

**๑. สรุปผลการดำเนินงานการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน**

รายงานอุบัติการณ์ ข้อร้องเรียน	มาตรการแก้ไข
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	1. ผู้บริหารและงานพัสดุ ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด (มีแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเขมราฐ) 2. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริต ระเบียบเรื่องการรับของขวัญ สินน้ำใจ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และมีระบบ ตรวจสอบความสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการ จัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
ด้านการดำเนิน โครงการ	1. การจัดทำโครงการต้องมีเป้าหมายและ รายละเอียดการดำเนินการที่สอดคล้องกับ การแก้ปัญหาและพัฒนางาน ของหน่วยงาน อย่างชัดเจน 2. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆจะต้องเป็นไป ตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริงทั้งด้าน กิจกรรม ระยะเวลาและการ จัดการต่างๆที่ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. จัดให้มีการตรวจสอบ ติดตาม สรุป ประเมินผลและแนบเอกสารหลักฐานการ จัดทำโครงการพร้อมรายงานผล การ ดำเนินการหลังปิดโครงการ
ด้านการเบิกจ่าย ค่าตอบแทน	1. ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและใน วันหยุดราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ และข้อบังคับกระทรวง สาธารณสุข ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๒ และฉบับ อื่นๆ 2. ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาความเหมาะสม ในการจัดบุคลากรขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการและวันหยุดราชการ 3. มีระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ เพื่อให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎหมาย และระเบียบอื่นๆที่ เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด

โรงพยาบาลเขมราฐได้มีระบบการรายงานความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ผ่านโปรแกรมความเสี่ยง โรงพยาบาลและมีการกำกับติดตามทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และมีช่องทาง การแสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียนผ่าน QR code , และกล่องแสดงความคิดเห็น

และได้มีการรวบรวม และคืนข้อมูลให้กับงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและหาแนวทางแก้ไข ต่อไป ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่พบข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ