

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙
โรงพยาบาลโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางกฎหมาย/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรฐาน	หมายเหตุ
1.มาตรการจัดทำพัสดุ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล โนนศิลา ผู้ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล โนนศิลา ผู้ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้าง	1.ให้การจัดทำพัสดุภารกิจ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะกรรมการจัดซื้อ กองทุนของ 2.จัดประชุมที่ประจำท่าน้ำเพื่อกล่าวใน รับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบเปรียบฯ 3.มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน 4.มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็น เหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง	
2.มาตรการเบิก ค่าตอบแทน	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลโนนศิลา	1.ให้ขออนุญาต โรงพยาบาลโนนศิลา ก่อนดำเนินการ 2.เงินซึ่งขอมาปฏิบัติงานก่อนร่วมปฏิบัติงาน 3.ให้หัวหน้าเวรครัวจสอบการลงลายมือชื่อ 4.ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ	ไม่มี	ประกาศฯค่าตอบแทนตาม จริง	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการร่องน้ำที่ดินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๙
โรงพยาบาลโนนศิลा จังหวัดขอนแก่น ๓ ตุลาคม ๒๕๖๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	สถิติการกระทำผิด วันย ความรับผิด ทางสังคม/อาชญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรฐาน	หมายเหตุ
๓.มาตรการใช้รถราชภัฏ เจ้าหน้าที่บุรุษ โรงพยาบาลโนนศิล่า	บุคลากรและบุคลากรของบุญญาตรีรัฐ นต์ ราชการ	บุคลากรตามกฎหมายในการขออนุญาตใช้รถยนต์ 1.ยื่นใบอนุญาตใช้รถยนต์ราชการให้ดำเนินงาน เชิงภาคร (ยานพาหนะ) 2.หัวหน้าบุคลากร ตตรวจสอบบัญชีสืบ มอบหมายให้ประธานกรรมการหรือแผนกวารอ ก ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ขอใช้รถยนต์ ราชการ 3.เสนอหัวหน้าบุคลากรหน่วยงานและผู้อำนวยการ ตามลำดับซึ่งอนุญาต 4.พนักงานบุคคลยกเว้นบุคลากรตามใบอนุญาต ให้ รถยนต์ราชการโดยยศด้วยตัวเอง 4.๑ศึกษาสื้นทางก่อนการเดินทาง 4.๒ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	ไม่มีการออกอนุญาตใช้รถยนต์ ตามระเบียบราชการจริง	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรฐาน	
๔.มาตรการใช้สิ่งที่รักษา [*] ของทางราชการ	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาล โนนศิล่า	1.จัดประชุมและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเข้าร่วม รับทราบการไฟเขียวทรัพย์สินทางราชการไป ใช้ส่วนตัว เนื่อง ไม่ใช่ทรัพย์สินของชาติ ครุฑ/กรรมดักษณ์ A4 และวัสดุสิ่งของฯ 2.มีการสัมมารถ 3.รายงานความเสี่ยงเพื่อป้องกันการฯ	ไม่มีการนำทางทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ส่วนตัว		

แบบรายงานสรุปผลการเก็บติดตาม มาตรการป้องกันการรั่วสิ่งบนทุกรูปแบบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โรงพยาบาลโนนศิลป์ จังหวัดขอนแก่น ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	สถิติการระบาดผิด วินัย ความรับผิด ทางกฎหมาย/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรฐาน	หมายเหตุ
5. มาตรการการรับสินบน หรือรับของทั่วไป	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล โนนศิลป์	1.จัดประชุมและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รับทราบเบื้องต้นการรับสินบนหรือของขวัญ ของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ เดินทาง 2.จัดประชุมและเจ้าหน้าที่รับทราบเบื้องต้นการรับ การป้องกันผลประโยชน์ที่บังคับใช้ใน หน่วยงาน 3.สร้างจิตสำนึกรักษาเสถียรภาพ ของบุคลากรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในการเดินทาง 4.ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพตรวจเกี่ยวกับการ เดินทาง 5.รายงานความเสี่ยงของพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่พบรับสินบนหรือ ของขวัญ	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสิ่งบนทุกรูปแบบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙
โรงพยาบาลในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น ๓ ตุลาคม ๒๕๖๙ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๙

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ไว้วางใจ	สถิติการกระทำผิด วันย ความรับผิด ทางเดเมด/อาชญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรฐาน ใหม่
๖. มาตรการจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษา ^{ดู} งาน ประชุมและสัมมนา	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล บุนเดสฯ	<p>1. จัดประชุมซึ่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รับทราบ การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา^{ดู} งาน ประชุมและสัมมนา</p> <p>2. งานแผนงานตรวจสอบการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ต่างๆ ให้มีเป้าหมายและรายละเอียดการ ดำเนินงานฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและ สัมมนา ที่สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่และพัฒนา^{ดู} งานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน</p> <p>3. งานการเงินตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงาน เบื้องต้น ทั้งดำเนินกิจกรรม จำนวนผู้เข้าอบรม ระดับเดียว และการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้อง และเป็นมาตรฐานระดับทั่วไป</p> <p>4. งานควบคุมภายในมีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประวัติผลดำเนินการ รายงาน การ ดำเนินโครงการ</p>	<p>ไม่มี</p> <p>รับฟังง่าย</p>	<p>ไม่พบรับสิ่ง舶หรือ รับฟังง่าย</p>

แบบรายงานสรุปผลการกำกับดูแล มาตรฐานการรับป้องกันการรั่วสึบบนท่อกรุงเทพฯ ประจำปี ๒๕๖๒
โรงพยาบาลในนนคิตา จังหวัดขอนแก่น ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ	สถิติการระงับผิด วินัย ความรับผิด ทางเดียว/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรฐานการ	หมายเหตุ
7. มาตรการรับส่วน ภายนอก	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล โนนคิตา	<p>1. จัดประชุมทีมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รับประทานร่องรอยการรับส่วนและพิเศษ ส่วน ชุดเดียว ล่วงหน้าสนับสนุนหรือส่วนอื่นในดินพื้นดิน จากที่หน่วยงานขอรับภารหนดไว้ในรอบเขต งาน</p> <p>2. จัดประชุมทีมเจ้าหน้าที่รับทราบเบื้อง การรับส่วนและพิเศษ ส่วนหนึ่ดใหญ่ ส่วน สูงสุดหรือส่วนอื่นได้เพิ่มเติมจากที่ หน่วยงานขอรับภารหนดไว้ในรอบเขตงาน</p> <p>3. มีการจัดทำคำสั่งสั่งตรวจเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>4. รายงานความเสี่ยงของเบี้นเหตุการณ์</p>	<p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี พบการรับ ส่วนและ พิเศษ</p>	

พญ. ก. ก.
(นางสาวกิตติยา ทองสุข)
นายแพทย์ชานนนกุรพิเศษ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนคิตา
วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒