

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๖
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี รอบที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดทางละเมิด/ อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๑.มาตรการการ จัดหาพัสดุ	เจ้าหน้าที่สสอ. แม่ลาน/ผู้เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ๒.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน รับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ฯ ๓.มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุม ภายใน ๔. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็น เหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง	
๒.มาตรการการเบิก ค่าตอบแทน	เจ้าหน้าที่ของ สสอ.แม่ลาน	๑.ให้ขออนุญาตสาธารณสุขอำเภอก่อน ปฏิบัติงาน ๒. ให้ลงชื่อมาปฏิบัติงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ๓.ให้หัวหน้าเวรตรวจสอบการลงลายมือชื่อ ๔.ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ	ไม่มี	เบิกจ่ายค่าตอบแทนตาม จริง	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๖
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี รอบที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบให้ เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดทางละเมิด/ อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๓.มาตรการใช้รถ ราชการ	เจ้าหน้าที่สสอ.แม่ลาน	ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ ๑.ยื่นใบขอใช้รถยนต์ราชการให้กับงานพัสดุ (งานพาหนะ) ๒.หัวหน้างานพัสดุตรวจสอบหนังสือมอบหมาย ให้ไปราชการหรือแผนการออกปฏิบัติงานของ หน่วยงานที่ขอใช้รถทางราชการ ๓.เสนอสาธารณสุขอำเภออนุมัติ ๔. พนักงานขับรถปฏิบัติตามใบขอใช้ รถยนต์ราชการโดยยึดหลัก ดังนี้ ๔.๑ ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง ๔.๒ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ ตามระเบียบราชการจริง	
๔.มาตรการการใช้ สินทรัพย์ของทาง ราชการ	เจ้าหน้าที่สสอ.แม่ลาน	๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน/รพ.สต. รับทราบการไม่ใช้ทรัพย์สินทางราชการไปใช้ ส่วนตัว เช่น ไม่ใช้ไฟหลวง/ไม่ใช้ซองตราครุฑ/ กระดาษ A๔ และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ๒. มีการสุ่มตรวจ ๓. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีการนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ส่วนตัว	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๖
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี รอบที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบให้ เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดทางละเมิด/ อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๕. มาตรการการรับ สินบนหรือรับ ของขวัญ	เจ้าหน้าที่ของสสอ. แม่ลาน	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบ เรื่องการรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน ๓. สร้างจิตสำนึกการไม่รับของสินบนหรือรับ ของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. มีการจัดทำคำสั่งสุ่มตรวจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้าง ๕. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนหรือรับ ของขวัญ	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๖
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี รอบที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบให้ เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดทางละเมิด/ อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๖. มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา	เจ้าหน้าที่สสอ.แม่ลาน	<p>๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา</p> <p>๒. งานแผนงานตรวจสอบการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ ให้มีเป้าหมายและรายละเอียดการดำเนินงาน ฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนางานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน</p> <p>๓. งานการเงินตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรม จำนวนผู้เข้าอบรมระยะเวลา และการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้องและเป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. งานควบคุมภายในมีระบบการตรวจสอบติดตามสรุปประเมินผลและรายงานการดำเนินโครงการ</p>	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนหรือรับของขวัญ	