



คำสั่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

ที่ ๖๒๘/ ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เพื่อให้การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานพยาบาล ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤตินิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ภายใต้แนวทางหลัก ๓ แนวทาง ประกอบด้วย ๑) สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ๒) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ ๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อเป็นการรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน (ITA) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| ๑. นายเฉลิมเกียรติ เชื้อนเพชร | เภสัชกรชำนาญการพิเศษ | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นายสุนทร บุญปรุง | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | รองประธานคณะกรรมการ |
| ๓. นายอดิสรณ์ ศรีทอง | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๔. นางพิมพ์าสรี เจริญรงค์สิทธิ | จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| ๕. นางสาวณัฐนิช เขียวรุ่ง | นักวิชาการการเงินและบัญชี | คณะกรรมการ |
| ๖. นางอุทัยวรรณ คล้ายแก้ว | จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| ๗. นางธณมณ หลวงโน | จพ.พัสดุปฏิบัติงาน | คณะกรรมการ |
| ๘. นางสุวิมณา โฉมศิริ | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ร่วมกันจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤตินิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ประสบผลสำเร็จตามความประสงค์ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ หากมีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ให้รายงานต่อโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ทราบทันที

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายกิตติโชค คังกิตติการ)

เจ้าพนักงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.๐ ๕๖๖๒ ๓๓๕๕ ต่อ ๓๓๗

ที่ พจ ๐๐๓๒.๒๐๔/ ๑๖๖

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

ตามที่ คณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ ในกระบวนการทำงาน ที่มีความเสี่ยงอันอาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น และขออนุมัติจัดทำบัญชีความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้น รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขออนุญาตนำเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

(นางสุวัฒนา โถมศิริ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายกิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมมุขมณี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

ผู้มาประชุม	๑. นายเฉลิมเกียรติ เชื้อนเพชร	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	ประธานคณะกรรมการ
	๒. นายสุนทร บุญปรุง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะกรรมการ
	๓. นายอดิสรณ์ ศรีทอง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะกรรมการ
	๔. นางพิมพ์พัลลภ เจริญรงค์สิทธิ์	จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน	คณะกรรมการ
	๕. นางณัฐนิช เขียวรุ่ง	นักวิชาการการเงินและบัญชี	คณะกรรมการ
	๖. นางอุทัยวรรณ คล้ายแก้ว	จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน	คณะกรรมการ
	๗. นางธณมณ หลวงโน	จพ.พัสดุปฏิบัติงาน	คณะกรรมการ
	๘. นางสาววัฒนา โฉมศิริ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะกรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ทบทวนคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้จัดทำบัญชีความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยทบทวนกระบวนการทำงานที่อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิด กรณีที่มีความเสี่ยงสูง ระดับ ๓ ให้จัดทำแบบป้องกันความเสี่ยง สำหรับใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานในประเด็นความเสี่ยงนั้น

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กระบวนการทำงานที่มีความเสี่ยงมีดังนี้

๒.๑ กระบวนการจัดซื้อ มีผลประโยชน์ร่วม มีการเรียกรับผลประโยชน์ จัดทำแบบป้องกันความเสี่ยงสำคัญ การมีผลประโยชน์ร่วมและการเรียกรับผลประโยชน์

๒.๒ การดูแลพัสดุราชการ ให้เอกชนยืมไปใช้งาน หรือนำไปใช้ส่วนตัว จัดทำแบบป้องกันความเสี่ยงสำคัญ การนำพัสดุราชการไปใช้ส่วนตัว

๒.๓ การบริการรถราชการ นำรถราชการไปใช้ส่วนตัว ออกนอกเส้นทางเพื่อประโยชน์ส่วนตัว นำน้ำมันรถราชการเติมรถส่วนตัว จัดทำแบบป้องกันความเสี่ยงสำคัญ นำรถราชการไปใช้ส่วนตัว และให้มีการบันทึกการใช้รถทุกครั้ง

๒.๔ การรักษาพยาบาล การแข่งคิวให้พวกพ้อง จัดทำบัตรคิวเพื่อความเป็นธรรม มียาหลายบัญชีไม่ให้บริการโดยเท่าเทียมกัน ใช้สิทธิเบิกยาไปให้ผู้อื่นหรือแกล้งสิทธิให้พวกพ้อง จัดทำแบบป้องกันความเสี่ยงสำคัญ ใช้สิทธิเบิกยานำยาไปให้ผู้อื่น

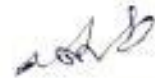
๒.๕ งานการเงิน การแก้ไขราคาเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง แก้ไขสิทธิ์เพื่อยกเว้นค่ารักษา
นำส่งเงินเป็นเท็จ นำเงินไปใช้ก่อน นำเงินส่งซ้ำ โดยจัดทำแบบป้องกันความเสี่ยงสำคัญ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ดำเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องจัดทำบัญชีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดทำบัญชีความเสี่ยง มอบให้ เลขาฯ ดำเนินงาน และหากพบมีความเสี่ยงที่อาจมีเกิดขึ้น
ให้นำมาพิจารณาทบทวนและแก้ไขต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.



(นางสุวัฒนา โฉมศิริ)
ผู้ตรวจงานการประชุม



(นายกิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

ใบลงทะเลเป็นอนุกรมการปะทุของบอลลูนสีน้ำตาล

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 3 ธันวาคม 2563

13.00 - 14.00 ч.

F-HRD-003 (แก้ไขครั้งที่ 01 - 05/03/41) วันที่: 1 ของ 1 รับรองโดย:  2/3/41 

บัญชีความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2563

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

สำเนาที่
แม่โขงครั้งที่ 01

ผู้จัดทำ <i>DL</i> หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป		ผู้ทบทวน <i>Don</i> QMR						ผู้อนุมัติ <i>DL</i> ผู้อำนวยการ	
วันที่ 8 มกราคม 2563		วันที่ 8 มกราคม 2563						วันที่ 8 มกราคม 2563	
กระบวนการหลัก (Main Process)	จุดส่งหมาย / คุณค่า	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น (Risk)					การป้องกัน		
1. การรับงานจัดซื้อ	ไม่ให้ต้นทุนได้คุณภาพราคา เป็นธรรม ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ งานพัสดุ และเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล	S	F	O	L	ความ ถี่	ความ รุนแรง	ผลกระทบ	
						1	3	3	-แบบป้องกันความเสี่ยง (1)
						1	3	3	-แบบป้องกันความเสี่ยง (1)
2. การดูแลพัสดุราชการ	-ป้องกันไม่ให้เกิดการนำพัสดุ ราชการไปใช้ส่วนตัว					1	3	3	-แบบป้องกันความเสี่ยง (2)
						1	3	3	-แบบป้องกันความเสี่ยง (2)
3. การบริหารราชการ	-เพื่อให้บรรลุผลการใช้ประโยชน์ ทางราชการอย่างคุ้มค่า					1	3	3	-แบบป้องกันความเสี่ยง (3)
						1	2	2	-ให้มีการลงบันทึกเลข กม. เริ่มต้นและสิ้นสุดผู้ตรวจสอบ ระยะทางพัสดุไว้
						1	3	3	-แบบป้องกันความเสี่ยง (3)

5 = ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ทำให้ไม่บรรลุพันธกิจ F = ด้านการเงิน O = ด้านกระบวนการทำงาน L = ด้านกฎหมายระเบียบข้อบังคับ

ความถี่ 1 = ไม่เคยเกิดขึ้นมีโอกาสเกิด 2 = เคยเกิดไม่บ่อย 3 = เกิดบ่อย

ความรุนแรง 1 = มีผลกระทบน้อย 2 = มีผลกระทบปานกลาง 3 = มีผลกระทบมาก

เอกสารไม่ควบคุม

บัญชีความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2563

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

สำเนาที่
แก้ไขครั้งที่ 01

ผู้จัดทำ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป		ผู้ทบทวน QMR		ผู้อนุมัติ ผู้อำนวยการ					
วันที่ 8 มกราคม 2563		วันที่ 8 มกราคม 2563		วันที่ 8 มกราคม 2563					
กระบวนการหลัก (Main Process)	จุดมุ่งหมาย / คุณค่า	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น (RISK)			การป้องกัน				
4. การรักษาพยาบาล	-เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ รักษาพยาบาลที่รวดเร็วเป็นธรรม	S	F	O	L	ความ ถี่	ความ รุนแรง	ผลการ ประเมิน	
						2	1	2	-จัดทำบัตรคิวประชาชนตั้งแต่เข้ารับบริการและไม่ต้อง ให้เจ้าหน้าที่
						1	2	2	-จัดทำบัญชียา บัญชีพิเศษ มีข้อบ่งชี้การใช้ยาพิเศษ และหากพบข้อสงสัยได้ส่งมาขอใช้ต่อกับคลินิกการรักษา
						1	3	3	-แบบป้องกันความเสี่ยง (4)
5. งานการเงิน	-เพื่อให้การรับเงินผู้ให้บริการเก็บ ค่ารักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพ					1	3	3	-แบบป้องกันความเสี่ยง (5)
						1	3	3	-แบบป้องกันความเสี่ยง (5)
	เงินธรรมและเป็นไปตามระเบียบ					1	3	3	-แบบป้องกันความเสี่ยง (6)
									</

5 = ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ทำให้ไม่บรรลุพันธกิจ

F = ด้านการเงิน

O = ด้านกระบวนการทำงาน

L = ด้านกฎหมายระเบียบข้อบังคับ

ความถี่ 1 = ไม่เคยเกิดแต่มีโอกาสเกิด

2 = เคยเกิดไม่บ่อย

3 = เกิดบ่อย

ความรุนแรง 1 = มีผลกระทบน้อย

2 = มีผลกระทบปานกลาง

3 = มีผลกระทบมาก

เอกสารไม่ควบคุม

หน้า 2 ของ 2

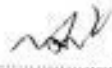
แบบป้องกันความเสี่ยงสำคัญ เพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

รายการความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน	
1. การมีผลประโยชน์ร่วมและการเรียกรับผลประโยชน์	บุคลากร : 1. ลงนามในสัญญาไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 2. มีจริยธรรม	
	เครื่องมืออุปกรณ์ : ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย	
	ข้อมูลข่าวสาร : 1. ประกาศนโยบายที่จัดซื้อ / จัดจ้างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 2. ประกาศการจัดซื้อ / จัดจ้างในช่องทางสาธารณะให้ตรวจสอบได้ 3. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนหากพบการดำเนินการไม่โปร่งใส	
	วิธีปฏิบัติ : 1. คัดเลือกกรรมการจัดซื้อจากผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฝ่ายในการจัดซื้อ/จัดจ้างนั้น 2. ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วม โดยหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 3. เปิดช่องทางการร้องเรียน กรณีที่กรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องกับการซื้อ / จ้างนั้นมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้ช่องทางเดียวกับการรับเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาล 4. แจ้งคู่ค้าทราบนโยบายการไม่เรียกรับผลประโยชน์และแจ้งช่องทางการร้องเรียนให้ทราบ	
	การควบคุมกระบวนการ : 1. มีระบบตรวจสอบในทุกขั้นตอน 2. มีระบบการสุ่มการตรวจสอบการจัดซื้อ / จัดจ้างเป็นประจำต่อเนื่อง	
จัดทำโดย  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป วันที่ 8 มกราคม 2563	ทบทวนโดย  QMR วันที่ 8 มกราคม 2563	อนุมัติโดย  ผู้อำนวยการ วันที่ 8 มกราคม 2563

แบบป้องกันความเสี่ยงสำคัญ เพื่อป้องกันการนำพัสดุราชการไปใช้ส่วนตัว

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

รายการความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน	
2. การนำพัสดุราชการไปใช้ส่วนตัว	บุคลากร : - ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม	
	เครื่องมืออุปกรณ์ : -	
	ข้อมูลข่าวสาร : 1. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบห้ามนำพัสดุราชการไปใช้ส่วนตัว 2. แจ้งระเบียบไม่อนุญาตให้เอกชนยืมพัสดุราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	
	วิธีปฏิบัติ : 1. จัดระบบควบคุมพัสดุ โดยมีทะเบียนคุมพัสดุในทุกหน่วยงาน 2. จัดทำบัญชี รับ-จ่าย พสดุ 3. จัดให้มีการสุ่มตรวจสอบพัสดุดังเหลือ 4. กรณีนำพัสดุไปใช้ออกสถานที่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการ	
	การควบคุมกระบวนการ : 1. สุ่มตรวจสอบเป็นระยะโดยหัวหน้างาน 2. เข้าตรวจสอบฝ่ายงาน ทุก 6 เดือน	
จัดทำโดย  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป วันที่ 8 มกราคม 2563	ทบทวนโดย  OMR วันที่ 8 มกราคม 2563	อนุมัติโดย  ผู้อำนวยการฯ วันที่ 8 มกราคม 2563

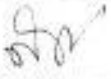
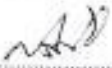
เอกสารไม่ควบคุม

แบบป้องกันความเสี่ยงสำคัญ เพื่อป้องกันการนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

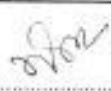
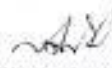
รายการความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน
3. นำรถราชการไปใช้ส่วนตัว	บุคลากร : -ได้รับการอบรมเรื่องคุณธรรมในการปฏิบัติงาน เครื่องมืออุปกรณ์ : 1. ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย 2. รถยนต์ราชการ ข้อมูลข่าวสาร : 1. ประชาสัมพันธ์วิธีการขอใช้รถราชการ 2. เผยแพร่ตารางใช้รถราชการให้ทุกหน่วยงานทราบ 3. ติดสติ๊กเกอร์ชี้แจงรถที่ใช้ในรถราชการเท่านั้น วิธีปฏิบัติ : 1. กำหนดวิธีการขอใช้รถ ผู้ขอใช้รถต้องส่งไปขออนุญาตใช้ก่อนวันขอใช้ (ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน) ต้องได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการ 2. พนักงานขับรถจดบันทึกเลข กม. ตั้งแต่เริ่มใช้จนกลับถึงในสมุดบันทึกการใช้รถ 3. ต้องมีใบสั่งซื้อที่ได้รับการอนุมัติก่อนเติมน้ำมันและเติมในสถานบริการที่กำหนดและลงชื่อรับสินค้า (ยกเว้นนอกสถานที่) จดปริมาณน้ำมัน จำนวน กม. ที่เติม และจำนวนที่เติม 4. ส่งสมุดควบคุมการใช้รถพร้อมสรุปจำนวน กม. ที่ใช้ไปและปริมาณน้ำมัน 5. หัวหน้าสรุป กม. ที่ใช้เทียบกับใบขอใช้รถ การควบคุมกระบวนการ : 1. ส่งรายงานสรุปผลการใช้ทุกเดือน 2. สุ่มดูสมุดบันทึกการใช้รถเทียบเลข กม. และน้ำมันที่ใช้
จัดทำโดย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป วันที่ 8 มกราคม 2563	ทบทวนโดย..... OMR วันที่ 8 มกราคม 2563 อนุมัติโดย..... ผู้อำนวยการฯ วันที่ 8 มกราคม 2563

แบบป้องกันความเสี่ยงสำคัญ เพื่อป้องกันการใช้สิทธิ์เบิกยำนายาไปให้ผู้อื่น

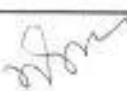
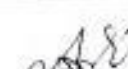
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

รายการความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน
4. ใช้สิทธิ์เบิกยำนายาไปให้ผู้อื่น	บุคลากร : -ได้รับการอบรมด้านคุณธรรมและระเบียบการใช้ยา
	เครื่องมืออุปกรณ์ : 1. ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายในงานบริการรักษาพยาบาล
	ข้อมูลข่าวสาร : 1. ประวัติการรักษาในทะเบียนประวัติ
	วิธีปฏิบัติ : 1. เจ้าหน้าที่ทุกคนจะขอรับยาต้องปฏิบัติตามระเบียบการให้บริการผู้ป่วยเหมือนปกติ ต้องมาพบแพทย์ด้วยตนเอง 2. แพทย์จ่ายยาตามอาการป่วยที่ตรวจพบด้วยปริมาณ เช่นเดียวกับผู้ป่วยโดยตรวจสอบ ประวัติการรับยาของผู้ป่วยด้วย
	การควบคุมกระบวนการ : กรณีเฝ้าระวังพบการจ่ายยาผิดสังเกตให้ตรวจสอบและแจ้งผู้บังคับบัญชาทันที
จัดทำโดย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป วันที่ 8 มกราคม 2563	 ทบทวนโดย..... QMR วันที่ 8 มกราคม 2563  อนุมัติโดย..... ผู้อำนวยการฯ วันที่ 8 มกราคม 2563

แบบป้องกันความเสี่ยงสำคัญ เพื่อป้องกันการ แก้อิโรราคาเพื่อเอื้อประโยชน์พวกพ้อง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

รายการความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน	
5. แก้อิโรราคาเพื่อเอื้อประโยชน์ พวกพ้อง	บุคลากร : 1. ต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้โปรแกรมตาม Module ต่าง ๆ ระบุไว้ใน คอมพิวเตอร์ 2. ต้องรับผิดชอบกรณีรหัสผ่านส่วนบุคคลถูกผู้อื่นนำไปใช้ เครื่องมืออุปกรณ์ : 1. ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย ข้อมูลข่าวสาร : 1. จัดทำคู่มือมาตรฐานราคายาและหัตถการ 2. จัดทำคู่มือบัญชีรหัสผู้มีสิทธิเข้าถึงการใช้งานใน Module ต่าง ๆ วิธีปฏิบัติ : 1. ลงทะเบียนค่ารักษาค่ายาและหัตถการในคอมพิวเตอร์ตามคู่มือราคาที่ได้รับอนุมัติ 2. ให้ผู้ทำหน้าที่รักษาเป็นผู้บันทึกรายการค่ารักษาและค่าบริการจะปรากฏขึ้น และลงบันทึกในใบตรวจรักษาให้บริการอะไรไปบ้าง 3. ปิดสิทธิไม่ให้เจ้าหน้าที่การเงินแก้ไขสิทธิและราคาได้ โดยให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบว่าบันทึกค่ารักษาครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ 4. กรณีพบไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือต้องการแก้ไขต้องแจ้งหน่วยบริการหรือต้องได้รับ อนุมัติจากผู้มีอำนาจมาทำการแก้ไขให้ การควบคุมกระบวนการ : 1. พิมพ์เอกสารประกอบการนำส่งสำเนาใบเสร็จค่ารักษา 2. สุ่มตรวจสอบระหว่างใบตรวจรักษากับค่ารักษาที่เก็บได้	
จัดทำโดย  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป วันที่ 8 มกราคม 2563	ทบทวนโดย  QMR วันที่ 8 มกราคม 2563	อนุมัติโดย  ผู้อำนวยการฯ วันที่ 8 มกราคม 2563

แบบป้องกันความเสี่ยงสำคัญ เพื่อป้องกันการนำเงินส่งเป็นเท็จ นำเงินไปใช้ก่อน นำเงินส่งซ้ำ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

รายการความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน	
6. นำเงินส่งเป็นเท็จ นำเงินไปใช้ก่อน	บุคลากร :	
นำเงินส่งซ้ำ	ผ่านการประเมินด้านความซื่อสัตย์	
	เครื่องมืออุปกรณ์ :	
	1. ตู้เซฟชนิดมีช่องใส่ช่องเงิน	
	2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พิมพ์ใบเสร็จ	
	ข้อมูลข่าวสาร :	
	1. ระเบียบปฏิบัติการนำส่งเงิน	
	วิธีปฏิบัติ :	
	1. ไม่ให้เจ้าหน้าที่นำเงินที่เก็บได้หลังบัญชีกลับบ้านหลังเลิกปฏิบัติงานให้ใส่ของบันทึกจำนวนเงิน วันที่ เวลามากของใส่ตู้เซฟที่ห้องเก็บเงิน	
	2. พิมพ์ข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ประกอบต้นฉบับใบเสร็จนำส่งทุกใบทั้งใบยกเลิกตามวันและเวลาที่กำหนด	
	3. ผู้ตรวจสอบเงินคงเหลือตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน เงินนำส่งประจำวัน	
	4. งานบัญชีตรวจสอบรายรับจากใบเสร็จคู่มือรายงานรายรับจากคอมพิวเตอร์เมื่อทำบัญชี	
	การควบคุมกระบวนการ :	
	1. สุ่มตรวจสอบเป็นระยะ	
	2. กำหนดการทำงานในลักษณะตรวจสอบซึ่งกันและกัน (double check)	
จัดทำโดย  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	ทบทวนโดย  QMR	อนุมัติโดย  ผู้อำนวยการฯ
วันที่ 8 มกราคม 2563	วันที่ 8 มกราคม 2563	วันที่ 8 มกราคม 2563

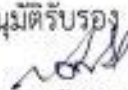
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๒

สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน.....โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน.....	
วัน/เดือน/ปี..... ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓.....	
หัวข้อ.....การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน	
รายละเอียดข้อมูล.....การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน	
Link ภายนอก	http://www.tphcp.go.th
หมายเหตุ.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสุวัฒนา โฉมศิริ) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายกิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวสุธาทิพย์ พันสด) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓	