



ประกาศโรงพยาบาลแม่ลาน้อย

เรื่อง กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ขับเคลื่อนมาตรการ 3 ป 1 ค (ปลูก/ปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปรามและเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นให้มีการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลแม่ลาน้อยเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดมาตรการ แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ และประเมินกระบวนการมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชน ด้วยการพัฒนาระบบการอำนวยความสะดวก การให้บริการด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียม ซึ่งถือเป็นคุณธรรมที่หน่วยงานจะต้องพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ดังนี้

๑. บุคลากรในหน่วยงานต้องปฏิบัติตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ระบุขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ให้หน่วยงานรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ มีความชอบธรรมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน ประชาชน และผู้รับบริการ

๒. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจ ร่วมแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงานหรือโครงการ เพื่อขจัดปัญหา กำหนดความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดลำดับความสำคัญ ตลอดจนกำหนดวิธีการหรือแนวทางการดำเนินงานหรือทรัพยากรที่จะใช้ในการดำเนินแผนงานหรือโครงการ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินงาน

๓. ปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่หน่วยงานกำหนดไว้

๔. บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติต่อประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการรับฟังผู้มาร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ

๕. บุคลากรในหน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด

๖. บุคลากรในหน่วยงานดำเนินการใช้จ่ายเงิน ทรัพย์สินของหน่วยงานราชการเป็นหลัก โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ยุติธรรม และความสมเหตุสมผล

๗. ผู้บังคับบัญชาต้องใช้ดุลยพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมสนับสนุน ให้คำปรึกษา แนะนำ รับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล ทั้งนี้ ให้แต่ละกลุ่มงาน ปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบแบบท้ายหนังสือนี้ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒



(นายบัณฑิต ตวงดี)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาน้อย

แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการทำงาน โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

๑. วิธีการตรวจสอบ

๑.๑ หัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบ เป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Flow chart) โดยใช้แบบฟอร์มการตรวจสอบ ดังนี้

- แบบตรวจสอบการปฏิบัติงาน
- แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางแก้ไข

๑.๒ หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบแบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน โดยใช้แบบฟอร์มการตรวจสอบ ดังนี้

- แบบตรวจสอบการปฏิบัติงาน
- แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางแก้ไข

๒. การรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

๒.๑ การรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

- ส่งให้หัวหน้ากลุ่มงาน วันที่ ๗ ของเดือน

๒.๒ การรายงานแบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางแก้ไขของหน่วยงาน

- ส่งให้หัวหน้ากลุ่มงานทุกวันที่ ๗ ของเดือน

๒.๓. การรายงานผลตามแบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม นำเสนอผู้บริหาร ระดับสูงทุกสิ้นเดือน

๓. ขั้นตอนการตรวจสอบ

๓.๑ ให้รายงานการแก้ไขปัญหาคriticalที่เกิดอุบัติการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงให้ผู้บริหารทราบ

๓.๒ ให้ดำเนินการปรับปรุง Flow chart ที่พบความเสี่ยงทุกครั้ง

๔. การกำกับติดตาม และรายงาน

- ให้หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน ดำเนินการกำกับ ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และส่งผลการกำกับติดตาม โดย

รอบที่ ๑ ตัดยอดวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ตัดยอดวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

แบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือการปฏิบัติงาน หรือ Flow chart
 หน่วยงาน.....ประจำเดือน.....พ.ศ.....

ลำดับที่	ขั้นตอน	ร้อยละการปฏิบัติตาม ขั้นตอน		หมายเหตุ
		ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	

ผู้รายงาน.....หัวหน้างาน/ผู้ปฏิบัติ
 (.....)
 ตำแหน่ง.....
 ผู้สอบทาน.....หัวหน้ากลุ่มงาน
 (.....)
 ตำแหน่ง.....

ทราบ

(นายบัณฑิต ดวงดี)
 นายแพทย์ชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาน้อย

แบบบันทึกอุบัติเหตุและแนวทางแก้ไข

หน่วยงาน.....ประจำเดือน.....พ.ศ.....

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	รายละเอียดอุบัติเหตุ	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ

ผู้รายงาน.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

ผู้สอบสวน.....หัวหน้ากลุ่มงาน

(.....)

ตำแหน่ง.....

ทราบ

(นายบัณฑิต ดวงดี)

นายแพทย์ชำนาญการรักษากรในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาน้อย

