

โครงการป้องกันทุจริตและการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ ด้านการใช้รถราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ โรงพยาบาลทอง จังหวัดชลบุรี

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ตัวชี้วัดและผลผลิต	ระยะเวลา	งบประมาณ
<p>โครงการป้องกันทุจริต และการกระทำผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่ ด้านการใช้รถราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒</p>	<p>๑. เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๓๘ (ฉบับที่๕) พ.ศ.๒๕๔๑ และ (ฉบับที่๖) พ.ศ.๒๕๔๕ อย่างเคร่งครัด และระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์การใช้รถเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถ ส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖</p> <p>๒. เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต ในการใช้รถราชการ</p>	<p>๑. กำหนดแนวทางการขออนุมัติใช้รถ ส่วนกลางและรถส่วนตัวเพื่อไปราชการ ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ของทางราชการให้ทุกหน่วยงานทราบ และถือปฏิบัติ</p> <p>๓. วางกลไก มาตรการตรวจสอบกำกับ ดูแล การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง ให้ดำเนินการตามระเบียบการใช้รถราชการโดยเคร่งครัด</p> <p>๓.๑ จัดให้มีสมุดประจำรถส่วนกลาง ทุกคัน บันทึกรายละเอียด ระยะทางไป - กลับ บันทึกเลขไมล์ทุกครั้งที่มีการเติมน้ำมัน ควบคุมลงนามกำกับ โดยผู้ไปราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมการใช้รถ</p> <p>๓.๒ มีคำร้องขออนุมัติใช้รถไปราชการผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ผู้ขอต้องแสดงเอกสารการไปราชการประกอบเท่าที่สามารถแสดงได้</p> <p>๔. กำหนดมาตรการการขีบริดให้พนักงานขับรถ ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด</p> <p>๕. สอบทานระบบควบคุมภายใน ด้านยานพาหนะ และนำความเสี่ยงมาวางแผนป้องกันทุจริตต่อไป</p>	<p>ไม่พบเจ้าหน้าที่ กระทำผิดวินัย ผิด ละเมิดให้รัฐเสียหาย และผิดอาญาตามกฎหมาย ด้านการใช้รถราชการ</p>	<p>ตุลาคม ๖๑ - กันยายน ๖๒</p>	<p>ขอรับวัสดุใช้สอย จาก รพ.พานทอง</p>



ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวโสภา ทิวาวลัย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เลขานุการคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายปิยะวิทย์ หมตมลทิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง

ประธานกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน

โครงการป้องกันทุจริตและการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ ด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ โรงพยาบาลทหาร โรงพยาบาลทอง จังหวัดชลบุรี

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ตัวชี้วัดและผลผลิต	ระยะเวลา	งบประมาณ
โครงการป้องกันทุจริตและการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ ด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	<p>๑. เพื่อป้องกันและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ</p> <p>๒. เพื่อให้การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน การจัดการและการประชุมระหว่าง ประเทศ พ.ศ.๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕</p> <p>๓. เพื่อควบคุมไม่ให้เกิด ความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต</p>	<p>๑. วางแนวทางในการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดการและประชุมระหว่าง ประเทศ พ.ศ.๒๕๕๔และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕</p> <p>๒. ประชุมผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนงานโครงการประจำหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการดำเนินงาน</p> <p>๓. มอบหมายให้กระทรวงการตรวจสอบ กลั่นกรอง โครงการและการใช้งบประมาณ ก่อนเสนอผู้บริหารอนุมัติดำเนินการ</p> <p>๔. สอบทานระบบควบคุมภายในพร้อมเตรียมรับการตรวจสอบ ภายในจากทีมระดับจังหวัด</p> <p>๔.๑) ด้าน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ</p> <p>๔.๒) ด้านค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม</p> <p>๔.๓) ด้านการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>๔.๔) รวบรวมความเสี่ยงที่พบวางแผนป้องกันทุจริตต่อไป</p>	<p>ไม่พบเจ้าหน้าที่กระทำผิดวินัยราชการ ผิดละเมิดให้รัฐเสียหาย และผิดอาญาตามกฎหมาย ด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา</p>	<p>ตุลาคม ๖๑ - กันยายน ๖๒</p>	<p>ขอรับวัสดุใช้ รพ.พานทอง</p>

ผู้เสนอโครงการ  
(นางสาวโสภา ทิวาลัย)

ผู้อนุมัติโครงการ  
(นายปิยะวิทย์ หมตมลทิน)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
เลขานุการคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง  
ประธานกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน

โครงการป้องกันทุจริตและการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ ด้านการเบิกค่าตอบแทน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ โรงพยาบาลพานทอง จังหวัดชลบุรี

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ตัวชี้วัดและผลผลิต	ระยะเวลา	งบประมาณ
โครงการป้องกันทุจริตและการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ ด้านการเบิกค่าตอบแทน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	<p>๑. เพื่อให้การเบิก ค่าตอบแทน ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานบริการในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๒. เพื่อควบคุมไม่ให้เกิด ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริต</p>	<p>๑. วางแนวทางการเบิกจ่ายเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ</p> <p>๑.๒ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๑.๓ ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน</p> <p>๑.๔ ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมืองจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ(ฉบับที่ ๑๑ และฉบับที่ ๑๒)</p> <p>๑.๕ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข(พ.ศ.ส.)</p> <p>๒. ประชุมชี้แจงหัวหน้าหน่วยงาน เกี่ยวกับแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ เพื่อสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๓. สอบทานระบบควบคุมภายใน ด้านการเบิก ค่าตอบแทนพร้อมเตรียมรับการตรวจสอบภายใน จากทีมระดับจังหวัด</p> <p>๔. รวบรวมความเสี่ยงที่พบวางแผนป้องกันทุจริตต่อไป</p>	ไม่พบเจ้าหน้าที่ กระทำผิดวินัย ราชการ ผิดละเมิด ให้รัฐเสียหาย และ ผิดอาญาตามกฎหมาย ด้านการ เบิกค่าตอบแทน	ตุลาคม ๖๑ - กันยายน ๖๒	ขอรับวัสดุใช้ สอยจาก รพ.พานทอง

ผู้เสนอโครงการ



(นางสาวโสภา ทิวาลัย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เลขานุการคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน

ผู้อนุมัติโครงการ




(นายปิยะวิทย์ หมตมสทิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง

ประธานกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน

โครงการป้องกันทุจริตและการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ ด้านการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
 ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ โรงพยาบาลพอง จังหวัดชลบุรี

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ตัวชี้วัดและผลผลิต	ระยะเวลา	งบประมาณ
โครงการป้องกันทุจริตและการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ ด้านการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ ๒๕๖๒	<p>๑. เพื่อป้องกันและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ</p> <p>๒. เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๓. เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต</p>	<p>๑. สนับสนุนให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทุกคนเข้าอบรมตามหลักสูตร พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ประชุมผู้เกี่ยวข้องดำเนินการจัดหาพัสดุให้ถูกต้อง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. วางมาตรการ กส.ก. การไม่รับสินบน การควบคุมให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดหาพัสดุ</p> <p>๔. วางระบบการจัดหาพัสดุ และประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่และกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕. สอดทานระบบควบคุมภายใน ด้านการจัดหาพัสดุ พร้อมเตรียมการตรวจสอบภายในจากทีมระดับจังหวัด</p> <p>๖. รวบรวมความเสี่ยงที่พบมาวางแผนป้องกันทุจริตต่อไป</p>	<p>ไม่พบเจ้าหน้าที่</p> <p>กระทำผิดวินัย</p> <p>ราชการ ผิด</p> <p>ละเมิดให้รัฐ</p> <p>เสียหาย และผิด</p> <p>อาญาตาม</p> <p>กฎหมาย ด้าน</p> <p>การจัดหาพัสดุ</p>	ตุลาคม ๖๑ - กันยายน ๖๒	ขอรับวัสดุใช้สอย จาก รพ.พอง

ผู้เสนอโครงการ  (นางสาวโสภา ทิวาลัย)  
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
 เลขานุการคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน

  
 ผู้อนุมัติโครงการ  
 (นายปิยะวิทย์ หม่อมลัทธิน)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพอง  
 ประธานกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน