

กำหนดมาตรการการบริหารเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ ผลประโยชน์ทับซ้อน และมาตรการป้องกันการความเสี่ยง(มาตรการ ๔ มาตรการ)

แบบรายงานการดำเนินการตามมาตรการสำคัญ ๔ มาตรการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลอัมพวา

มาตรการ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการ ดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๑. มาตรการการใช้รถราชการ	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	เพื่อให้การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง ของทาง ราชการ ถูกต้องตาม ระเบียบ	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานขับ รถยนต์และพนักงานขับรถสำรอง ๒. มีระเบียบปฏิบัติในการขอใช้ รถและใบขอใช้รถทุกครั้ง ๓. มีแผนการใช้รถประจำเดือน และสมุดคุมการใช้รถ ๔. สมุดคุมการเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง ๕. รายงานสรุปผลการใช้รถ และน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน ๖. ทะเบียนคุมการบำรุงรักษา ๗. มาตรการประหยัดในการใช้ รถ เช่น การขอรถไปราชการ เปลี่ยนเป็นการใช้รถประจำทาง	๑. การใช้รถในงาน ราชการเท่านั้น ๒.สามารถจัดรถได้ ตามแผนที่กำหนด และตามมาตรการ ประหยัด ๓. ประหยัด งบประมาณ	มีความคล่องตัว น้อย	ในมาตรการที่ กำหนดควรมี การปรับปรุง ต่อไป	
๒. มาตรการการเบิกค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและใน วันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนโดยไม่ ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลเอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมา จ่ายและเงินเพิ่มสำหรับดำน	การเบิก ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ	ถูกต้องตาม สิทธิที่ ระเบียบให้ เบิกจ่ายได้ ทันเวลา ไม่มี การทุจริต	๑. มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่อยู่เวร ปฏิบัติงานนอกเวลา ๒. มีการลงชื่อเวลาปฏิบัติงาน หัวหน้างานตรวจสอบควบคุมใน เอกสารเบิกจ่าย ๓. มีการตรวจสอบการขอรับเงิน เพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันต แพทย์ และเภสัชกร	การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน ถูกต้องตาม ระเบียบที่กำหนด ไม่พบการกระทำ ความผิด เบิกจ่าย ตามสิทธิ	การขอเบิกจาก การอยู่เวรไม่ ตรงกับที่ขอเบิก เงิน และการอยู่ ปฏิบัติงานเวร หรือนอกเวลา ไม่ตรงตาม จำนวนที่ขอเบิก	ปรับปรุง กระบวนการ เบิกจ่ายโดยมี ขั้นตอนมีการ ควบคุม ตรวจสอบที่ ชัดเจน	

มาตรการ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการ ดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน การสาธารณสุข (พ.ต.ส.)			ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลโดย ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ๔. ขออนุมัติเบิกจ่ายเสนอ ตามลำดับ ๕. เขียนเช็คโอนเข้าบัญชีตาม เลขที่บัญชีรายบุคคล ๖. เอกสารการโอนเงินเข้าบัญชี แนบกับหลักฐาน				
๓. มาตรการการจัดทำโครงการและการ ฝึกอบรมตามกฎหมายกำหนด	๑. โครงการที่ หน่วยงานจัดทำ เอง -จัดทำแผน -จัดสรร งบประมาณ -จัดทำโครงการ ๒. หน่วยงานส่ง อบรม/ประชุม/ สัมมนาภายนอก	เพื่อให้การ ดำเนินการ โครงการ ถูกต้องตาม ระเบียบและ กฎหมาย	๑. ดำเนินการตามขั้นตอนของ การจัดทำโครงการ เช่น ชื่อ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การดำเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณที่ใช้ ผลการ ดำเนินงานของโครงการ ๒. ผู้ไปอบรม ประชุม สัมมนา ต้องเขียนรายงานการเดินทาง ทุกครั้ง ๓. มีทะเบียนคุมการอบรม ประชุม สัมมนา รายบุคคล	๑.ผู้จัดทำโครงการ ปฏิบัติได้ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมายและตรง ตามวัตถุประสงค์ ๒. นำความรู้ที่ได้ จากการอบรม ประชุม/สัมมนา มาพัฒนางานและเบิก ค่าใช้จ่ายถูกต้อง ตามระเบียบและ กฎหมาย	๑.โครงการที่ เขียนไม่ตรงกับ วัตถุประสงค์ ของเงินที่ได้รับ จัดสรร	๑.มีการบูรณา การโครงการ ให้สอดคล้อง กันให้มาก ยิ่งขึ้น ๒. สรุป ประเด็น โครงการตาม ยุทธศาสตร์ ประเมินผล แลกเปลี่ยน เรียนรู้	

มาตรการ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการ ดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๔. มาตรการการจัดการพัสดุตาม กฎหมายกำหนด	๑.มาตรการ จัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.จัดซื้อจัด จ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.มาตรการ ตรวจสอบ ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	๑.เพื่อให้การ จัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องตาม พรบ. ฯ  ๒. เพื่อมิให้ การจัดการ พัสดุมี ผลประโยชน์ ทับซ้อนหรือ มีการกระทำ ทุจริต	๑.จัดทำคู่มือและ flow chat การจัดซื้อจัดจ้าง -การจัดทำแผน -การจัดซื้อจัดจ้าง -การบริหารสัญญา -การตรวจรับ -การเบิกจ่าย -การบริหารคลัง -การจำหน่าย ให้ถูกต้องตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ๒.มีหลักฐานการแสดงเจตนา สุจริตในการจัดหาพัสดุทุกครั้ง โดยผู้เกี่ยวข้องในการจัดหาแต่ละ ครั้งจะต้องไม่มีผลประโยชน์ทับ ซ้อน	๑. คุ่มค่า โปร่งใส ถูกต้อง มี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ๒. พัสดครุภัณฑ์ หรืองานต่างๆตาม สัญญาเป็นไปตาม มาตรฐาน คุณภาพ ตามที่กำหนด	๑. การจัดทำ แผนความ ต้องการยังไม่ ครอบคลุม ๒.ไม่มีผู้มี ความรู้ความ ชำนาญร่วมเป็น คณะกรรมการ ต่างๆและ เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความ ชำนาญในเรื่อง การกำหนด spce ๓.ขั้นตอนและ ระยะการ ดำเนินงานเพิ่ม มากขึ้น	๑. ให้ความรู้ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ ๒.การจัดทำ แผนความ ต้องการให้ ครอบคลุม ๓.มี ผู้ชำนาญการ ร่วมเป็น คณะกรรมการ ต่างๆและ พัฒนา เจ้าหน้าที่ให้มี ความรู้ในการ กำหนด spce	