



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ที่ ลป ๐๐๓๒.๓๐๑/

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา

### เรื่องเดิม

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) EB๒๕ ประเด็น หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

### ข้อเท็จจริง

ในการนี้ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเกาะคา จึงขอรายงานผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน รอบที่ ๒ ตัดยอด ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ว่า ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามกรอบแนวทางฯ ดังกล่าว และเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภคราชการและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ โรงพยาบาลเกาะคา มีการกำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในสังกัดโรงพยาบาลเกาะคา ดังนี้

๑. วิธีการตรวจสอบ ให้หัวหน้างานตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยการตรวจเอกสาร และการสังเกตการปฏิบัติงาน และดำเนินการดังนี้

๑.๑ ดำเนินตรวจสอบตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑.๒ ใช้แบบบันทึกปฏิบัติการและแนวทางการแก้ไข

๑.๓ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน

๒. ขั้นตอนในการตรวจสอบ ให้หัวหน้างานตรวจสอบ ดังนี้

๒.๑ การตรวจเอกสาร

๒.๑.๑ ตรวจสอบเอกสาร มีการสอบถามโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น - สูง เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ว่าปฏิบัติงานมีความถูกต้อง ตามระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องทันเวลาก่อนพิจารณาสั่งการต่อไป

๒.๑.๒ ตรวจสอบเอกสารที่พบว่ามีความผิดพลาดบ่อยๆ เพื่อนำมาสู่การปรับปรุงแก้ไข และรายงานการแก้ไขปัญหาคณบดีที่มีปฏิบัติการที่เป็นความเสี่ยงระดับสูงให้บริหารรับทราบ เพื่อนำมาปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานต่อไป

๒.๒ วิธีการสังเกต

๒.๒.๑ สังเกตการณ์ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ว่าปฏิบัติงานตามแนวทาง หรือ Flow การปฏิบัติงานที่จัดทำไว้หรือไม่

/๒.๒.๒ สังเกต..

๒.๒.๒ สังเกตการมาปฏิบัติงาน และการเลิกงาน ของเจ้าหน้าที่ในแต่ละวันว่า ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้หรือไม่

๒.๒.๓ สังเกตการณ์ส่งงานของเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานว่า เสร็จตามเวลาที่กำหนด ทันเวลา รวดเร็ว หรือล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดหรือไม่

๓. การติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้หัวหน้างาน ตรวจสอบ กำกับ และ ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

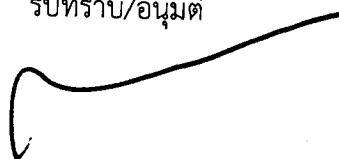
๔. การรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้หัวหน้างาน รายงานผลการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงานของตนให้หัวหน้ากลุ่มงานทราบเป็นระยะ และรายงานผลให้ผู้บริหารโดย กำหนดระยะเวลากำกับติดตามและการรายงานผลปีละ ๒ รอบ รอบที่ ๑ ตัดยอด ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ ตัดยอด ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัตินำรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ดำเนินงานฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [www.kokhahospital.go.th](http://www.kokhahospital.go.th) ต่อไป



(นางสาวเสาวนีย์ ปิงยอม)  
นักจัดการงานทั่วไป

- รับทราบ/อนุมัติ



(นายสิทธิกร สองคำชุม)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา