



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๕๕๖๗ ๓๑๓๖

ที่ สท ๐๐๓๓.๔๐๑.๑๐๑/๓๐ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง มาตรการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสเพื่อไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร และให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๗ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อ MOIT ๑๘ หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงได้มีการทบทวนคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interests) ของโรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนใช้เป็นแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน สามารถ Down load แนวทาง/มาตรการ กำกับ ติดตาม และแนวทางปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ที่ www.sshos.go.th หัวข้อ ITA ปี ๒๕๖๘ MOIT ๑๘ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลต่อไป

(นางสาวจิริรัตน์ พุ่มชุ่ม)

พนักงานบริการ

(นายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๕๕๖๗ ๓๑๓๖

ที่ สท ๐๐๓๓.๔๐๑.๑๐๑/๓๐ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง มาตรการจัดการการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสเพื่อไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร และให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๗ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อ MOIT ๑๘ หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงได้มีการทบทวนคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interests) ของโรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนใช้เป็นแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน สามารถ Down load แนวทาง/มาตรการ กำกับ ติดตาม และแนวทางปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ที่ www.sshos.go.th หัวข้อ ITA ปี ๒๕๖๘ MOIT ๑๘ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลต่อไป

(นางสาวจิริรัตน์ พุ่มชุม)
พนักงานบริการ

(นายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย

รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลศรีสังขาลย์ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕

ลำดับ	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	การกำกับติดตาม/การรายงาน
๑	<u>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ</u> <u>ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง</u> -มีโอกาสดังกล่าวเนื่องจากผู้ได้รับผิดชอบหน้าที่ในการจัดซื้อจัดหาพัสดุ และผู้ทำหน้าที่ในการบริหารคลังพัสดุ -การจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ จากญาติสายตรง (บิดา มารดา ญาติ)	-ปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด -ไม่พบข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒	<u>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา</u> <u>ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง</u> -ผู้รับผิดชอบโครงการ : การเบิก – การจ่ายค่าอาหาร กรณีไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบการเงินการคลังอาจมีโอกาสดังกล่าวในการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และอาจทำให้เกิดการหาผลประโยชน์ให้ตัวเองได้ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ	-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๒ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง -พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๕) พ.ศ.๒๕๖๔ -พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่๖) พ.ศ. ๒๕๕๑ -พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่๗) พ.ศ. ๒๕๖๘ -พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ -ไม่พบข้อร้องเรียนการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา
๓	<u>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน</u> <u>ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง</u> -การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ : บางครั้งอาจไม่ได้ทำบันทึกเพื่อชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นในการขอปฏิบัติงานดังกล่าวอาจทำให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่สมเหตุสมผล และการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับความจริง แรงจูงใจตามความจริงอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าแรงของโรงพยาบาลที่สูงขึ้น	-ปฏิบัติตาม Flow Chart ในการบริหารจัดการราชการในโรง รพ. -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ -ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔ -หลักเกณฑ์ วิธี เงื่อนไข การจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔ (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๘ (ฉบับที่๕) พ.ศ.๒๕๕๒ (ฉบับที่๘) พ.ศ.๒๕๕๖ และฉบับที่ ๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๙) พ.ศ.๒๕๕๖ และฉบับที่ ๙ (แก้ไขเพิ่มเติม) -ไม่พบความผิดปกติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนทุกกรณี

ลำดับ	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	การกำกับติดตาม/การรายงาน
๔	<u>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถทางราชการ</u> <u>ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง</u> -การขอใช้รถราชการ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ สำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม -การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จแก่ รพ. ในด้านการซ่อม บำรุงดูแลรักษารถทางราชการ -การจัดทำข้อมูลการใช้รถราชการเป็นเท็จ	-ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๐ แล (และ ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๕ -มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการหารรถประจำ ตำแหน่งสำหรับข้าราชการที่มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่ง -ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖ -ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการใช้รถของทางราชการ
๕	<u>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านนำวัสดุอุปกรณ์ทาง ราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว</u> <u>ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง</u> -บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการดูแล ควบคุม วัสดุ อุปกรณ์ทางราชการแพทย์ไปใช้ใน Clinic ของ ตัวเอง	-กรอบแนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน -ไม่พบข้อร้องเรียนพฤติกรรมในการนำรถราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
๖	<u>กระบวนการเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจ่ายยา และเวชภัณฑ์ที่ มีไข้ยาเกิดความจำเป็น</u> <u>ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง</u> -มีการจัดหาบุคคลมารับยาแทนหลายๆราย เพื่อนำ ยาที่ได้จากแพทย์สั่งไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจของ ตนเอง	-การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติจริยธรรมยา โรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย และอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง -ไม่พบการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่เกินความจำเป็น รพ.ปฏิบัติหลัก RDU อย่าง เคร่งครัด
๗	<u>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสั่งจ่ายยาเกินความ จำเป็นในการรักษาผู้ป่วย</u> <u>ขั้นตอนที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง</u> -เจ้าหน้าที่ / ผู้มีหน้าที่สั่งจ่ายยาเกินความจำเป็น เนื่องจาก มีความสนิทสนมกับผู้แทนจำหน่ายยาของ บริษัทเป็นการส่วนตัว ซึ่งอาจมีผลประโยชน์ร่วมกัน เชิงธุรกิจ	-การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติจริยธรรมยา โรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย และอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง -ไม่พบการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่เกินความจำเป็น รพ.ปฏิบัติหลัก RDU อย่าง เคร่งครัด

หมายเหตุ : การกำกับ ติดตาม มุ่งเน้น (๑) การปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนตัวไม่เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่สมควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย (๒)
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความสุข มีคุณธรรมในความรับผิดชอบต่อหน้าที่