



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพบริการ โรงพยาบาลบ้านนา โท. ๐ ๓๗๓๘ ๑๘๓๒ ต่อ ๑๕๒๕

ที่ นย.๐๐๓๒.๓๐๓/

วันที่

๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามข้อมูลหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา

ตามที่ ได้มีการประชุมเรื่องกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามข้อมูลหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมไฟสีทอง โรงพยาบาลบ้านนา ที่ประชุมได้มีการเสนอกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑.วิธีการตรวจสอบ อย่างน้อยประกอบด้วย

๑.๑ ดำเนินการตาม Flow Chart

๑.๒ ใช้แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางการแก้ไข

- ลำดับ

- วัน/เดือน/ปีที่เกิดอุบัติการณ์

- รายละเอียดอุบัติการณ์

- แนวทางการแก้ไข

- ผู้รับผิดชอบแต่ละ Flow / คู่มือ

๑.๓ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ทุกเดือน

๒.ขั้นตอนการตรวจสอบ อย่างน้อยประกอบด้วย

๒.๑ สอบทานโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น - สูง

๒.๒ รายงานการแก้ไขปัญหากรณีมีอุบัติการณ์ที่เป็นความเสี่ยงระดับสูงให้ผู้บริหารรับทราบ

๒.๓ ปรับปรุง Flow chart

๓ กำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตาม ๒ รอบ

รอบที่ ๑ ตัดยอด ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

รอบที่ ๒ ตัดยอด ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายจักร เกตุทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา