



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพ

ที่ พจ 0032.204/ นพ 66

วันที่ 27 มิถุนายน 2564

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

ตามที่คณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2563 โดยใช้แบบฟอร์มวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรงพยาบาล พิจารณาโอกาสที่จะเกิด และความรุนแรง และ จำแนกเป็น จากกระบวนการ (O - Operation) หรือ จากกฎระเบียบข้อบังคับ (L - Law) พบปัญหาความเสี่ยงสำคัญ

1. กลุ่มโอกาสเกิดน้อย หรือไม่เคยเกิด (=1) แต่เมื่อเกิดจะมีความรุนแรงสูง (=3) คณะทำงานได้จัดทำแบบป้องกันความเสี่ยง เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของทุกฝ่าย/งาน จำแนกตามกระบวนการดังนี้
 - 1.1 กระบวนการจัดซื้อและการดูแลพัสดุ ไม่พบความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิด โดยได้ทำแบบป้องกันความเสี่ยงเป็นแนวทางปฏิบัติและได้ทบทวนปรับปรุงในปี 2563
 - การมีประโยชน์ร่วมกันในการจัดซื้อ, การเรียกรับผลประโยชน์
 - การให้เอกชนยืมใช้หรือการนำพัสดุไปใช้
 2. กระบวนการบริการราชการ ความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดแต่ยังไม่เคยเกิด หากเกิดแล้วจะเกิดความรุนแรงสูง และได้ทำแบบป้องกันความเสี่ยงแล้ว ได้แก่ การนำราชการไปใช้ส่วนตัว การนำน้ำมันราชการไปใช้ส่วนตัว
 3. กระบวนการรักษาพยาบาล พบ
 - 3.1 โอกาสเกิดน้อย หากเกิดแล้วมีความรุนแรง ได้แก่ การใช้สิทธิเบิกยานำยาไปให้ผู้อื่น มีการแก้ไขสิทธิเพื่อพวกพ้อง โดยมีการจัดทำแบบป้องกันความเสี่ยง และจากการสุ่มตรวจสอบ ไม่พบการดำเนินการดังกล่าว
 - 3.2 มีโอกาสเกิดปานกลาง และมีการเกิดมากขึ้น ถึงแม้ผลลัพธ์ความรุนแรงปานกลาง แต่มีโอกาสรุนแรงมาก นำไปสู่การร้องเรียนการปฏิบัติงาน การไม่ได้รับความเป็นธรรม คณะทำงานพิจารณาจาก
 - 3.2.1 มีข้อเสนอแนะเรื่องการแข่งคิว และเห็นว่าโรงพยาบาลมีการแข่งคิวให้เจ้าหน้าที่ ญาติ และคนรู้จัก เพิ่มขึ้น
 - 3.2.2 ไม่มีระบบสื่อสารที่ดี ทำให้เกิดความเข้าใจผิด และนำไปสู่การทะเลาะ และร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ถึงแม้ที่ผ่านมาจะทำความเข้าใจได้ แต่อาจนำไปสู่การร้องเรียนตามช่องทางต่างๆ

คณะทำงานเห็นควรให้ผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์จัดทำแผนแก้ไขปัญหา ทำอย่างไรจะแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการจัดคิวการรับบริการ โดยไม่เอื้อประโยชน์พวกพ้องเจ้าหน้าที่ ญาติ และคนรู้จัก เพิ่มขึ้น

4. กระบวนการด้านการเงิน เป็นกระบวนการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงที่รุนแรง ได้แก่ การแก้ไขราคาเอื้อพวกพ้อง การแก้ไขสิทธิ์เพื่อยกเว้นค่ารักษา การนำส่งเงินเป็นเท็จ โรงพยาบาลมีมาตรการที่เข้มงวดตามแบบป้องกันความเสี่ยง และจากการตรวจสอบไม่พบเหตุการณ์ดังกล่าว

คณะกรรมการเห็นควรดำเนินการต่อ ดังนี้

1. เวียนแจ้งทุกหน่วยงาน ชี้แจงแบบป้องกันความเสี่ยงที่จัดทำใหม่ให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
2. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อลดข้อร้องเรียนด้านการแสวงหาการรักษา โดยเอื้อประโยชน์พวกพ้อง ให้การจัดคิวมีความเป็นธรรม มีระบบและสื่อสารให้เห็นความโปร่งใสในการจัดคิวรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ซึ่งเป็นบริการหลักของโรงพยาบาล มีประชาชนใช้บริการวันละ 300 - 400 คน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสุวัฒนา, โฉมศิริ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ






(นายกิติโชติ ตั้งกิตติถาวร)



ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

แบบป้องกันความเสี่ยงสำคัญ เพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

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

แบบป้องกันความเสี่ยงสำคัญ เพื่อป้องกันการนำพัสดุราชการไปใช้ส่วนตัว
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

รายการความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน	
2. การนำพัสดุราชการไปใช้ส่วนตัว	บุคลากร :	
	-ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม	
	เครื่องมืออุปกรณ์ :	
	-	
	ข้อมูลข่าวสาร :	
	1. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบห้ามนำพัสดุราชการไปใช้ส่วนตัว	
	2. แจ้งระเบียบไม่อนุญาตให้เอกชนยืมพัสดุราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	
	วิธีปฏิบัติ :	
	1. จัดระบบควบคุมพัสดุ โดยมีทะเบียนคุมพัสดุในทุกหน่วยงาน	
	2. จัดทำบัญชี รับ-จ่าย พัก	
	3. จัดให้มีการสุ่มตรวจสอบพัสดุกงเหลือ	
	4. กรณีนำพัสดุไปใช้นอกสถานที่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการ	
	การควบคุมกระบวนการ :	
	1. สุ่มตรวจสอบเป็นระยะโดยหัวหน้างาน	
	2. เข้าตรวจสอบฝ่ายงาน ทุก 6 เดือน	
จัดทำโดย  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	ทบทวนโดย  QMR	อนุมัติโดย  ผู้อำนวยการ
วันที่ 8 มกราคม 2563	วันที่ 8 มกราคม 2563	วันที่ 8 มกราคม 2563

แบบป้องกันความเสี่ยงสำคัญ เพื่อป้องกันการนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

รายการความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน	
3. นำรถราชการไปใช้ส่วนตัว	บุคลากร :	
	-ได้รับการอบรมเรื่องคุณธรรมในการปฏิบัติงาน	
	เครื่องมืออุปกรณ์ :	
	1. ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย	
	2. รถยนต์ราชการ	
	ข้อมูลข่าวสาร :	
	1. ประชาสัมพันธ์วิธีการขอใช้รถราชการ	
	2. เผยแพร่ตารางใช้รถราชการให้ทุกหน่วยงานทราบ	
	3. ติดสติ๊กเกอร์ข่าจรดว่าใช้ในรถราชการเท่านั้น	
	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	พบพจนโดย  QMR	อนุมัติโดย  ผู้อำนวยการฯ
วันที่ 8 มกราคม 2563	วันที่ 8 มกราคม 2563	วันที่ 8 มกราคม 2563




แบบป้องกันความเสี่ยงสำคัญ เพื่อป้องกันการใช้อิทธิทธิเบิกยำนายาไปให้ผู้อื่น

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชคะพานหิน

รายการความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน	
4. ใช้อิทธิทธิเบิกยำนายาไปให้ผู้อื่น	บุคลากร : -ได้รับการอบรมด้านคุณธรรมและระเบียบการใช้อา	
	เครื่องมืออุปกรณ์ : 1. ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายในงานบริการรักษาพยาบาล	
	ข้อมูลข่าวสาร : 1. ประวัติการรักษาในทะเบียนประวัติ	
	วิธีปฏิบัติ : 1. เจ้าหน้าที่ทุกคนจะขอรับยาต้องปฏิบัติตามระเบียบการให้บริการผู้ป่วยเหมือนปกติ ต้องมาพบแพทย์ด้วยตนเอง 2. แพทย์จ่ายยาตามอาการป่วยที่ตรวจพบด้วยปริมาณ เช่นเดียวกับผู้ป่วยโดยตรวจสอบ ประวัติการรับยาของผู้ป่วยด้วย	
	การควบคุมกระบวนการ : กรณีเภสัชกรพบการจ่ายยามิคสังเกตุให้ตรวจสอบและแจ้งผู้บังคับบัญชาทันที	
จัดทำโดย  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป วันที่ 8 มกราคม 2563	ทบทวนโดย  OMR วันที่ 8 มกราคม 2563	อนุมัติโดย  ผู้อำนวยการ วันที่ 8 มกราคม 2563




แบบป้องกันความเสี่ยงสำคัญ เพื่อป้องกันการ แก้ไขราคาเพื่อเอื้อประโยชน์พวกพ้อง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

รายการความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน	
5. แก้ไขราคาเพื่อเอื้อประโยชน์ พวกพ้อง	บุคลากร :	
	1. ต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้โปรแกรมตาม Module ต่าง ๆ ระบุไว้ในคอมพิวเตอร์	
	2. ต้องรับผิดชอบกรณีรหัสผ่านส่วนบุคคลถูกผู้อื่นนำไปใช้	
	เครื่องมืออุปกรณ์ :	
	1. ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย	
	ข้อมูลข่าวสาร :	
	1. จัดทำคู่มือมาตรฐานราคายาและหัตถการ	
	2. จัดทำคู่มือบัญชีรหัสผู้มีสิทธิ์เข้าถึงการใช้งานใน Module ต่าง ๆ	
	วิธีปฏิบัติ :	
	1. ลงทะเบียนค่ารักษาพยาบาลและหัตถการในคอมพิวเตอร์ตามคู่มือราคาที่ได้รับอนุมัติ	
	2. ให้ผู้ทำหน้าที่รักษาเป็นผู้บันทึกรายการค่ารักษาและค่าบริการจะปรากฏขึ้น และลงบันทึกในใบตรวจรักษาให้บริการอะไรไปบ้าง	
	3. ปิดสิทธิ์ไม่ให้เจ้าหน้าที่การเงินแก้ไขสิทธิ์และราคาได้ โดยให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบว่าบันทึกค่ารักษาครบถ้วนถูกต้องหรือไม่	
	4. กรณีพบไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือต้องการแก้ไขต้องแจ้งหน่วยบริการหรือต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจมาทำการแก้ไขให้	
	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 นำเงินส่งซ้ำ	บุคลากร :	
	ผ่านการประเมินด้านความซื่อสัตย์	
	เครื่องมืออุปกรณ์ :	
	1. ตู้เซฟชนิดมีช่องใส่ช่องเงิน	
	2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พิมพ์ใบเสร็จ	
	ข้อมูลข่าวสาร :	
	1. ระเบียบปฏิบัติการนำส่งเงิน	
	วิธีปฏิบัติ :	
	1. ไม่ให้เจ้าหน้าที่นำเงินที่เก็บได้หลังบัญชีกลับบ้านหลังเลิกปฏิบัติงานให้ใส่ซองบันทึก	
	จำนวนเงิน วันที่ เวลาฝากของใส่ตู้เซฟที่ห้องเก็บเงิน	
	2. พิมพ์ข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ประกอบต้นฉบับใบเสร็จนำส่งทุกใบทั้งใบยกเล็ก	
	ตามวันและเวลาที่กำหนด	
	3. ผู้ตรวจสอบเงินคงเหลือตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน เงินนำส่งประจำวัน	
	4. งานบัญชีตรวจสอบรายรับจากใบเสร็จคู่มือรายงานรายรับจากคอมพิวเตอร์	
	เมื่อทำบัญชี	
	การควบคุมกระบวนการ :	
	1. สุ่มตรวจสอบเป็นระยะ	
	2. กำหนดการทำงานในลักษณะตรวจสอบซึ่งกันและกัน (double check)	
จัดทำโดย  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป วันที่ 8 มกราคม 2563	ทบทวนโดย  QMR วันที่ 8 มกราคม 2563	อนุมัติโดย  ผู้อำนวยการฯ วันที่ 8 มกราคม 2563

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน.....โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน.....	
วัน/เดือน/ปี..... ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔.....	
หัวข้อ.....รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงและการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	
รายละเอียดข้อมูล.....รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงและการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	
Link ภายนอก..... http://www.tphcp.go.th	
หมายเหตุ.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (นางสุวัฒนา โฉมศิริ) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔	ผู้อนุมัติรับรอง (นายกิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ (นายณัฐพงศ์ เครือเทศ) เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔	

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน