

รายงานผลการปรับปรุงจากบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
โรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่

ภารกิจหลัก

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยคณะกรรมการ พบว่าในภารกิจสนับสนุนที่อาจจะเกิดในโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ พบว่ายังมีความเสี่ยง เรื่อง ขั้นตอนการบริการ ซึ่งพบว่ามีผู้ร้องเรียนเรื่องการลัดคิว การบริการล่าช้า แต่เมื่อทำการวิเคราะห์พบว่าเป็นการให้บริการผู้ป่วยที่ถูกเงินและผู้ป่วยที่มีคิวก่อนหน้าผู้ร้องเรียน

คณะกรรมการมีแนวทางแก้ไขปัญหาดังนี้

๑. จัดทำป้ายบ่งบอกขั้นตอนการบริการ โดยเน้นเรื่องการให้บริการตามมาตรฐานการรักษา ผู้ป่วยหนักผู้ป่วยฉุกเฉินจะได้รับการบริการก่อน
๒. ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายเพื่อให้ผู้รับบริการได้เข้าใจ

ผลการปรับปรุง

๑. มีป้ายบ่งบอกขั้นตอนการบริการติดที่หน่วยงานบริการ
๒. ไม่พบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับขั้นตอนการบริการ และการลัดคิว

ภารกิจสนับสนุน

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยคณะกรรมการ พบว่ายังมีความเสี่ยง เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ ไม่ได้มีข้าราชการตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับพัสดุโดยตรง และเจ้าหน้าที่ลาออกบ่อย ทำให้ต้องรับเจ้าหน้าที่ใหม่ซึ่งการปฏิบัติงานยังใหม่ต่อหน้าที่ที่ที่อาจมีความผิดพลาดในการทำงานได้ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้แก่

๑. จนท.พัสดุเตรียม เอกสารในการดำเนินงานจัดซื้อ/จ้างไม่ครบถ้วน/ถูกต้อง
๒. จนท.พัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุมีทักษะไม่เพียงพอ โดยเฉพาะความเข้าใจเกี่ยวกับรหัส

พัสดุในระบบ EGP

คณะกรรมการมีแนวทางแก้ไขปัญหาดังนี้

๑. เตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำผังการดำเนินงานจัดซื้อ/จ้างดังนี้
  - ๑.๑ กำหนดเวลาที่ใช้พัสดุ(จากแผน)
  - ๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดขอบเขตของงาน
  - ๑.๓ นำบทเรียนการจัดซื้อ / จ้างครั้งก่อน วิเคราะห์และปรับปรุงสำหรับการใช้งาน
  - ๑.๔ เลือกกว่าเป็นวิธีซื้อหรือวิธีจ้าง (หากมีขายทั่วไปในท้องตลาดต้องใช้วิธีจัดซื้อ หากไม่มีขายในท้องตลาดต้องใช้วิธีจัดจ้าง ซึ่งต้องมีรูปแบบพิมพ์เขียวหรือตัวอย่าง และมีการลำดับความสำคัญของเอกสาร กรณีเกิดข้อขัดแย้ง)
  - ๑.๕ นำข้อมูลการจัดซื้อของหน่วยงานอื่นมาเปรียบเทียบ
๒. ส่ง จนท.พัสดุ เข้ารับการอบรม เรื่องระเบียบและระบบEGP

ผลการปรับปรุง

๑. มีผังการดำเนินงานจัดซื้อ/จ้าง
๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดขอบเขตของงาน
๓. มีการประสานงานข้อมูลระหว่างจนท.พัสดุ โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดเชียงราย
๔. มีการส่ง จนท.พัสดุ เข้ารับการอบรม เรื่องระเบียบและระบบEGP จำนวน ๒ ครั้ง

\*\*\*\*\*