

กรอบแนวทางการปฏิบัติ
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลจอมทอง ปี 2565





ประกาศโรงพยาบาลจอมทอง
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากร
ในโรงพยาบาลจอมทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

.....

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุก ในการป้องกันการทุจริต เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย ซึ่งประกอบด้วย มาตรการการใช้ธรรมาภิบาล มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา และมาตรการการจัดหาพัสดุ นั้น

เพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาลจอมทอง ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตข้างต้น โดยเคร่งครัด ป้องกันการกระทำทุจริตประพฤติมิชอบ และป้องกันการกระทำผิดวินัย โรงพยาบาลจอมทอง จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มาตรการการใช้ธรรมาภิบาล มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑.๑ การใช้ธรรมาภิบาล หรือรถส่วนบุคคล ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถยนต์ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนบุคคลและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยเคร่งครัด

๑.๒ การเก็บรักษาธรรมาภิบาล ให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น หากมีเหตุจำเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจำเป็นและเร่งด่วน ให้ทำบันทึกขออนุญาตหัวหน้า ส่วนราชการเป็นการชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราว

๑.๓ ห้ามข้าราชการหรือบุคลากร นำธรรมาภิบาลไปใช้ในกิจการหรือภารกิจที่มีใช้ ราชการ ห้ามนำ ไปใช้ในกิจการส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ หรือ นอกสถานที่ปฏิบัติงาน

๑.๔ ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบการใช้รถ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง รวมถึงการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม ระเบียบโดยเคร่งครัด

๒. มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๒.๑ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ทั้งวิธีการและเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม

๒.๒ มีการจัดทำคู่มือ มาตรฐาน และกระบวนการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายค่าตอบแทน สำหรับหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

๒.๓ มีการกำกับดูแล ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงาน รวมถึงการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

๓. มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา รวมถึงการเบิก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๓.๑ การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ต้องมีเป้าหมาย รายละเอียด การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาชัดเจน สอดคล้องกับแผนงานและ นโยบายที่กำหนด

๓.๒ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้าน กิจกรรม จำนวนคน ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม และการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้องเป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง

๓.๓ มีระบบการควบคุมกำกับ ดูแลตรวจสอบ สรุปรวม ประเมินผล และรายงานการ ดำเนินโครงการ อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. มาตรการการจัดหาพัสดุ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๔.๑ กระบวนการจัดหาพัสดุตามแผนงาน โครงการต่างๆ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง มติ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

๔.๒ มีการตรวจรับ ตรวจสอบ ส่งมอบพัสดุต่าง ๆ ให้เป็นไปตามจำนวน ปริมาณ และคุณภาพที่กำหนดในสัญญา เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม

๔.๓ มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และดำเนินการ เกี่ยวกับการมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการเอื้อประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ผู้รับจ้าง ผู้ขายหรือผู้อื่นที่ เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ดังกล่าว

๕. ให้ทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานในสังกัด พัฒนาระบบการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย หรือประชาชน และช่องทางการสื่อสาร ร้องเรียนปัญหา เพื่อป้องกันการทุจริตและกระทำผิดวินัย ตามมาตรการ ในประกาศนี้ พร้อมทั้งสรุปรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ทุก ๖ เดือน

๖. หากพบว่ามีกรณีฝ่าฝืนมาตรการที่กำหนด เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิด จะต้องถูกดำเนินการทางวินัย อาญา และความรับผิดทางละเมิด แล้วแต่กรณี โดยให้ผู้บังคับบัญชา รายงาน

ตามลำดับชั้น หากผู้บังคับบัญชารายใดพบเห็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ ซึ่งฝ่าฝืนมาตรการตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๔ แล้วละเลยไม่รายงาน จะถือว่าผู้บังคับบัญชานั้นกระทำความผิดวินัยด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสัมพันธ์ ก่องเงิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลจอมทอง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	1. การใช้ธรรมาภิบาล
เหตุการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีการใช้ธรรมาภิบาลเพิ่มมากขึ้น ทั้งในส่วนการรักษาพยาบาล การส่งต่อผู้ป่วยการควบคุม ป้องกันโรคในพื้นที่ ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ทำให้เสี่ยงต่อการควบคุมการใช้ธรรมาภิบาลไม่ครอบคลุมการทำงาน ส่งผลให้	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางแก้ไข 1. ศึกษาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยธรรมาภิบาล/แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง/การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง/ประกาศแนวทางปฏิบัติต่างๆ ของการใช้ธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

<p>ปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบของการใช้รถราชการ</p>	<p>2. ประชุมชี้แจงแก่หัวหน้างานกลุ่มงาน/หัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการขอใช้รถ การควบคุมรถ</p> <p>3. ประชุมชี้แจงพนักงานขับรถยนต์ เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติร่วมกัน นอกเหนือจากการใช้รถราชการ กรณีปกติซึ่งต้องทำความเข้าใจในกระบวนการดูแลผู้ป่วยโควิด-19</p>
<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>2. การเบิก – จ่ายค่าตอบแทน</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีรายการค่าตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 การควบคุมป้องกันโรค ค่าตอบแทนฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาล และค่าตอบแทนอื่นๆ ทำให้เสี่ยงต่อการเบิกค่าตอบแทนไม่ถูกต้อง หรือมีการเบิกค่าตอบแทนซ้ำซ้อน 	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางแก้ไข</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ศึกษาระเบียบ คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในสถานการณ์โรคโควิด-19 2. ประชุมชี้แจงแก่หัวหน้างาน กลุ่มงาน/หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 3. กรณีมีปัญหา หรือข้อสงสัย ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>3. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การประชุม/สัมมนา</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางแก้ไข</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ศึกษาระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ การจัดทำโครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 2. ประชุมชี้แจงแก่หัวหน้างานกลุ่มงาน/หัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน 3. ผู้รับผิดชอบในการตรวจโครงการ ตรวจสอบโครงการโดยความละเอียดถี่ถ้วน เป็นไปตามระเบียบ

	<p>4. จัดทำแนวทางการจัดส่งเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายของโครงการ เพื่อให้เกิดความสะดวก และง่ายต่อการตรวจสอบ</p> <p>5. งานการเงินตรวจสอบรายละเอียดโครงการ เอกสารหลักฐาน ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง</p>
<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>4. การจัดหาพัสดุ</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดหาพัสดุ ทำให้เสี่ยงต่อการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบ/พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางแก้ไข</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ศึกษาระเบียบ/พรบ./กฎกระทรวง/ประกาศ/แนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 2. ประชุมชี้แจงแก่หัวหน้างานกลุ่มงาน/หัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในทุกกระบวนการของการจัดซื้อจัดจ้าง 3. เจ้าหน้าที่/หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 4. หัวหน้าหน่วย/ผู้รับผิดชอบคลังพัสดุ ดำเนินการรับ ควบคุมรักษา และเบิกจ่าย พัสดุที่ได้รับมาตามระเบียบ 5. เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานเอกสารประกอบการเบิกจ่ายทุกครั้งก่อนการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง