



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแหลมฉบัง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐๓๘-๓๕๒๙๗๔-๙ ต่อ ๒๐๐๒

ที่ ขบ ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งเวียนแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน โรงพยาบาลแหลมฉบัง

ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขด้านการปราบปรามการทุจริต ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตได้จัดทำตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) พร้อมทั้งให้สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายด้านธรรมาภิบาลของหน่วยงาน และบรรลุเป้าหมายผ่านเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแหลมฉบัง จึงได้จัดทำแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานภายในองค์กร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายจिरศักดิ์ จิรากุลสวัสดิ์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ

(นายรามาศรี อำไพพิศ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง

แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลแหลมฉบัง ไตรมาสที่ ๑ - ๒/๒๕๖๕

ลำดับ	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	การกำกับติดตาม/การรายงาน
๑	<p><u>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง</u></p> <p>-มีโอกาสดังกล่าวเนื่องจากผู้รับผิดชอบหน้าที่ในการจัดซื้อจัดหาพัสดุ และผู้ทำหน้าที่ในการบริหารคลังพัสดุ</p> <p>-การสั่งซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ จากญาติสายตรง (บิดา มารดา ญาติ)</p>	<p>-ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด</p> <p>-ไม่พบข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง</p>
๒	<p><u>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา</u></p> <p>-ผู้รับผิดชอบโครงการฯ : การเบิก - การจ่าย ค่าอาหาร กรณีไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบการเงินการคลังอาจมีโอกาสดังกล่าวในการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และอาจทำให้เกิดการหาผลประโยชน์ให้ตัวเองได้ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ</p>	<p>-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙ และการแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๔</p> <p>-พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๑</p> <p>-พระราชกฤษฎีกา</p>

		<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๔๘</p> <p>-พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๓</p> <p>-ไม่พบข้อร้องเรียนการ ผิดกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงานและสัมมนา</p>
<p>๓</p>	<p><u>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน</u></p> <p><u>ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง</u></p> <p>-การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ : บางครั้งอาจไม่ได้ทำบันทึกเพื่อชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นในการขอปฏิบัติงานดังกล่าวอาจทำให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่สมเหตุสมผล และการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับความจำเป็นเร่งด่วนตามความจริงอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าแรงของโรงพยาบาลที่สูงขึ้น</p>	<p>-ปฏิบัติตาม Flow Chart ในการบริหารจัดการรถราชการในโรงพยาบาล</p> <p>-ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐</p> <p>-ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔</p> <p>-หลักเกณฑ์ วิธี เงื่อนไข การจ่ายเงินค่าตอบแทน แนน ท้าย ข้อบังคับ กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่</p>

		<p>ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๖ และฉบับที่ ๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ และฉบับที่ ๙ (แก้ไขเพิ่มเติม)</p> <p>-ไม่พบความผิดปกติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนทุกกรณี</p>
๔	<p><u>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถทางราชการ</u></p> <p>ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> -การขอใช้รถราชการ ไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม -การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จแก่โรงพยาบาลในด้านการซ่อมบำรุงดูแลรักษารถทางราชการ -การจัดทำข้อมูลการใช้รถทางราชการเป็นเท็จ 	<p>-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ และ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๕</p> <p>-มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่ง</p> <p>-ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนบุคคล และรถ</p>

		<p>รับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖</p> <p>-ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการใช้รถของทางราชการ</p>
๕	<p><u>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านนำวัสดุอุปกรณ์ทางราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว</u></p> <p><u>ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง</u></p> <p>-บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการดูแล ควบคุม วัสดุ อุปกรณ์ทางราชการ แพทย์ไปใช้ในคลินิกของตัวเอง</p>	<p>-กรอบแนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>-ไม่พบข้อร้องเรียนพฤติกรรมในการนำของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว</p>
๖	<p><u>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาเกินความจำเป็น</u></p> <p><u>ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง</u></p> <p>-มีการจัดหาบุคคลมารับยาแทนหลายๆราย เพื่อนำยาที่ได้จากแพทย์สั่งไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจของตนเอง</p>	<p>-การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติจริยธรรมยา โรงพยาบาล แหลมฉบัง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-ไม่พบการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่เกินความจำเป็นโรงพยาบาลปฏิบัติตามหลัก RDU อย่างเคร่งครัด</p>
๗	<p><u>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสั่งจ่ายยาเกินความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วย</u></p> <p><u>ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง</u></p> <p>-เจ้าหน้าที่/ผู้ที่มีหน้าที่สั่งจ่ายยาทำการสั่งยาเกินความจำเป็นเนื่องจากมี</p>	<p>-การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ</p>

	<p>ความสัมพันธ์กับผู้แทนจำหน่ายของบริษัทเป็นการส่วนตัว ซึ่งอาจมีผลประโยชน์ร่วมกันเชิงธุรกิจ</p>	<p>จริยธรรมยา โรงพยาบาล แหลมฉบัง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-ไม่พบการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่เกินความจำเป็นโรงพยาบาลปฏิบัติตามหลัก RDU อย่างเคร่งครัด</p>
--	---	---

หมายเหตุ : การกำกับ ติดตาม มุ่งเน้น (๑) การปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย (๒) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในความรับผิดชอบต่อหน้าที่