



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตด้านการเบิกจ่าย

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง มีเจตนารมณ์ในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีนโยบายไม่ให้เกิดการกระทำอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะในฐานะผู้ให้หรือผู้รับ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน และเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ : MOIT ๑๘ ที่กำหนดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงทุจริต) ดังนี้

มาตรการภาพรวม

๑. ด้านเจ้าหน้าที่

๑.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติ ค.ร.ม. โดยเคร่งครัด หากปรากฏว่ามีการบกพร่องละเลยไม่ปฏิบัติ ให้ผู้บังคับบัญชา ระดับสูงขึ้นไปพิจารณาลงโทษอย่างจริงจัง

๑.๒ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ดำรงตำแหน่งทางการเงินและการบัญชี ควรจะบรรจุและแต่งตั้งจากผู้มีคุณวุฒิ หรือความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในด้านนั้น ๆ และต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและความซื่อสัตย์สุจริตด้วย

๑.๓ สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ในด้านการเงินและการบัญชี รวมถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมภายใน หรือส่วนราชการอื่นเป็นผู้จัด เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่

๒. ด้านผู้บังคับบัญชา

๒.๑ กำชับให้ผู้บังคับบัญชาได้เข้มงวดกวดขันการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และจัดให้มีการแนะนำ อบรมเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ด้วย หากปรากฏว่ามีการทุจริตให้ดำเนินการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัย และปฏิบัติตามระเบียบโดยด่วน

๒.๒ ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในมาตรา ๗๙

มาตรการป้องกันการทุจริตด้านการเบิกจ่ายตามระเบียบ ประกอบด้วย

กรณีที่ ๑ การเบิกจ่ายเงิน ด้านการรับหลักฐานขอเบิก กำหนดมาตรการดังนี้

๑. กำหนดแบบฟอร์มให้เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด
๒. กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
๓. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่รับผิดชอบ กำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ

โดยเคร่งครัด ก่อนนำเสนออนุมัติการจ่าย

กรณีที่ ๒ ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย ด้านการเบิกจ่ายล่าช้า เอกสารการเบิกไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดมาตรการดังนี้

๑. จัดให้มีการออกใบเสร็จรับเงินและใบรับเอกสารใบสำคัญทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ นำเงินสด/ใบสำคัญมาขอใช้เงินยืม
๒. กำหนดให้มีการบันทึกการล้าหลังให้เป็นปัจจุบัน โดยการสอบทานเป็นลำดับชั้น
๓. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะในการวิเคราะห์ระเบียบข้อบังคับ

กรณี การจ่ายเงิน กำหนดมาตรการดังนี้

๑. กำหนดให้มีการตรวจสอบสัญญาเงินยืมที่ค้างเกินกำหนดและจัดทำหนังสือเร่งรัดติดตามหนี้เมื่อถึงกำหนด
๒. จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้และจัดทำคู่มือการปฏิบัติด้านการเบิกจ่ายเงิน
๓. จัดให้มีการแนบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายทุกครั้งเมื่อนำเสนอขออนุมัติ

กรณี เงินทอรองราชการ ด้านการตรวจสอบสัญญาเงินยืมและการอนุมัติจ่าย กำหนดมาตรการดังนี้

๑. กำหนดแบบฟอร์มให้เป็นไปตามระเบียบกำหนด
๒. กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
๓. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับโดยเคร่งครัด

ก่อนนำเสนออนุมัติและการจ่าย

กรณี บันทึกการล้าหลัง กำหนดมาตรการดังนี้

๑. จัดให้มีการออกใบเสร็จรับเงินและใบรับเอกสารใบสำคัญทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ นำเงินสด/ใบสำคัญมาขอใช้เงินยืม
๒. กำหนดให้มีการบันทึกการล้าหลังให้เป็นปัจจุบันโดยการสอบทานเป็นลำดับชั้น

กรณี การตรวจสอบยอดลูกหนี้ค้าง กำหนดมาตรการดังนี้

๑. กำหนดให้มีการตรวจสอบสัญญาเงินยืมที่ค้างเกินกำหนดและจัดทำหนังสือเร่งรัดติดตามหนี้เมื่อถึงกำหนด

กรณี การเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงิน กำหนดมาตรการดังนี้

๑. จัดให้มีตู้নিরภัยหรือสถานที่เก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ที่ปลอดภัย
๒. ทุกสิ้นวันทำการให้นำเงินสดคงเหลือเก็บรักษาในตู้নিরภัย
๓. ให้เก็บรักษาสัญญาเงินยืมที่ยังไม่ขอใช้เงินยืมเก็บไว้อย่างปลอดภัย

กรณี การบันทึกการควบคุมและการรายงาน กำหนดมาตรการดังนี้

๑. ให้จัดทำทะเบียนคุมเงินทอรองราชการให้เป็นปัจจุบันและรายงานตามที่ระเบียบกำหนด และมีการสอบทานตามลำดับชั้น

กลไกการกำกับติดตามผล

ให้มีการรายงานการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการทุจริตด้านการเบิกจ่าย ให้สาธารณสุขอำเภอร่องกวาง ปีละ ๑ ครั้ง

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

๑. ส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์หรือร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องกวาง ถนนยันตรกิจโกศล อำเภอร่องกวาง จังหวัดแพร่ ๕๕๑๔๐

๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานที่ <http://ita.sasukrongkwang.com/>
กรณีข้อร้องเรียน จะนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนข้อเท็จจริง หากมีมูลและเป็นความผิดทางวินัยจะดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายสมชาย โลกคำลือ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอร่องกวาง