

แบบรายงานการดำเนินการตามมาตรการสำคัญ ๔ มาตรการ
ชื่อหน่วยงาน **โรงพยาบาลบางคล้า**

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
มาตรการการใช้รถราชการ	๑. ประกาศมาตรการป้องกันรถทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย	๑. เพื่อป้องกันการทุจริตและกระทำผิดวินัย	๑. การใช้รถราชการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยเคร่งครัด ๒. การเก็บรักษารถราชการให้เก็บในบริเวณส่วนราชการเท่านั้นหากมีเหตุจำเป็นมีราชการจำเป็นหรือเร่งด่วนให้ทำบันทึกขออนุญาตผู้อำนวยการพ. เป็นครั้งคราว ๓. ห้ามนำรถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัวหรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ทั้งใน-นอกเวลาราชการหรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานะที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจปฏิบัติราชการ ๔. ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบการใช้รถ การเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าซ่อมแซม โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑. ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบราชการปราศจากการทุจริตและการกระทำผิดวินัย ๒. ปฏิบัติถูกต้อง ตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ	บางคนไม่ปฏิบัติตาม	จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๒.มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารและในหน่วยงาน/กลุ่มงานต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ	๑.คู่มือ/มาตรฐานและกระบวนการปฏิบัติงานในหน่วยงาน/กลุ่มงานต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ	เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ	๑.จัดทำคู่มือ มาตรฐาน หรือกระบวนการในการปฏิบัติงานในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ตามระเบียบราชการที่ชัดเจน ๒.มีการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไข เป้าประสงค์ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆตามระเบียบ ค่าตอบแทน และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ๓.มีการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากรเบิกจ่าย ค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ	ปฏิบัติถูกต้องตาม ระเบียบของทาง ราชการ	เจ้าหน้าที่ผู้ ยื่นเรื่อง เบิกจ่ายไม่ ศึกษา ระเบียบให้ เข้าใจ	๑. กำหนด อัตราการ เบิกจ่ายไว้ให้ เจ้าหน้าที่ผู้ เบิกจ่ายดู ประกอบ	
๓.มาตรการการจัดทำโครงการ และการฝึกอบรมตามกฎหมายที่กำหนด	คณะกรรมการการ เบิกจ่าย ระเบียบปฏิบัติ	เพื่อเพิ่มศักยภาพ บุคลากรใน หน่วยงาน	๑.การจัดทำโครงการให้มีความรู้ ประสงค์ เป้าหมายและรายละเอียดให้สอดคล้องกับการ แก้ไขปัญหาและการพัฒนาของรพ. ๒.การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการให้เป็นไปตาม ความจริงทั้งกิจกรรม ระยะเวลา กิจกรรม และผู้อบรมให้สอดคล้องกันเป็นไปตามระเบียบ กำหนด ๓.จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุป ประเมินผลและรายงานผลการ	๑.บุคลากรมีความรู้ เข้าใจ มีศักยภาพ เพิ่มมากขึ้น ๒.ปฏิบัติถูกต้องตาม ระเบียบของทาง ราชการ	ผู้เบิกไม่ เข้าใจ ระเบียบที่ เปลี่ยนแปลง บ่อย	จัดทำคู่มือ และเอกสาร ที่ใช้ ประกอบการ เบิกจ่ายที่ ชัดเจน	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
มาตรการการจัดหาพัสดุตามกฎหมายกำหนด	กระบวนการจัดหาพัสดุ FLOW CHART การปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการในการจัดหาพัสดุ	เพื่อการปฏิบัติงานการจัดหาพัสดุที่ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ	๑. มีกระบวนการประชาสัมพันธ์/ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุตามโครงการหรือกิจกรรมให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. มีการตรวจรับพัสดุ การตรวจสอบและการส่งมอบพัสดุให้ถูกต้องและตรงกันทั้งจำนวน ปริมาณ และคุณภาพเพื่อประโยชน์ของทางราชการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และผลการดำเนินการตามโครงการเป็นไปอย่างเหมาะสม ๓. มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และดำเนินงาน การมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการเอื้อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขาย ซึ่งกันและกัน	ปฏิบัติตามการจัดหาพัสดุถูกต้องตามระเบียบทางราชการ	๑. ผู้เบิกจ่ายไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตำแหน่งไม่เข้าใจวิธีการจัดหาพัสดุที่ถูกต้อง	จัดทำคู่มือปฏิบัติ และ FLOW CHART ให้ชัดเจน และเข้าใจง่าย	

น.ส.ประยูร กว้างคะนันท์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายแพทย์ติเรก ภาคกุล
(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางคล้า)

อนุมัติ