

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๕
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี รอบที่ ๑ เมษายน - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตาม มาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิดทาง ละเมิด /อาญา	การเปลี่ยนแปลง หลักการ ปฏิบัติตาม มาตรการ	หมายเหตุ
๑.มาตรการการจัดหา พัสดุ	เจ้าหน้าที่สอ. นาตาล ผู้ที่ เกี่ยวข้อง กับ การจัดซื้อจัด จ้าง	๑.ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธี ปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง ๒.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน รับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๓.มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน ๔.มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียน เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัด จ้าง	
๒.มาตรการการเบิก ค่าตอบแทน	เจ้าหน้าที่สอ. นาตาล	๑.ให้ขออนุญาต สาธารณสุขอำเภอ ก่อน ปฏิบัติงาน ๒.ให้ลงชื่อมาปฏิบัติงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ๓.ให้หัวหน้าเวรตรวจสอบการลงลายมือชื่อ ๔.ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ	ไม่มี	เบิกจ่ายค่าตอบแทน ตาม จริง	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๕
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี รอบที่ ๑ เมษายน - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำ ผิด วินัย ความรับ ผิดทางละเมิด /อาญา	การเปลี่ยนแปลง หลักการ ปฏิบัติ ตามมาตรการ	หมายเหตุ
๓.มาตรการใช้รถ ราชการ	เจ้าหน้าที่ สสอ. นาตาล	ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ ราชการ ๑.ยื่นใบขอใช้รถยนต์ราชการให้กับงานพัสดุ (ยานพาหนะ) ๒.หัวหน้างานพัสดุ ตรวจสอบหนังสือ มอบหมายให้ไปราชการหรือ แผนการออก ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ขอใช้รถทาง ราชการ ๓.เสนอสาธารณสุขอำเภออนุมัติ ๔.พนักงานขับรถปฏิบัติตามใบขอใช้ รถยนต์ราชการโดยยึด หลัก ดังนี้ ๔.๑ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง ๔.๒ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	มีการขออนุญาตใช้ รถยนต์ ตาม ระเบียบราชการ จริง	
๔.มาตรการการใช้ สินทรัพย์ ของทาง ราชการ	เจ้าหน้าที่ สสอ. นาตาล	๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน/รพ. สต.รับทราบการไม่ใช้ ทรัพย์สินทางราชการไป ใช้ส่วนตัว ๒. บันทึกขอยืมใช้ครุภัณฑ์คงสภาพระหว่างหน่วยงาน ๓.มีการสุ่มตรวจ ๔.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีการนำ ทรัพย์สินของ ทาง ราชการไปใช้ ส่วนตัว	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๕
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี รอบที่ ๑ เมษายน - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำ ผิด วินัย ความรับ ผิดทางละเมิด /อาญา	การเปลี่ยนแปลง หลักการ ปฏิบัติ ตามมาตรการ	หมายเหตุ
๕. มาตรการการรับ สินบน หรือรับ ของขวัญ	เจ้าหน้าที่ สสอ. นาตาล	๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รับทราบเรื่องการรับ สินบนหรือรับของขวัญ ของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนภายใน หน่วยงาน ๓.สร้างจิตสำนึกการไม่รับของสินบนหรือรับ ของขวัญของเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่มีหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.มีการจัดทำคำสั่งคุ้มครองเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ๕.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบน หรือรับ ของขวัญ	
๖ . มาตรการการ จัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดู งาน ประชุมและสัมมนา	เจ้าหน้าที่ สสอ. นาตาล	๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รับทราบ การจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดู งาน ประชุมและสัมมนา ๒.งานแผนงานตรวจสอบการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ต่างๆ ให้มีเป้าหมายและรายละเอียดการ ดำเนินงานฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและ สัมมนา ที่สอดคล้อง	ไม่มี	ไม่มีโครงการศึกษา ดูงาน	

		การแก้ปัญหาและพัฒนา งานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน ๓.งานการเงินตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่ เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรม จำนวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลา และการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้อง และเป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔.งานควบคุมภายในมีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผล และรายงาน การ ดำเนินโครงการ			
--	--	--	--	--	--