

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และมาตรการแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการและแนวทางป้องกัน
๑. การจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	<p>๑. ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. จัดประชุมชี้แจงและกำชับเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน และผู้ซึ่งมักจะได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับทราบและดำเนินการตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. มีการวางมาตรการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบพัสดุประจำปี</p> <p>๔. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ และการดำเนินการทางวินัย</p>
๒. การใช้รถยนต์ราชการ	<p>๑. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๖๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๒. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๖๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๓. ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถ ส่วนกลาง ไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถ ส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้</p> <p>๑. ผู้ใช้บันทึกการขอใช้รถยนต์ราชการในแบบขอใช้รถยนต์</p> <p>๒. หัวหน้างานยานพาหนะตรวจสอบ จัดรถ ตามหลักเกณฑ์</p> <p>๓. เสนอหัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล อนุมัติตามลำดับ</p> <p>๔. พนักงานขับรถปฏิบัติตามใบขอใช้ รถยนต์ราชการโดยยึดหลัก ดังนี้</p> <p>๔.๑ ตรวจสอบเช็ครถยนต์ให้เกิด ความพร้อมใช้งาน ทุกวันตาม แบบฟอร์มที่กำหนด</p> <p>๔.๒ ศึกษาเส้นทางก่อนการ เดินทาง</p> <p>๔.๓ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔.๔ ไม่ออกนอกเส้นทางที่ขอ อนุมัติ และมีการ ควบคุมความเร็ว ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่ง โรงพยาบาลได้</p>

		<p>ติดตามตรวจสอบโดยใช้ระบบ GPS. และกล้องวงจรปิด</p> <p>๕. พนักงานขับรถยนต์บันทึกเลขไมล์ หลังการใช้รถยนต์ราชการทุกครั้ง พร้อมทั้งนำรถเข้า เก็บในโรงจอดรถ ล็อคกุญแจ และนำกุญแจไป เก็บที่ตู้เก็บกุญแจ</p> <p>๖. ห้ามมิให้นำรถยนต์ราชการไปจอดที่บ้าน</p> <p>๗. ส่งใบใช้รถยนต์ให้งานพัสดุใช้ประกอบการ เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง</p>
๓. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	<p>นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว ตัวอย่างเช่น</p> <p>๑. การPrintงานส่วนตัวที่โรงพยาบาล</p> <p>๒. การนำของราชการไปใช้เรื่อง</p> <p>๓. การชาร์จโทรศัพท์มือถือส่วนตัว</p> <p>๔. การนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไปใช้ส่วนตัวเป็นการประจำที่บ้าน</p> <p>๕. การนำถุงมือ Mask Syring ถุงใส่ขยะ ไปใช้ที่บ้าน</p> <p>๖. การนำรถส่วนตัวมาล้างที่โรงพยาบาล</p>	<p>๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม รับทราบเรื่องการไม่ใช้ทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว</p> <p>๒. ให้มีการควบคุม สุ่มตรวจโดยหัวหน้างาน</p> <p>๓. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์</p> <p>๔. พิจารณาวางกล่าวตักเตือน การดำเนินการทางวินัย</p>
๔. การให้หรือรับของขวัญ	<p>การให้ของขวัญเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้าง การให้อนุญาต การออกหนังสือรับรอง การรักษาพยาบาลเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเงิน ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่ออภัยยศยศไมตรีโดยเสนาหา หรือเพื่อการสงเคราะห์หรือให้เป็นสินน้ำใจ การให้สิทธิพิเศษ ซึ่งมีสิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไป การให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการ หรือ ความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และไม่ว่าจะให้เป็นการ</p>	<p>ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และประกาศคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ไม่เรียกรับหรือยอมจะรับ หรือยอม ให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอม จะรับซึ่งของขวัญแทนตน หรือญาติ ของตน ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตาม</p>

	ตัว หรือหลักฐานอื่นใด การชำระ เงินให้ล่วงหน้าหรือการคืนเงินให้ใน ภายหลัง	ประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป
๕. การรับสมัครคัดเลือก บุคคลเข้าปฏิบัติราชการ	๑. การนำญาติพี่น้องเข้ามาปฏิบัติ ราชการ ๒. การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ เข้า สอบคัดเลือก	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม งานรับทราบเรื่องการรับสมัครบุคคล เข้า ปฏิบัติราชการ ๒. มอบนโยบายให้คณะกรรมการ คัดเลือกบุคคลเข้าทำงานต้องถือ ปฏิบัติ ตามหลักธรรมาภิบาล มีความ เที่ยงธรรม ยึดหลักคุณธรรม และมี หลักเกณฑ์การ คัดเลือกบุคคลที่ ชัดเจนโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๓. มีการสุ่มตรวจสอบเกี่ยวกับการ คัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ๔. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็น เหตุการณ์และการดำเนินการทาง วินัย
๖. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน	เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการและใน วันหยุดราชการ ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ให้กับหน่วย บริการในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข ค่าตอบแทนโดยไม่ ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือ ปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลเอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ และหัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. มีการควบคุมการปฏิบัติงาน และ ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่าย ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยหัวหน้า งาน กรณีการนับ จำนวนวันทำการ ปฏิบัติงานให้งานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ จากระบบการสแกนนิ้วเข้าปฏิบัติงาน รับรอง ๒. หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่การเงิน และหัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ ตรวจสอบความถูกต้องซ้ำ ๓. การตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบ ภายใน ๔. การเรียกคืนกรณีพบข้อผิดพลาด และ การดำเนินการทางวินัยกรณีจงใจเบิก อัน เป็นเท็จ
๗. การยืมครุภัณฑ์ การแพทย์ สำหรับผู้ป่วยติด เตียงไปใช้ที่บ้าน	- ให้ญาติหรือคนรู้จักยืมออกไป ใช้ โดย ไม่เป็นไปตามลำดับ ก่อนหลัง - ให้ยืมออกไปใช้ที่บ้าน ส่งผลให้มี	จัดทำวิธีปฏิบัติเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้มีการจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ที่ สามารถยืมออกไปใช้สำหรับหรับผู้ป่วย ติดเตียงที่บ้าน มีการจัดเรียงลำดับคิว

	<p>ไม่เพียงพอต่อการใช้ในโรงพยาบาล -ไม่มีการประกันความเสียหาย</p>	<p>การประกัน ความเสียหาย การติดตาม ทวงถาม กรณียืมนานเกิน ๖ เดือน</p>
<p>๘. ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน สุขภาพ โฆษณา ขายสินค้า โดยอ้างอิง สรรพคุณที่ เกี่ยวข้องกับสุขภาพ</p>	<p>ใช้รูปแบบหรือสัญลักษณ์ของ แพทย์ พยาบาล หรือแสดงตนว่า เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทำการ ชักชวนและแนะนำให้ ผู้ป่วยหรือ ผู้อื่น ใช้ หรือซื้อ ผลิตภัณฑ์ ผลประโยชน์แห่งตน</p>	<p>ชี้แจงเจ้าหน้าที่ถึงการกระทำที่อาจ เข้า ข่ายกระทำความผิดทางจริยธรรม ตาม ข้อบังคับสภาการการพยาบาลว่าด้วยการ รักษจริยธรรม แห่งวิชาชีพการพยาบาล และการ ผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญาได้ กรณี แพทย์เป็นการใช้วิชาชีพไปขายของ หาประโยชน์ ห้ามไม่ให้ใช้คำว่า “นายแพทย์” ไปรับรองผลิตภัณฑ์ สุขภาพ ถือว่าทำไม่ได้ และผิดพ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ และ ข้อบังคับ แพทย์สภาข้อที่ ๔๔ ระบุว่า ผู้ ประกอบ วิชาชีพเวชกรรมผู้ใด ถ้า ต้องการแสดงตน เพื่อโฆษณา ผลิตภัณฑ์ สุขภาพใดๆ ต่อ สาธารณชนจะต้องไม่ใช่ คำว่า นายแพทย์ แพทย์หญิง หรือคำอื่น ใด หรือกระทำการ ไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ให้ ประชาชนเห็นหรือ ทราบข้อความ ภาพ เครื่องหมาย หรือ กระทำอย่าง ใดๆ ให้ บุคคลทั่วไปเข้าใจว่า เป็น แพทย์ หรือผู้ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม</p>