

## รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลเวียงเชียงราย

### ภารกิจหลัก

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยคณะกรรมการ พบว่าในภารกิจสนับสนุนที่อาจจะเกิดในโรงพยาบาลเวียงเชียงราย พบว่ายังมีความเสี่ยง เรื่อง ขั้นตอนการบริการ ซึ่งพบว่ามีผู้ร้องเรียนเรื่องการลัดคิว การบริการล่าช้า แต่เมื่อทำการวิเคราะห์พบว่าเป็นการให้บริการผู้ป่วยที่ฉุกเฉินและผู้ป่วยที่มีคิวก่อนหน้าผู้ร้องเรียน

คณะกรรมการมีแนวทางแก้ไขปัญหา ดังนี้

1. จัดทำป้ายบ่งบอกขั้นตอนการบริการ โดยเน้นเรื่องการให้บริการตามมาตรฐานการรักษา ผู้ป่วยหนักผู้ป่วยฉุกเฉินจะได้รับการบริการก่อน
2. ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายเพื่อให้ผู้รับบริการได้เข้าใจ

### ภารกิจสนับสนุน

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยคณะกรรมการ พบว่ายังมีความเสี่ยง เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากโรงพยาบาลเวียงเชียงราย ไม่ได้มีข้าราชการตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับพัสดุโดยตรง และเจ้าหน้าที่ลาออกบ่อย ทำให้ต้องรับเจ้าหน้าที่ใหม่ซึ่งการปฏิบัติงานยังใหม่ต่อหน้าที่ที่ทำอาจมีความผิดพลาดในการทำงานได้ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้แก่

1. จนท.พัสดุเตรียม เอกสารในการดำเนินงานจัดซื้อ/จ้างไม่ครบถ้วน/ถูกต้อง
2. จนท.พัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุมีทักษะไม่เพียงพอ โดยเฉพาะความเข้าใจเกี่ยวกับรหัส

พัสดุในระบบ EGP

คณะกรรมการมีแนวทางแก้ไขปัญหา ดังนี้

1. เตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำผังการดำเนินงานจัดซื้อ/จ้างดังนี้
  - 1.1 กำหนดเวลาที่ใช้พัสดุ(จากแผน)
  - 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดขอบเขตของงาน
  - 1.3 นำบทเรียนการจัดซื้อ / จ้างครั้งก่อน วิเคราะห์และปรับปรุงสำหรับการใช้งาน
  - 1.4 เลือกกว่าเป็นวิธีซื้อหรือวิธีจ้าง (หากมีขายทั่วไปในท้องตลาดต้องใช้วิธีจัดซื้อ หากไม่มีขายในท้องตลาดต้องใช้วิธีจัดจ้าง ซึ่งต้องมีรูปแบบพิมพ์เขียวหรือตัวอย่าง และมีการลำดับความสำคัญของเอกสาร กรณีเกิดข้อขัดแย้ง)
  - 1.5 นำข้อมูลการจัดซื้อของหน่วยงานอื่นมาเปรียบเทียบ
2. ส่ง จนท.พัสดุ เข้ารับการอบรม เรื่องระเบียบและระบบEGP

\*\*\*\*\*