



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก ๐๐๓๓.๒๐๑/๕๑๕

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอให้จัดทำ Flowchart กระบวนการปฏิบัติงาน

เรียน กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายหนังสือฉบับนี้

ความเป็นมา

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข กำหนดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขที่ ๖๓ ร้อยละของส่วนราชการ และหน่วยงาน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง จึงกำหนดให้มีการตรวจสอบและ ประเมินผลระบบควบคุมภายใน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ชื่อชุดการประเมินตรวจสอบและประเมินผลระบบ การควบคุมภายในโรงพยาบาล (IAo๓) ซึ่งกำหนดให้กลุ่มงานทุกกลุ่มงานตามโครงสร้างของโรงพยาบาลทั่วไป จัดทำ Flowchart กระบวนการปฏิบัติงานอย่างน้อยกลุ่มงานละ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานนั้น

ข้อพิจารณา

เพื่อให้โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ผ่านการประเมินดังกล่าว จึงขอให้กลุ่มงานของ ท่านจัดทำ Flowchart กระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นภารกิจหลักของกลุ่มงานอย่างน้อย ๑ กระบวนการ ปฏิบัติงาน ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้และส่ง งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กฎหมาย/ระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติว่า “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด”

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบการควบคุมภายในให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในนั้น

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

(นายประกิต คำพิชิต)

ประธานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

บัญชีรายชื่อแนบท้ายหนังสือกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ที่ ขก ๐๐๓๓.๒๐๑/ ๕๑๕ ฉบับลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๑. กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

๑. กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
๒. กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน และวิศวกรรมทางการแพทย์

๒. กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ

๑. กลุ่มงานผู้ป่วยนอก
๒. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
๓. กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
๔. กลุ่มงานสุขศึกษา
๕. กลุ่มงานอาชีพเวชกรรม
๖. กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน

๓. กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

๑. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน

๔. กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ

๑. กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
๒. กลุ่มงานอายุรกรรม
๓. กลุ่มงานศัลยกรรม
๔. กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
๕. กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
๖. กลุ่มงานนิติเวช
๗. กลุ่มงานจักษุวิทยา
๘. กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
๙. กลุ่มงานโภชนศาสตร์
๑๐. กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค
๑๑. กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
๑๒. กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
๑๓. กลุ่มงานจิตเวช
๑๔. กลุ่มงานรังสีวิทยา
๑๕. กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

๕. กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

๑. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
๒. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

- ๓.กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก
- ๔.กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด
- ๕.กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด
- ๖.กลุ่มงานการพยาบาล วิสัญญี
- ๗.กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย อายุรกรรม
- ๘.กลุ่มงานการพยาบาล ผู้ป่วยศัลยกรรม
- ๙.กลุ่มงานการพยาบาล ผู้ป่วยสูติ-นรีเวช
- ๑๐.กลุ่มงานการพยาบาล จิตเวช
- ๑๑.กลุ่มงานการพยาบาล ผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
- ๑๒.กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย ออร์โธปิดิกส์
๑๓. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย โสต ศอ นาสิก จักษุ
๑๔. กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ
๑๕. กลุ่มงานการพยาบาลตรวจ รักษาพิเศษ
- ๑๖.กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล


โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน:	กลุ่มภารกิจ:
	กระบวนการ:	หน้า:

วัตถุประสงค์:

.....

.....

.....

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
	 <pre> graph TD Start([เริ่มต้น]) --> Study[ศึกษาข้อมูล] Study --> Plan[วางแผน] Plan --> Decision{เสนอผู้มีอำนาจพิจารณา} Decision -- อนุมัติ --> Implement[ดำเนินการ] Decision -- ไม่อนุมัติ --> Plan Implement --> End([จบ]) </pre>		ให้ระบุหน่วยเป็นนาทีเท่านั้น