



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพบริการ โรงพยาบาลบ้านนา โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๑๘๓๒ ต่อ ๑๕๒๕

ที่ นย ๐๐๓๒.๓๐๓/

วันที่

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตามข้อมูลหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา

๑. เรื่องเดิม

ด้วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพบริการ โรงพยาบาลบ้านนา ได้มีกรอบแนวทางกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามข้อมูลหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์การวิเคราะห์ของ ITA

๒. ข้อพิจารณา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพบริการ จัดทำกรอบแนวทางกำหนดมาตรการ กลไก หรือการ วางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามข้อมูลหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

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 รายงานการแก้ไขปัญหาคืออุบัติการณ์ที่เป็นความเสี่ยงระดับสูงให้ผู้บริหาร
รับทราบ

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

ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ และในการนี้ขอ นำข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านนา เพื่อให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน

๓. ข้อเสนอ

เห็นควรอนุญาตให้เผยแพร่รายงานการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามข้อมูลหรือมาตรฐานการปฏิบัติ ตามเกณฑ์การวิเคราะห์ของ ITA
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านนา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ



(นายจgir เกตุทอง)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพบริการ

ทราบ/อนุมัติ



(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลบ้านนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน	โรงพยาบาลบ้านนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
วัน / เดือน / ปี	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
หัวข้อ	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) การเปิดเผยแพร่ข้อมูลกรอบแนวทางกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตามข้อมูลหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 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 (ตามรายงานที่แนบท้ายนี้) Link ภายนอก : หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายจักร เกตุทอง) หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพบริการ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ฉัตรณภา (นางสาวกัญญา บำรุงสุข) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑	