เป็นไปตามประกาศมาตรการ	หมายเหตุ (ข้อเสนอแนะ)
		๒๒. ให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการใช้อำนาจราชการ ว่ามีการปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรพระราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
		๒๓. ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรนาราชการไปใช้ในกิจ ธุระส่วนตัวหรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติราชการ			
		๒๔. ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้อำนาจ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง โดยมีกระบวนการ ตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตาม ระเบียบโดยเคร่งครัด			
		๒๕. มีการขออนุญาตผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าในการขอใช้ รถยนต์ราชการพร้อมทั้งบอกเหตุผลในการเดินทาง เพื่อให้พิจารณาถึงความเหมาะสม			

แบบรายงานการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยฯ งวด ๖ เดือน ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	สถิติการกระทำผิด วินัยความรับผิดทาง ละเมิดและทางอาญา	การควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้ เป็นไปตามประกาศมาตรการ	หมายเหตุ (ข้อเสนอแนะ)
		๒๖.การนำรถราชการส่วนกลางไปราชการต่างจังหวัด กรณีอบรม/ประชุม/ศึกษาดูงาน ครั้งละ ๔ คนขึ้นไป ให้ ขอใช้รถราชการส่วนกลาง โดยแนบบันทึกขออนุญาต ออกนอกเขตจังหวัดประกอบการขออนุญาตหากไม่ถึง ๔ คนให้เดินทางโดยพาหนะประจำทาง			
		๒๗.ประชุมพนักงานขับรถ ในเรื่องของการใช้ รถและการสนับสนุนบริการ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง			
		๒๘.ให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของข้าราชการโดยจัดโครงการอบรมละส่งเจ้าหน้าที่เข้า ร่วมอบรมกับหน่วยงานอื่น			
		๒๙.กำหนดให้รถราชการทุกคันต้องมีตราสัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมายประจำส่วนราชการติดประจำรถราชการทุก คัน			
		๓๐.เมื่อเกิดอุบัติเหตุมีความเสียหายกับรถราชการ พนักงานขับรถต้องรีบรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ทันที และบันทึกเป็นหลักฐาน			
		๓๑.ขับรถด้วยความเร็วไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด			

แบบรายงานการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยฯ งวด ๖ เดือน ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	สถิติการกระทำผิด วินัยความรับผิดทาง ละเมิดและทางอาญา	การควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้ เป็นไปตามประกาศมาตรการ	หมายเหตุ(ข้อเสนอแนะ)
มาตรการ การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน	เจ้าหน้าที่ รพ.วังโป่ง	๑. กำหนดนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในหน่วยงาน และแจ้งเวียนประกาศมาตรการ ป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อถือปฏิบัติ	ไม่พบการกระทำผิด วินัยความผิดทาง ละเมิดและทางอาญา	๑.การเบิกเงินค่าตอบแทนถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑.ควรกำหนดค่าตอบแทนให้ สอดคล้องและเป็นธรรมกับ ลักษณะงานและผู้ปฏิบัติ
		๒. มีการจัดทำ flow chart การเบิกค่าตอบแทน ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง		๒.เอกสารครบถ้วนถูกต้อง ง่ายต่อ การพิจารณาเบิกจ่าย	๒.การมอบหมายงานนั้น หัวหน้ากลุ่มงานควรพิจารณาถึง ความเหมาะสมในการจัด บุคลากรขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ
		๓. จัดประชุมโครงการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต วินัย คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย เพื่อป้องกันการกระทำผิด สำหรับเจ้าหน้าที่ โดยมีการบรรยายให้ความรู้ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายและ ตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน หากหน่วยงานใดไม่ สามารถจัดประชุมได้ให้ดำเนินการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ไปร่วมอบรมในโครงการที่มีวัตถุประสงค์ ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต		๓.บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในเรื่อง การป้องกันการกระทำผิดทาง วินัย คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย รวมถึงมาตรการการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง ตามระเบียบ	๓.ควรจัดทำคู่มือแนวทางให้ บุคลากรได้ยึดถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด

แบบรายงานการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยฯ งวด ๖ เดือน ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	สถิติการกระทำผิด วินัยความรับผิดทาง ละเมิดและทางอาญา	การควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้ เป็นไปตามประกาศมาตรการ	หมายเหตุ(ข้อเสนอแนะ)
		๔.รวบรวมระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าศึกษา ระเบียบได้ง่ายและทันสมัย รวมถึงจัดทำ QR Code เพื่อให้สามารถเปิดอ่านและทบทวนได้อย่างสะดวก และให้หน่วยงานจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เรื่องการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอีกทางหนึ่ง		๔. ลดปัญหาการเบิกงบประมาณทับ ซ้อน	๔.ควรกำหนดมาตรการในการ เบิกค่าตอบแทนต่าง ๆ และ ประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
		๕. จัดทำคู่มือแสดงกระบวนการปฏิบัติงานใน หน่วยงาน/กลุ่มงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ			๕.ควรให้หน่วยงานจัดทำ flow chart การเบิกค่าตอบแทนต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แบบรายงานการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยฯ งวด ๖ เดือน ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	สถิติการกระทำผิด วินัยความรับผิดทาง ละเมิดและทางอาญา	การควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้ เป็นไปตามประกาศมาตรการ	หมายเหตุ(ข้อเสนอแนะ)
		๖.มีการทบทวนอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานหน่วยบริการ กำกับตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้าย ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกปี			๖.หน่วยงานควรจัดประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือ ปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ วิธีปฏิบัติ มติคณะรัฐมนตรีและกฎหมาย ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ ระเบียบการบริหารราชการ แผ่นดิน

แบบรายงานการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยฯ งวด ๖ เดือน ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	สถิติการกระทำผิด วินัยความรับผิดทาง ละเมิดและทางอาญา	การควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้ เป็นไปตามประกาศมาตรการ	หมายเหตุ(ข้อเสนอแนะ)
		<p>๗.มีการกำกับ ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติให้ เป็นไปตามระเบียบ โดยมีวิธีการดังนี้</p> <p>๗.๑ กำหนดระยะเวลาในการส่งเอกสารเพื่อ ตรวจสอบความถูกต้อง</p> <p>๗.๒ กำหนดเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ค่าตอบแทน ๗.๓ กำหนดระยะเวลาในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ ชัดเจน ๗.๔</p> <p>จัดทำตารางการตรวจสอบเอกสาร(Check list) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ตรวจสอบการส่งหลักฐานเบิก- จ่าย ได้ถูกต้อง</p> <p>๗.๕ มีการสุ่มตรวจสอบภายใน โดยอาจมีการ จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน การเบิกจ่าย ตามระเบียบการเบิกค่าตอบแทนฯ ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมา จ่าย ฯลฯ</p> <p>๗.๖ กำหนดให้หัวหน้ากลุ่มงาน หรือหัวหน้างาน เป็นผู้ตรวจสอบและรับผิดชอบการเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทน ก่อนส่งให้ฝ่ายการเงินตรวจสอบให้ เป็นไปตามกฎหมายและดำเนินการเบิกจ่าย</p> <p>๗.๗ มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มภารกิจทุกกลุ่ม ตรวจสอบพิจารณาการขออนุมัติขึ้นปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่โดยดูที่ความเหมาะสมและภารกิจที่ได้รับ</p>			

แบบรายงานการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยฯ งวด ๖ เดือน ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	สถิติการกระทำผิด วินัยความรับผิดทาง ละเมิดและทางอาญา	การควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้ เป็นไปตามประกาศมาตรการ	หมายเหตุ(ข้อเสนอแนะ)
		<p>๘. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้ดำเนินการดังนี้ ๘.๑ จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการโดยได้รับอนุมัติก่อนวันขึ้นปฏิบัติงาน</p> <p>๘.๒ จัดให้มีผู้ควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยมอบหมายให้มีผู้ตรวจสอบและผู้รับรองว่าบุคลากรผู้ที่เบิกค่าตอบแทนได้อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจริง ทั้งนี้ เพื่อควบคุมารลงลายมือชื่อการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และสรุปจำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงาน</p> <p>๘.๓ กรณีที่มีผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหลายคน ให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้รับรองการปฏิบัติงาน หากมีผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพียงรายเดียว ให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นเป็นผู้รับรองการปฏิบัติงานของตนเอง</p> <p>๘.๔ ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคลในวัน เวลา ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่อผู้มีอำนาจอนุมัติภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน</p> <p>๘.๕ การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -ต้องมีคำสั่งขออนุมัติปฏิบัติงาน หรือตารางการปฏิบัติงาน และต้องมีหลักฐานแสดงการ</p>			

แบบรายงานการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยฯ งวด ๖ เดือน ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	สถิติการกระทำผิด วินัยความรับผิดทาง ละเมิดและทางอาญา	การควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้ เป็นไปตามประกาศมาตรการ	หมายเหตุ(ข้อเสนอแนะ)
		<p>๙. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส) ให้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๙.๑ นำใบประกอบวิชาชีพมาให้ฝ่ายการเจ้าหน้าที่</p> <p>๙.๒ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลขอเบิกเข้าระบบ</p> <p>๙.๓ งานการเงินดำเนินการเบิกจ่าย</p>			
		<p>๑๐. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑๐.๑ เจ้าหน้าที่เก็บภาระงานของตนเอง พร้อมนำส่ง งานพัฒนาบุคลากร</p> <p>๑๐.๒ นำข้อมูลภาระงานของแต่ละคน เข้าคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ</p> <p>๑๐.๓ เมื่อผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการแล้ว ส่งกลับมาให้หัวหน้ากลุ่มภารกิจ หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มรับรอง</p> <p>๑๐.๔ การเงินดำเนินการเบิกจ่ายเงิน</p>			

แบบรายงานการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยฯ งวด ๖ เดือน ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	สถิติการกระทำผิด วินัยความรับผิดทาง ละเมิดและทางอาญา	การควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้ เป็นไปตามประกาศมาตรการ	หมายเหตุ(ข้อเสนอแนะ)
		๑๑. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว แพทย์ ทันตแพทย์ เกสซ์กร ให้เขียนคำขอพร้อม สัญญา แพทย์ ทันตแพทย์ เกสซ์กร ลงนามในใบคำ ขอรับเงินประจำเดือน ส่งการเงินดำเนินการเบิกจ่าย			
		๑๒. ค่าตอบแทน P๔P มีคณะกรรมการพิจารณาจ่าย ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการและข้อบังคับกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานบริการในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๒) ค่าตอบแทน พ.ต.ส. และต้องมีการตรวจสอบดำเนินการก่อน เบิกจ่ายในแต่ละเดือน			
		๑๓. หากพบว่ามี การกระทำผิดหน่วยงานจะ ดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อย่างเคร่งครัด			

แบบรายงานการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยฯ งวด ๒ เดือน ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	สถิติการกระทำผิดวินัยความร้ายผิดทางละเมิดและทางอาญา	การควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้ เป็นไปตามประกาศมาตรการ	หมายเหตุ(ข้อเสนอแนะ)
มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	เจ้าหน้าที่ รพ.วังโป่ง	๑.แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ทราบและปฏิบัติ ๒.จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุป ประเมินผลและรายงานการดำเนินงานตามโครงการ ต่อผู้บริหารอย่างเคร่งครัดทุกโครงการ	ไม่พบการกระทำผิดวินัย ความผิดทางละเมิดและทางอาญา	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.การเบิกค่าใช้จ่ายนการ ฝึกอบรมฯเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ	๑.ควรจัดทำเอกสาร หรือชี้แจงรายละเอียด เพื่อนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง ๒.ควรมีคู่มือและเอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่าย
		๓.กลุ่มงาน ฝ่าย หรืองานต่าง ๆ ควบคุม กำกับ ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในมาใช้ในการดำเนินงาน		๓.เจ้าหน้าที่มีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น	
		๔.สุ่มตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการ		๔.บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมในการทำงาน	
		๕.จัดบรรยายย ชั้นตอนการจัดทำโครงการต่าง ๆ		๕.บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริการจัดการด้านความ โปร่งใสและระบบคุณธรรม	

แบบรายงานการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยฯ งวด ๒ เดือน ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	สถิติการกระทำผิดวินัยความรับผิดทางละเมิดและทางอาญา	การควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้เป็นไปตามประกาศมาตรการ	หมายเหตุ(ข้อเสนอแนะ)
		๖.บรรยายวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมให้กับบุคลากร		๖.ผู้จัดทำโครงการต่างๆ ในแต่ละฝ่ายสามารถทราบหัวข้อและเข้าใจในรายละเอียดในการจัดทำโครงการและการดำเนินงานตามโครงการได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการและหน่วยงาน	
		๗.มีการจัดทำผังขั้นตอน (Flow chart) การปฏิบัติงาน เรื่อง การไปประชุม อบรม เป็นวิทยากร ดูงานภายนอกหน่วยงาน การขออนุมัติไปราชการ ภายนอกหน่วยงาน และการจัดประชุม อบรม บรรยายวิชาการ		๗.สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กรและตนเอง	
		๘.จัดทำตัวอย่างในการทำหลักฐานเบิกจ่าย			
		๙.จัดทำคู่มือรวมระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒			
		๑๐.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรม			

แบบรายงานการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยฯ งวด ๒ เดือน ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	สถิติการกระทำผิดวินัยความรับผิดชอบ ผิดทางละเมิด และทางอาญา	การควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้ เป็นไปตามประกาศมาตรการ	หมายเหตุ(ข้อเสนอแนะ)
		๑๑. ก่อนจัดทำโครงการต้องส่งโครงการให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนโครงการตรวจสอบว่าโครงการอยู่ในแผนประจำปีหรือไม่			
		๑๒. โครงการต้องผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้าฝ่ายการเงิน เพื่อทำการตรวจสอบงบประมาณในการใช้จ่ายว่าถูกต้องตามระเบียบหรือไม่			

แบบรายงานการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยฯ งวด ๖ เดือน ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	สถิติการกระทำผิดวินัยความรับผิดชอบทางละเมิดและทางอาญา	การควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้เป็นไปตามประกาศมาตรการ	หมายเหตุ(ข้อเสนอแนะ)
มาตรการจัดการหาพัสดุ	เจ้าหน้าที่รพ.วังโป่ง	๑. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลราคากลางและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนดำเนินการจัดหาพัสดุผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล	ไม่พบการกระทำผิดวินัย ความผิดทางละเมิดและทางอาญา	๑. คຸ້ມคຳ โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพ หรือคุณลักษณะที่ตอบสนอง วัตถุประสงค์ในการใช้งานของโรงพยาบาลมีราคาที่เหมาะสมและมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน	๑. ควรจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
		๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ		๒. โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระทำโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการดำเนินงาน ชัดเจนและมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน	๒. การจัดทำแผนความต้องการควรพิจารณาจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วย เช่น ความต้องการที่แท้จริงในอดีต และผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น

แบบรายงานการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยฯ งวด ๖ เดือน ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	สถิติการกระทำผิดวินัยความรับผิดชอบทางละเมิดและทางอาญา	การควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้เป็นไปตามประกาศมาตรการ	หมายเหตุ(ข้อเสนอแนะ)
มาตรการ การจัดหา พัสดุ	เจ้าหน้าที่ รพ.วังโป่ง	๓. กำหนดมาตรการมิให้เจ้าหน้าที่ หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองานที่มีส่วนได้เสียกับบุคลากรภายในโรงพยาบาล	ไม่พบการกระทำผิดวินัยความผิดทางละเมิดและทางอาญา	๓. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีการกำหนดเวลาที่เหมาะสมโดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	๓. ควรเชิญผู้มีความรู้ความชำนาญจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ
		๔. ให้เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างลงนามในแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ		๔. ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ	๔.ควรมีการตรวจนับวัสดุคงเหลือร่วมกับบัญชี
		๕. จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่		๕.การดำเนินการจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้	๕.ควรมีเอกสารในการเบิกจ่ายพัสดุให้หน่วยงานต่าง ๆ เก็บไว้เป็นหลักฐาน
		๖. แจ้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตาม flow chart ของกรมบัญชีกลาง		๖.ประชาชนและผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างได้	๖.ควรมีการเปลี่ยนคืนกับบริษัทผู้ขายก่อนหมดอายุ

แบบรายงานการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยฯ งวด ๖ เดือน ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	สถิติการกระทำผิดวินัยความรับผิดชอบทางละเมิดและทางอาญา	การควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้เป็นไปตามประกาศมาตรการ	หมายเหตุ(ข้อเสนอแนะ)
มาตรการ การจัดหา พัสดุ	เจ้าหน้าที่ รพ.วังโป่ง	๗.มีการจัดทำ Stockcard	ไม่พบการ กระทำผิดวินัย ความผิดทาง ละเมิดและทาง อาญา	๗. พักได้เป็นไปตามความต้องการของ ผู้ใช้พัสดุมีคุณภาพ คุ่มค่าและเป็นประโยชน์ ต่อทางราชการ	๗.ควรแจ้งให้หน่วยงาน ทราบที่ต้องแจ้งกลุ่มงาน พัสดุและบำรุงรักษา ทุกครั้ง ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือ โอนครุภัณฑ์ไปใช้หน่วยงาน อื่น
		๘. คลังใช้ระบบ FIFO ในกรณีพัสดุที่มีอายุจำกัด		๘.ลดค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ	
		๙. มีทะเบียนควบคุมทรัพย์สินแต่ละประเภท และแยกตามหน่วยงาน		๙.ลดความผิดพลาดในการจัดโครงการ	
		๑๐. มีการตรวจสอบพัสดุประจำปี			
		๑๑. ดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่เสื่อม คุณภาพโดยไม่ต้องรอให้ปริมาณมากก่อน			
		๑๒. ไม่ให้มีการรับของขวัญจากผู้ขาย			
		๑๓. มีการจัดประชุมภายในหน่วยงานประจำเดือน เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค รวมถึงความ เสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน			

แบบรายงานการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยฯ งวด ๖ เดือน ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	สถิติการกระทำผิดวินัยความรับผิดชอบทางละเมิดและทางอาญา	การควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้เป็นไปตามประกาศมาตรการ	หมายเหตุ(ข้อเสนอแนะ)
มาตรการ การจัดหา พัสดุ	เจ้าหน้าที่ รพ.วังโป่ง	๑๔. มีการจัดทำผังขั้นตอน (flow chart) การปฏิบัติงาน เรื่อง แผนซื้อเวชภัณฑ์มีไชยา ยา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทั่วไป การควบคุม เก็บรักษา ยา และพัสดุกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่พบการกระทำผิดวินัย ความผิดทางละเมิดและทางอาญา		
		๑๕.มีคำสั่งมอบหมายปฏิบัติงานด้านพัสดุและแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับผิดชอบภายใน			
		๑๖. มีแผนการจัดหาพัสดุโดยใช้ราคากลาง			
		๑๗.มีการติดตามประเมินการจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ			
		๑๘.มีการรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ ๖เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน			