



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัทภูมิ อำเภอรัทภูมิ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๘๐

ที่ สข ๐๗๓๓/

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

เรียน สาธารณสุขอำเภอรัทภูมิ

ตามที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัทภูมิ ได้ดำเนินการจัดทำมาตรการ กลไกและระบบในการป้องกันการรับสินบน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และได้สั่งการให้บุคลากรในสังกัดดำเนินการ ตามมาตรการ กลไกและระบบในการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัทภูมิ มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์ สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม และให้ ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบนั้น

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัทภูมิ ขอรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

21/8/๖๖

(นางสาวพาริฮาน อุเสียนยาง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ทราบ/อนุมัติ

✓ ๒๕/๘/๖๖

(นายประเชิญ โนรดี)

สาธารณสุขอำเภอรัทภูมิ

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๖

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัษฎา

| มาตรการ                       | กลุ่มเป้าหมาย                                                      | วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ<br>ให้เป็นไปตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                       | สถิติการกระทำผิด<br>วินัย ความรับผิด<br>ทางละเมิด/อาญา | การเปลี่ยนแปลงหลักการ<br>ปฏิบัติตามมาตรการ      | หมายเหตุ |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| ๑.มาตรการการจัดหาพัสดุ        | เจ้าหน้าที่ สสอ.รัษฎา ผู้<br>ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง | ๑.ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ เป็นไปตาม<br>หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่<br>เกี่ยวข้อง<br>๒.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน<br>รับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ<br>๓.มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน<br>๔.มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็น<br>เหตุการณ์ | ไม่มี                                                  | ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ<br>การจัดซื้อจัดจ้าง |          |
| ๒.มาตรการการเบิก<br>ค่าตอบแทน | เจ้าหน้าที่ของ<br>สสอ.รัษฎา                                        | ๑.ให้ขออนุญาต สาธารณสุขอำเภอก่อน<br>ปฏิบัติงาน<br>๒.ให้ลงชื่อมาปฏิบัติงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน<br>๓.ให้หัวหน้าเวรตรวจสอบการลงลายมือชื่อ<br>๔.ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้<br>ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ                                                                                | ไม่มี                                                  | เบิกจ่ายค่าตอบแทนตาม<br>จริง                    |          |

| มาตรการ                                  | กลุ่มเป้าหมาย                  | วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ<br>ให้เป็นไปตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | สถิติการกระทำผิด<br>วินัย ความรับผิด<br>ทางละเมิด/อาญา | การเปลี่ยนแปลงหลักการ<br>ปฏิบัติตามมาตรการ      | หมายเหตุ |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| ๓.มาตรการใช้รถราชการ                     | เจ้าหน้าที่ของ<br>สสอ.รัตนภูมิ | ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์<br>ราชการ<br>๑.ยื่นใบขอใช้รถยนต์ราชการให้กับงานพัสดุ<br>(ยานพาหนะ)<br>๒.หัวหน้างานพัสดุ ตรวจสอบหนังสือ<br>มอบหมายให้ไปราชการหรือแผนการออก<br>ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ขอใช้รถทาง<br>ราชการ<br>๓.เสนอสาธารณสุขอำเภออนุมัติ<br>๔.พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานตามใบขอ<br>ใช้รถยนต์ราชการโดยยึดหลัก ดังนี้<br>๔.๑ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง<br>๔.๒ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด | ไม่มี                                                  | มีการขออนุญาตใช้รถยนต์<br>ตามระเบียบราชการจริง  |          |
| ๔.มาตรการการใช้สินทรัพย์<br>ของทางราชการ | เจ้าหน้าที่ของ สสอ.รัตนภูมิ    | ๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน/<br>รพ.สต.รับทราบการไม่ใช้ทรัพย์สินทาง<br>ราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น ไม่ใช้ไฟหลวง/ไม่<br>ใช้ซองตราครุฑ/กระดาศ A๔ และวัสดุ<br>สิ้นเปลืองอื่นๆ<br>๒.มีการสุ่มตรวจ<br>๓.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์                                                                                                                                                                       | ไม่มี                                                  | ไม่มีการนำทรัพย์สินของ<br>ทางราชการไปใช้ส่วนตัว |          |

| มาตรการ                             | กลุ่มเป้าหมาย               | วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดทางละเมิด/อาญา | การเปลี่ยนแปลงหลักการปฏิบัติตามมาตรการ | หมายเหตุ |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| ๕. มาตรการการรับสินบนหรือรับของขวัญ | เจ้าหน้าที่ของ สสอ.รัตนภูมิ | <p>๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบเรื่องการรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน</p> <p>๓.สร้างจิตสำนึกการไม่รับของสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔.มีการจัดทำคำสั่งสุ่มตรวจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์</p> | ไม่มี                                          | ไม่พบการรับสินบนหรือรับของขวัญ         |          |

| มาตรการ                                                     | กลุ่มเป้าหมาย               | วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดทางละเมิด/อาญา | การเปลี่ยนแปลงหลักการปฏิบัติตามมาตรการ | หมายเหตุ |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| ๖. มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา | เจ้าหน้าที่ของ สสอ.รัตนภูมิ | <p>๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รับทราบ การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา</p> <p>๒.งานแผนงานตรวจสอบการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ ให้มีเป้าหมายและรายละเอียดการดำเนินงานฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องการแก้ปัญหาและพัฒนาางานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน</p> <p>๓.งานการเงินตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรม จำนวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลา และการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้องและเป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔.งานควบคุมภายในมีระบบการตรวจสอบติดตาม สรุปประเมินผลและรายงาน การดำเนินโครงการ</p> | ไม่มี                                          | ไม่พบการรับสินบนหรือรับของขวัญ         |          |