



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ๘๖๑๘๐ โทร ๐๗/๗-๕๓๙๐๕๖ ต่อ ๑๐๒

ที่ ขพ ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอสั่งคำสั่ง และกรอบแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ

เรื่องเดิม

ตามที่โรงพยาบาลพะโต๊ะ ได้จัดคำสั่งและกรอบแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อตรวจสอบการดำเนินงาน ที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างดำเนินการหรือที่แล้วเสร็จ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ นั้น

ข้อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอจัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้คณะกรรมการได้รับทราบ เนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังรายละเอียดแนบ

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดดำเนินการดังนี้

๑. เพื่อโปรดทราบ

๒. อนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลพะโต๊ะ

(นางสาวบุญช่วย นัยสอน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ/อนุญาต

(นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ



คำสั่ง โรงพยาบาลพะโต๊ะ

ที่ ๔๑๑/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงาน

ด้วยโรงพยาบาลพะโต๊ะ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบคุณภาพบริการเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐาน โดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามแนวทางการพัฒนาระบบบริการ การตรวจสอบการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการให้บริการ เพื่อบรรลุผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างดำเนินการและหรือที่แล้วเสร็จ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนงบประมาณ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม หรือไม่ มีประสิทธิภาพและสมประโยชน์เพียงใด โดยให้ความสำคัญกับผลงานที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และการใช้ทรัพยากร ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลพะโต๊ะ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงาน ดังนี้

๑.นายเขวณนท นนททอง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ	ประธานกรรมการ
๒.นางวิภาวี เคียรอุ่น	ทันตแพทย์ ชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายพัทธกานต์ เพิ่มคำ	เภสัชกร ปฏิบัติการ	กรรมการ
๔.นางสาวจรรวรรณ พุมวิเศษ	หัวหน้าพยาบาล	กรรมการ
๕.นางนภาพรณ นนทสุวรรณ์	นักวิชาการสาธารณสุข	กรรมการ
๖.นางโสภา มาณะเดช	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์	กรรมการ
๗.นางชะอ้อน สุทธิคณะ	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	กรรมการ
๘.นางสาวบุญช่วย นัยสอน	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	เลขานุการ

มีหน้าที่ดังนี้

๑. วางแผนพัฒนาระบบการตรวจสอบการดำเนินงาน
๒. กำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงาน
๓. กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน
๔. ปฏิบัติงานการตรวจสอบ
๕. วิเคราะห์และประเมินผลการตรวจสอบ
๖. รายงานการตรวจสอบ

๗. ติดตามผลการตรวจสอบ
เพื่อให้การตรวจสอบ มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์คณะกรรมการจะต้องมีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โปร่งใสใน
การดำเนินงาน เน้นผลดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติงานเต็มความสามารถตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ดร. นท

(นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพะโต๊ะ

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๓

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓

ณ. ห้องประชุมโรงพยาบาลพะโต๊ะ

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| ๑. นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง | นายแพทย์ ชำนาญการ |
| ๒. นางสาววิภาวี ศีयरุ่น | ทันตแพทย์ ชำนาญการ |
| ๓. นายพัทธกานต์ เพิ่มคำ | เภสัชกร ปฏิบัติการ |
| ๔. นางสาวบุญช่วย นัยสอน | นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ |
| ๕. นางนภาวรณ นนทสุวรรณ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๖. นางสาวจรรวรรณ พุ่มวิเศษ | พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ |
| ๗. นางโสภา มาณะเดช | เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน |
| ๘. นางนันทิยา ง่วนชู(แทน) | พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ |
| ๙. นายสมชาย ง่วนชู | จพ.เภสัชกรรม ชำนาญงาน |
| ๑๐. นายบุญญฤทธิ์ มุสิกสาร | จพ.เวชสถิติ ปฏิบัติงาน |
| ๑๑. นางสาวภานุมาส สุขแก้ว | นักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ) |

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| ๑. นางศิริจันทร์ รัตนภักดี | พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ตติรราชการ |
| ๒. นางสาววิจิตรา พุ่มวิเศษ | พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ตติรราชการ |
| ๓. นางชะอ้อน สุทธิคณะ | พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ตติรราชการ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

๑.๑. เนื่องจากการดำเนินงาน ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการมาจนสิ้นสุดแล้วจึงขอให้ทีมคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานของโรงพยาบาล โดยมีหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายเป็นคณะกรรมการ และหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นเลขานุการ ขอให้คณะกรรมการจัดทำแผนและวางกรอบในทางในการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานได้วัดการดำเนินการว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป : ขอเสนอกรอบแนวทางในการตรวจสอบก่อนเลยนะคะ

กรอบแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน

๑. ความหมาย

การตรวจสอบการดำเนินงาน(Performance Audit) เป็นการตรวจสอบที่เน้นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างดำเนินการและหรือที่แล้วเสร็จ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนงบประมาณ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม หรือไม่มีประสิทธิภาพและสมประโยชน์เพียงใด โดยให้ความสำคัญกับผลงานที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และการใช้ทรัพยากร ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด

๒. วัตถุประสงค์

การตรวจสอบการดำเนินงานมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๒.๑ เพื่อให้ทราบว่า ผลการดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงบประมาณ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประหยัด และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบ วิธีการ และหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร

๒.๒ เพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นมาจากการดำเนินงานของส่วนราชการ

๒.๓ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม ที่กำหนดไว้ ตลอดจนประสิทธิภาพในการดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ

๒.๔ เพื่อให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงานตามแผนงบประมาณ ผลผลิต โครงการกิจกรรม ของส่วนราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายที่กำหนด

๓. ประโยชน์

การตรวจสอบผลการดำเนินงานมีประโยชน์ ดังนี้

๓.๑ ช่วยให้การบริหาร และการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม ของส่วนราชการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และหรือลดความเสี่ยงต่อการไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน

๓.๒ ช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ได้ทราบถึงความก้าวหน้า ผลสำเร็จ ของงาน ผลกระทบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม มีประสิทธิภาพ ประหยัด และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายที่กำหนด

๓.๓ ช่วยทำให้การใช้ทรัพยากรของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง

๓.๔ ช่วยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี

๓.๕ เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าให้กับผู้บริหารและลดความเสี่ยงที่จะทำให้งานไม่สำเร็จ

ตามแผนงบประมาณ ผลผลิต โครงการกิจกรรม

๔. ขั้นตอนการตรวจสอบการดำเนินงาน

การตรวจสอบการดำเนินงานสามารถแบ่งได้เป็น ๔ ขั้นตอนที่สำคัญ ดังนี้

๔.๑ การวางแผน(Planning)

๔.๒ การปฏิบัติงานตรวจสอบ (Examination)

๔.๓ การรายงาน (Reporting)

๔.๔ การติดตามผล (Follow-up)

คณะกรรมการเห็นชอบหรือไม่

คณะกรรมการบริหาร : เห็นชอบ

ประธาน : ให้คณะกรรมการจัดทำกรอบแนวทางในการดำเนินงานได้เลย

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป: จัดทำขั้นตอนปฏิบัติมาแล้วให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งในการดำเนินการ

คณะกรรมการบริหาร: เห็นชอบ

ประธาน : ให้คณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงาน ดำเนินงานตามกรอบดังกล่าวได้เลย และจะแจ้งไปยังฝ่ายอีกครั้ง เนื่องจากประชุมกรณีพิเศษเรื่องการตรวจสอบการดำเนินงาน โดยให้ทุกฝ่ายทุกคนไปเตรียมงานที่จะเข้าประเมินและคณะกรรมการจะแจ้งอีกครั้งในการเข้าประเมินว่าเรื่องอะไรบ้าง โครงการไหน

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น

ลงชื่อ.....ผู้จดยางงาน
(นางสาวบุญช่วย นัยสอน)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงาน
(นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง)

กรอบแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน

๑. ความหมาย

การตรวจสอบการดำเนินงาน(Performance Audit) เป็นการตรวจสอบที่เน้นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างดำเนินการและหรือที่แล้วเสร็จ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนงบประมาณ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม หรือไม่ มีประสิทธิภาพและสมประโยชน์เพียงใดโดยให้ความสำคัญกับผลงานที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และการใช้ทรัพยากร ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด

๒. วัตถุประสงค์

การตรวจสอบการดำเนินงานมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๒.๑ เพื่อให้ทราบว่า ผลการดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงบประมาณ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบ วิธีการ และหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร

๒.๒ เพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นมาจากการดำเนินงานของส่วนราชการ

๒.๓ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม ที่กำหนดไว้ ตลอดจนประสิทธิภาพในการดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ

๒.๔ เพื่อให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงานตามแผนงบประมาณ ผลผลิต โครงการกิจกรรม ของส่วนราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายที่กำหนด

๓. ประโยชน์

การตรวจสอบผลการดำเนินงานมีประโยชน์ ดังนี้

๓.๑ ช่วยให้การบริหาร และการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม ของส่วนราชการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และหรือลดความเสี่ยงต่อการไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน

๓.๒ ช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ได้ทราบถึงความก้าวหน้า ผลสำเร็จ ของงาน ผลกระทบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม มีประสิทธิภาพ ประหยัด และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายที่กำหนด

๓.๓ ช่วยทำให้การใช้ทรัพยากรของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง

๓.๔ ช่วยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี

๓.๕ เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าให้กับผู้บริหารและลดความเสี่ยงที่จะทำให้งานไม่สำเร็จตามแผนงบประมาณ ผลผลิต โครงการกิจกรรม

๔.ขั้นตอนการตรวจสอบการดำเนินงาน

การตรวจสอบการดำเนินงานสามารถแบ่งได้เป็น ๔ ขั้นตอนที่สำคัญ ดังนี้

๔.๑ การวางแผน(Planning)

๔.๒ การปฏิบัติงานตรวจสอบ (Examination)

๔.๓ การรายงาน (Reporting)

๔.๔ การติดตามผล (Follow-up)

กระบวนการตรวจสอบการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

คณะกรรมการ

วางแผนการตรวจสอบ

ตุลาคม

๑. เลือกเรื่องหรือโครงการที่ตรวจสอบ
๒. จัดทีมงานตรวจสอบ
๓. สืบรวจข้อมูลเบื้องต้น
๔. ประชุมเปิดตรวจ
๕. ประเมินประสิทธิภาพ
๖. การวางแผนตรวจสอบ

คณะกรรมการ

การปฏิบัติงานตรวจสอบ

๕ มกราคม

๕ เมษายน

๕ กรกฎาคม

๕ ตุลาคม

๑. รวบรวมข้อมูล
๒. วิเคราะห์และประเมินผล
๓. สรุปประเด็นข้อตรวจพบ
๔. บันทึกข้อมูล

คณะกรรมการ

การรายงานผลการปฏิบัติงาน

๑๐ มกราคม

๑๐ กุมภาพันธ์

๑๐ กรกฎาคม

๑๐ ตุลาคม

๑. รวบรวมข้อมูล
๒. คัดเลือกข้อมูล
๓. ร่างรายงาน
- เสนอรายงาน

คณะกรรมการ

การติดตามผล

๑๕ กุมภาพันธ์

๑๕ กันยายน

๑. วางแผนการติดตามผล
๒. ดำเนินการติดตาม
๓. รายงานผลการติดตาม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๓

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลพะโต๊ะ

วัน/เดือน/ปี : ๖ มกราคม ๒๕๖๓

หัวข้อ : กรอบแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

กรอบแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน

Link ภายนอก : มี

หมายเหตุ

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

บุญช่วย นัยสอน

(นางสาวบุญช่วย นัยสอน)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้อนุมัติรับรอง

เชาวะนนท์ นนท์ทอง

(นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ

วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ณัฐ เนียมเจริญ

(นายณัฐ เนียมเจริญ)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓