



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสามเงา ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๕๕ ๘๐๕๙๗-๘ ต่อ ๓๑๑-๓๑๒

ที่ ตก ๐๐๓๒.๓๐๑/๗๕๐๓

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาส ๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามเงา

## ต้นเรื่อง

ตามประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดย EB ๒๕ กำหนดให้หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ได้แจ้งให้กลุ่มงานจัดส่งคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่มงาน และ Flow Chart ตามภารกิจของกลุ่มงาน พร้อมทั้งกลไกการกำกับติดตามเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ นั้น

## ข้อเท็จจริง

เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก มีการกำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ดังนี้

๑. ให้ดำเนินการตาม Flow Chat
๒. ใช้แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางแก้ไข
๓. ให้มีการรายงานผู้บัญชาการทุกเดือน
๔. สอบทานโดยผู้บังคับบัญชา
๕. รายงานการแก้ไขปัญหากรณีมีอุบัติการณ์ที่เป็นความเสี่ยงระดับสูงให้ผู้บริหารรับทราบ
๖. ปรับปรุง Flow Chart ให้เป็นปัจจุบันเสมอ
๗. มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งจากการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาส ๔ ปรากฏว่าไม่พบปัญหาจากการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือ Flow Chart แต่อย่างใด ทั้งนี้ ขออนุมัตินารายงานการปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาส ๔ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

อัมภรรณ ขารุ

(นางสาวอัมภรรณ นาสุข)

เจ้าพนักงานพัสดุ

อนุมัติ

(นายปรีดิตร ยิงรังสรรค์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามเงา



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสามเงา ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๕๕ ๘๐๕๙๗-๘ ต่อ ๓๑๑-๓๑๒

ที่ ตก ๐๐๓๒.๓๐๑/๗๕๐๔

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๓  
ไตรมาส ๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามเงา

## ต้นเรื่อง

ตามที่โรงพยาบาลสามเงา ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตาม EB๒๕ กำหนดให้หน่วยงานกำกับกับการดำเนินงานตามแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือการปฏิบัติงาน โดยโรงพยาบาลสามเงาได้กำหนดการติดตามคู่มือการปฏิบัติงาน ดังนี้

## ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้จัดทำคู่มือและแจ้งแนวทางการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือปฏิบัติงานและแนวทางการตรวจสอบแก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยให้ควบคุมและรายงานกรณีการเกิดความเสียหายหรือข้อร้องเรียนแก่ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

ทั้งนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาส ๔ พบว่าเจ้าหน้าที่ได้ถือปฏิบัติตามคู่มือที่กำหนดไว้ และไม่มีข้อร้องเรียนหรือรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใด และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

อัมภวรรณ นาสุข

(นางสาวอัมภวรรณ นาสุข)

เจ้าพนักงานพัสดุ

อนุมัติ

(นายปรีฉัตร ยิ่งรังสรรค์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามเงา



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสามเงา ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๕๕ ๘๐๐๕๙๗-๘ ต่อ ๓๑๑-๓๑๒

ที่ ตก ๐๐๓๒.๓๐๑/๗๕๐๕

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาส ๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามเงา

## ต้นเรื่อง

ตามประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน ๕ ดัชนี ได้แก่ (๑) ดัชนีความโปร่งใส (๒) ดัชนีความพร้อมรับผิด (๓) ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (๔) ดัชนีวัฒนธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยใน EB ๒๕ กำหนดให้หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

## ข้อเท็จจริง

เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก มีการกำหนดมาตรการตรวจสอบภาคปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานภาคปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ดังนี้

### ๑. วิธีการตรวจสอบ

#### ๑.๑ วิธีการสังเกต

#### ๑.๒ ตรวจสอบเอกสาร

### ๒. ขั้นตอนการตรวจสอบ

#### ๒.๑ วิธีการสังเกต

๒.๑.๑ สังเกตการณ์มาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละวันว่ามาปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานก่อนเวลา ตรงเวลา หรือหลังจากเวลาที่หน่วยงานกำหนดหรือไม่

๒.๑.๒ สังเกตการณ์เลิกงานในแต่ละวันของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานว่าเลิกงานก่อนเวลา ตรงเวลา หรือหลังจากที่หน่วยงานกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือไม่

๒.๑.๓ สังเกตการณ์ส่งงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามคำสั่งของแต่ละคนงานแล้วเสร็จตามช่วงเวลาที่กำหนดทันเวลา รวดเร็ว หรือ ล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดหรือไม่

#### ๒.๑.๔ สังเกตการณ์จัดเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละคน

#### ๒.๒ ตรวจสอบเอกสาร

๒.๒.๑. ตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละคนว่าปฏิบัติงานมีความถูกต้องตามระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องทันเวลาก่อนพิจารณาส่งการต่อไป

#### ๒.๒.๓. ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกเดือน

### ๓. มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

#### ๓.๑ มีการกำหนดแนวปฏิบัติเป็นคู่มือให้ส่วนงานต่างๆถือปฏิบัติ

๓.๒ มีการกำหนดการประชุมเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานประจำทุกเดือน เพื่อติดตามงานรับทราบผลกระทบหรือปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน

๓.๓ มีการกำหนดกรอบเวลาให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงานในส่วนงานที่รับผิดชอบที่  
สำคัญ ทุกไตรมาสและประจำปี  
พร้อมนี้ ขออนุมัตินำรายงานสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงานฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ  
หน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ

อัมภวรรณ นาสุข

(นางสาวอัมภวรรณ นาสุข)

เจ้าพนักงานพัสดุ

อนุมัติ



(นายปรีฉัตร ยิ่งรังสรรค์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามเงา



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสามเงา ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๕๕ ๘๐๕๙๗-๘ ต่อ ๓๑๑-๓๑๒

ที่ ตก ๐๐๓๒.๓๐๑/๗๕๐๖

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาส ๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามเงา

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในข้อกำหนด หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน ตามแบบสำรวจใช้หลักฐาน เชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment) ในส่วนของ EB๒๕ หน่วยงานจะต้องแสดง หลักฐาน รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และเสนอขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และแสดงหลักฐานนั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสามเงา ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบ แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาส ๔ โรงพยาบาลสามเงา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

อัมภวรรณ นาสุข

(นางสาวอัมภวรรณ นาสุข)

เจ้าพนักงานพัสดุ

อนุมัติ

(นายปรีดิตร ยิ่งรังสรรค์)




นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามเงา

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานพ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสามเงา	
วัน/เดือน/ปี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓	
<p>หัวข้อ ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไตรมาส ๔ <a href="http://samngao-hospital.go.th/">http://samngao-hospital.go.th/</a></p> <p>รายละเอียดข้อมูล</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- รายงานผลการปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน ไตรมาส ๔</li><li>- รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือการ ปฏิบัติงาน ไตรมาส ๔</li><li>- รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไตรมาส ๔</li></ul> <p>Linkภายนอก เว็บไซต์โรงพยาบาลสามเงา <a href="http://samngao-hospital.go.th/">http://samngao-hospital.go.th/</a></p>	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวอัมภวรรณ นาสุข) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายปรีฉัตร ยิ่งรังสรรค์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามเงา วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวอัมภวรรณ นาสุข) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓	