

คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 12:มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

มีการดำเนินการ...การกำหนดมาตรการ,กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	บันทึกข้อความลงนามคำสั่งโรงพยาบาลสุวรคโลก เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 11 ก.พ.62 และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสุวรคโลก
2.	แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2.1 วิธีการตรวจสอบ 2.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ 2.3 กำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
3.	หลักฐานการประชุมชี้แจง เรื่องการวางแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณ และด้านพัสดุ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
4.	หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ลงวันที่ 13 กพ.62 เรื่องการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านงบประมาณ
5.	บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ด้านงบประมาณ และด้านพัสดุ ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
6.	แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลสุวรคโลก หัวข้อ...แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.	Print Screen จากเว็บไซต์โรงพยาบาลสุวรคโลก
----	---



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสุวรคโลก กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐๕๕ - ๖๔๑๐๒๗ , ๐๕๕ - ๖๔๑๐๘๓

ที่ สท ๐๐๓๒.๓๐๑/ พิเศษ

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง โปรดลงนามประกาศกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรคโลก

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบาย เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นกลยุทธสำคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ประกอบกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน นั้น และโรงพยาบาลสุวรคโลกได้จัดทำร่างประกาศกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน แล้วนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามที่แนบมานี้ เพื่อจะได้ดำเนินการแจ้งกลุ่มงาน/งานต่างๆภายในโรงพยาบาลสุวรคโลก พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสุวรคโลกและปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ ต่อไป

นายประทีป สนิทอินทร์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ปฏิบัติงานแทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ ลงนามแล้ว

(นายวิรัช วนรัตน์วิจิตร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรคโลก



คำสั่งโรงพยาบาลสวรรคโลก

เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

.....

ดัชนีคุณธรรมในการทำงาน เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่จะต้องกำหนดให้มีคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานนั้นอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ

โรงพยาบาลสวรรคโลก ได้เข้าร่วมรับการประเมิน ITA เพื่อให้มีการกำกับดูแล มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการที่เป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้คำตอบว่า มีระบบการควบคุมการปฏิบัติงาน ไม่ให้ฝ่าฝืนข้อกำหนด กฎระเบียบของทางราชการอย่างเพียงพอและได้ปฏิบัติตามระบบการควบคุมที่กำหนดไว้หรือไม่ ดังนี้

๑.วิธีการ หรือแนวทางตรวจสอบ เป็นการประเมินระบบการควบคุมที่ใช้อยู่ปัจจุบัน โดยใช้นโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ระเบียบปฏิบัติงาน และข้อกำหนดของทางราชการ

๒.ขั้นตอนการตรวจสอบ

- ๒.๑ ศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนการปฏิบัติงานและข้อมูลอื่นๆ
- ๒.๒ ประเมินความเสี่ยง และ ระบบการควบคุม
- ๒.๓ กำหนดขอบเขต และวัตถุประสงค์การตรวจสอบ
- ๒.๔ การจัดตารางเวลาการตรวจสอบ
- ๒.๕ การมอบหมายผู้รับผิดชอบการตรวจ

๓.การรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีปฏิบัติงาน และผลการตรวจสอบ ประเด็นข้อตรวจพบ และความเสี่ยงสำคัญ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แก้ไขประเด็นข้อตรวจพบเพื่อเสนอพิจารณาสั่งการ

๔.การติดตามผลการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าประเด็นข้อตรวจพบได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม และตามกำหนดเวลา และมีการจัดทำรายงานผลการติดตาม เสนอต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

(นายวิชัย วรรณรัตน์วิจิตร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสวรรคโลก กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐๕๕ - ๖๔๑๐๒๗ , ๐๕๕ - ๖๔๑๐๘๓

ที่ สท ๐๐๓๒.๓๐๑/ พิเศษ

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน/หน่วยงาน ,เจ้าหน้าที่งานการเงิน-บัญชี และผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุทุกท่าน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน

ด้วย โรงพยาบาลสวรรคโลก ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มงาน/หน่วยงาน ,เจ้าหน้าที่งานการเงิน-บัญชี
และผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุทุกท่าน ร่วมประชุมเพื่อรับทราบและชี้แจงแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านงบการเงิน และด้านพัสดุ ในวันศุกร์ที่ ๒๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. -๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้นบน โรงพยาบาลสวรรคโลก

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายวิชัย วนรัตน์วิจิตร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสวรรคโลก กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐๕๕ - ๖๔๑๐๒๗ , ๐๕๕ - ๖๔๑๐๘๓

ที่ สท ๐๐๓๒.๓๐๑/ พิเศษ

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก

ตามที่โรงพยาบาลสวรรคโลกได้จัดทำประกาศแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรียบร้อยแล้ว

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการกำกับติดตาม และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณ และด้านพัสดุ ตามแบบรายงานฯ ที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาแจ้งกลุ่มงาน/งานต่างๆภายในโรงพยาบาลสวรรคโลก พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสวรรคโลก ต่อไป

(นายประทีป สนิทอินทร์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ปฏิบัติงานแทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

รับทราบ/เห็นชอบตามเสนอ/อนุมัติเผยแพร่

(นายวิชัย วรรณรัตน์วิจิตร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก