

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการและแนวทางป้องกัน
1. การจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	1. ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 2. จัดประชุมชี้แจงและกำชับเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน และผู้ซึ่งมักจะได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับทราบและดำเนินการตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด 3. มีการวางมาตรการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบพัสดุประจำปี 4. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ และการดำเนินการทางวินัย
2. การใช้รถยนต์ราชการ	1. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 3. ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. 2526	ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถราชการ 1. ผู้ใช้บันทึกการขอใช้รถยนต์ราชการในระบบจองรถออนไลน์ www.huasaihospital.org/carsystem 2. หัวหน้างานยานพาหนะตรวจสอบ จัดรถตามหลักเกณฑ์ 3. เสนอหัวหน้ากลุ่มงานการจัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล อนุมัติตามลำดับ 4. พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานตามใบขอใช้รถยนต์ราชการโดยยึดหลัก ดังนี้ 4.1 ตรวจเช็ครถยนต์ให้เกิดความ พร้อมใช้งานทุกวันตามแบบฟอร์มที่ กำหนด 4.2 ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง 4.3 ปฏิบัติ ตามกฎจราจรอย่าง เคร่งครัด 4.4 ไม่ออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติ และมีการควบคุมความเร็วตามที่ กฎหมายกำหนด ซึ่งโรงพยาบาลได้ ติดตามตรวจสอบโดยใช้ระบบ GPS. และกล้องวงจรปิด 5. พนักงานขับรถยนต์บันทึกเลขไมล์ หลังการใช้รถยนต์ราชการทุกครั้ง พร้อมทั้งนำรถเข้าเก็บในโรงจอดรถ ล้อคกุญแจ และนำกุญแจไปเก็บที่ป้อมยาม 6. ห้ามไม่ให้รถยนต์ราชการไปจอดที่บ้าน 7. ส่งใบใช้รถยนต์ให้งานพัสดุใช้ประกอบการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการและแนวทางป้องกัน
3. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว ตัวอย่างเช่น 1.การPrintงานส่วนตัวที่โรงพยาบาล 2.การนำของราชการไปใช้เรื่องส่วนตัว 3.การขาทโทรศัพท์มือถือส่วนตัว 4.การนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุคไปใช้ส่วนตัวเป็นการประจำที่บ้าน 5.การนำถุงมือ Mask Syring ถุงใส่ขยะไปใช้ที่บ้าน 6.การนำรถส่วนตัวมาล้างที่โรงพยาบาล	1. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน รับทราบเรื่องการไม่ใช้ทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว 2. ให้มีการควบคุม สุ่มตรวจโดยหัวหน้างาน 3. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ 4. พิจารณาล้างค่าตักเตือน การดำเนินการทางวินัย
4. การให้หรือรับของขวัญ	การให้ของขวัญเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้าง การให้อนุญาต การออกหนังสือรับรอง การรักษาพยาบาลเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่ออัยาศัยไมตรี โดยเสน่หา หรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจการให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่สิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไป การให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการ หรือความบันเทิงตลอดจน การออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และไม่ว่าจะเป็นบัตร ตัวหรือหลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง	ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ไม่เรียกรับหรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตน หรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป
5. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติราชการ	1. การนำญาติพี่น้องเข้ามาปฏิบัติราชการ 2. การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เข้าสอบคัดเลือก	1. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานรับทราบเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติราชการ 2. มอบนโยบายให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานต้องถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล มีความเที่ยงธรรม ยึดหลักคุณธรรม และมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่ชัดเจนโปร่งใส ตรวจสอบได้ 3. มีการสุ่มตรวจสอบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 4. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ และการดำเนินการทางวินัย

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการและแนวทางป้องกัน
6. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน	เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	1. มีการควบคุมการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยหัวหน้างาน กรณีการนับจำนวนวันการปฏิบัติงานให้งานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจากระบบการสแกนนิ้วเข้าปฏิบัติงาน รับรอง 2. หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่การเงิน และหัวหน้ากลุ่มงานการจัดการตรวจสอบความถูกต้องซ้ำ 3. การตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบภายใน 4. การเรียกคืนกรณีพบข้อผิดพลาดและการดำเนินการทางวินัยกรณีจงใจเบิกอันเป็นเท็จ
7.การยืมครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับผู้ป่วยติดเตียงไปใช้ที่บ้าน	- ให้ญาติหรือคนรู้จักยืมออกไปใช้โดยไม่เป็นไปตามลำดับก่อนหลัง - ให้ยืมออกไปใช้ที่บ้าน ส่งผลให้มีไม่เพียงพอต่อการใช้ในโรงพยาบาล -ไม่มีการประกันความเสียหาย	จัดทำวิธีปฏิบัติเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้มีการจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ที่สามารถยืมออกไปใช้สำหรับผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน มีการจัดเรียงลำดับคิว การประกันความเสียหาย การติดตามทวงถามกรณียืมนานเกิน 6 เดือน

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการและแนวทางป้องกัน
8. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโฆษณา ขายสินค้าโดยอ้างอิงสรรพคุณที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ	ใช้รูปแบบหรือสัญลักษณ์ของแพทย์ พยาบาล หรือแสดงตนว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทำการชักชวนและแนะนำให้ผู้ป่วยหรือผู้อื่นใช้ หรือซื้อผลิตภัณฑ์ เพื่อผลประโยชน์แห่งตน	ชี้แจงเจ้าหน้าที่ถึงการกระทำที่อาจเข้าข่ายกระทำความผิดทางจริยธรรมตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 และความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาได้ กรณีแพทย์เป็นการใช้วิชาชีพไปขายของหาประโยชน์ ห้ามไม่ให้ใช้คำว่า “นายแพทย์” ไปรับรองผลิตภัณฑ์สุขภาพ ถือว่าทำไม่ได้ และผิดพ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 และข้อบังคับแพทยสภาข้อที่ 44 ระบุว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ใด ถ้าต้องการแสดงตนเพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพใดๆ ต่อสาธารณชนจะต้องไม่ใช่คำว่า นายแพทย์ แพทย์หญิง หรือคำอื่นใดหรือกระทำการไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ ภาพ เครื่องหมาย หรือกระทำการใดๆ ให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่าเป็นแพทย์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม