



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก ๐๐๓๓.๒๐๑/๕๗๗

วันที่ ๗๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง Flowchart กระบวนการปฏิบัติงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ความเป็นมา

ตามที่คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ได้มีหนังสือกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๐๐๓๓.๒๐๑/๕๑๒ ฉบับลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ขอให้กลุ่มงานทุกกลุ่มงานตามโครงสร้างของโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น จัดทำ Flowchart กระบวนการปฏิบัติงานอย่างน้อยกลุ่มงานละ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานนั้น

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ได้รวบรวม Flowchart กระบวนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่าง ๆ เป็นรูปเล่ม Flowchart กระบวนการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสเกิดความเสี่ยงให้การทุจริตและประพฤติมิชอบ และเพื่อให้บุคลากร ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าตรวจสอบ กระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ กำหนดระยะเวลาการดำเนินการแต่ละขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ รวมถึงทราบความเสี่ยงพร้อมจุดควบคุมความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนด้วย รายละเอียดดังที่แนบมาพร้อมนี้

ระเบียบ/กฎหมาย

- พระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๔ บัญญัติว่า “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด”
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบการควบคุมภายในให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในนั้น

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

(นายประกิต คำพิชิต)

ประธานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

นภาพ

(นางนภาพร สิงขรเขียว)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น