



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก ๐๐๓๓.๒๐๑/ ๑๓/๐

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งเวียน Flowchart กระบวนการปฏิบัติงาน

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ความเป็นมา

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข กำหนดตัวชี้วัดให้หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมินผลระบบควบคุมภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มตรวจสอบควบคุมภายในระดับกระทรวง จึงกำหนดให้มีการตรวจสอบและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกำหนดให้กลุ่มงานทุกกลุ่มงานตามโครงสร้างของโรงพยาบาลทั่วไปจัดทำ Flowchart กระบวนการปฏิบัติงานอย่างน้อยกลุ่มงานละ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานนั้น

ข้อพิจารณา

เพื่อให้โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่นผ่านการประเมินดังกล่าว งานนิติการ กลุ่มบริหารทั่วไป ได้ขอให้จัดทำ Flowchart กระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นภารกิจหลักของกลุ่มงานอย่างน้อย ๑ กระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยง และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินระบบควบคุมภายใน จึงแจ้งเวียน Flowchart กระบวนการปฏิบัติงานอีกครั้ง

กฎหมาย/ระเบียบ

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

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบการควบคุมภายในให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในนั้น

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายประกิต คำพิชิต)

ประธานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น