



Flow chart กระบวนการปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลศิริราช จังหวัดขอนแก่น

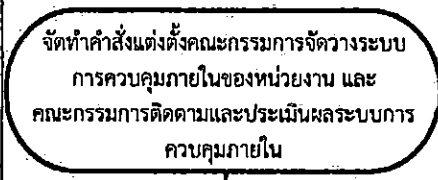
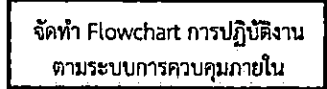
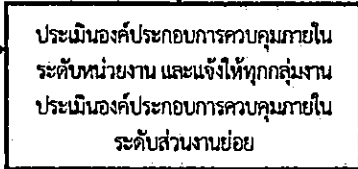
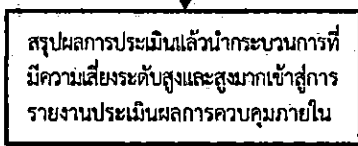

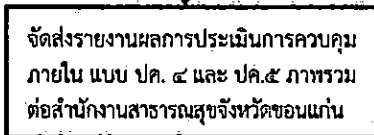
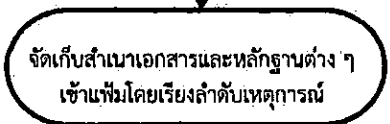
## สารบัญ

หัวข้อ	หน้าที่
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ	๑-๓๙
กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ	๔๐-๕๖
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ	๕๗-๘๔
กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ	๘๕-๑๐๔
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล	๑๐๕-๑๑๑

## ๑. กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: งานนิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป	กลุ่มภารกิจ: กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
	กระบวนการ: กระบวนการจัดวางระบบการควบคุมภายใน	หน้า: ๑/๑

วัตถุประสงค์: ๑. วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ การบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน การใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาดของหน่วยงาน ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน  
 ๒. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน การรายงานทางการเงินและไม่ใช้การเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงาน การรายงานที่เชื่อถือได้ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อกำหนดอื่นของทางราชการ  
 ๓. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดทบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
นิติกร		<ul style="list-style-type: none"> <li>-คณะกรรมการทั้งสองคณะต้องไม่มีชื่อซ้ำกัน</li> <li>-แต่งตั้งจากบุคลากรทุกกลุ่มงาน</li> <li>-กำหนดหน้าที่ให้ชัดเจน</li> <li>-คำสั่งต้องเป็นปัจจุบัน</li> </ul>	๓๐ นาที
ทุกกลุ่มงานของหน่วยงาน		<ul style="list-style-type: none"> <li>-จัดทำถูกต้องตามกฎหมายและตามระบบการควบคุมภายใน</li> </ul>	๒๐ นาที
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน		<ul style="list-style-type: none"> <li>-ประเมินให้ครบถ้วนทั้ง ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ</li> <li>-จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ</li> </ul>	๖๐ นาที
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน		<ul style="list-style-type: none"> <li>-รวบรวมให้ครบทุกกลุ่มงาน</li> <li>-สรุปโดยดำเนินการตามรูปแบบที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด</li> </ul>	๖๐ นาที
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล		<ul style="list-style-type: none"> <li>-พิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสม</li> </ul>	๒ นาที
นิติกร		<ul style="list-style-type: none"> <li>-จัดส่งรายงานฯ ให้ทันตามกำหนดเวลาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นกำหนด</li> </ul>	๔๐ นาที
นิติกร		<ul style="list-style-type: none"> <li>-จัดเก็บไฟล์เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย เพื่อป้องกันการสูญหายของเอกสาร</li> </ul>	๑๐ นาที


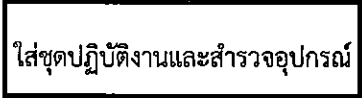
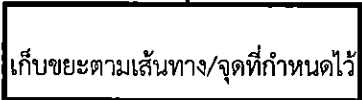
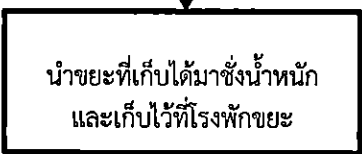

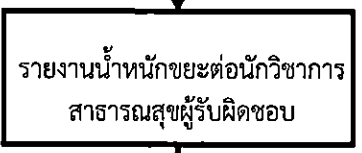
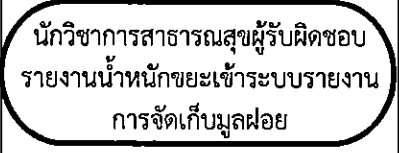
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป	กลุ่มภารกิจ: กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
	กระบวนการ: กระบวนการทำหนังสือรับสภาพหนี้ และขอผ่อนชำระค่าบริการรักษาพยาบาล	หน้า: ๑/๑

วัตถุประสงค์: เพื่อเป็นหลักฐานในเรียกเก็บค่าบริการรักษาพยาบาลที่ผู้รับบริการค้างชำระได้ถูกต้องครบถ้วน และลดความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนของจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลที่ค้างชำระ ตลอดจนความป้องกันความเสียหายกรณีผู้รับบริการไม่มีเงินเพียงพอชำระค่ารักษาพยาบาลที่เกินความคุ้มครองของสิทธิการรักษาพยาบาลด้วย

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดทบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
ผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วย ที่เข้ารับการรักษา	<p>ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาล เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วยนั้น ไปตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลที่ห้องตรวจ สิทธิ ชั้น ๑ หมายเลข ๒๗</p>		๑๐ นาที
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ห้องตรวจสอบสิทธิ	<p>ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล</p>	ตรวจสอบเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการให้ถูกต้อง	๑ นาที
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ห้องตรวจสอบสิทธิ	<p>สิทธิการรักษาพยาบาล ไม่ครอบคลุมเงินค่ารักษาที่ต้องชำระ และผู้ป่วยที่เข้ารับบริการไม่มีเงินเพียงพอ ชำระค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด</p>	ตรวจสอบความคุ้มครองของสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยนั้นและจำนวนค่ารักษาพยาบาลให้ถูกต้อง	๑ นาที
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ห้องชำระเงิน	<p>ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการไปชำระเงิน ค่ารักษาพยาบาลจำนวนกึ่งหนึ่งของ ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดที่จะต้องชำระ ที่ห้องชำระเงิน ชั้น ๑ หมายเลข ๑๑</p>	ตรวจสอบจำนวนเงินให้ถูกต้อง	๑ นาที
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ห้องชำระเงิน	<p>เจ้าหน้าที่ห้องชำระเงินออกใบเสร็จและ ใบแสดงอัตราค่ารักษาพยาบาล</p>	ตรวจสอบข้อมูลระบุตัวตนของผู้ป่วยนั้นและจำนวนค่ารักษาพยาบาลให้ถูกต้อง	๑ นาที
ผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วย ที่เข้ารับการรักษา	<p>ผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วยนั้นนำใบเสร็จและ ใบแสดงอัตราค่ารักษาพยาบาลกลับไป ที่ห้องตรวจสอบสิทธิเพื่อทำหนังสือรับ สภาพหนี้และขอผ่อนชำระฯ</p>		๑ นาที
นิติกร	<p>ผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วยนั้นนำใบเสร็จและใบ แสดงอัตราค่ารักษาพยาบาลกลับไปห้อง ตรวจสอบสิทธิเพื่อทำหนังสือรับสภาพหนี้ฯ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ตรวจสอบข้อมูลระบุตัวตนของผู้ป่วยนั้น</li> <li>-ตรวจสอบความสามารถในการทำนิติกรรมของผู้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ฯ</li> <li>-ตรวจสอบจำนวนค่ารักษาพยาบาล</li> </ul>	๑๐ นาที
นิติกร	<p>นิติกรนำหนังสือรับสภาพหนี้ฯ ส่งกลุ่มงานการเงิน</p>		๑ นาที



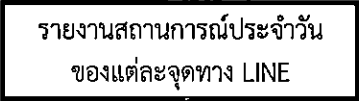

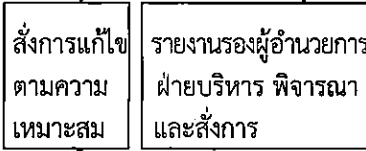
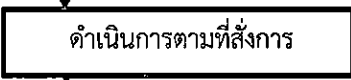

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: งานอาคารสถานที่และสนาม กลุ่มงานบริหารทั่วไป	กลุ่มภารกิจ: ด้านอำนวยการ
	กระบวนการ: เก็บขยะทั่วไป	หน้า: ๑/๑

วัตถุประสงค์: เพื่อความสะอาดภายในโรงพยาบาล

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
พนักงานประจำตึก		ตรวจสอบวันที่ เขียนชื่อ-นามสกุล และเวลาการมาปฏิบัติงานให้ถูกต้อง	๑๐ นาที
พนักงานประจำตึก			๑๐ นาที
พนักงานประจำตึก		เก็บขยะตามเส้นทาง/จุดที่กำหนดไว้ เท่านั้น	๖๐ นาที
พนักงานประจำตึก		บันทึกน้ำหนักขยะให้ถูกต้อง	๖๐ นาที
พนักงานประจำตึก			๓๐ นาที
พนักงานประจำตึก		รายงานน้ำหนักขยะให้ถูกต้อง	๑๐ นาที
นักวิชาการสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบ		รายงานน้ำหนักขยะให้ถูกต้อง	๑๐ นาที

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: งานรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป	กลุ่มภารกิจ: ด้านอำนวยการ
	กระบวนการ: การรายงานความปลอดภัย ประจำวัน	หน้า: ๑/๑

วัตถุประสงค์: เพื่อความสะอาดภายในโรงพยาบาล

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	
พนักงานรักษาความปลอดภัย		ตรวจสอบวันที่ เขียนชื่อ-นามสกุล และเวลาการมาปฏิบัติงานให้ถูกต้อง	๑๐ นาที	
พนักงานรักษาความปลอดภัย			๕ นาที	
พนักงานรักษาความปลอดภัย			รายงานให้ครบถ้วนและทันเวลา	๒๐ นาที
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย	 <p>ปกติ ↓      ↓ ไม่ปกติ</p>			๑๐ นาที
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย /รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร				๑๐ นาที
พนักงานรักษาความปลอดภัย				๓๐ นาที
พนักงานรักษาความปลอดภัย				๑๐ นาที

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: งานซักฟอก กลุ่มงาน บริหารทั่วไป	กลุ่มภารกิจ: กลุ่มภารกิจด้าน อำนวยการ
	กระบวนการ: กระบวนการซักผ้า	หน้า: ๑/๑

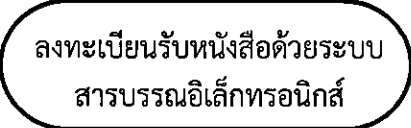
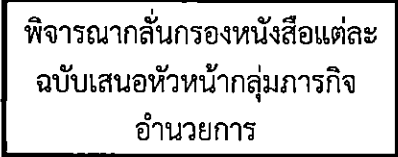

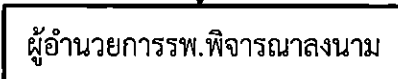
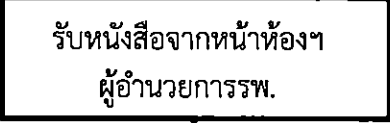
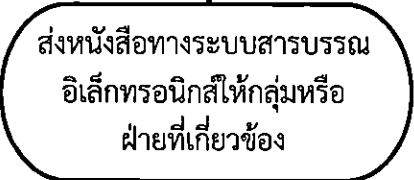
วัตถุประสงค์: เพื่อให้มีผ้าสะอาดเพียงพอ พร้อมใช้งาน ทันต่อเวลา ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ มีความปลอดภัยใน  
การทำงาน ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
พนักงานซักฟอก	เก็บผ้าเปื้อนจากจุดบริการ		๖๐ นาที
พนักงานซักฟอก	ชั่งน้ำหนักผ้า		๒๐ นาที
พนักงานซักฟอก	คัดแยกผ้าส่งจ่างเอกซนซัก	- ตรวจสอบการแยกผ้าผิด ประเภท	๓๐ นาที
พนักงานซักฟอก	รับผ้าสะอาดที่ส่งซัก	- ตรวจสอบสิ่งของปนมากับผ้า	๒๐ นาที
พนักงานซักฟอก	จ่ายผ้าให้จุดบริการตามใบเบิก	- ตรวจสอบผ้าที่จ่ายให้ตรงกับใบ เบิก	๔๕ นาที
พนักงานซักฟอก	ส่งผ้าสะอาดให้จุดบริการ	- ตรวจสอบความเพียงพอของผ้า	๖๐ นาที



โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: งานสารบรรณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป	กลุ่มภารกิจ: กลุ่มภารกิจด้านอำนาจการ
	กระบวนการ: รับ-ส่งหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-สารบรรณ)	หน้า: ๑/๑

วัตถุประสงค์: เพื่อรับ-ส่งหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และป้องกันเอกสารสูญหาย

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดทบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
จพ. ชูการ งานสารบรรณ		- ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหนังสือราชการ	๒ นาที
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร ทั่วไป			๓ นาที
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้าน อำนาจการ			๒ นาที
ผู้อำนวยการรพ.			๒ นาที
จพ. ชูการ งานสารบรรณ			๒ นาที
จพ. ชูการ งานสารบรรณ			๓ นาที

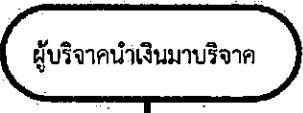
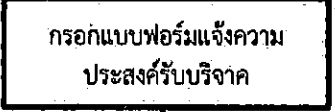
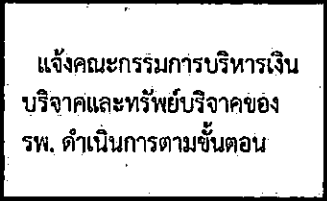
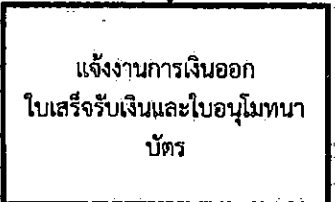
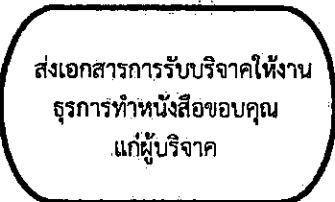
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน:โครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทาง การแพทย์	กลุ่มภารกิจ: กลุ่มภารกิจด้าน อำนาจการ
	กระบวนการ:การซ่อมแซม ดูแลและบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคแก่หน่วยงานต่างๆ	หน้า: ๑/๑

วัตถุประสงค์: เพื่อให้บริการด้านสนับสนุน การซ่อมแซม ดูแลและบำรุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบสาธารณูปโภคแก่หน่วยงาน  
ต่างๆ ของโรงพยาบาล ด้วยความรวดเร็ว มีคุณภาพ และพร้อมใช้ เพื่อให้เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
ผู้รับบริการภายในโรงพยาบาล - เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล - ทุกกลุ่มงานในโรงพยาบาล ผู้รับบริการภายนอกโรงพยาบาล - กลุ่มผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วย	แจ้งซ่อม ๗๐๗/แอปพลิเคชันไลน์	ระบบ internet ใช้การไม่ได้	๑ นาที
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน -พนักงานช่าง -ผู้ที่ได้รับมอบหมาย	ตรวจสอบประเมิน และแยกประเภทงาน	ลงรายละเอียดในระบบไม่ครบ	๒ นาที
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน	ดำเนินการซ่อม ซ่อมเล็ก/ซ่อมกลาง /ซ่อมใหญ่	-ซ่อมเล็กมีอะไหล่ในสต็อก สามารถซ่อมได้เลย (ทันที) -ซ่อมกลาง มีอะไหล่ เสร็จ ๒-๓ วัน ไม่มีอะไหล่ เสร็จ ๔-๕ วัน -ซ่อมใหญ่ ส่งซ่อมภายนอก มากกว่า ๑๐ วัน ส่งซ่อม ต่างจังหวัด ระหว่าง ๑ เดือน	ระยะเวลาตาม เนื้องานที่มี การซ่อมแซม
ช่างผู้ดำเนินการงานซ่อม หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างฯ	สรุปผลการดำเนินงานแจ้ง ให้หน่วยงานรับทราบ	ช่างผู้ดำเนินการอาจลืมแจ้ง ผู้รับบริการ	๒ นาที
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน	เก็บรวบรวมข้อมูล เอกสารงานซ่อม	เอกสารไม่มีลายเซ็นรับรองของ ผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการอาจเซ็นต์ เอกสารไม่ครบถ้วน	๔ นาที
หัวหน้ากลุ่มงานรายงาน ผู้บังคับบัญชา	รายงานผลประจำเดือน ต่อผู้บังคับบัญชา		๑ เดือน/ครั้ง

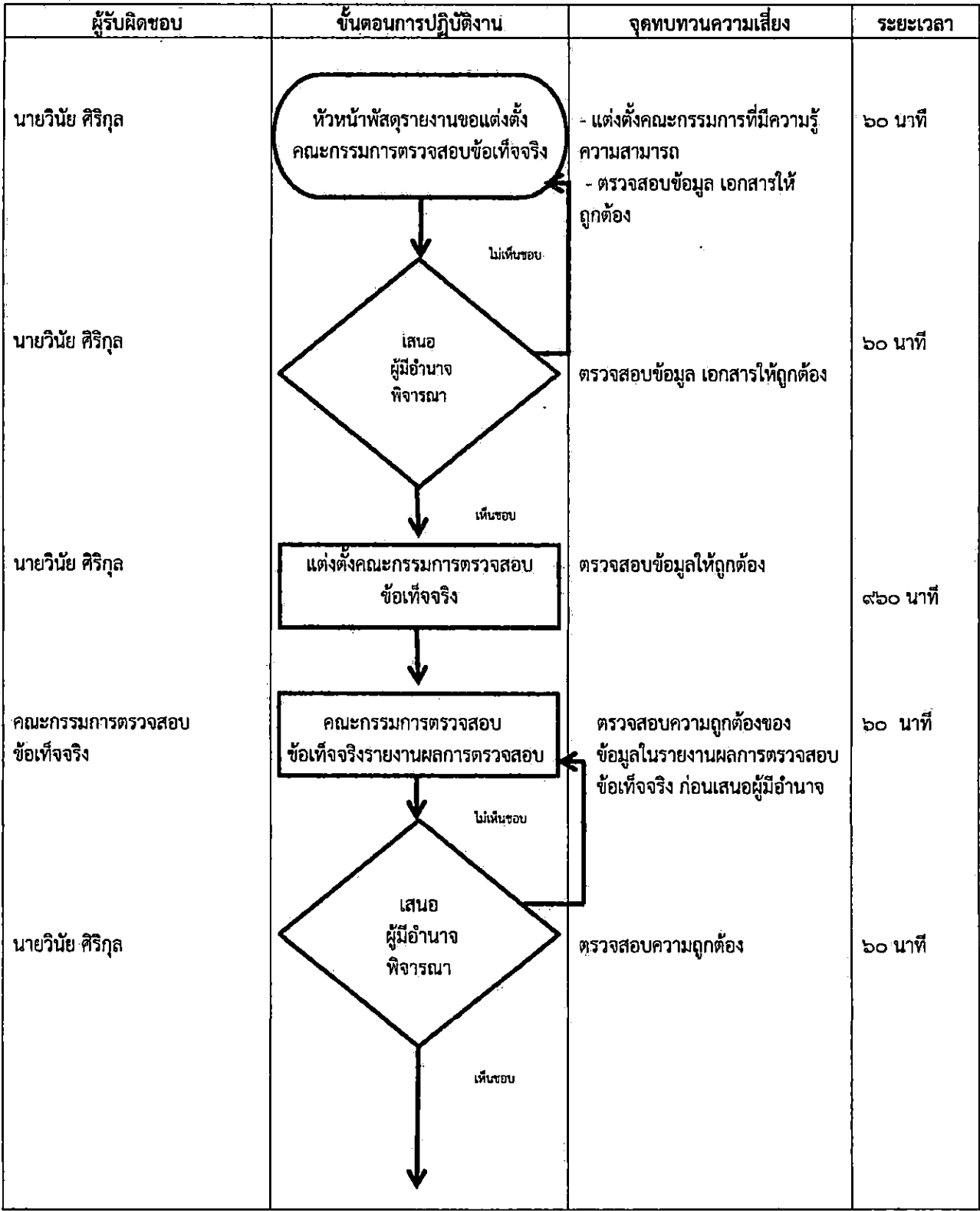
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป	กลุ่มภารกิจ: กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
	กระบวนการ: การรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน เช็ค	หน้า: ๑

วัตถุประสงค์: เพื่อให้การรับเงินบริจาค มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดทบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
งานประชาสัมพันธ์		สอบถามข้อมูลของผู้รับบริจาคให้ ถูกต้อง ครบถ้วน	๒๐ นาที
งานประชาสัมพันธ์		สอบถามข้อมูลของผู้รับบริจาคให้ ถูกต้อง ครบถ้วน	๑๐ นาที
งานประชาสัมพันธ์		ตรวจสอบข้อมูล ให้ถูกต้อง	๓๐ นาที
งานประชาสัมพันธ์		สอบถามข้อมูลของผู้รับบริจาคให้ ถูกต้อง ครบถ้วน	๑๐ นาที
งานประชาสัมพันธ์		สอบถามข้อมูลของผู้รับบริจาคให้ ถูกต้อง ครบถ้วน.	

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: กลุ่มงานพืชศุ	กลุ่มภารกิจ: กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
	กระบวนการ: การจำหน่าย โอน บริจาค และทำลายพืชศุ	หน้า: ๑/๔

วัตถุประสงค์: เพื่อให้การดำเนินการจำหน่าย โอน บริจาค และทำลายพืชศุ มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด



โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: กลุ่มงานพัสดุ	กลุ่มภารกิจ: กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
	กระบวนการ: การจำหน่าย โอน บริจาค และทำลายพัสดุ	หน้า: ๒/๔

วัตถุประสงค์: เพื่อให้การดำเนินการจำหน่าย โอน บริจาค และทำลายพัสดุ มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดทบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
นายวินัย ศิริกุล		<ul style="list-style-type: none"> <li>- แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ</li> <li>- ตรวจสอบข้อมูล เอกสารให้ถูกต้อง</li> </ul>	๔๘๐ นาที
นายวินัย ศิริกุล		ตรวจสอบข้อมูล เอกสารให้ถูกต้อง	๖๐ นาที
คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำ		ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในรายงานผลการพิจารณาก่อนเสนอผู้มีอำนาจ	๑๒๐ นาที
คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำ		ตรวจสอบข้อมูล เอกสารให้ถูกต้อง	๖๐ นาที

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: กลุ่มงานพัสดุ	กลุ่มภารกิจ: กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
	กระบวนการ: การจำหน่าย โอน บริจาค และทำลายพัสดุ	หน้า: ๓/๔

วัตถุประสงค์: เพื่อให้การดำเนินการจำหน่าย โอน บริจาค และทำลายพัสดุ มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดทบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
นายวินัย ศิริกุล	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                     ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ ขายทอดตลาด                 </div>	- แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ - ตรวจสอบข้อมูล เอกสารให้ ถูกต้อง	๓๐ นาที
นายวินัย ศิริกุล	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                     จัดทำประกาศขายทอดตลาด                 </div>	ตรวจสอบข้อมูล เอกสารให้ถูกต้อง	๓๐ นาที
นายวินัย ศิริกุล	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                     เสนอ ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง คณะกรรมการขาย ทอดตลาดและประกาศ ขายทอดตลาด                 </div>	ตรวจสอบข้อมูล เอกสารให้ถูกต้อง	๖๐ นาที
คณะกรรมการขายทอดตลาด	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                     คณะกรรมการขายทอดตลาด ดำเนินการขายทอดตลาดพร้อม รายงานผล                 </div>	ตรวจสอบข้อมูล วิธีการดำเนินการ ขายทอดตลาด ให้ถูกต้องตาม ระเบียบที่กำหนด	๑๒๐ นาที
คณะกรรมการขายทอดตลาด	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                     เสนอ ผู้มีอำนาจพิจารณา                 </div>	ตรวจสอบข้อมูล เอกสารให้ถูกต้อง	๖๐ นาที

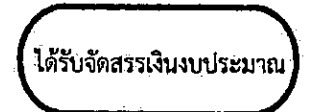
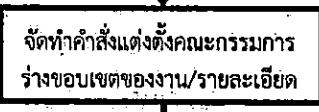
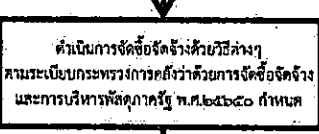
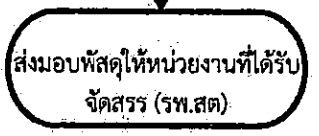
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: กลุ่มงานพัสดุ	กลุ่มภารกิจ: กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
	กระบวนการ: การจำหน่าย โอน บริจาค และทำลายพัสดุ	หน้า: ๔/๔

วัตถุประสงค์: เพื่อให้การดำเนินการจำหน่าย โอน บริจาค และทำลายพัสดุ มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดทบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
นายวินัย ศิริกุล นายประดิษฐ์ มิตรประทุม	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ส่งมอบพัสดุให้ผู้ซื้อ</div> <p style="text-align: center;">↓</p>	-ตรวจนับ ตรวจสอบพัสดุ ให้ครบถ้วน ถูกต้องตามรายการขายทอดตลาด	๓๐ นาที
นายประดิษฐ์ มิตรประทุม กลุ่มงานบัญชี	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ตัดจ่ายพัสดุออกจากบัญชีและทะเบียนคุมทรัพย์สิน</div> <p style="text-align: center;">↓</p>	ตรวจสอบพัสดุ ให้ครบถ้วน ถูกต้องตามรายการขายทอดตลาด	๑๐ นาที
นายวินัย ศิริกุล	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; text-align: center;">รายงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน</div>	ตรวจสอบข้อมูล เอกสารให้ถูกต้อง	๓๐ นาที

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: กลุ่มงานพัสดุ	กลุ่มภารกิจ: กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
	กระบวนการ: การใช้จ่ายของงงบค่าเสื่อม ถูกต้อง	หน้า: ๑

วัตถุประสงค์: เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ทั้งนี้เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้ออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดพบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
นางวรินญา วิลเนียร์ นางสาวสุพิณดา นวลมณี	 <p>ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ</p>	ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	๖๐ นาที
นางวรินญา วิลเนียร์ นางสาวสุพิณดา นวลมณี	 <p>จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียด</p>	การจัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ชัดเจน ละเอียดย ตรงตามความต้องการของผู้ใช้	๔๓,๒๐๐ นาที
นางวรินญา วิลเนียร์ นางสาวสุพิณดา นวลมณี	 <p>ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนด</p> <p>อนุมัติ/ไม่อนุมัติ</p>	ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	๑,๔๔๐ นาที
นางวรินญา วิลเนียร์ นางสาวสุพิณดา นวลมณี นายประดิษฐ์ มิตรประทุม	 <p>ส่งมอบพัสดุให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร (รพ.สต.)</p>	ตรวจสอบพัสดุให้ครบถ้วนถูกต้องตามความต้องการของผู้ใช้	๔๘๐ นาที



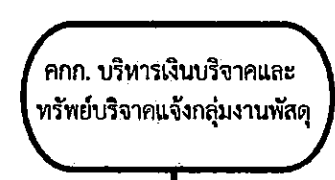
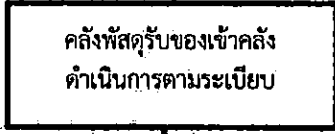
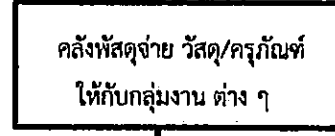
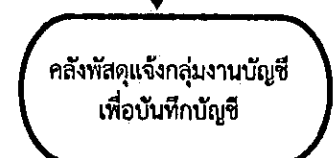
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: กลุ่มงานพัสดุ	กลุ่มภารกิจ: กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
	กระบวนการ: การบันทึกวัสดุคงคลังหรือวัสดุที่ใช้ไป	หน้า: ๑/๑

วัตถุประสงค์: เพื่อการการบันทึกวัสดุคงคลังหรือวัสดุที่ใช้ไป ถูกต้อง ลดความผิดพลาดของหน่วยงาน และการรายงานที่เชื่อถือได้ทันเวลา ไปรษณีย์ หรือข้อกำหนดอื่นของทางราชการ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดพบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
นายประดิษฐ์ มิตรประทุม	<pre> graph TD     A[พัสดุจัดทำรายการวัสดุคงคลังและวัสดุที่ใช้ไป] --&gt; B{เสนอผู้มีอำนาจเห็นชอบ}     B -- ไม่เห็นชอบ --&gt; A     B -- เห็นชอบ --&gt; C[ส่งเอกสารรายงานวัสดุคงคลัง, วัสดุที่ใช้ไป ให้กับกลุ่มงานบัญชี]           </pre>	ตรวจสอบข้อมูล เอกสารให้ถูกต้อง	๕ นาที
เจ้าหน้าที่พัสดุ		ตรวจสอบข้อมูล เอกสารให้ถูกต้อง	๕ นาที
เจ้าหน้าที่พัสดุ		ตรวจสอบข้อมูล เอกสารให้ถูกต้อง	๒๐ นาที

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: กลุ่มงานพัสดุ	กลุ่มภารกิจ: กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
	กระบวนการ: การรับของบริจาค	หน้า: ๑

วัตถุประสงค์: เพื่อการการรับของบริจาค มีประสิทธิภาพ การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดทบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
คณะกรรมการบริหารเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาคของ รพ.		ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน	๑๐ นาที
นายประดิษฐ์ มิตรประทุม นายปฐมพร สมบัติหา นายสมชาย พุทธิรัตน์		ตรวจสอบพัสดุให้ครบถ้วน ถูกต้อง	๖๐ นาที
นายประดิษฐ์ มิตรประทุม		ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	๒๐ นาที
นายประดิษฐ์ มิตรประทุม นายปฐมพร สมบัติหา นายสมชาย พุทธิรัตน์		ตรวจสอบการจ่ายพัสดุ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามใบเบิกวัสดุ	๒๐ นาที

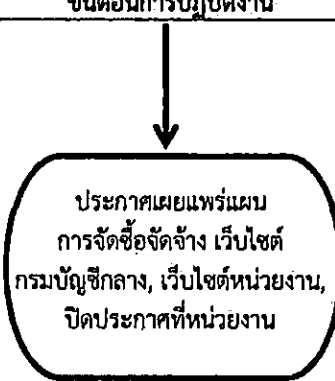
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: กลุ่มงานพัสดุ	กลุ่มภารกิจ: กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
	กระบวนการ: จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน	หน้า: ๑/๒

วัตถุประสงค์: เพื่อการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การบรรลุเป้าหมายด้าน การดำเนินงาน การรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดทบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
นางวรินญา วิลเนียร์ นางสาวสุพินดา นวลมณี		ตรวจสอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร	๒๐ นาที
นางวรินญา วิลเนียร์ นางสาวสุพินดา นวลมณี			๑๕ นาที
นางวรินญา วิลเนียร์ นางสาวสุพินดา นวลมณี ผู้ได้รับมอบหมายจัดทำแผน		ทบทวนความถูกต้อง ครบถ้วนของรายงาน ราคา และ วงเงินรวม	๙๖๐ นาที
นางวรินญา วิลเนียร์ นางสาวสุพินดา นวลมณี			๑๕ นาที

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: กลุ่มงานพัสดุ	กลุ่มภารกิจ: กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
	กระบวนการ: จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน	หน้า: ๒/๒

วัตถุประสงค์: เพื่อการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ การบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน การรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดทบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
นางวรินญา วิลเนียร์ นางสาวสุพิณดา นวลมณี	 <p>ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้าง เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง, เว็บไซต์หน่วยงาน, ปิดประกาศที่หน่วยงาน</p>	ตรวจสอบข้อมูล เอกสารให้ครบถ้วน ตามระเบียบ	๒๐ นาที

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัสดุ	กลุ่มภารกิจ : กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
	กระบวนการ : จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินจัดซื้อต่ำกว่า ๕ แสนบาท)	หน้า : ๑

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินจัดซื้อต่ำกว่า ๕ แสนบาท) เป็นไปตามปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดทบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
นางวรินญา วิลเนียร์ นางสาวสุพินดา นวลมณี	กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ตรงกับ ความต้องการ	๓๐ นาที
ผู้เสนอ	เสนอขอความเห็นชอบ	ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน	๙๖๐ นาที
เจ้าหน้าที่พัสดุ	จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบ e-GP	ความถูกต้องของข้อมูล ครบถ้วน และทันเวลา	๓๐ นาที
เจ้าหน้าที่พัสดุ	จัดทำบันทึกรายงาน ผลการพิจารณารายละเอียด และขั้นตอนการจัดซื้อ	ความถูกต้องของข้อมูล ครบถ้วน และทันเวลา	๒๐ นาที
เจ้าหน้าที่พัสดุ	จัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง	ความถูกต้องของข้อมูล ครบถ้วน และทันเวลา	๒๐ นาที
เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ	รับพัสดุ	ตรวจนับพัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วน	๓๐ นาที
เจ้าหน้าที่พัสดุ	บันทึกข้อมูลการตรวจรับ พัสดุในระบบ e-GP	ความถูกต้องของข้อมูล ครบถ้วน และทันเวลา	๓๐ นาที
ผู้เสนอ	เสนอขอความเห็นชอบ	ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน	๙๖๐ นาที
นางสาวสุพินดา นวลมณี	ส่งเอกสารเบิกจ่าย	ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน	๒๐ นาที

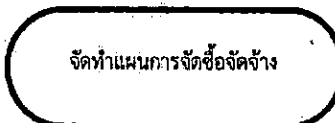
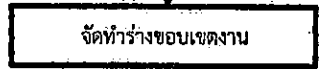

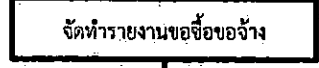

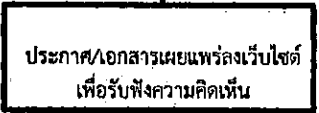
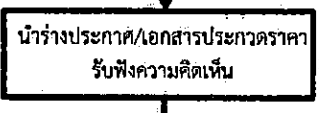

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัสดุ	กลุ่มภารกิจ : กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
	กระบวนการ: การจัดทำทะเบียนคุมเลขโครงการระบบ e-GP และข้อมูลโครงการ	หน้า: ๑

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำทะเบียนคุมเลขที่โครงการ e-GP และข้อมูลโครงการ มีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลหรือรายละเอียดของการจัดซื้อ/จ้าง นั้นๆ และสามารถประมาณการยอดใช้จ่ายจากการจัดซื้อ/จ้างในแต่ละเดือนได้

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดพบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
เจ้าหน้าที่พัสดุ	<p>จัดทำทะเบียนคุมเลขโครงการระบบ e-GP และข้อมูลโครงการ</p> <p>↓</p> <p>สร้างโครงการในระบบ e-GP เพื่อให้ได้รายละเอียดของเรื่องจัดซื้อ/จัดจ้าง</p>	ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	๒๐ นาที
นางสาวมลฤดี สิงห์ดำ	<p>นำข้อมูลที่สร้างในระบบ e-GP ไปลงทะเบียนเพื่อออกเลขใบสั่งซื้อ/จ้าง ในเว็บไซต์ ของ รพ.</p>	ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	๓๐ นาที
นางสาวมลฤดี สิงห์ดำ	<p>นำเลขโครงการที่ออกจากระบบ e-GP และรายละเอียดการจัดซื้อ/จ้าง ดังกล่าวมาใส่ในทะเบียนคุม</p>	ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	๓๐ นาที
นางสาวมลฤดี สิงห์ดำ	<p>↓</p> <p>จัดเก็บเอกสาร</p>	ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	๕ นาที

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัสดุ	กลุ่มภารกิจ : กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
	กระบวนการ: การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E-bidding	หน้า: ๑/๒

วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดทบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
นางวรินญา วิลเนียร์ นางสาวสุพิศดา นวลมณี			
นางวรินญา วิลเนียร์ นางสาวสุพิศดา นวลมณี		๑. ข้อมูลที่ได้คลาดเคลื่อน	๑ นาที
นางวรินญา วิลเนียร์ นางสาวสุพิศดา นวลมณี		๒. ได้ข้อมูลล่าช้าเนื่องจากแจ้งผู้ใช้กระชั้นชิด	๑ นาที
นางวรินญา วิลเนียร์ นางสาวสุพิศดา นวลมณี		๓. ไม่มีการวิเคราะห์ผลการสำรวจความต้องการของผู้ใช้	๑ นาที
นางวรินญา วิลเนียร์ นางสาวสุพิศดา นวลมณี		๔. สรุปจำนวน/รายการคลาดเคลื่อน ไม่ครบ	
นางวรินญา วิลเนียร์ นางสาวสุพิศดา นวลมณี		๕. จัดทำแผนจัดซื้อไม่ชัดเจน ไม่ละเอียด ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้	๑ นาที
นางวรินญา วิลเนียร์ นางสาวสุพิศดา นวลมณี		๖. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง	๓ นาที
นางวรินญา วิลเนียร์ นางสาวสุพิศดา นวลมณี			๑ นาที

นางวรินญา วิลเนียร์ นางสาวสุพิศดา นวลมณี	เห็นชอบ/อนุมัติ ประกาศเผยแพร่		๕ นาที
นางวรินญา วิลเนียร์ นางสาวสุพิศดา นวลมณี	เสนอราคาผ่านระบบ E-GP		๑ นาที
นางวรินญา วิลเนียร์ นางสาวสุพิศดา นวลมณี	คณะกรรมการพิจารณาผล ดำเนินการพิจารณาผล		๗ นาที
นางวรินญา วิลเนียร์ นางสาวสุพิศดา นวลมณี	รายงานผลการพิจารณา		๑ นาที
นางวรินญา วิลเนียร์ นางสาวสุพิศดา นวลมณี	อนุมัติ/ไม่อนุมัติ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณา		๑ นาที
นางวรินญา วิลเนียร์ นางสาวสุพิศดา นวลมณี	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา		๑ นาที
นางวรินญา วิลเนียร์ นางสาวสุพิศดา นวลมณี	ระยะเวลาอุทธรณ์ ๗ วันทำการ		
นางวรินญา วิลเนียร์ นางสาวสุพิศดา นวลมณี	ลงนามในสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง		๗ นาที
นางวรินญา วิลเนียร์ นางสาวสุพิศดา นวลมณี	ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง จัดส่งพัสดุ		
นางวรินญา วิลเนียร์ นางสาวสุพิศดา นวลมณี	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนาม		๓ นาที
นางวรินญา วิลเนียร์ นางสาวสุพิศดา นวลมณี	อนุมัติ/ไม่อนุมัติ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณา		๑ นาที
นางสาวสุพิศดา นวลมณี	ส่งเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้างให้ฝ่ายการเงิน ดำเนินการเบิกเงิน		๒๐ นาที



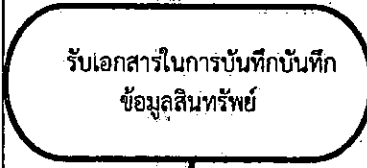
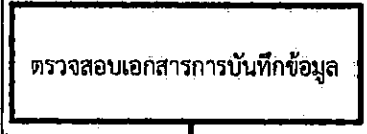

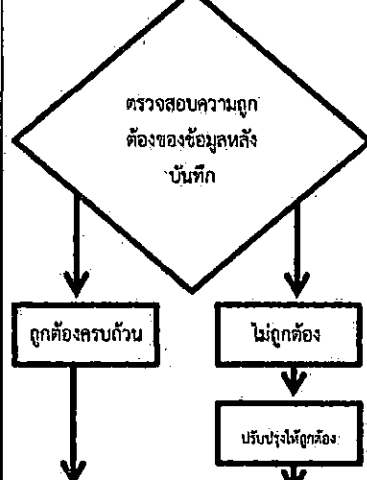
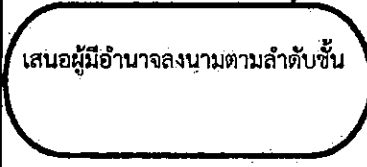
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัสดุ	กลุ่มภารกิจ : กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
	กระบวนการ: การตรวจรับพัสดุ (บร.๐๑) มีการตรวจรับพัสดุในระบบ GFMS พร้อมพิมพ์รายงานการตรวจรับ(บร.๐๑) และบันทึกในทะเบียนคุม	หน้า: ๖

วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง รวมไปถึงด้านการประมาณการใช้จ่ายทางการเงิน

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดพบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
เจ้าหน้าที่พัสดุ		ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	๓๐ นาที
นางสาวรินญา วิลเนียร์ นางสาวมลฤดี สิงห์ดำ		ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	๕ นาที
นางสาวรินญา วิลเนียร์ นางสาวมลฤดี สิงห์ดำ		ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	๕ นาที
นางสาวรินญา วิลเนียร์ นางสาวมลฤดี สิงห์ดำ		ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	๕ นาที
นางสาวรินญา วิลเนียร์ นางสาวมลฤดี สิงห์ดำ		ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	๕ นาที
นางสาวสุนิษา อุทัยบาล		ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	๕ นาที
นางสาวสุนิษา อุทัยบาล		ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	๑ นาที

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: กลุ่มงานพัสดุ	กลุ่มภารกิจ: กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
	กระบวนการ: การบันทึกรายการสินทรัพย์ถาวร ในระบบ GFMS	หน้า: ๑/๑

วัตถุประสงค์: เพื่อการการบันทึกรายการสินทรัพย์ถาวร ในระบบ GFMS ถูกต้อง ลดความผิดพลาดของหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดทบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
เจ้าหน้าที่พัสดุ		ตรวจสอบข้อมูล เอกสารให้ถูกต้อง	๕ นาที
เจ้าหน้าที่พัสดุ		ตรวจสอบข้อมูล เอกสารให้ถูกต้อง	๕ นาที
เจ้าหน้าที่พัสดุ		ตรวจสอบข้อมูล เอกสารให้ถูกต้อง	๒๐ นาที
เจ้าหน้าที่พัสดุ		ตรวจสอบข้อมูล เอกสารให้ถูกต้อง	๑๐ นาที
เจ้าหน้าที่พัสดุ		ตรวจสอบข้อมูล เอกสารให้ถูกต้อง	๖๐ นาที

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: กลุ่มงานพัสดุ	กลุ่มภารกิจ: กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
	กระบวนการ: จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี	หน้า: ๑

วัตถุประสงค์: เพื่อดำเนินงาน รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดพบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
<p>นายวินัย ศิริกุล</p> <p>- คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตรวจสอบพัสดุประจำปี</p> <p>- นายประดิษฐ์ มิตรประทุม</p>	<p>เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี</p> <p>↓</p> <p>ตรวจสอบการ รับ-จ่าย/พัสดุดังเหลือ ณ วันสิ้นสุด/พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป</p> <p>↓</p> <p>ไม่เห็นชอบ</p> <p>↓</p> <p>เสนอรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ให้ผู้มีอำนาจพิจารณา</p> <p>↓</p> <p>เห็นชอบ</p> <p>↓</p> <p>ส่งสำเนารายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี สดง. ๑ ชุด</p>	<p>ตรวจสอบรับ-จ่าย/พัสดุดังเหลือ ณ วันสิ้นสุด/พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในให้ครบถ้วน ถูกต้อง</p> <p>↓</p> <p>ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง</p> <p>↓</p> <p>ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง</p>	<p>๑๐,๕๖๐ นาที</p> <p>๒๐ นาที</p> <p>๒๐ นาที</p>
<p>คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี</p> <p>- นายวินัย ศิริกุล</p> <p>- นายประดิษฐ์ มิตรประทุม</p>			

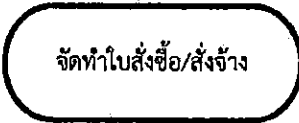
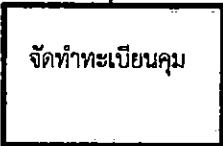
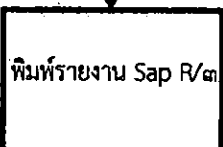

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัสดุ	กลุ่มภารกิจ : ด้านอำนวยการ
	กระบวนการ : การจัดทำใบเบิกพัสดุ	หน้า: ๑

วัตถุประสงค์ : การจัดทำใบเบิกพัสดุ มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาดของหน่วยงาน ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดทบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
หน่วยงานที่ขอเบิก	สร้างใบเบิกในโปรแกรม ใบเบิก ๔ สี	เบิกพัสดุที่มีพร้อมจ่ายใบคลัง	๒๐ นาที
หัวหน้าหน่วยงานที่ขอเบิก นายประดิษฐ์ มิตรประทุม	ให้หัวหน้าฝ่ายยืนยัน ส่งใบเบิกให้พัสดุ พิจารณาอนุมัติ	ความถูกต้องของข้อมูล และวัสดุในคลัง เพียงพอ	๖๐ นาที
ผู้ขอเบิก	หน่วยงานที่ขอเบิกปรับใบเบิก พร้อมเซ็นชื่อผู้ขอเบิก และให้หัวหน้าหน่วยงาน เซ็นผู้ตรวจเบิก	ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน	๓๐ นาที
ผู้ขอเบิก	นำใบเบิกลงมารับพัสดุ ที่คลังพัสดุ	ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน	๓๐ นาที
นายประดิษฐ์ มิตรประทุม.	หัวหน้าคลังพัสดุ เซ็นชื่ออนุมัติ และเซ็นชื่อจ่ายพัสดุ พร้อมกับผู้เบิกพัสดุเซ็นรับพัสดุ	ตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูล และ ตรวจนับพัสดุครบถ้วน	๓๐ นาที
เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ	บันทึกข้อมูลเข้าโปรแกรม จัดเก็บและตัดสต็อก	ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ ข้อมูล	๒๐ นาที
เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ	จัดเก็บใบเบิกเข้าแฟ้ม	ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ ข้อมูล	๕ นาที

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัสดุ	กลุ่มภารกิจ : กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
	กระบวนการ : การจัดทำทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง บส.๐๔ และพิมพ์รายงาน Sap R/๓	หน้า: ๒

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง บส.๐๔ และพิมพ์รายงาน Sap R/๓ มีประสิทธิภาพ การบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน ด้านเก็บรักษา การใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาดของหน่วยงาน ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดทบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
เจ้าหน้าที่พัสดุ		ความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูล	๑๐ นาที
นางสาวสุนิษา อุทัยบาล		ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	๑๐ นาที
เจ้าหน้าที่พัสดุ		ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	๕ นาที
นางสาวสุนิษา อุทัยบาล		ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	๕ นาที

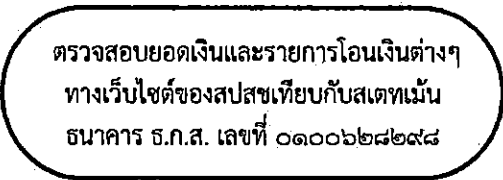
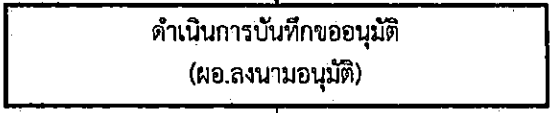
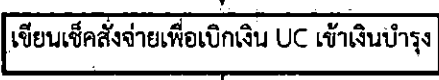
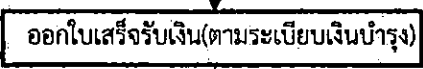
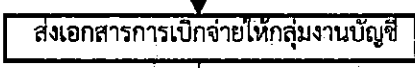
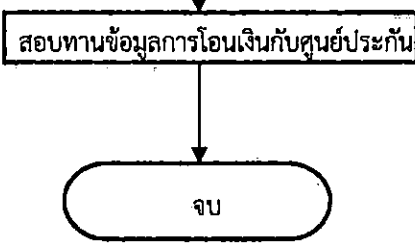
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน : การเงิน	กลุ่มภารกิจ : ภารกิจอำนวยการ
	กระบวนการ : กรณีเช็คสั่งจ่ายเงินให้เจ้าหนี้และเจ้าหนี้ออมอำนาจให้บุคคลอื่นรับเงินแทนจัดทำหนังสือมอบอำนาจหรือใบมอบฉันทะเป็นลายลักษณ์อักษร	หน้า : ๑/๑

วัตถุประสงค์: เพื่อให้การสั่งจ่ายเงินให้เจ้าหนี้และเจ้าหนี้ออมอำนาจให้บุคคลอื่นรับเงินแทนจัดทำหนังสือมอบอำนาจหรือใบมอบฉันทะเป็น ลายลักษณ์อักษรให้ถูกต้องตามระเบียบ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดทบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
เจ้าหน้าที่การเงิน	<p>บริษัท/ห้าง/ร้านได้รับการอนุมัติจ่ายเช็ค</p>	ตรวจสอบเลขที่ใบวางบิล, หนังสือมอบอำนาจและจำนวนเงินให้ถูกต้อง	๕ นาที
เจ้าหน้าที่การเงิน	<p>เจ้าหน้าที่การเงินแจ้งผู้แทนให้มารับเช็คทางไลน์กลุ่มแจ้งเช็คออก.</p>	ตรวจสอบจำนวนเงินและรายการในใบสำคัญให้ถูกต้อง	๕ นาที
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล/บริษัท/ร้าน/หจก.	<p>ผู้แทนยื่นใบเสร็จรับเงิน/พร้อมหนังสือมอบอำนาจการรับเช็ค</p>	ตรวจสอบยอดเงินในเช็คเปรียบเทียบกับใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง	๕ นาที
เจ้าหน้าที่การเงิน	<p>ตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่ใบเสร็จ/หนังสือรับมอบอำนาจ</p> <p>ไม่ถูกต้อง</p> <p>ถูกต้อง</p>	ตรวจสอบยอดเงินในเช็คเปรียบเทียบกับใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง	๕ นาที
เจ้าหน้าที่การเงิน	<p>จ่ายเช็คให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล</p>	ตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจที่ต้นขั้วเช็คและในทะเบียนคุมเช็ค	๕ นาที

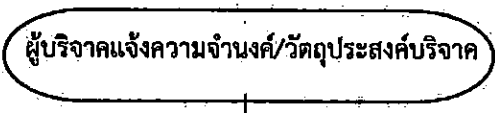
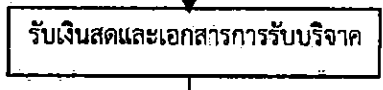
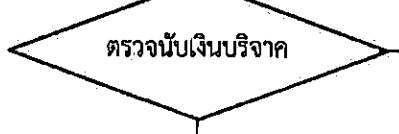
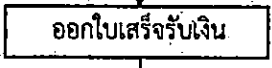
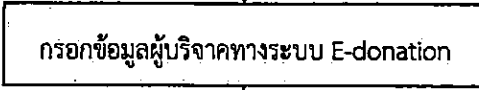
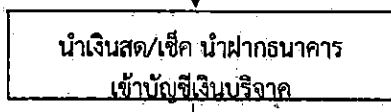
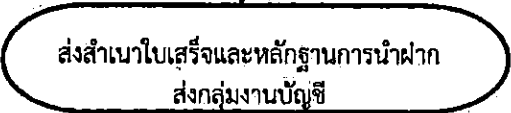
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน : การเงิน	กลุ่มภารกิจ : ภารกิจอำนวยการ
	กระบวนการ : การนำเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) เข้าบัญชีเงินบำรุงของหน่วยงาน	หน้า : ๑/๑

วัตถุประสงค์: การนำเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) เข้าบัญชีเงินบำรุงของหน่วยงาน ให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดทบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
เจ้าหน้าที่การเงิน		ตรวจสอบยอดทางเว็บไซต์เปรียบเทียบกับจำนวนเงินในสเดทเม้นให้ถูกต้อง ตรงกัน	๑๐ นาที
เจ้าหน้าที่การเงิน		ตรวจสอบจำนวนเงินและรายการในใบสำคัญให้ถูกต้อง	๑๐ นาที
เจ้าหน้าที่การเงิน		ตรวจสอบยอดเงินในเช็คส่งจ่ายให้ถูกต้อง	๕ นาที
เจ้าหน้าที่การเงิน		ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง	๕ นาที
เจ้าหน้าที่การเงิน		ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง	๕ นาที
กลุ่มงานบัญชี		สอบทานข้อมูลการโอนเงินกับศูนย์ประกัน	๑๐ นาที

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน : การเงิน	กลุ่มภารกิจ : ภารกิจอำนวยการ
	กระบวนการ : รับเงินบริจาค กรณีเงินสด เช็ค เงินผ่านบัญชี	หน้า : ๑/๑

วัตถุประสงค์: รับเงินบริจาค กรณีเงินสด เช็ค เงินผ่านบัญชี ให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดทบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
ผู้มีจิตศรัทธา		ตรวจสอบเอกสารแบบฟอร์ม แสดงเจตจำนงค์บริจาค	๕ นาที
เจ้าหน้าที่การเงิน		ตรวจสอบเอกสารแบบฟอร์ม แสดงเจตจำนงค์บริจาค	๑๐ นาที
เจ้าหน้าที่การเงิน	 <p>ไม่ถูกต้อง</p>	ตรวจนับจำนวนเงินหรือเช็คส่ง จ่ายให้ถูกต้อง	๕ นาที
เจ้าหน้าที่การเงิน	 <p>ถูกต้อง</p>	ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินให้ ถูกต้องตามระเบียบ	๕ นาที
เจ้าหน้าที่การเงิน		ตรวจสอบเลข ๑๓ หลักให้ตรง กับนาม/บริษัท ผู้บริจาค	๑๐ นาที
เจ้าหน้าที่การเงิน		ตรวจสอบเอกสารการนำฝาก และยอดเงินที่นำฝากให้ ถูกต้อง	๓๐ นาที
เจ้าหน้าที่การเงิน		ตรวจสอบยอดเงินบริจาคและ ตรวจสอบรายละเอียดการ บริจาคให้ถูกต้อง	๑๐ นาที



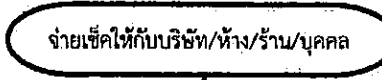
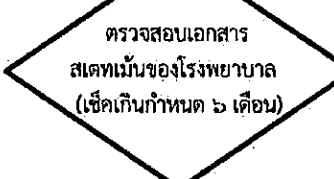
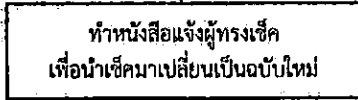
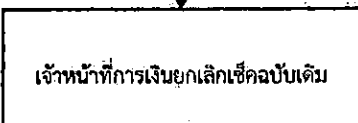
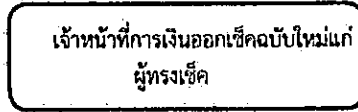
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: การเงิน	กลุ่มภารกิจ : ภารกิจอำนวยการ
	กระบวนการ : การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน โดยกรรมการเก็บรักษาเงินปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบ	หน้า : ๑/๑

วัตถุประสงค์: เพื่อให้การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน โดยกรรมการเก็บรักษาเงินปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดทบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
เจ้าหน้าที่ห้องเก็บเงิน	รับเงินสดค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์	ตรวจสอบจำนวนเงินและรายการให้ถูกต้อง	๕ นาที
เจ้าหน้าที่ห้องเก็บเงิน	ตรวจสอบการรับเงิน และการจ่ายเงิน	ตรวจสอบจำนวนเงินและรายการให้ถูกต้อง	๕ นาที
เจ้าหน้าที่ห้องเก็บเงิน	นำส่งเงินคงเหลือประจำวัน	ตรวจสอบเอกสาร ได้แก่ ใบนำส่งเงิน, ลายมือชื่อผู้นำส่งเงินครบถ้วน, มีใบเสร็จรับเงิน และตรวจนับเงินให้ถูกต้อง	๑๐ นาที
เจ้าหน้าที่การเงินชั้น ๓	รายงานเงินคงเหลือประจำวัน	-จนท.การเงินรับเงิน/ตรวจนับ, ตรวจสอบทะเบียนคุมการรับจ่ายเงิน และตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน (แบบ ๒๒๔๐)	๓๐ นาที
เจ้าหน้าที่การเงิน	ส่งมอบเงินคงเหลือแก่คณะกรรมการ	-คกก.ตรวจสอบทะเบียนคุมการรับจ่ายเงินและตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน (แบบ ๒๒๔๐)	๑๐ นาที
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน	คณะกรรมการ ตรวจสอบเงิน/ลงนามรับรองในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน	ตรวจสอบจำนวนเงินและรายการให้ถูกต้อง	๕ นาที
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	เสนอรายงานเงินคงเหลือประจำวันต่อผู้บริหารเพื่อเสนออนุมัติรายงาน	ตรวจสอบจำนวนเงินและรายการให้ถูกต้อง	๕ นาที
เจ้าหน้าที่การเงิน	เก็บเอกสารรายงานเงินคงเหลือเข้าแฟ้มเพื่อเป็นหลักฐาน	ตรวจสอบชื่อแฟ้มและเอกสารให้ถูกต้องตรงกัน	๕ นาที

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน : การเงิน	กลุ่มภารกิจ : ภารกิจอำนวยการ
	กระบวนการ : ขั้นตอนการพิสูจน์เงินฝากธนาคาร (กรณีเช็คค้างจ่ายระยะเวลานาน ติดต่อผู้ทรงเช็ค/กรณีเช็คหมดอายุให้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเช็คฉบับใหม่แทนเช็คฉบับที่หมดอายุ)	หน้า : ๑/๑


วัตถุประสงค์: เพื่อให้การดำเนินการขั้นตอนการพิสูจน์เงินฝากธนาคาร(กรณีเช็คค้างจ่ายระยะเวลานานติดต่อผู้ทรงเช็ค/กรณีเช็คหมดอายุให้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเช็คฉบับใหม่แทนเช็คฉบับที่หมดอายุ) เป็นไปตามระเบียบ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดทบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
เจ้าหน้าที่การเงิน		ตรวจสอบเช็คที่ได้รับให้ถูกต้องตรงตามใบเสร็จที่นำมา	๑๐ นาที
เจ้าหน้าที่การเงิน		ตรวจสอบทางสเดทเม้นระยะเวลาเกินกำหนด ๖ เดือน	๑๐ นาที
เจ้าหน้าที่การเงิน		ตรวจสอบหนังสือราชการให้ถูกต้อง	๑๐ นาที
เจ้าหน้าที่การเงิน		ตรวจสอบวันที่รับเช็คว่าเกินระยะเวลาที่จะขึ้นเช็ค (๖ เดือน)ก่อนทำการยกเลิกเช็คฉบับเดิม	๑๐ นาที
เจ้าหน้าที่การเงิน		ตรวจสอบรายการและเช็คสั่งจ่ายให้ถูกต้อง	๑๐ นาที

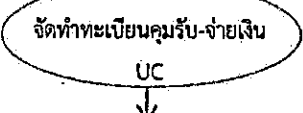
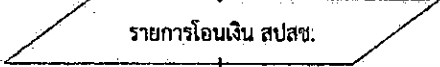
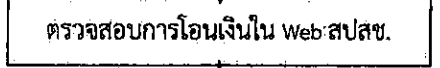
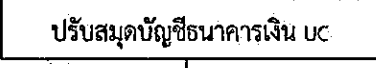
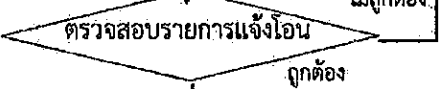
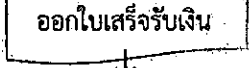
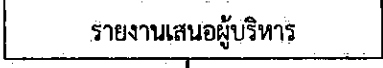
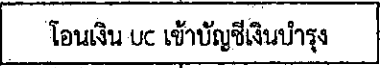
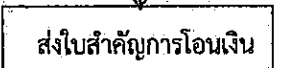
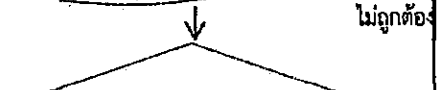
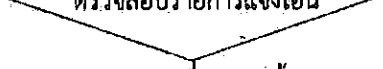
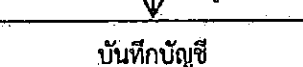
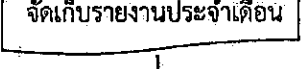
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: การเงิน	กลุ่มภารกิจ : ภารกิจอำนวยความสะดวก
	กระบวนการ : การเก็บเงินรักษาเงินถูกต้องตามระเบียบและอยู่ภายในวงเงินเก็บรักษา	หน้า : ๑/๑


วัตถุประสงค์: การเก็บเงินรักษาเงินถูกต้องตามระเบียบและอยู่ภายในวงเงินเก็บรักษาตามระเบียบ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดทบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
เจ้าหน้าที่การเงิน	รับเงินค่ารักษาและค่าบริการ	ตรวจสอบจำนวนเงินและรายการให้ถูกต้อง	๕ นาที
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน	ตรวจนับจำนวนเงิน	ตรวจสอบจำนวนเงินและรายการให้ถูกต้อง	๕ นาที
กรรมการเก็บรักษาเงิน	ส่งมอบเงินให้กรรมการเก็บรักษาเงิน	ตรวจสอบจำนวนเงินให้ถูกต้อง	๑๐ นาที
กรรมการเก็บรักษาเงิน	นำเงินสดเก็บเข้าตู้มีรภัย	ตรวจสอบจำนวนเงินไม่ให้เกินวงเงินที่ระเบียบกำหนด	๕ นาที
	จบ		


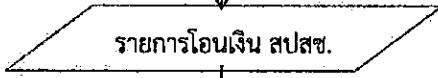

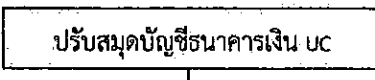
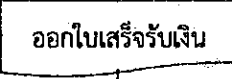
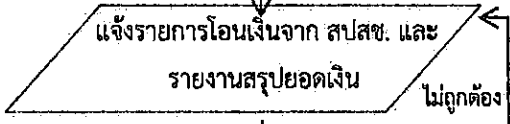

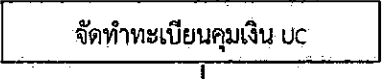
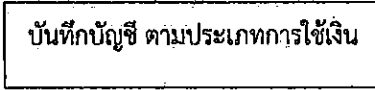
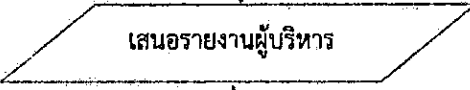
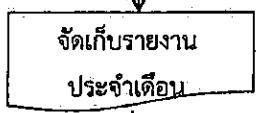
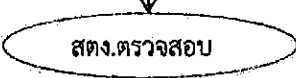
 กระทรวงสาธารณสุข MINISTRY OF PUBLIC HEALTH โรงพยาบาลศิริราช จังหวัดขอนแก่น	โรงพยาบาลศิริราช จังหวัดขอนแก่น	ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบัญชี
	กระบวนการ : นำเงิน UC เข้าบัญชีเงินบำรุง	หน้า : ๑/๑
	กิจกรรม : การนำเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(UC) เข้าบัญชีเงินบำรุงของหน่วยบริการ	


วัตถุประสงค์ : เพื่อการควบคุมการรับเงินการจ่ายเงินกองทุนบัตรประกันสุขภาพ ด้านงบ (UC) เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  
ตามระเบียบข้อบังคับของการจ่ายเงิน UC

ผู้รับผิดชอบ	Flow Chart	จุดทบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
กลุ่มงานการเงิน			
กลุ่มงานการเงิน			
กลุ่มงานการเงิน		- เข้า Web NHSO	10 นาที
กลุ่มงานการเงิน		- พิมพ์หนังสือรายการแจ้งโอน	60 นาที
กลุ่มงานการเงิน		- ออกใบเสร็จรับเงินตามระบบ ส่งหลักฐาน+สำเนาให้แก่บัญชี	
กลุ่มงานการเงิน			5 นาที
กลุ่มงานการเงิน		- เสนอผู้มีอำนาจรับทราบ	30 นาที
กลุ่มงานการเงิน		- รายงานรับเงินโอน	30 นาที
กลุ่มงานการเงิน			
นางวรารักษ์ กิ่งเมืองเก่า			
นางวรารักษ์ กิ่งเมืองเก่า		- บันทึกข้อมูลเงิน UC แต่ละ ประเภทในทะเบียนคุมเงิน	120 นาที
นางวรารักษ์ กิ่งเมืองเก่า			
นางวรารักษ์ กิ่งเมืองเก่า			

 <p>กระทรวงสาธารณสุข MINISTRY OF PUBLIC HEALTH โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดขอนแก่น</p>	โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดขอนแก่น	ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบัญชี
	กระบวนการ : ทะเบียนคุมด้านรับ - จ่าย	หน้า : ๑/๑
	กิจกรรม : การจัดทำทะเบียนคุมด้านรับ-จ่ายเงิน กองทุน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC)	ประกาศ ณ วันที่ :


วัตถุประสงค์ : เพื่อการควบคุมการรับเงินการจ่ายเงินกองทุนบัตรประกันสุขภาพ ด้านงบ (UC) เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  
ตามระเบียบข้อบังคับของการจ่ายเงิน UC

ผู้รับผิดชอบ	Flow Chart	จุดพบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
กลุ่มงานการเงิน			
กลุ่มงานการเงิน			
กลุ่มงานการเงิน		- เข้า Web NHSO	10 นาที
กลุ่มงานการเงิน		- เสนอผู้มีอำนาจรับทราบ	60 นาที
กลุ่มงานการเงิน		- พิมพ์หนังสือรายการแจ้งโอน - ออกใบเสร็จรับเงินตามระบบ ส่งหลักฐาน+สำเนาให้แก่บัญชี	5 นาที
กลุ่มงานการเงิน			
นางวราภรณ์ กิ่งเมืองเก่า		- รายงานรับเงินโอน	120 นาที
นางวราภรณ์ กิ่งเมืองเก่า		- หนังสือแจ้งโอนเงิน UC - สำเนาใบเสร็จรับเงิน - รายงานสรุยอดเงิน	120 นาที
นางวราภรณ์ กิ่งเมืองเก่า		- รายงานสรุยอดเงิน งบประมาณสุทธิงบกองทุน - บันทึกข้อมูลเงิน UC แต่ละ ประเภทในทะเบียนคุมเงิน UC	120 นาที
นางวราภรณ์ กิ่งเมืองเก่า			
นางวราภรณ์ กิ่งเมืองเก่า			
			

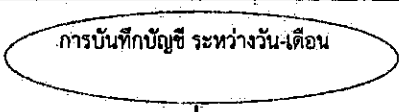
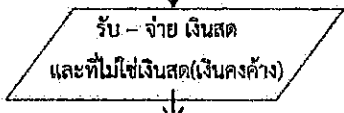
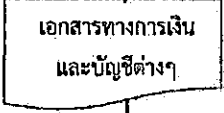
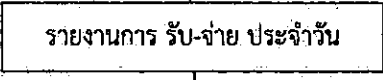
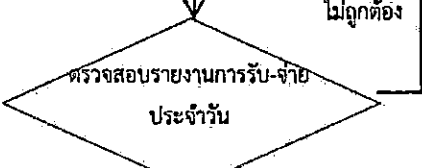
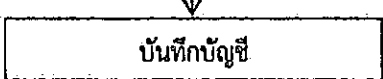
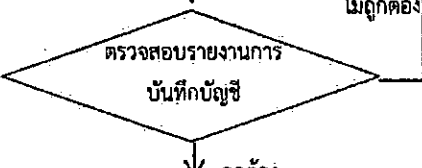
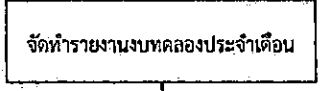
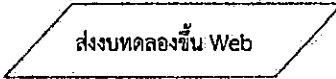
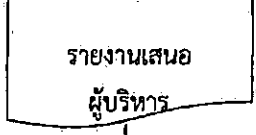
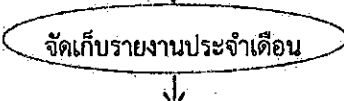
 กระทรวงสาธารณสุข MINISTRY OF PUBLIC HEALTH โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดขอนแก่น	โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดขอนแก่น	ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบัญชี
	กระบวนการ : การบันทึกวัสดุคงคลังหรือวัสดุใช้ไป	หน้า : 1/1
	กิจกรรม : การบันทึกวัสดุคงเหลือหรือวัสดุใช้ไป(ผ่าน Web Online บข.01 ประเภทเอกสาร JM)	

## วัตถุประสงค์ :

ผู้รับผิดชอบ	Flow Chart	จุดทบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
กลุ่มงานพัสดุ (นายประติษฐ์ มิตรประทุม)	รับรายงานเอกสารสรุปยอดวัสดุคงเหลือ ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป		
กลุ่มงานบัญชี (นางสาวอัญชิตา คำเบา)	เข้าระบบเกณฑ์คงค้าง ปรับงบทดลองก่อนตัดวัสดุใช้ไป	-ตรวจสอบการบันทึกบัญชีตามหลักนโยบาย บัญชีภาครัฐระหว่างหมวดสินทรัพย์ (เพิ่ม) หมวดหนี้สิน(เพิ่ม)กับเลขที่เอกสาร	30 นาที
กลุ่มงานบัญชี (นางสาวอัญชิตา คำเบา) และกลุ่มงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	ประสานงานกับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง -คลังพัสดุ -กลุ่มงานเภสัชกรรม -กลุ่มงานพัสดุ -กลุ่มงานพยาธิวิทยาและกลุ่มงานอื่นๆ	-ตรวจสอบการรับเข้าของสินค้าตามเลขที่ เอกสารใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีกับงบ ทดลองยอกรับเข้าตรงกับงบทดลองหรือไม่	240 นาที
กลุ่มงานบัญชี (นางสาวอัญชิตา คำเบา)	ทำใบสำคัญบันทึกบัญชีตัดใช้ไป ประจำเดือน		
กลุ่มงานบัญชี (นางสาวอัญชิตา คำเบา)	ปรับงบทดลองหลังตัดใช้ไป	-บันทึกบัญชีตามนโยบายภาครัฐ	60 นาที
กลุ่มงานบัญชี (นางวรารักษ์ กิ่งเมืองเก่า)	บันทึกวัสดุคงเหลือวัสดุใช้ไป (ผ่าน Web online บข.01 ประเภทเอกสาร JM)	-สอบทานยอดคงเหลือสินค้าคงเหลือกับงบ ทดลองระหว่างรายงานกลุ่มงานพัสดุเสนอ ผอ.ส่งมาให้กลุ่มงานบัญชี	30 นาที
กลุ่มงานบัญชี (นางวรารักษ์ กิ่งเมืองเก่า)	เสนอหัวหน้าส่วนราชการ	-บันทึกตามระเบียบกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง)เกี่ยวกับวัสดุคงคลังในระบบ GFMS	30 นาที
กลุ่มงานบัญชี (นางวรารักษ์ กิ่งเมืองเก่า)	เอกสารที่เสนอมายกมาเก็บเข้าแฟ้ม	-ผอ.ลงลายมือชื่อ	

 <p>โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบัญชี</p>
	<p>หน้า : 1/2</p>
	<p>กิจกรรม : การรายงานงบการเงินประจำปีระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (GL)</p>

วัตถุประสงค์ :

ผู้รับผิดชอบ	Flow Chart	จุดทบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
น.ส.อัญชิตา คำเบา		- โปรแกรม GL	
น.ส.อัญชิตา คำเบา			120 นาที
น.ส.อัญชิตา คำเบา		- รับเงิน - จ่ายเงิน - ปรับปรุงบัญชี	120 นาที
น.ส.อัญชิตา คำเบา			
นางวรรณ กิ่งเมืองเก่า		- งบทดลองบัญชีไม่ผิดด้าน	240 นาที
นางวรรณ กิ่งเมืองเก่า		บันทึกรายการลงสมุดรายการ ขั้นต้น - ทะเบียนคุมเงินสดรับ-จ่าย - สมุดรายวันทั่วไป	120 นาที
นางวรรณ กิ่งเมืองเก่า			
นางวรรณ กิ่งเมืองเก่า		- งบทดลอง - งบกำไรขาดทุน - งบดุล	1,800 นาที
นางวรรณ กิ่งเมืองเก่า		- รายงานเจ้าหนี้ - รายงานลูกหนี้ - รายงานวัสดุคงเหลือ - วิเคราะห์ ๗ Plus	
		- รายงานติดตาม Planfin	
			





โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัด ขอนแก่น	กลุ่มงาน: ทรัพยากรบุคคล	กลุ่มภารกิจ: ด้านอำนวยการ
	กระบวนการ: การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ	หน้า: ๑/๑

วัตถุประสงค์: เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล	ตำแหน่งว่างเพื่อบรรจุ		๑๐ นาที
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล	ตรวจสอบตำแหน่ง /กับตำแหน่งว่าง	๑.ตรวจสอบตำแหน่งว่าง/มี หรือไม่ ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน ๒.ตรวจสอบว่ามีชั้นบัญชีไว้ หรือไม่	๒๐ นาที
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล	ขอใช้ตำแหน่งว่าง (สำนักงานเขตสุขภาพ)		๒๐ วัน
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล	แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก/ ประชุม		๑ วัน
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล	ดำเนินการรับสมัครคัดเลือก	๑.กำหนดวิธีการประเมินความ ความรู้ ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง(สอบข้อเขียน/สอบ สัมภาษณ์) ๒.กำหนดวันประกาศรับสมัคร	๒๐ วัน
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล	ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก		๕ วัน
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล	เรียกบรรจุผู้ได้รับคัดเลือกรายงานตัว		๑ วัน

## วิธีการดำเนินการ

๑. มีตำแหน่งว่างในหน่วยงาน
๒. ตรวจสอบตำแหน่งว่างว่าชื่อตำแหน่ง สังกัดกลุ่มงาน ถูกต้องหรือไม่ พร้อมตรวจสอบว่ามีการขึ้นบัญชีในตำแหน่งที่ว่างไว้หรือไม่
๓. ขอใช้ตำแหน่งว่างเพื่อให้สำนักงานเขตสุขภาพ อนุมัติให้ใช้ตำแหน่งที่ว่าง
๔. ประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อกำหนดแผนดำเนินการ วิธีการคัดเลือก และรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือก
๕. ดำเนินการคัดเลือก
  - จัดทำประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังนี้
    - ตำแหน่งที่จะรับสมัคร
    - จำนวนตำแหน่งว่าง
    - ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง
    - คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้ามและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
    - เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
    - การประกาศชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
    - หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกซึ่งอาจพิจารณากำหนดวิธีการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ วิธีการสอบข้อเขียน หรือวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามความเหมาะสม
      - เกณฑ์การตัดสิน
      - ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
      - การบรรจุแต่งตั้ง
      - เงื่อนไข หรือข้อความอื่น ๆ ที่ผู้สมัครควรทราบ
๖. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
  - ประกาศผลการคัดเลือกในเว็บไซต์หน่วยงาน
๗. เรียกบรรจุผู้ได้รับการคัดเลือก
  - จัดทำหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกมารายงานตัว
  - เตรียมเอกสารเพื่อประกอบการรายงานตัว
  - จัดทำคำสั่งบรรจุ

## ๒. กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัด ขอนแก่น	กลุ่มงาน: เวชกรรมสังคม	กลุ่มภารกิจ: ด้านบริการปฐมภูมิ
	กระบวนการ: การจัดทำแผนปฏิบัติงาน CUP รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น	หน้า: ๑/๑

วัตถุประสงค์: เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานประจำปีของเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และแก้ไขปัญหาในพื้นที่

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
งานพัฒนาบริการสุขภาพและ สนับสนุนเครือข่าย/ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ CUP	 	๑. ทบทวนผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาจากเครือข่าย ๒. ทบทวน วิเคราะห์ แผนปฏิบัติการในปีที่ผ่านมา	๓ วัน
งานพัฒนาบริการสุขภาพและ สนับสนุนเครือข่าย/ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ CUP		๑. ผู้รับผิดชอบงานส่งร่างแผนปฏิบัติการประจำปี	๑ สัปดาห์
งานพัฒนาบริการสุขภาพและ สนับสนุนเครือข่าย/ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ CUP		๑. ตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนงานโครงการงบประมาณ และเกณฑ์ตัวชี้วัดของสสจ/สธ	๓ วัน
คณะกรรมการพิจารณากลับกรอง แผน CUP		๑. นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีแก่คณะกรรมการพิจารณากลับกรองแผน CUP เพื่อปรับแก้งบประมาณให้สอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ	๓ วัน
คณะกรรมการบริหาร CUP BOARD		๑. เสนอคณะกรรมการบริหาร CUP เพื่อพิจารณา ๒. เสนอแผนปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองในที่ประชุม CUP BOARD ให้ผู้บริหารลงนาม	๒ วัน
งานพัฒนาบริการสุขภาพและ สนับสนุนเครือข่าย		๑. สำเนาเอกสารแผนปฏิบัติการให้ผู้รับผิดชอบ	๑ วัน
ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการของ CUP	 	๑. นำแผนปฏิบัติการประจำปีไปดำเนินการตามที่กำหนดไว้	ภายในกำหนด

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน:เวชกรรมสังคม	กลุ่มภารกิจ:ด้านบริการปฐมภูมิ
	กระบวนการ:ขั้นตอนการรายงาน สอบสวน ควบคุมป้องกันโรค และภัยสุขภาพ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	หน้า:๑

วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพทางสาธารณสุข

๒.เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้ทันเวลา

ขั้นตอนการรายงาน สอบสวน ควบคุมป้องกันโรค และภัยสุขภาพ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุม ความเสี่ยง	เวลา
เจ้าหน้าที่เวช ทะเบียน	ลงทะเบียนผู้มา รับบริการ	รายงาน โรคติดต่อหรือ เหตุการณ์ ผิดปกติ	5 นาที
จนท.จุด ประชาสัมพันธ์ พยาบาล	ซักประวัติเบื้องต้น	คัดแยก ประเภทผู้มา รับบริการ	10 นาที
แพทย์ พยาบาล	<p>ส่งส่งโรคติดต่อ ร้ายแรงผ่าน ทางเดินหายใจ</p> <p>ใช่</p> <p>แยกผู้ป่วยให้อยู่ในห้อง แยกตรวจ</p> <p>ไม่ใช่</p> <p>แพทย์ทำการตรวจรักษาผู้ป่วย</p> <p>ให้การวินิจฉัย</p>	รายงาน โรคติดต่อหรือ เหตุการณ์ ผิดปกติ	30 นาที
แพทย์ พยาบาล ประจำจุด บริการต่างๆ	<p>ส่งส่งโรคที่มี ความสำคัญสูง</p> <p>ใช่</p> <p>แจ้งระบาดวิทยา</p> <p>ไม่ใช่</p> <p>ตรวจสอบการ วินิจฉัยโรคที่มี ความสำคัญสูง</p>	รายงาน โรคติดต่อหรือ เหตุการณ์ ผิดปกติ	30 นาที
เจ้าหน้าที่ ระบาดวิทยา และควบคุมโรค	<p>ลง ICD10</p> <p>แจ้งงานระบาดวิทยา</p> <p>รับแจ้งและสอบสวนโรคเบื้องต้น</p>	ตรวจสอบ ข้อมูลและ สอบสวนโรค	30 นาที
เจ้าหน้าที่ ระบาดวิทยา และควบคุมโรค	แจ้งเหตุการณ์เบื้องต้นไปยัง สสจ.		30 นาที
เจ้าหน้าที่ ระบาดวิทยา และควบคุมโรค	สอบสวนและควบคุมโรคเชิงลึก	สอบสวน ป้องกัน ควบคุม ควบคุมโรค	480 นาที
เจ้าหน้าที่ ระบาดวิทยา และควบคุมโรค	รายงานสรุป เสนอผู้บริหาร	วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปรายงาน	120 นาที
เจ้าหน้าที่ ระบาดวิทยา และควบคุม โรค	บันทึกข้อมูลและส่ง R506	บันทึกข้อมูลให้ ถูกต้องและ ครบถ้วน	20 นาที

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัด ขอนแก่น	กลุ่มงาน: เวชกรรมสังคม	กลุ่มภารกิจ: ด้านบริการปฐมภูมิ
	กระบวนการ: การจัดสรรงบประมาณ CUP รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น	หน้า: ๑/๑

วัตถุประสงค์: เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และแก้ไขปัญหาในพื้นที่

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
งานพัฒนาบริการสุขภาพและ สนับสนุนเครือข่าย / คณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณ CUP		๑. ทบทวนผังการจัดสรรงบประมาณ ของเครือข่าย ๒. ทบทวนงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรจากส่วนกลาง	๓ วัน
งานพัฒนาบริการสุขภาพและ สนับสนุนเครือข่าย / คณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณ CUP		๑. ประชุมคณะกรรมการจัดสรร งบประมาณเพื่อร่างผังการจัดสรร งบประมาณ	๑ สัปดาห์
งานพัฒนาบริการสุขภาพและ สนับสนุนเครือข่าย / คณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณ CUP		๑. ตรวจสอบผังการจัดสรร งบประมาณ	๑ วัน
คณะกรรมการบริหาร CUP BOARD		๑. เสนอคณะกรรมการบริหาร CUP เพื่อพิจารณาผังการจัดสรร งบประมาณ	๑ วัน
งานพัฒนาบริการสุขภาพและ สนับสนุนเครือข่าย / คณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณ CUP		๑. ร่างยอดงบประมาณตามผังที่ผ่าน การอนุมัติ	๓ วัน
คณะกรรมการบริหาร CUP BOARD		๑. เสนอคณะกรรมการบริหาร CUP เพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ	๑ วัน
งานพัฒนาบริการสุขภาพและ สนับสนุนเครือข่าย		๑. จัดทำบันทึกข้อความจัดสรร งบประมาณส่งงานการเงินเพื่อ จัดสรรงบประมาณให้กับ รพ.สต.	๑ วัน

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน : เวชกรรมสังคม	กลุ่มภารกิจ : ด้านบริการปฐมภูมิ
	กระบวนการ : ขั้นตอนการให้บริการวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด ๑๙ รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น	หน้า:

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
นวก.สาธารณสุข	ลงทะเบียนผู้มารับบริการ	ลงทะเบียน, เปิด Visit ผู้มารับบริการ	๑๐ นาที
นวก.สาธารณสุข	ซักประวัติ คัดกรองเบื้องต้น	วัดสัญญาณชีพ-อุณหภูมิ-ซั่งน้ำหนัก คัดกรอง ซักประวัติ การฉีดวัคซีน	๒๐ นาที
แพทย์	คัดปกติ นัดวันรับบริการใหม่	แพทย์ทำการตรวจประเมินอาการก่อนรับวัคซีน	๒๐ นาที
พยาบาล	รับบริการวัคซีนโควิด ๑๙	พยาบาลฉีดวัคซีนให้ผู้มารับบริการ	๑๐ นาที
แพทย์ เภสัชกร	กลับบ้าน	แพทย์/เภสัชกร ติดตามสังเกตอาการ พร้อมให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตนหลังฉีดวัคซีน	๓๐ นาที
นวก.สาธารณสุข	บันทึกข้อมูลการเข้ารับบริการในระบบ HosXP	นวก.สาธารณสุขบันทึกข้อมูลการเข้ารับบริการในระบบ HosXP	๓๐ นาที
แพทย์ เภสัชกร	ปกติ ปรึกษา กลับบ้าน	แพทย์ทำการตรวจ ประเมินอาการซ้ำ ให้ยาตามอาการ	๖๐ นาที
แพทย์ พยาบาล	Admit เพื่อรักษาอาการ	Admit เพื่อรักษา และติดตามอาการอย่างใกล้ชิด	๗๒๐ นาที

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน : เวชกรรมสังคม	กลุ่มภารกิจ : ด้านบริการปฐมภูมิ
	กระบวนการ : ขั้นตอนการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและ ภาวะพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	หน้า:

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม ป้องกันภาวะสมองเสื่อมและภาวะพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
เจ้าหน้าที่เวชระเบียน	ลงทะเบียนผู้มารับบริการ	ลงทะเบียน, เปิด Visit ผู้มารับบริการ	๑๐ นาที
เจ้าหน้าที่/พยาบาล ห้องตรวจเบอร์ ๙, ๑๐	ซักประวัติเบื้องต้น	ซักนำหนัก-วัดสัญญาณชีพ ซักประวัติเบื้องต้น	๒๐ นาที
แพทย์	พบแพทย์ตรวจตามนัด / ตรวจตามอาการ	แพทย์ตรวจรักษา, วินิจฉัยโรค	๓๐ นาที
นวก.สาธารณสุข/ พยาบาล	ต่ำกว่า 60 ปี รับยา กลับบ้าน	ตรวจคัดกรองภาวะสมอง เสื่อมและภาวะพลัดตกหกล้ม เบื้องต้นในผู้สูงอายุ ผู้ที่มี คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์นัด เข้ารับบริการคลินิก ผู้สูงอายุ	๒๐ นาที
พยาบาล	60 ปีขึ้นไป รับบริการตรวจคัดกรองภาวะสมอง เสื่อมและภาวะพลัดตกหกล้มเบื้องต้น	คัดกรองภาวะสมองเสื่อม และภาวะพลัดตกหกล้ม เบื้องต้นในผู้สูงอายุ ด้วย แบบฟอร์ม GA	๒๐ นาที
แพทย์ พยาบาล	ปกติ รับยา กลับบ้าน	แพทย์ตรวจรักษา ประเมิน ความเสี่ยงเพิ่มเติม พยาบาลบันทึกข้อมูลการคัด กรองลงในระบบ HosXP	๖๐ นาที
แพทย์ พยาบาล	อันตราย นัดพบแพทย์คลินิก ผู้สูงอายุ	ทำกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูสมอง	๖๐ นาที
แพทย์	พยาบาลคัดกรอง GA ๑๐ ข้อ	ติดตามอาการหลังบำบัดฟื้นฟู	๓๐ นาที
แพทย์ พยาบาล	บันทึกข้อมูลการคัดกรอง ในระบบ HosXP		
แพทย์ พยาบาล	On Program Brain training F/U ทุก ๑ สัปดาห์ ติดต่อกัน ๔ สัปดาห์		
แพทย์	นัดติดตามอาการ เข้ารับบริการคลินิก ผู้สูงอายุ		
แพทย์	ติดตามอาการหลัง On Program Brain training		



โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: เวชกรรมสังคม	กลุ่มภารกิจ: ด้านบริการปฐมภูมิ
	กระบวนการ: ขั้นตอนการเข้ารับบริการ ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น	หน้า:

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ประชาชนที่เข้ารับบริการ มีความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้ารับบริการ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
เจ้าหน้าที่ PCU	<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ผู้เข้ารับบริการ</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ยื่นบัตรประชาชน</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">รับบัตรคิว</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ซักประวัติ/ตรวจวัดสัญญาณชีพ</div> </div>		๑๕ นาที
พยาบาลวิชาชีพ	<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ตรวจโรค/ทำหัตถการ</div> </div>		๑๕ นาที
เจ้าหน้าที่ PCU	<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">รับบัตรนัด</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">รับยา</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">รับคำแนะนำการปฏิบัติตัว</div> </div>		๑๐ นาที

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน:เวชกรรมสังคม/งานสุขศึกษา	กลุ่มภารกิจ:ด้านบริการปฐมภูมิ
	กระบวนการ: ขั้นตอนการเปิดให้บริการคลินิกคนไทย ไร้พุง DPAC โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	หน้า:

วัตถุประสงค์

1. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา พัฒนาระบบงานเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยกระบวนการ ๓๐. ๒ส. ๑ฟ.
2. สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน (กลุ่มปกติ กลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยง) ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่ถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุม ความเสี่ยง	เวลา
เจ้าหน้าที่เวช ทะเบียน	ลงทะเบียนผู้มา รับบริการ	งานเวช ทะเบียน	5 นาที
จนท.จุด ประชาสัมพันธ์ พยาบาล		-จุด ประชาสัมพันธ์ -พยาบาลหน้า ห้องตรวจ	10 นาที
พยาบาล	ผู้ป่วยที่มีน้ำตาลใน เลือด 200 ขึ้นไป	งานผู้ป่วยนอก งานผู้ป่วยใน	30 นาที
พยาบาล/ แพทย์/ นักวิชาการ สาธารณสุข	<p>ให้ความรู้และ คำปรึกษาแก่ ผู้ป่วยเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการกิน และการออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน</p> <p>แพทย์ทำการตรวจรักษาผู้ป่วย</p> <p>ให้การวินิจฉัย</p> <p>รักษาตามอาการของผู้ป่วย</p>	งานผู้ป่วยนอก งานผู้ป่วยใน	30 นาที
	เก็บข้อมูลประวัติส่วนตัวและวันนัดครั้งต่อไป		

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน : เวชกรรมสังคม	กลุ่มภารกิจ : ด้านบริการปฐมภูมิ
	กระบวนการ : ขั้นตอนการให้บริการวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด ๑๙ วัคซีนเชิงรุกในชุมชน	หน้า:

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙และโรคติดต่อ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
นวก.สาธารณสุข	ลงทะเบียนผู้มารับบริการ	PCU	๑๐ นาที
นวก.สาธารณสุข	ซักประวัติ คัดกรองเบื้องต้น	นวก.สาธารณสุข	๒๐ นาที
แพทย์	คัดปกติ	แพทย์	๒๐ นาที
นวก.สาธารณสุข	นัดวันรับบริการใหม่	พยาบาล	๑๐ นาที
แพทย์	แพทย์ตรวจประเมินอาการ	แพทย์	๓๐ นาที
เภสัชกร	รับบริการวัคซีนโควิด ๑๙	เภสัชกร	๓๐ นาที
นวก.สาธารณสุข	กลับบ้าน	นวก.สาธารณสุข	๓๐ นาที
นวก.สาธารณสุข	บันทึกข้อมูลการเข้ารับบริการในระบบ HosXP	นวก.สาธารณสุข	๖๐ นาที
แพทย์	แพทย์ทำการตรวจประเมินอาการ	แพทย์	๖๐ นาที
แพทย์	รับยา กลับบ้าน	แพทย์	๓๐ นาที
พยาบาล	Admit เพื่อรักษาอาการ	แพทย์ พยาบาล	๓๐ นาที

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: PCU กลุ่มงานเวชกรรมสังคม	กลุ่มภารกิจ: ด้านบริการปฐมภูมิ
	กระบวนการ: ขั้นตอนการให้บริการในคลินิกสุขภาพเด็กดี	หน้า:

วัตถุประสงค์: : เพื่อให้เด็กในช่วงอายุ ๐ - ๕ ปี ได้รับวัคซีนถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
นักวิชาการสาธารณสุข	ยื่นสมุดสีชมพู	ตรวจสอบประวัติการรับวัคซีน	๕ นาที
นักวิชาการสาธารณสุข	รับบัตรคิว	จัดเรียงลำดับในการรับบริการวัคซีน	๕ นาที
นักวิชาการสาธารณสุข	ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบศีรษะ	บันทึกประวัติการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง รอบศีรษะของเด็กที่มาใช้บริการในสมุดสีชมพู	๑๐ นาที
นักวิชาการสาธารณสุข	ประเมินภาวะโภชนาการ เด็กลงในสมุดสีชมพู	ลงกราฟประเมินโภชนาการในสมุดสีชมพู	๑๐ นาที
ทันตแพทย์	ตรวจสอบสุขภาพช่องปาก	ตรวจฟันเด็กตั้งแต่ ๙ เดือนขึ้นไป	๑๕ นาที
พยาบาลวิชาชีพ	ฉีดวัคซีน	ฉีดวัคซีนถูกต้องตรงตัวคนและวัคซีน ตรงตามกำหนด	๒๐ นาที
พยาบาลวิชาชีพ	ลงประวัติการรับวัคซีน ครั้งปัจจุบันและนัดรับวัคซีน ครั้งต่อไป ตามเกณฑ์	ลงประวัติในโปรแกรม JHCIS เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ	๑๕ นาที
พยาบาลวิชาชีพ	สังเกตอาการแพ้วัคซีน	เด็กได้รับสังเกตอาการผิดปกติหลังได้รับวัคซีน	๓๐ นาที
	กลับบ้าน		

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: เวชกรรมสังคม	กลุ่มภารกิจ: ด้านบริการปฐมภูมิ
	กระบวนการ: ขั้นตอนการรายงาน สอบสวน ควบคุมป้องกันโรค และภัย สุขภาพ	หน้า:

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพทางสาธารณสุข  
๒. เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้ทันเวลา

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
เจ้าหน้าที่งานระบาดวิทยา	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">งานระบาดวิทยา รพ.สิรินธร</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">SRRT รพ.สิรินธร ประสานพื้นที่</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">แจ้งรายงานผู้ป่วย ให้ PCU ดำเนินการควบคุมโรค</div>	รายงานโรคติดต่อหรือเหตุการณ์ ผิดปกติ	๓๐ นาที
เจ้าหน้าที่ PCU	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">PCU ระดมทีม อสม. ในหมู่บ้าน</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ SRRT</div>	ตรวจสอบความพร้อมตามมาตรการ ดำเนินการควบคุมโรคและการเฝ้า ระวังโรคในพื้นที่	๖๐ นาที
นักวิชาการสาธารณสุข	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">สอบสวนและควบคุมโรคเชิงลึก</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ดำเนินการควบคุมโรคและ เฝ้าระวังผู้ป่วย เมื่อพบมี อาการสงสัย</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ติดตามกำกับควบคุมโรคในพื้นที่ ที่มีผู้ป่วยต่อเนื่องหลังการ ควบคุมโรค</div>	สอบสวน ป้องกัน ควบคุมโรค	๔๘๐ นาที

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: PCU เวชกรรมสังคม	กลุ่มภารกิจ: ด้านบริการปฐมภูมิ
	กระบวนการ: ขั้นตอนการให้บริการเยี่ยมบ้าน	หน้า:

- วัตถุประสงค์: :1. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความมั่นใจและสามารถพึ่งตนเองในการดูแลสุขภาพที่บ้านได้  
 2. เพื่อให้ญาติรู้วิธีการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยที่บ้าน และร่วมดูแลรักษาผู้ป่วย  
 3. เพื่อทำความรู้จักและสานต่อความสัมพันธ์อันดีกับผู้ป่วยและญาติในระยะยาว

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
พยาบาลวิชาชีพ	รับส่งต่อข้อมูลจากงานCOC	ตรวจสอบแฟ้มประวัติ ลงทะเบียนรับแจ้งข้อมูล	๑๐ นาที
พยาบาลวิชาชีพ	จัดทำแผนเยี่ยมบ้านประจำเดือน	วิเคราะห์ปัญหารายบุคคล	๒๕ นาที
พยาบาลวิชาชีพ ทีมสหวิชาชีพ	ปฏิบัติการเยี่ยมบ้านโดยทีมสหวิชาชีพ ทุกวันอังคารและวันศุกร์	ประเมินผลการดูแลรักษาและความต้องการในการดูแลอย่างต่อเนื่อง	๓๐ นาที
ทันตแพทย์	ประเมินอาการ ปัญหาหลังการเยี่ยมบ้าน ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ	PCU ติดตามควบคุมกำกับติดตาม	๒๐ นาที
นักวิชาการสาธารณสุข	ตรวจสอบสุขภาพช่องปาก		
พยาบาลวิชาชีพ	สรุปปัญหาผู้ป่วยร่วมกับครอบครัว	ลงประวัติในโปรแกรม JHCIS เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ	๑๐ นาที
พยาบาลวิชาชีพ	บันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านในโปรแกรม-JHCIS		
	วางแผนการเยี่ยมเฉพาะราย (ครั้งต่อไป)		

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัด ขอนแก่น	กลุ่มงาน: เวชกรรมสังคม	กลุ่มภารกิจ: ด้านบริการปฐมภูมิ
	กระบวนการ: การรับ - ส่งหนังสือ	หน้า: ๑/๑

วัตถุประสงค์: เพื่อให้งานลงทะเบียน รับ - ส่ง หนังสือราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง ทันเวลา และสามารถสืบค้นได้

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
ธุรการกลุ่มงาน	 ↓ 	๑.รับหนังสือ/เอกสาร จากงานสาร บรณกลาง หรือจากหน่วยงาน ภายใน/ภายนอกส่งโดยตรง ๒. ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ	๕ นาที
ธุรการกลุ่มงาน		๑.ตรวจสอบหนังสือเบื้องต้นและ รวบรวมนำเสนอต่อ หน.กลุ่มงาน / หน.กลุ่มภารกิจ	๕ นาที
หน.กลุ่มงาน		๑.พิจารณาถ้อยแถลงเสนอ ความเห็น เพื่อประกอบการสั่งการ ของหัวหน้ากลุ่มภารกิจ หรือผู้มี อำนาจ	๑ วัน
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ		๑.หัวหน้ากลุ่มภารกิจพิจารณาสั่ง การงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ	๑ วัน
ธุรการกลุ่มงาน		๑.บันทึกข้อมูลหน่วยงานที่ได้รับ มอบหมายตามสั่งการในทะเบียนรับ - ส่ง และวันที่จัดส่ง	๑๕ นาที
ธุรการกลุ่มงาน	 ↓ 	๑.สำเนาหนังสือ บันทึกข้อมูลการส่ง และจัดส่งหนังสือไปยังหน่วยงาน ตามที่สั่งการ	๒๐ นาที


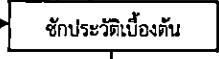

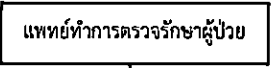
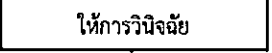
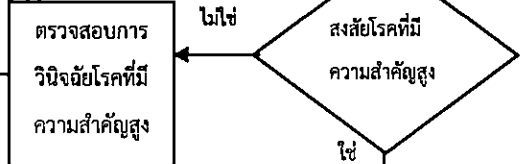
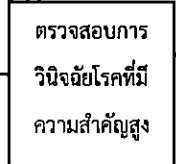

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน:เวชกรรมสังคม	กลุ่มภารกิจ:ด้านบริการปฐมภูมิ
	กระบวนการ: ขั้นตอนการรายงาน สอบสวน ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพ โรงพยาบาล สิรินธร จังหวัดขอนแก่น	หน้า:

## วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพทางสาธารณสุข
๒. เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้ทันเวลา



ขั้นตอนการรายงาน สอบสวน ควบคุมป้องกันโรค และภัยสุขภาพ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุม ความเสี่ยง	เวลา
เจ้าหน้าที่เวช ทะเบียน		รายงาน โรคติดต่อหรือ เหตุการณ์ ผิดปกติ	5 นาที
จนท.จุด ประชาสัมพันธ์ พยาบาล		คัดแยก ประเภทผู้มา รับบริการ	10 นาที
แพทย์ พยาบาล		รายงาน โรคติดต่อหรือ เหตุการณ์ ผิดปกติ	30 นาที
แพทย์ พยาบาล ประจำจุด บริการต่างๆ		รายงาน โรคติดต่อหรือ เหตุการณ์ ผิดปกติ	30 นาที
เจ้าหน้าที่ ระบาดวิทยา และควบคุมโรค		ตรวจสอบ ข้อมูลและ สอบสวนโรค	30 นาที
เจ้าหน้าที่ ระบาดวิทยา และควบคุมโรค		สอบสวน ป้องกัน ควบคุม ควบคุมโรค	480 นาที
เจ้าหน้าที่ ระบาดวิทยา และควบคุมโรค		วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปรายงาน	120 นาที
เจ้าหน้าที่ ระบาดวิทยา และควบคุม โรค		บันทึกข้อมูลให้ ถูกต้องและ ครบถ้วน	20 นาที

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน : อาชีวเวชกรรม	กลุ่มภารกิจ : ด้านบริการปฐมภูมิ
	กระบวนการ : การตรวจสอบสมรรถภาพการมองเห็น	หน้า : 1

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการตรวจสอบสมรรถภาพการมองเห็นอย่างถูกต้องและได้มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม	1. ประเมินอาการผู้รับบริการ	-ผู้รับบริการได้รับการประเมินสัญญาณชีพ โดยวัดความดันโลหิต , วัดอุณหภูมิ , ชั่งน้ำหนัก , ส่วนสูง -ประเมินค่าดัชนีมวลกาย ( BMI )	5 นาที
	2. ชักประวัติการมาตรวจสอบสมรรถภาพการมองเห็น แบบเอกสารการตรวจสอบสมรรถภาพการมองเห็น ตาม JOB – STANDARD	-บันทึกข้อมูลในระบบ HOS – XP	5 นาที
	3. วางแผนการตรวจสอบสมรรถภาพการมองเห็น ตาม ลำดับขั้นตอนให้มีความปลอดภัย	-จัดเตรียมเครื่องตรวจสอบสมรรถภาพการมองเห็นและให้คำแนะนำ ในการเตรียมตัวก่อนตรวจ	5 นาที
	4. ให้บริการตรวจสอบสมรรถภาพการมองเห็น ตาม มาตรฐานวิชาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ	-ให้ดำเนินการตรวจสอบสมรรถภาพการมองเห็นได้ต่อเนื่องตาม มาตรฐานวิชาชีพและอธิบายให้ผู้รับบริการเข้าใจรายละเอียด ของการตรวจอย่างชัดเจน -กรณีผิดปกตินัดพบจักษุแพทย์	15 นาที
	5. สื่อสารข้อมูลผลการตรวจสอบสมรรถภาพการมองเห็น	-ให้ข้อมูลผลการตรวจสอบสมรรถภาพการมองเห็นพร้อมคำแนะนำ การปฏิบัติตัว	5 นาที
<b>รวมเวลาทั้งสิ้น 35 นาที</b>			

*Handwritten signature*  
นางภาวิณี อักษรพิมพ์  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	กลุ่มภารกิจ:ด้านบริการปฐมภูมิ
	กระบวนการ: การตรวจ วินิจฉัย รักษาทางเวชกรรมไทย	หน้า: ๑

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการตรวจ วินิจฉัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประเมินการรักษาที่ถูกต้อง ครบถ้วน ปลอดภัยและให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก	๑.ตรวจประเมินอาการแรกรับ	-ผู้รับบริการใหม่,เก่าได้รับการประเมิน สัญญาณชีพโดยวัดความดันโลหิต, วัดอุณหภูมิ, ชั่งน้ำหนัก, ส่วนสูง	๕ นาที
	๒.ซักประวัติ ตรวจร่างกายประเมิน ก่อนรักษา จับชีพจร วิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือนและประเมินภาวะจิตใจ	-ค้นหาสาเหตุการเจ็บป่วยบันทึกข้อมูล ผู้รับบริการให้ถูกคนถูกต้องครบถ้วน ในระบบ Hos XP	๕ - ๑๐ นาที
	๓.วางแผนการดูแลรักษาตามขั้นตอน ให้ความปลอดภัย ร่วมกันกับ ผู้รับบริการ,ญาติ	-จ่ายยาสมุนไพรถูกโรคถูกคน -ส่งรักษาทางหัตถเวชกรรม ประคบ อบไอน้ำสมุนไพร ทับหม้อเกลือ อื่นๆ ตามดุลพินิจของแพทย์แผนไทยและ ผู้รับบริการยินยอมให้ความร่วมมือ	๕ - ๑๐ นาที
	๔.ให้บริการรักษาตามขั้นตอน อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยไม่เกิด ภาวะแทรกซ้อน มาตรฐานวิชาชีพ	-ประเมินอาการระหว่างรักษา และ รักษาจนครบขั้นตอนหัตถการนั้นๆ ด้วยความปลอดภัย ตามมาตรฐาน วิชาชีพ	๓๐ - ๖๐ นาที
	๕.สื่อสารผลการรักษา/วางแผนรักษา ครั้งต่อไป ให้คำแนะนำการปฏิบัติตน	-ตรวจประเมินอาการหลังการรักษา -หากมีอาการผิดปกติหรือไม่ดีขึ้น ให้ ส่งพบแพทย์เพื่อพิจารณาการรักษา ต่อไป -ให้ความรู้/ คำแนะนำแก่ผู้รับบริการ/ ญาติ เพื่อดูแลปฏิบัติตนระหว่างทำ การรักษา -ออกใบนัดหมายมารับการรักษาครั้ง ต่อไป	๑๐ นาที

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน กระบวนการ: การดูแลแบบประคับประคอง(Palliative care)	กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ หน้า 1
------------------------------------	--	--

วัตถุประสงค์

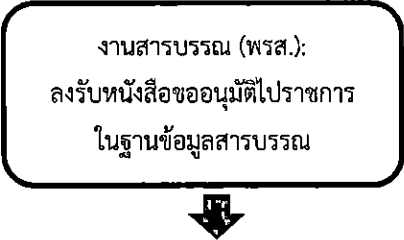
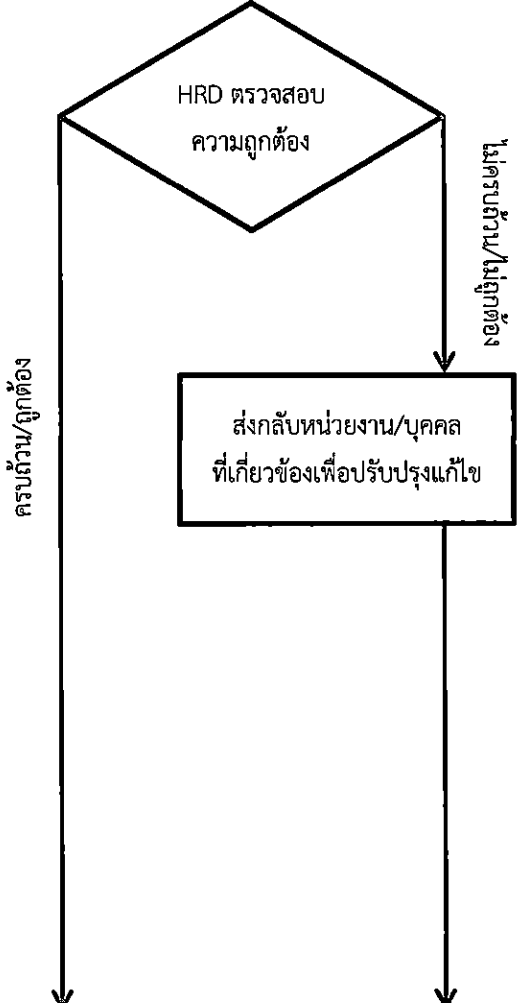
1. เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว โดยลดความทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
2. ช่วยให้ผู้ป่วยตัดสินใจในการรับการรักษาได้ดียิ่งขึ้น

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์	ยืนยันบุคคล	-ลงทะเบียนยืนยันบุคคลผู้มารับบริการ	5 นาที
เจ้าหน้าที่เวชระเบียน	ลงทะเบียนผู้รับบริการ	-ลงทะเบียนเปิดผู้มารับบริการ	10 นาที
เจ้าหน้าที่/พยาบาล ห้องตรวจเบอร์ 9, 10	ซักประวัติเบื้องต้น	-ชั่งน้ำหนัก-วัดสัญญาณชีพ ซักประวัติเบื้องต้น	20 นาที
แพทย์	พบแพทย์เพื่อตรวจอาการ	-แพทย์ตรวจรักษา, วินิจฉัยโรค	30 นาที
แพทย์เจ้าของไข้/พยาบาล PC	เข้า CriteriaของการรับConsult/ประเมินแรก	-ประเมินและปัญหาและความ ต้องการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ -วางเป้าหมายและแผนการ รักษาล่วงหน้า -การทำadvance care plan -การเตรียมตัวระยะสุดท้าย	30 นาที
พยาบาลPC	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ดูแลจัดการ อาการ/ รักษา</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ให้ข้อมูล คำปรึกษา</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ดูแลจิตใจ จิต สังคม จิตวิญญาณ</div> </div>		
พยาบาลPC	วางแผนจำหน่ายประเมินความพร้อม-จำหน่าย	-ประสานความขัดแย้งของ ครอบครัว	30 นาที
พยาบาลประจำตึก	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">จำหน่ายกลับบ้าน</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ส่งต่อ รพ.สต.ใกล้ บ้าน</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">เสียชีวิตที่ รพ.</div> </div>	เขียนใบส่งต่อ, ใบนัด, ประสานหน่วยPC ถ้า จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์, ออก ใบมรณบัตร, ประสานรถ นำส่งศพ	30 นาที
พยาบาลรพ.สต.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">นัดคลินิก Palliative care เบอร์5</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ดูแลจัดการอาการ ก่อนเสียชีวิต</div> </div>		
	ระยะใกล้เสียชีวิตและต้องดูแลจัดการอาการ รพ.สต. เยี่ยม	เยี่ยม สนับสนุน ให้กำลังใจ ญาติ	30 นาที
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">เสียชีวิตที่บ้าน</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ติดตามการปรับตัวของญาติหลัง การสูญเสีย</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ประสานงานให้ข้อมูล ดูแลจิตใจ ช่วยเหลือ สนับสนุนขั้นตอนการ นำศพกลับบ้าน</div> </div>		

๓. กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: พัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)	กลุ่มภารกิจ: พรส.
	กระบวนการ: การขออนุมัติไปประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/วิทยากร (ไปราชการ)	หน้า: 3

วัตถุประสงค์: เพื่อให้การจัดทำเอกสาร - หนังสือขออนุมัติไปประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/วิทยากร (ไปราชการ) มีความครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา (นาที)
1. คุณบุญณดา		<ul style="list-style-type: none"> <li>- การลงรับหนังสือในระบบมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง</li> <li>- การทำหนังสือสูญหาย</li> </ul>	7
1. คุณชนิษฐา (HRD) 2. คุณกนกวรรณ (HRD)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- การส่งเอกสารกลับผิดคน/ผิดหน่วยงาน</li> <li>- การแก้ไขเอกสารไม่ถูกต้องตามที่ตรวจสอบ</li> </ul>	1,440 (1 วัน)

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา (นาที)
1. คุณชนิษฐา (HRD) 2. คุณกนกวรรณ (HRD) 3. คุณสรียาวรรณ (การเงิน)	<pre>           graph TD             A{HRD ตรวจสอบ+บันทึกข้อมูล ในโปรแกรมฝึกอบรม}             B[กรณีพัฒนาตนเองที่ไม่มีค่าใช้จ่าย และรับนโยบายในจังหวัด+วิทยากร]             C[กรณีพัฒนาตนเองที่มีค่าใช้จ่าย โดยยังไม่เปิดหนังสือขอเสนอโครงการ]             D[กลุ่มงานการเงินตรวจสอบพร้อมลงนามกำกับ ประมาณการค่าใช้จ่ายตามระเบียบการเงิน]             A --&gt; B             A --&gt; C             B --&gt; D             C --&gt; D           </pre>	- การบันทึกข้อมูล ในโปรแกรมมีรายละเอียด ไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง - การทำหนังสือสูญหาย	2,880 (2 วัน)
1. พญ.หรรษา (รองฯ พรส.) 2. ผอ.รพ.	<pre>           graph TD             A{รองฯ พรส. พิจารณา (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ)}             B[รับนโยบาย]             C[พัฒนาตนเอง/ วิทยากร/ศึกษาดูงาน]             D{ผอ.รพ.พิจารณา (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ)}             A --&gt; B             A --&gt; C             C --&gt; D             B --&gt; Exit1[ ]             D --&gt; Exit2[ ]           </pre>	- การทำหนังสือสูญหาย ระหว่างเสนอตามขั้นตอน	4,320 (3 วัน)

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา (นาที)
1. คุณบุญนดา	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>งานสารบรรณ (พรส.): สแกนเอกสารเก็บไฟล์ และส่งการหนังสือถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ในฐานข้อมูลสารบรรณ</p> <p>↓</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การสแกนเอกสาร ไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง</li> <li>- การส่งการหนังสือ ในระบบผิดคน/ ผิดหน่วยงาน</li> <li>- การทำหนังสือสูญหาย</li> </ul>	10
1. คุณพร้อมใจ	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center;"> <p>พนักงานประจำตึก พรส. แจ้งเวียนหนังสือให้กับหน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การส่งหนังสือผิดคน/ ผิดหน่วยงาน</li> <li>- การทำหนังสือสูญหาย</li> </ul>	15



โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: ยุทธศาสตร์และแผนงาน โครงการ	กลุ่มภารกิจ: ด้านพัฒนาระบบบริการและ สนับสนุนบริการสุขภาพ
	กระบวนการ: แผนงบประมาณใช้จ่ายเพื่อชดเชย ค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	หน้า: ๑/๑


วัตถุประสงค์: เพื่อสนับสนุนการเติบโตของโรงพยาบาลที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดพบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
ทีมนำ	ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ	สื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเข็มมุ่ง สู่บุคลากรทุกระดับ	๖๐ นาที
ทีมนำ	ศึกษา Master-plan สิ่งปลูกสร้าง	จัดเตรียมเลขที่แบบก่อสร้าง และ โครงการ	๖๐ นาที
หัวหน้ากลุ่มงาน	สำรวจความต้องการครุภัณฑ์	หน่วยงานให้ข้อมูลประกอบทั้งใน เรื่องความจำเป็น สถานการณ์ ปัจจุบัน และความต้องการใน อนาคต	๑,๒๖๐ นาที
คณะกรรมการยุทธศาสตร์	จัดกลุ่มครุภัณฑ์ตามแหล่งบฯ		
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน โครงการ/รองฯ พรส. /รองฯยุทธศาสตร์และแผนงาน โครงการ	จัดลำดับความสำคัญ	แยกกลุ่มครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง และ จัดสรรตามเข็มมุ่งขององค์กร	๑๘๐ นาที
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน โครงการ	รวบรวมใบเสนอราคา	จัดทำใบเสนอราคาอย่างน้อย ๓ บริษัทผู้ขาย	๒,๑๐๐ นาที
	เสนอแผนจัดหาต่อ ผอ.		
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน โครงการ	ผอ.พิจารณา	ติดตามการจัดสรรของ สป. เขต สุขภาพ และจังหวัดขอนแก่น	
	เสนองบประมาณขำขึ้น		
กลุ่มงานพัสดุ	ดำเนินการจัดซื้อ	ดำเนินการจัดซื้อให้เป็นไปตาม ระเบียบพัสดุ	

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: ยุทธศาสตร์และแผนงาน โครงการ	กลุ่มภารกิจ: ด้านพัฒนาระบบบริการและ สนับสนุนบริการสุขภาพ
	กระบวนการ: การจัดทำแผนเงินบำรุง	หน้า: ๑/๑


วัตถุประสงค์: เพื่อกำหนดทิศทางการเติบโตของโรงพยาบาลที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดทบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
ทีมนำ	ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ	สื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเข็มมุ่ง สู่บุคลากรทุกระดับ	๑๘๐ นาที
กรรมการบริหาร รพ.	SWOT	คัดสรรปัจจัยที่เป็นปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	๑๘๐ นาที
กรรมการบริหาร รพ.	กำหนดเข็มมุ่ง	เลือกเข็มมุ่งที่มีความพร้อมทั้งคน เงิน ของ	๑๒๐ นาที
คณะกรรมการยุทธศาสตร์	กำหนดกลยุทธ์	กำหนดตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ที่ SMART	๘๔๐ นาที
กลุ่มงานบัญชี/รองบริหาร /รองยุทธศาสตร์และแผนงาน โครงการ	ประมาณการรายได้	แยกรายได้จากการดำเนินการออก จากรายได้จากงบประมาณ	๑๘๐ นาที
	ประมาณการรายจ่าย		รวบรวมรายจ่ายที่เกิดขึ้นย้อนหลัง ๓ ปี
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน โครงการ	เสนอแผนต่อ ผอ.รพ.		๖๐ นาที
	ผอ.พิจารณา		๑๒๐ นาที
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน โครงการ/กลุ่มงานสารสนเทศทาง การแพทย์	ปรับปรุงข้อมูลใน โปรแกรมควบคุมแผน งบประมาณ	สำรองข้อมูล และอบรมการบันทึก ข้อมูลผ่านโปรแกรมควบคุมแผน งบประมาณ	๔๒๐ นาที
รองยุทธศาสตร์และแผนงาน โครงการ	ประกาศใช้แผนเงินบำรุง และเริ่มการเบิกจ่าย	ทบทวนรายได้-รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง กับแผนเงินบำรุง	๖๐ นาที

 โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	ผู้รับผิดชอบ : พิจิตรา แปะชน
	กระบวนการ : เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในสิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หน้า : 1/2


วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในสิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา

ผู้รับผิดชอบ (ผู้ปฏิบัติ)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
นางสาวพิจิตรา แปะชน เจ้าพนักงานธุรการ	รับเอกสารจากเวชระเบียน	»» ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ได้รับให้ถูกต้องครบถ้วน	15 นาที
	ประมวลผลข้อมูลจาก HOSXP และนำเข้าสู่ข้อมูลในโปรแกรม E-Claim	»» ประมวลผลและนำเข้าข้อมูลในโปรแกรม E-Claim (สปสช.)	10 นาที
	คีย์ข้อมูลเรียกค่ารักษาพยาบาลในโปรแกรม E-Claim (สปสช.)	»» ตรวจสอบข้อมูล (ข้อมูลผู้ป่วย, รหัสโรค, รหัสเหตุการณ์, ค่ารักษาพยาบาล)	30 นาที
	ส่งข้อมูลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลในโปรแกรม สปสช.	»» ส่งข้อมูลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลในโปรแกรม สปสช.	30 นาที
	รับข้อมูลตอบกลับ REP จาก สปสช.	»» ตรวจสอบข้อมูลตอบกลับ REP เทียบกับข้อมูลที่ส่งเบิก	30 นาที
	รับเงินโอนจาก สปสช.	»» ตรวจสอบยอดเงินโอนถูกต้องครบถ้วน	5 นาที
	แจ้งการเงิน ออกใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล	»» ออกใบเสร็จรับเงิน, สรุปรายงานสรุปรายงานเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล	1 ชม.
	จัดทำรายงานสรุปรายงานเรียกเก็บประจำเดือน	»» สรุปรายงานเรียกเก็บประจำเดือน เสนอ ผอ., พิจารณานุมัติรายงานการเงิน	5 ชม.

 กระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทย ราชอาณาจักรไทย กระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทย	โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	ผู้รับผิดชอบ : พิจิตรา แปะชน
	กระบวนการ : เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หน้า : 2/2

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา


ผู้รับผิดชอบ (ผู้ปฏิบัติ)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
นางสาวพิจิตรา แปะชน เจ้าพนักงานธุรการ	โหลดข้อมูลจากโปรแกรม BMSHOSXP	»» ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ได้รับให้ถูกต้องครบถ้วน	15 นาที
	ประมวลผลข้อมูลจาก HOSXP และ นำเข้าสู่ข้อมูลในโปรแกรม E-Claim	»» ประมวลผลและนำเข้าสู่ข้อมูลในโปรแกรม E-Claim (สปสข.)	10 นาที
	คีย์ข้อมูลเรียกค่ารักษาพยาบาลใน โปรแกรม E-Claim (สปสข)	»» ตรวจสอบข้อมูล (ข้อมูลผู้ป่วย, รหัสโรค, รหัสเหตุการณ์, ค่ารักษาพยาบาล)	30 นาที
	ส่งข้อมูลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ในโปรแกรม สปสข.	»» ส่งข้อมูลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลในโปรแกรม สปสข.	30 นาที
	รับข้อมูลตอบกลับ REP จาก สปสข	»» ตรวจสอบข้อมูลตอบกลับ REP เทียบกับข้อมูลที่ส่งเบิก	30 นาที
	รับเงินโอนจาก สปสข	»» ตรวจสอบยอดเงินโอนถูกต้องครบถ้วน	5 นาที
	แจ้งการเงิน ออกใบเสร็จรับเงินค่า รักษาพยาบาล	»» ออกใบเสร็จรับเงิน, สรุปรายยอดเงินค่ารักษาพยาบาล	1 ชม.
	จัดทำรายงานสรุปรายยอดเรียกเก็บ ประจำเดือน	»» สรุปรายงานเรียกเก็บประจำเดือน เสนอ ผอ. พิจารณานอมนิติรายงานการเงิน	5 ชม.

 <p>กระทรวงสาธารณสุข MINISTRY OF PUBLIC HEALTH โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น</p>	<p>โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ : ว่าที่ ร.ต.หญิง พิมพ์พิชชาภา สิงกันยา</p>
	<p>กระบวนการ : การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสิทธิ พรบ. ผู้ประสบภัยจากรถ ประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน</p>	

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลของ รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

ผู้รับผิดชอบ (ผู้ปฏิบัติ)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา เรียกเก็บ
กรณี เรียกเก็บค่าเสียหายเบื้องต้นฯ จากกลุ่มบริษัทประกันภัยรถ อื่นๆ			
<p>ว่าที่ ร.ต.หญิง พิมพ์พิชชาภา สิงกันยา เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี</p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p>รับเอกสารหลักฐานการเข้ารับบริการจากงาน ตรวจสอบสิทธิ พรบ, ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของหลักฐานต่อไปนี้ -บัตรประชาชน (ต้องมี) -ทะเบียนบ้าน บันทึกประจำวันของตำรวจ (ต้องมี) ใบขับขี่ของผู้ขับรถ ตารางกรมธรรม์ (ต้องมี) คู่มือรถหรือป้ายวงกลม (ต้องมี)</p> </div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p>ลงทะเบียนลูกหนี้ใน file Excel และจับคู่ชุดเอกสาร หลักฐานที่ลงทะเบียนลูกหนี้แล้ว กับชุดรายงาน การเงินที่ Supervisor ส่งงาน - ชุดเอกสารการเงินที่มีส่วนเกิน พรบ.เป็นสิทธิอื่น ๆ (อุปถส, ต้นสังกัดอื่นเบิกได้, อปท.) ให้แยกเอกสารส่ง งาน เรียกเก็บสิทธินั้นเพื่อส่งเบิกในส่วนเกินสิทธิพรบ.</p> </div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p>ตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของค่าใช้จ่าย การตัดยอดค่ารักษาเบื้องต้น 30,000 บาท</p> </div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p>บันทึกค่ารักษาพยาบาลในรูปแบบฟอร์ม บต.4</p> </div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <p>ต่อ</p> </div>	<p>»»หลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง รายละเอียดของหลักฐานไม่ตรงกับบันทึก ประจำวันของตำรวจ</p> <p>»»หากรายละเอียดของหลักฐานไม่ตรง กับบันทึกประจำวันของตำรวจ ส่งกลับ ไปยังงานตรวจสอบสิทธิ เพื่อประสาน แก้ไข/ขอหลักฐานใหม่</p> <p>»»จับคู่ชุดเอกสารผิด</p> <p>»» รพ.ที่ส่งต่อมารักษา ตั้งเบิกเกิน ยอดค่ารักษาที่แจ้งไว้</p> <p>»»ระหว่างบันทึกข้อมูล เครือข่าย Internet อาจขัดข้อง/Server error</p>	<p>30 นาที</p> <p>30 นาที</p> <p>30 นาที</p> <p>30 นาที</p>

ผู้รับผิดชอบ (ผู้ปฏิบัติ)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา เรียกเก็บ
กรณี เรียกเก็บค่าเสียหายเบื้องต้นฯ จากกลุ่มบริษัทประกันภัยรถ อื่นๆ			
<p>ว่าที่ ร.ต.หญิง พิมพ์ชัชวาลา สิงกันยา เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี</p>	<pre> graph TD     A[ตรวจสอบยอดค่ารักษาที่แจ้งเบิกทุกราย พิมพ์หนังสือนำส่ง/จัดแฟ้มนำเสนอหัวหน้ากลุ่มงานและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่นต่อไป] --&gt; B[พิมพ์รายงานวางบิล(Excel) รายบริษัท]     B --&gt; C[ลงทะเบียนลูกหนี้รายบุคคล ในโปรแกรม "ลูกหนี้ พร.บ. เพื่อตรวจสอบลูกหนี้ค้างจ่าย (หลังตัดหนี้ในรายที่จ่ายแล้ว)"]     C --&gt; D[ส่งสำเนาหนังสือเรียกเก็บให้กับกลุ่มงานบัญชีเป็นรายเดือน (ก่อนวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) เพื่อการตรวจสอบลูกหนี้]     D --&gt; E[สรุปยอดค่ารักษาฯ ที่เรียกเก็บเป็นรายเดือนเพื่อเสนอ ทน.กลุ่มงาน และเก็บงานเข้าแฟ้มเอกสาร]     E --&gt; F[ตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระทั้งหมดจากรายงานลูกหนี้ของกลุ่มงานบัญชี กรณีมีหนี้ค้างชำระเกิน ๙๐ วัน หลังเรียกเก็บให้จัดทำหนังสือติดตามเร่งรัดหนี้สิน]     F --&gt; G[สิ้นสุด] </pre>	<p>» จัดทำเป็นบันทึกข้อความเพื่อการส่งเอกสารให้กลุ่มงานบัญชีและให้มีการเซ็นรับหนังสือด้วย</p> <p>» ตรวจสอบความครบถ้วน/ถูกต้องของการชำระเงินจากหน่วยงานที่ส่งเบิก</p>	<p>3 ชั่วโมง</p> <p>30 นาที</p> <p>1 ชั่วโมง</p> <p>30 นาที</p> <p>1 ชั่วโมง</p> <p>1 ชั่วโมง</p>


 <p>กระทรวงสาธารณสุข MINISTRY OF PUBLIC HEALTH โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น</p>	โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	ผู้รับผิดชอบ : ว่าที่ ร.ต.หญิง พิมพ์พิชชาภา สิงกันยา
	กระบวนการ : การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสิทธิ พรบ. ผู้ประสบภัยจากรถ ประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน	

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลของ รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

ผู้รับผิดชอบ (ผู้ปฏิบัติ)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา เรียกเก็บ
กรณี เรียกเก็บค่าเสียหายเบื้องต้น จากกลุ่มบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (๑๕ บริษัท) และสนง.คปภ.๐			
ว่าที่ ร.ต.หญิง พิมพ์พิชชาภา สิงกันยา เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี	รับเอกสารหลักฐานการเข้ารับบริการจากงาน ตรวจสอบสิทธิ พรบ. ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของหลักฐานต่อไปนี้ -บัตรประชาชน (ต้องมี) -ทะเบียนบ้าน -บันทึกประจำวันของตำรวจ (ต้องมี) -ใบขับขี่ของผู้ขับขี่รถ -ตารางกรมธรรม์ (ต้องมี) -คู่มือรถหรือป้ายวงกลม (ต้องมี)	»» หลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง รายละเอียดของหลักฐานไม่ตรงกับบันทึก ประจำวันของตำรวจ	30 นาที
	กรอกข้อมูลผู้ประสบภัย ในระบบ EClaim ให้ ครบถ้วนถูกต้องตามหลักฐานที่ได้รับ	»» หากรายละเอียดของหลักฐานไม่ตรง กับบันทึกประจำวันของตำรวจ ส่งกลับ ไปยังงานตรวจสอบสิทธิ เพื่อประสาน แก้ไข/ขอหลักฐานใหม่	30 นาที
	ลงทะเบียนลูกหนี้ใน file Excel และจับคู่ชุดเอกสาร หลักฐานที่ลงทะเบียนลูกหนี้แล้ว กับชุดรายงาน การเงินที่ Supervisor ส่งงาน -ชุดเอกสารการเงินที่มีส่วนเกิน พรบ.เป็นสิทธิอื่นๆ (ใบปลอก, ต้นสังกัดอื่นเบิกได้, อปท.) ให้แยกเอกสารส่ง งาน เรียกเก็บสิทธินั้นเพื่อส่งเบิกในส่วนเกินสิทธิพรบ.	»» จับคู่ชุดเอกสารผิด	1 ชั่วโมง
	ตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของค่าใช้จ่าย การตัดยอดค่ารักษาเบื้องต้น 30,000 บาท	»» รพ.ที่ส่งต่อมารักษา ตั้งเบิกเกิน ยอดค่ารักษาที่แจ้งไว้	20 นาที
	↓ ต่อ		


ผู้รับผิดชอบ (ผู้ปฏิบัติ)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา เรียกเก็บ
กรณี เรียกเก็บค่าเสียหายเบื้องต้นฯ จากกลุ่มบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (๑๔ บริษัท) และสนง.คปภ.			
<p>ว่าที่ ร.ต.หญิง พิมพ์ชัชภา สิงกันยา เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี</p>	<p>บันทึกคำรักษาพยาบาลในรูปแบบฟอร์ม บต.4 (บ.กลาง) และ บต 2 (คปภ.) ในโปรแกรม <a href="http://www.rvp-eclaim.com">http://www.rvp-eclaim.com</a></p>	<p>»ระหว่างบันทึกข้อมูล เครือข่าย Internet อาจขัดข้อง/Server error</p>	40 นาที
	<p>Print ใบ บต.4/บต.2 รายบุคคล เพื่อนำมาแนบ เอกสารในชุดคำรักษาของผู้ป่วย พิมพ์หนังสือ มอบอำนาจ และรอตั้งเรื่องเบิกไปที่ บ.กลาง/คปภ. - กรณีส่งเบิก คปภ.ให้นำค่าบริการบางใน แบบฟอร์ม บต.2 โดยให้แยกหมวดหมู่การ ให้บริการด้วย</p>		20 นาที
	<p>พิมพ์รายงานวงบิล (Excel) และสร้างเอกสารวงบิล ในโปรแกรม E-Claim</p>		20 นาที
	<p>ลงทะเบียนลูกหนี้รายบุคคล ในโปรแกรม "ลูกหนี้ พ.ร.บ." เพื่อตรวจสอบลูกหนี้ค้างจ่าย (หลังตัดหนี้ใน รายที่จ่ายแล้ว)</p>		1 ชั่วโมง
	<p>ส่งสำเนาหนังสือเรียกเก็บให้กับกลุ่มงานบัญชีเป็น รายเดือน (ก่อนวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) เพื่อการ ตรวจสอบลูกหนี้</p>	<p>»จัดทำเป็นบันทึกข้อความเพื่อการส่ง เอกสารให้กลุ่มงานบัญชีและให้มีการ เซ็นรับหนังสือด้วย</p>	20 นาที
	<p>สรุปยอดคำรักษา ที่เรียกเก็บเป็นรายเดือนเพื่อ เสนอ ทน.กลุ่มงาน และเก็บงานเข้าแฟ้มเอกสาร</p>		1 ชั่วโมง
	<p>ตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระทั้งหมดจากรายงานลูกหนี้ ของกลุ่มงานบัญชี กรณีมีหนี้ค้างชำระเกิน ๙๐ วัน หลังเรียกเก็บให้จัดทำหนังสือติดตามเร่งรัดหนี้สิน</p>	<p>»ตรวจสอบความครบถ้วน/ถูกต้องของ การชำระเงินจากหน่วยงานที่ส่งเบิก</p>	2 ชั่วโมง
<p>สิ้นสุด</p>			



 <p>กระทรวงสาธารณสุข MINISTRY OF PUBLIC HEALTH โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น</p>	โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	ผู้รับผิดชอบ : นางปณิตา ระติวงษ์
	กระบวนการ : กระบวนการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอกสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประเภท ผู้ป่วยใน	หน้า : 1/1


วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของ รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่นเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา

ผู้รับผิดชอบ (ผู้ปฏิบัติ)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลาเรียกเก็บ
นางปณิตา ระติวงษ์ พนักงานบริหารเอกสาร ทั่วไป	รับเอกสารวาระเขียน ค่ารักษาพยาบาล	» อาจมีเอกสารสิทธิอื่นและสิทธิชำระเงิน สด	5 นาที
	ประมวลผลข้อมูลการรับบริการจาก HOSP และนำเข้าโปรแกรม Eclaim (ประมวล 1 ครั้ง/สัปดาห์)	» ขณะประมวลผลข้อมูลอาจมีการ error ของ server	30 นาที
	บันทึกรายละเอียดการรับบริการรายบุคคล ใน Eclaim	» ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ได้แก่ 13 หลัก, ชื่อ-สกุล, ประเภท/สถานการ จำหน่าย รหัส ICD๑๐/ICD๙, การรับส่งต่อ, ค่าใช้จ่ายหากไม่สมบูรณ์ให้ประสานไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	5 นาที
	ส่งออกข้อมูลจาก Eclaim ให้ สปสช.ทุกวัน	» ส่งข้อมูลการรักษาที่ สปสช.	10 นาที
	รับผลการตรวจสอบข้อมูล REP จาก สปสช. โดยนำเข้าโปรแกรม Eclaim	» ต้องแก้ไขข้อมูลที่ตอบกลับกรณีติด C , Deny	40 นาที
	เฉพาะรายการที่ติด C หรือ Deny ส่งให้ Coder แก้ไขแล้วนำมาบันทึกอุทธรณ์ ส่งไปยัง สปสช. อีกครั้ง		30 นาที
	จัดทำรายงาน/เสนอผู้บังคับบัญชา เป็นรายเดือน		3 ชั่วโมง
	ตรวจสอบยอดค้างชำระ กับกลุ่มงานบัญชี เพื่อประสานไปยัง สปสช.		3 ชั่วโมง
	สิ้นสุด		

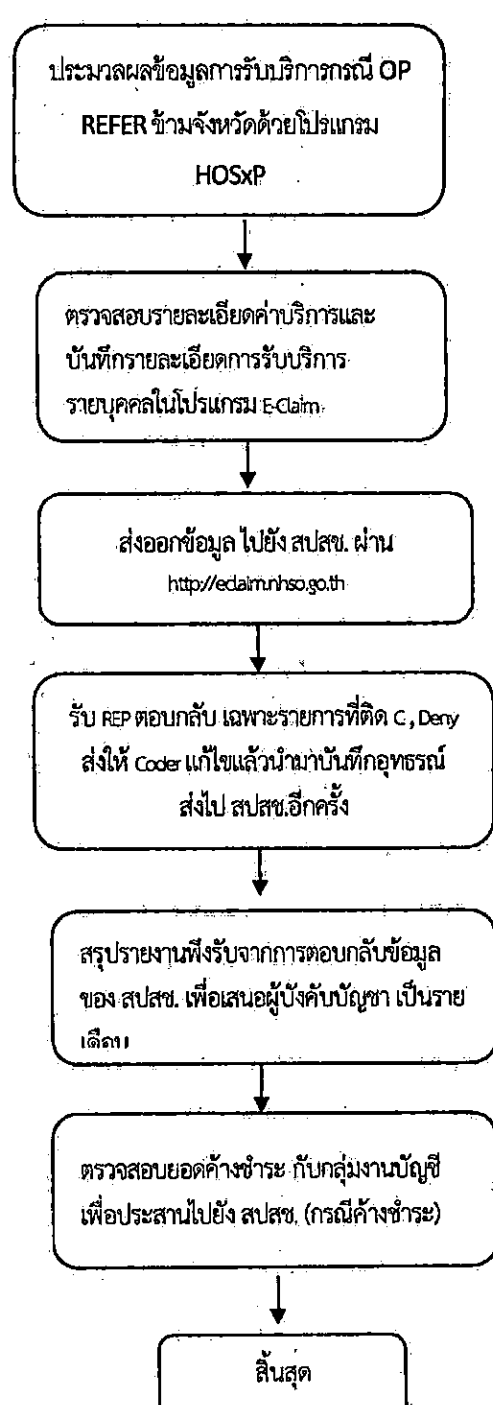
 <p>กระทรวงสาธารณสุข MINISTRY OF PUBLIC HEALTH โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น</p>	โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	ผู้รับผิดชอบ :นางปณิตา ระติวงษ์
	กระบวนการ : จัดเก็บรายได้สิทธิการรักษาบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประเภทผู้ป่วยนอก	หน้า : 1/1


วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลของรพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น มีความครบถ้วน ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์

ผู้รับผิดชอบ (ผู้ปฏิบัติ)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลาเรียกเก็บ
กรณี ผู้ป่วยนอก มีใบส่งตัวรักษาต่อ (Refer) จากรพ.นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข			
นางปณิตา ระติวงษ์ พนักงานบริหารเอกสารทั่วไป	ประมวลผลข้อมูลการรับบริการของผู้ป่วยเป็นรายเดือน ด้วยโปรแกรม HOSXP	- เกิดปัญหาระหว่างประมวลผล เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์, ไฟดับ, Server error - ข้อมูลไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการไม่มีการลงรหัสโรค	45 นาที
	ตรวจสอบค่ารักษาพยาบาลพร้อมจัดทำเอกสารเรียกเก็บค่าบริการ	- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลเลขบัตรประชาชน, เพศ, หน่วยบริการประจำรหัสโรค, รหัสตัดการ,	2 ชั่วโมง
	ดำเนินการเรียกเก็บไปยังหน่วยบริการต้นสังกัดภายในระยะเวลาที่กำหนด ( ๓๐วัน หลังรับบริการ ) โดยบันทึกค่าบริการในฟอร์ม นค.๑ และจัดทำหนังสือส่งไปยังหน่วยบริการนั้นๆ	-เรียกเก็บผิดหน่วยบริการ	1.15 ชั่วโมง
	ส่งสำเนาหนังสือเรียกเก็บให้ กลุ่มงานบัญชีเป็นรายเดือน ( ก่อนวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ) เพื่อบันทึกลูกหนี้	- จัดทำเป็นบันทึกข้อความเพื่อเป็นการส่งเอกสารให้กลุ่มงานบัญชีและให้มีการเซ็นรับหนังสือด้วย	35 นาที
	สรุปยอดค่ารักษาพยาบาลที่เรียกเก็บเป็นรายเดือนเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา		1 ชั่วโมง
	สรุปยอดลูกหนี้ค้างชำระกับงานบัญชีทุกเดือน	- ตรวจสอบความครบถ้วน/ถูกต้องของการชำระเงินจากหน่วยบริการต้นสังกัด	3 ชั่วโมง
	สิ้นสุด		

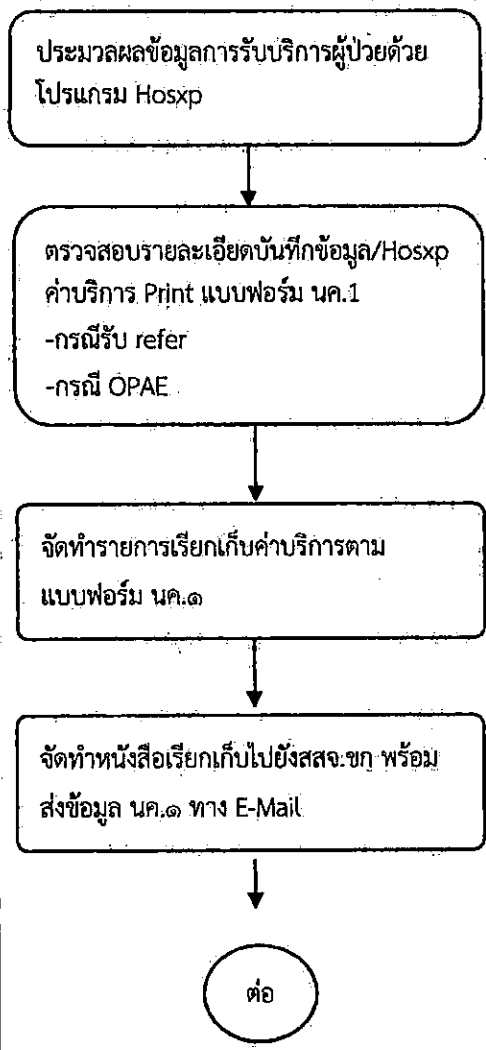
 <p>กระทรวงสาธารณสุข MINISTRY OF PUBLIC HEALTH โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น</p>	โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	ผู้รับผิดชอบ : นางปณิตา ระติวงษ์
	กระบวนการ : จัดเก็บรายได้สิทธิการรักษาบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประเภทผู้ป่วยนอก	หน้า : 1/1

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลของ รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น มีความครบถ้วน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์


ผู้รับผิดชอบ (ผู้ปฏิบัติ)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลาเรียกเก็บ
กรณี ผู้ป่วยนอก รับ-ส่งต่อข้ามจังหวัด (OP Refer)			
นางปณิตา ระติวงษ์ พนักงานบริหารเอกสาร ทั่วไป		<p>-ขณะประมวลผลข้อมูล อาจมีการ error ของ server ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลเช่น รหัสโรค , ค่าบริการ, รหัสหัตถการ , ค่าใช้จ่าย</p> <p>-ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล</p> <p>-ขณะส่งออกข้อมูลอาจมีการ error ของโปรแกรมหรือระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้อง</p> <p>-ต้องแก้ไขข้อมูลที่ตอบกลับกรณีติด C , Deny</p>	<p>2 ชั่วโมง</p> <p>2 ชั่วโมง</p> <p>30 นาที</p> <p>2 ชั่วโมง</p> <p>1 ชั่วโมง</p> <p>30 นาที</p>

	โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	ผู้รับผิดชอบ : นางปณิตา รัตติวงษ์
	กระบวนการ : จัดเก็บรายได้สิทธิการรักษาบัตรประกันสุขภาพ ถ้วนหน้าผู้ป่วยนอก	

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลของรพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น มีความครบถ้วน ถูกต้อง

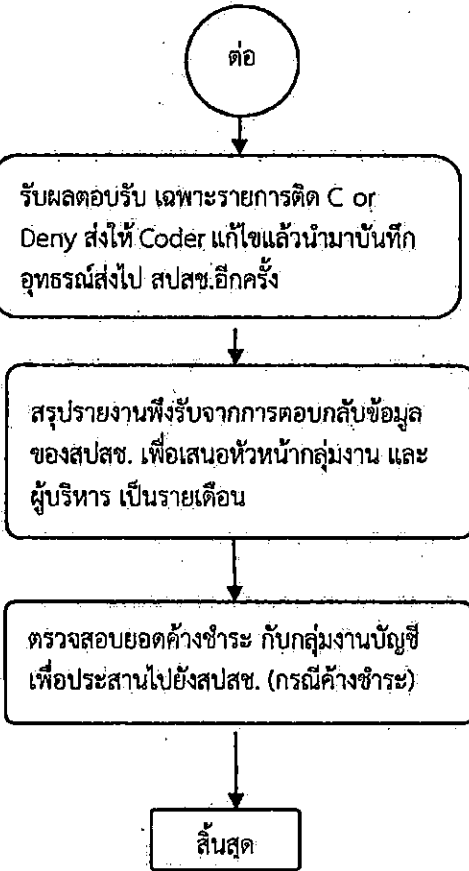
ชื่อผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดความเสี่ยง/ข้อระวัง สำคัญ	ระยะเวลา
กรณี ผู้ป่วยนอก รับ-ส่งต่อจาก รพช.ในจังหวัดขอนแก่น และผู้ป่วยนอกกองทุน จังหวัดขอนแก่น			
-นางปณิตา รัตติวงษ์ พนักงานบริหารเอกสาร ทั่วไป		- เกิดปัญหาระหว่างประมวลผล เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ค้าง , ไฟดับ , Server error ตรวจสอบข้อมูล -ใบ refer -รหัสโรค/หัตถการ -ค่าบริการต่างๆ -รายการที่เรียกเก็บไม่ได้ (ตาม MOU) -LAB , Ct scan: ส่งตรวจที่อื่นๆ  - เกิดปัญหาระหว่างการแปลงฐานข้อมูล เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ค้าง , ไฟดับ , Internet ชัดข้อง -เครือข่าย Internet ชัดข้อง	1.30 ชั่วโมง  2 ชั่วโมง  1 ชั่วโมง  30 นาที


ชื่อผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดความเสี่ยง/ข้อระวังสำคัญ	ระยะเวลา
กรณี ผู้ป่วยนอก รับ-ส่งต่อจาก รพช.ในจังหวัดขอนแก่น และผู้ป่วยนอกกองทุน จังหวัดขอนแก่น			
	<pre> graph TD     Start((ต่อ)) --&gt; Step1[ส่งไฟล์ Excel รายละเอียดที่เรียกเก็บและสำเนาหนังสือเรียกเก็บให้ กลุ่มงานบัญชี เป็นรายเดือน (ก่อนวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) เพื่อการตรวจรับลูกหนี้]     Step1 --&gt; Step2[จัดทำหนังสือเสนอผู้บริหาร]     Step2 --&gt; Step3[สสง.แจ้งยอดขาดเซย พร้อมโอนเงินขาดเซย ค่าบริการทางการแพทย์พยาบาล]     Step3 --&gt; Step4[การเงินออกไปเสร็จ]     Step4 --&gt; Step5[บัญชีตัดลูกหนี้รายตัว]     Step5 --&gt; Step6[สิ้นสุด] </pre>	<p>-จัดเก็บเป็นบันทึกข้อความเพื่อการส่งเอกสารให้กลุ่มงานบัญชี และให้มีการเซ็นรับหนังสือด้วย</p>	<p>30 นาที</p> <p>1.30 ชั่วโมง</p> <p>30 นาที</p> <p>30 นาที</p>

 กระทรวงสาธารณสุข MINISTRY OF PUBLIC HEALTH โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	ผู้รับผิดชอบ : นางปณิตา ระติวงษ์
	กระบวนการ : จัดเก็บรายได้สิทธิการรักษาบัตรประกันสุขภาพ ถ้วนหน้าผู้ป่วยนอก	

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลของรพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา

ชื่อผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดความเสี่ยง/ข้อระวัง สำคัญ	ระยะเวลาเรียก เก็บ
กรณี ผู้ป่วยอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน , อุปกรณ์/อวัยวะเทียมเกินสิทธิ , ค่าใช้จ่ายสูง (A/E,INST,HC)กองทุน Central Reimburd			
นางปณิตา ระติวงษ์ พนักงานบริหารเอกสาร ทั่วไป	ประมวลผลข้อมูลการรับบริการผู้ป่วยนอก ในจังหวัดและต่างจังหวัด จากโปรแกรม Hosxp และ ปริ้นรายงาน		30 นาที
	พิมพ์รายละเอียดรายงานผู้ป่วยรายบุคคล จาก Hosxp และตรวจสอบความถูกต้อง	-ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของข้อมูล เช่น รหัสโรค , ค่ารักษา , รหัสเหตุการณ์ , ค่าใช้จ่าย	30 นาที
	ประมวลผลข้อมูลผู้ป่วยนอกด้วย Hosxp เพื่อนำเข้า Eclaim	-ขณะประมวลผลข้อมูล อาจมี error ของ server	2 ชั่วโมง
	บันทึกรายละเอียดการรับบริการรายบุคคล ในโปรแกรม E-Claim	-ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของข้อมูล เช่น รหัสโรค มะเร็ง/เหตุการณ์ -แยกชุดเบิก Palliative Care	15 นาที
	ระบบส่งออกข้อมูล จาก E-Claim ให้ สปสช. ผ่าน <a href="http://eclaim.nhso.go.th">http://eclaim.nhso.go.th</a>		45 นาที
	ต่อ		


ชื่อผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดความเสี่ยง/ข้อระวัง สำคัญ	ระยะเวลา
กรณี ผู้ป่วยอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน , อุปกรณ์/อวัยวะเทียมเกินสิทธิ , ค่าใช้จ่ายสูง (A/E,INST,HC)กองทุน Central Reimburd	 <pre> graph TD     Start((ต่อ)) --&gt; Step1[รับผลตอบรับ เฉพาะรายการติด C or Deny ส่งให้ Coder แก้ไขแล้วนำมาบันทึก อัตราณ์ส่งไป สปสช.อีกครั้ง]     Step1 --&gt; Step2[สรุปรายงานพึงรับจากการตอบกลับข้อมูล ของสปสช. เพื่อเสนอหัวหน้ากลุ่มงาน และ ผู้บริหาร เป็นรายเดือน]     Step2 --&gt; Step3[ตรวจสอบยอดค้างชำระ กับกลุ่มงานบัญชี เพื่อประสานไปยังสปสช. (กรณีค้างชำระ)]     Step3 --&gt; End[สิ้นสุด]         </pre>	<p>-ต้องแก้ไขข้อมูลที่ตอบกลับกรณีติด C , Deny</p>	<p>1 ชั่วโมง</p> <p>2 ชั่วโมง</p> <p>1 ชั่วโมง</p>

	โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	ผู้รับผิดชอบ : นางปณิตา ระติวงษ์
	กระบวนการ : จัดเก็บรายได้สิทธิการรักษาบัตรประกันสุขภาพ ถ้วนหน้าผู้ป่วยนอก	

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลของรพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา


ชื่อผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดความเสี่ยง/ข้อระวัง สำคัญ	ระยะเวลาเรียก เก็บ
<b>กรณี ผู้ป่วยนอก ล้างไตผ่านทางหน้าท้อง (CAPD) และผู้ป่วยฟอกไตชั่วคราว (Temp HD)</b>			
-น.ส.เฟื่องพน เบ้าจรรยา	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ประมวลผลข้อมูลการรับบริการจากโปรแกรม Hosxp พร้อม Print รายงานรายบุคคล</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">บันทึกข้อมูลออนไลน์ ในเว็บไซต์ <a href="http://portal.nhso.go.th/disability">http://portal.nhso.go.th/disability</a> โดยแยกประเภทการบันทึก -ลงทะเบียนผู้ป่วยรายใหม่</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">สรุปรายงานพึงรับจากการตอบกลับข้อมูลของสปสช. เพื่อเสนอหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้บริหาร เป็นรายเดือน</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ตรวจสอบยอดค้างชำระ กับกลุ่มงานบัญชี เพื่อประสานไปยังสปสช. (กรณีค้างชำระ) - กรณีสปสช.ปฏิเสธจ่าย ให้แจ้งไปยังหน่วยงาน/ห้องตรวจที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">สิ้นสุด</div>	-ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล เช่น รหัสโรค, ค่าบริการ, รหัสตัดการ, สิทธิการรักษา	<p>3 ชั่วโมง</p> <p>1 ชั่วโมง</p> <p>2.30 ชั่วโมง</p> <p>1.30 ชั่วโมง</p>



	โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	ผู้รับผิดชอบ : นางปณิตา ระติวงษ์
	กระบวนการ : จัดเก็บรายได้สิทธิการรักษาบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าผู้ป่วยนอก	

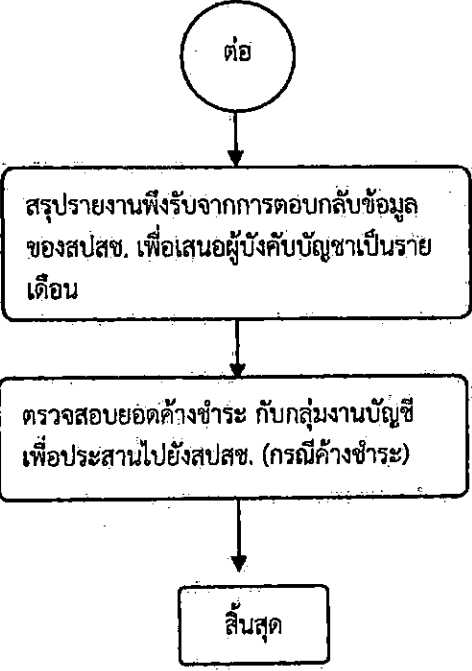
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลของรพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น มีความครบถ้วน ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์


ชื่อผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดความเสี่ยง/ข้อระวังสำคัญ	ระยะเวลาเรียกเก็บ
<b>กรณี กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ</b>			
นางปณิตา ระติวงษ์ พนักงานบริหารเอกสารทั่วไป	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">           ประมวลผลข้อมูลการรับบริการจากโปรแกรม HOSXP พร้อมปรีนรายงานรายตัว         </div>	-ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล เช่น รหัสโรค, ค่าบริการ, รหัสตัดการ, สิทธิการรักษา  -ขณะบันทึก/ส่งออกข้อมูล อาจมีการ error ของโปรแกรมหรือระบบอินเทอร์เน็ต	1.30 ชั่วโมง
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">           บันทึกข้อมูลออนไลน์ ในเว็บไซต์ <a href="http://ucapps4.nhso.go.th/disease">http://ucapps4.nhso.go.th/disease</a> โดยแยกประเภทเมนู -การบริการฟื้นฟู         </div>		2.30 ชั่วโมง
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">           สรุปรายงานที่รับจากการตอบกลับข้อมูลของสปสช. เพื่อเสนอหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้บริหาร เป็นรายเดือน         </div>		3 ชั่วโมง
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">           ตรวจสอบยอดค้างชำระ กับกลุ่มงานบัญชี เพื่อประสานไปยังสปสช. (กรณีค้างชำระ)         </div>		1 ชั่วโมง
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">             สิ้นสุด           </div>		

 กระทรวงสาธารณสุข MINISTRY OF PUBLIC HEALTH โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	ผู้รับผิดชอบ : นางปณิตา ระ ติวงศ์
	กระบวนการ : จัดเก็บรายได้สิทธิการรักษาบัตรประกันสุขภาพ ถ้วนหน้าผู้ป่วยนอก	หน้า : 1
	กิจกรรม :	ประกาศ ณ วันที่ :

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลของรพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา


ชื่อผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดความเสี่ยง/ข้อระวัง สำคัญ	ระยะเวลาเรียก เก็บ
<b>กรณี</b> วางแผนครอบครัวในกลุ่มวัยรุ่นกึ่งถาวร			
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">รับเอกสารรายงานรับบริการจากห้อง. วางแผนครอบครัวทุกสัปดาห์</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ประมวลผลและออกรายงานจากโปรแกรม Hosxp</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">บันทึกรายละเอียดการรับบริการรายบุคคล ในโปรแกรม E-Claim</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ระบบส่งออกข้อมูล จาก E-Claim ให้ สปสช. ผ่าน <a href="http://eclaim.nhso.go.th">http://eclaim.nhso.go.th</a></div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">รับผลตอบรับ.เฉพาะรายการติด C , Deny ส่งให้ Coder แก้ไขแล้วนำมาบันทึกอุทธรณ์ ส่งไป สปสช.อีกครั้ง</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">ต่อ</div>	<p>-ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของข้อมูล เช่น รหัสโรค , ค่ารักษา , รหัสหัตถการ , ค่าใช้จ่าย</p> <p>-ขณะประมวลผลข้อมูล อาจมีการ error ของ server</p> <p>-ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของข้อมูล -รหัสโรค/หัตถการ ที่ เกี่ยวข้อง (ใส่ห้วง , ฝั่งเข็ม) ขณะบันทึก/ส่งออกข้อมูล อาจมีการ error ของ โปรแกรมหรือระบบ อินเทอร์เน็ต</p> <p>-ต้องแก้ไขข้อมูลที่ตอบ กลับกรณีติด C , Deny</p>	<p>45 นาที</p> <p>1.15 ชั่วโมง</p> <p>45 นาที</p> <p>35 นาที</p> <p>1.40 ชั่วโมง</p>

ชื่อผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดความเสี่ยง/ข้อระวังสำคัญ	ระยะเวลา
กรณี วางแผนครอบครัวในวัยรุ่นถึงถาวร			
	 <pre> graph TD     Start((ต่อ)) --&gt; Step1[สรุปรายงานพึงรับจากการตอบกลับข้อมูลของสปสช. เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาเป็นรายเดือน]     Step1 --&gt; Step2[ตรวจสอบยอดค้างชำระ กับกลุ่มงานบัญชีเพื่อประสานไปยังสปสช. (กรณีค้างชำระ)]     Step2 --&gt; End[สิ้นสุด]         </pre>		<p>2 ชั่วโมง</p> <p>1 ชั่วโมง</p>

 <p>กระทรวงสาธารณสุข MINISTRY OF PUBLIC HEALTH โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น</p>	โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	ผู้รับผิดชอบ: วิทยาพัฒน์ สมสอาด
	กระบวนการ เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล สิทธิผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ	หน้า : 1/1


วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยนอกสิทธิผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลา

ผู้รับผิดชอบ (ผู้ปฏิบัติ)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
นายวิทยาพัฒน์ สมสอาด นักวิชาการการเงินและบัญชี	กรณี ผู้ป่วยนอก มีใบส่งตัวรักษาต่อ (Refer)		
	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;">                         ประมวลผลข้อมูลการรับบริการของผู้ป่วย เป็นรายเดือน ใน HOSXP                     </div>	>>>ตรวจสอบข้อมูลการบริการให้ถูกต้องครบถ้วน	20 นาที
	↓		
	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;">                         Print เอกสารประกอบการเรียกเก็บ จาก HOSXP ประกอบด้วย บัตรประจำตัว, ใบสรุปค่ารักษาพยาบาล, ใบส่งตัว                     </div>	>>>Print เอกสารเพื่อประกอบการบันทึกรายการเรียกเก็บ	40 นาที
	↓		
	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;">                         บันทึกข้อความขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล, บันทึกค่ารักษาพยาบาลในรูปแบบฟอร์ม นค.1                     </div>	>>>บันทึกข้อมูลเรียกเก็บ	1 ชม.
	↓		
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;">                         ดำเนินการส่งข้อมูลเรียกเก็บไปยัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด                     </div>	>>>ส่งข้อมูลการรักษาพยาบาลไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	1 ชม.	
↓			
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;">                         ส่งสำเนารายการถูกหนี้เรียกเก็บ ให้กลุ่มงานบัญชี                     </div>	>>>จัดทำบันทึกข้อมูลเรียกเก็บ ส่งกลุ่มงานบัญชี	4 ชม.	
↓			
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;">                         จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร                     </div>	>>>จัดทำรายงานการเรียกเก็บ เสนอผู้บริหาร	1 ชม.	
↓			
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;">                         สิ้นสุด                     </div>			

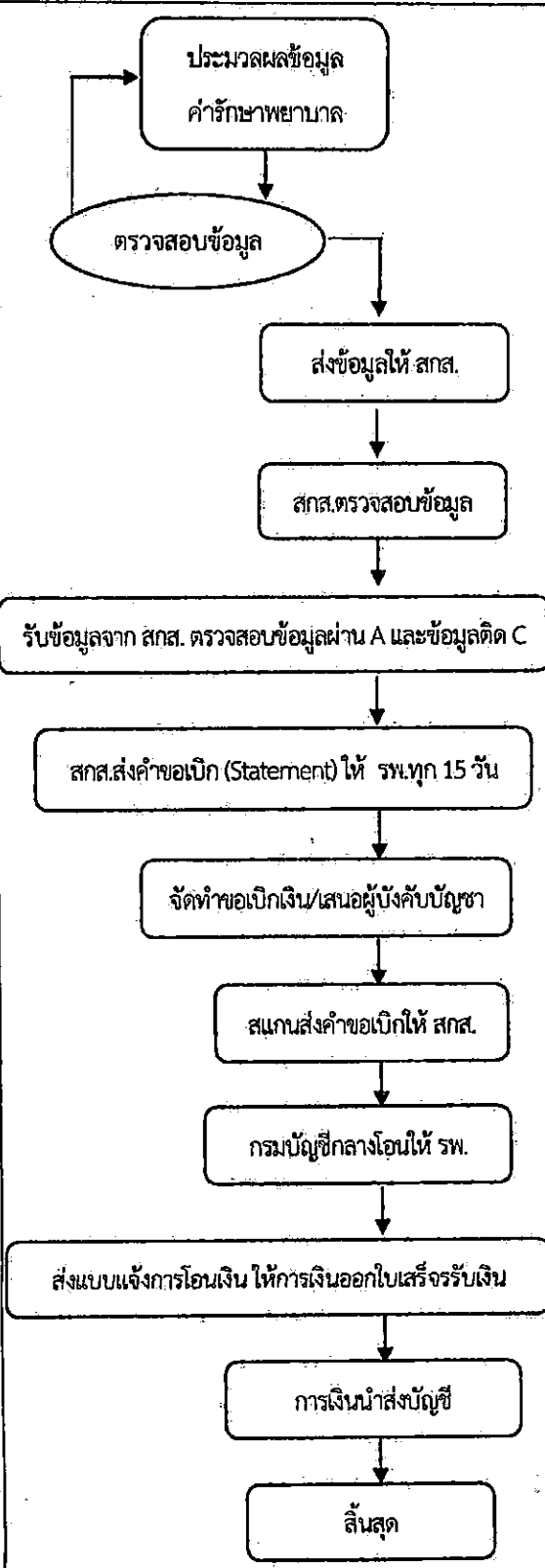
 โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น กระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทย	โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	ผู้รับผิดชอบ : วิทยาพัฒน์ สมสอาด
	กระบวนการ เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล สิทธิต่างด้าวขึ้นทะเบียน	หน้า : 1/1


วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยนอก/ในสิทธิแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

ผู้รับผิดชอบ (ผู้ปฏิบัติ)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
นายวิทยาพัฒน์ สมสอาด นักวิชาการการเงินและบัญชี	กรณี ผู้ป่วยนอก/ใน มีใบส่งตัวรักษาต่อ (Refer)/กรณีฉุกเฉินในจังหวัด		20 นาที
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           ประมาณผลข้อมูลการรับบริการของผู้ป่วย เป็นรายเดือน ใน HOSXP         </div>	»» ตรวจสอบข้อมูลการบริการให้ถูกต้อง ครบถ้วน	
	↓		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           Print เอกสารประกอบการเรียกเก็บ จาก HOSXP ประกอบด้วย บัตรประจำตัว, ใบสรุปค่ารักษาพยาบาล, ใบส่งตัว         </div>	»» Print เอกสารเพื่อประกอบการบันทึก รายการเรียกเก็บ	40 นาที
	↓		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           บันทึกข้อความขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล, บันทึกค่ารักษาพยาบาลในรูปแบบฟอร์ม นค.1         </div>	»» บันทึกข้อมูลเรียกเก็บ	1 ชม.
	↓		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           ดำเนินการส่งข้อมูลเรียกเก็บไปยัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด         </div>	»» ส่งข้อมูลการรักษาพยาบาลไปยัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	1 ชม.
↓			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           ส่งสำเนารายการลูกหนี้เรียกเก็บ ให้กลุ่มงานบัญชี         </div>	»» จัดทำบันทึกข้อมูลเรียกเก็บ ส่งกลุ่มงานบัญชี	4 ชม.	
↓			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร         </div>	»» จัดทำรายงานการเรียกเก็บ เสนอผู้บริหาร	1 ชม.	
↓			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           สิ้นสุด         </div>			

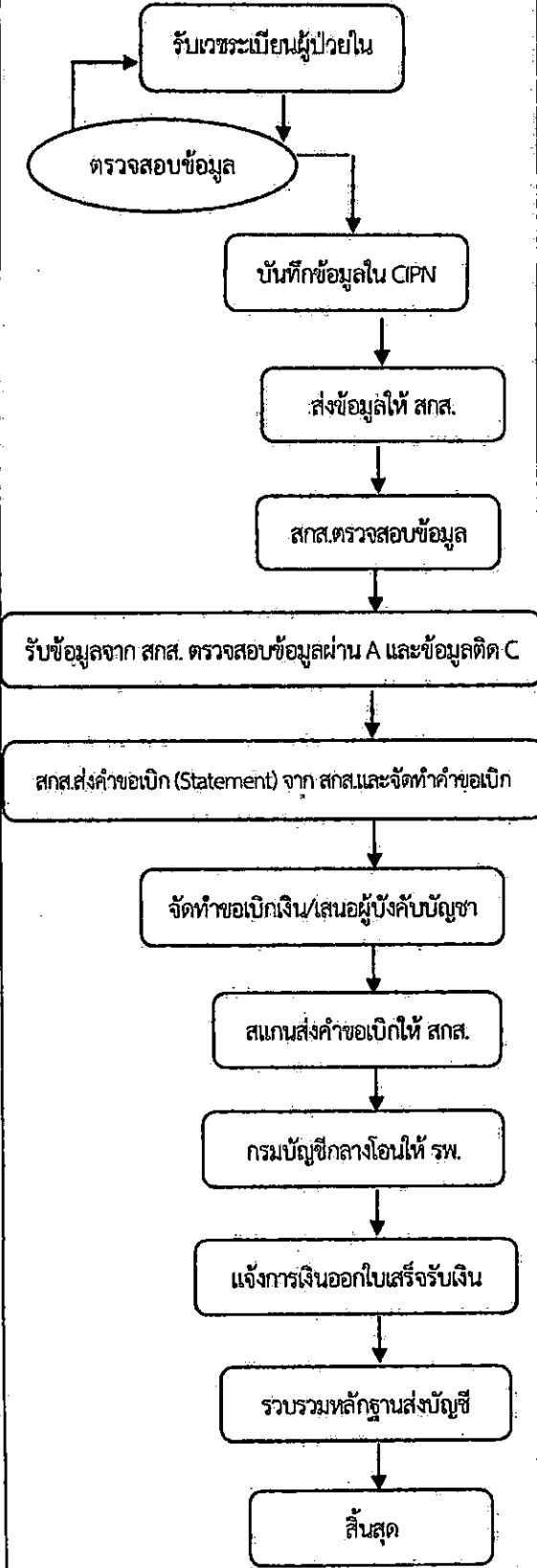
 กระทรวงสาธารณสุข MINISTRY OF PUBLIC HEALTH โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	ผู้รับผิดชอบ : วิทยาพัฒน์ สมสอาด
	กระบวนการ เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกระบบจ่ายตรง	หน้า : 1/1


วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสิทธิสวัสดิการข้าราชการเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา

ผู้รับผิดชอบ (ผู้ปฏิบัติ)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
นายวิทยาพัฒน์ สมสอาด นักวิชาการการเงินและ บัญชี		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt;&gt;&gt; ประมวลผลข้อมูลค่ารักษาพยาบาลรายวัน</li> <li>&gt;&gt;&gt; ตรวจสอบข้อมูลค่ารักษาพยาบาลที่ประมวลผล ก่อนส่งไปยัง สกส.</li> <li>&gt;&gt;&gt; ส่งข้อมูลการรักษาที่ สกส.</li> <li>&gt;&gt;&gt; สกส. ตรวจสอบข้อมูล และตอบกลับข้อมูลในวัยถัดไป</li> <li>&gt;&gt;&gt; ดัดลูกหนี้ค่ารักษารายตัวในรายชื่อผ่าน A และแก้ไขในรายชื่อที่ติด C และส่งเบิกใหม่</li> <li>&gt;&gt;&gt; จัดทำคำขอเบิกเงิน ตามรายการใน Statement ที่ สกส. ส่งให้</li> <li>&gt;&gt;&gt; เสนอผู้บังคับบัญชาลงนามเอกสารคำขอเบิกเงิน</li> <li>&gt;&gt;&gt; ส่งคำขอเบิกเงินที่ลงนามแล้วไปยัง สกส.</li> <li>&gt;&gt;&gt; กรณบบัญชีกลางโอนให้ รพ. ภายใน 15 วัน แต่ได้รับคำขอเบิกเงินจาก สกส.</li> <li>&gt;&gt;&gt; การเงินออกใบเสร็จรับเงิน</li> <li>&gt;&gt;&gt; การรวบรวมหลักฐานคำขอเบิกเงินและทะเบียนลูกหนี้ส่งงานบัญชี</li> </ul>	10 นาที  20 นาที  20 นาที  20 นาที  1 ชม.  20 นาที  1 ชม.  10 นาที  20 นาที  1 ชม.  3 ชม.

 กระทรวงสาธารณสุข MINISTRY OF PUBLIC HEALTH โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	ผู้รับผิดชอบ : วิทยาพัฒน์ สมสอาด
	กระบวนการ เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในระบบจ่ายตรง	หน้า : 1
	กิจกรรม :	ประกาศ ณ วันที่ :

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในสิทธิสวัสดิการข้าราชการเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา

ผู้รับผิดชอบ (ผู้ปฏิบัติ)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
นายวิทยาพัฒน์ สมสอาด นักวิชาการการเงินและบัญชี		<p>» ตรวจสอบข้อมูลเวชระเบียน ที่ได้รับให้ถูกต้อง ครบถ้วน</p> <p>» ตรวจสอบข้อมูลค่ารักษาพยาบาล/แจ้งขอเลขอนุมัติจาก กรมบัญชีกลาง</p> <p>» บันทึกข้อมูลเบิกในโปรแกรม CIPN</p> <p>» ส่งข้อมูลการรักษาพยาบาลไปที่ สกส.</p> <p>» สกส.ตรวจสอบข้อมูล และตอบกลับข้อมูลในวันถัดไป</p> <p>» ตรวจสอบข้อมูลตอบกลับ REP จาก สกส. ในรายที่ผ่าน A และแก้ไขในรายที่ติด C และส่งเบิกใหม่</p> <p>» จัดทำคำขอเบิกเงิน ตามรายการใน Statement ที่ สกส. ส่งให้</p> <p>» เสนอผู้บังคับบัญชาลงนามเอกสารคำขอเบิกเงิน</p> <p>» ส่งคำขอเบิกเงินที่ลงนามแล้วไปยัง สกส.</p> <p>» กรมบัญชีกลางโอนให้ รพ. ภายใน 15 วัน แต่ได้รับคำขอเบิกเงินจาก สกส.</p> <p>» การเงินออกใบเสร็จรับเงิน</p> <p>» การรวบรวมหลักฐานคำขอเบิกเงินและทะเบียนลูกหนี้ส่งงานบัญชี</p>	<p>10 นาที</p> <p>10 นาที</p> <p>20 นาที</p> <p>10 นาที</p> <p>20 นาที</p> <p>1 ชม.</p> <p>20 นาที</p> <p>1 ชม.</p> <p>10 นาที</p> <p>20 นาที</p> <p>1 ชม.</p> <p>3 ชม.</p>
	สิ้นสุด		

 <p>กระทรวงสาธารณสุข MINISTRY OF PUBLIC HEALTH โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น</p>	โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	ผู้รับผิดชอบ : วิทยาพัฒน์ สมสะอาด
	กระบวนการ : การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลสิทธิประกันสังคม	หน้า : 1/1

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย(IPD)สิทธิหน่วยงานต้นสังกัดเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	กระบวนการทำงาน	ระยะเวลา
<p>วิทยาพัฒน์ สมสะอาด นักวิชาการการเงินและบัญชี</p>	<p>ประสานหนังสือรับรองสิทธิจากผู้ป่วย หน่วยงานต้นสังกัดรัฐวิสาหกิจ</p>	<p>» ตรวจสอบสิทธิและแนะนำเอกสารสิทธิ</p>	30 นาที
	<p>ตรวจสอบเอกสารสิทธิจากผู้ป่วยหน่วยงานต้น สังกัดรัฐวิสาหกิจ</p>	<p>» ตรวจสอบเอกสารรายละเอียดค่า รักษาพยาบาลของต้นสังกัดรัฐวิสาหกิจ</p>	30 นาที
	<p>จัดทำหนังสือเรียกเก็บค่ารักษา</p>	<p>» พิมพ์หนังสือเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล</p>	80 นาที
	<p>เสนอหนังสือให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจลง</p>	<p>» ตรวจสอบเอกสารให้ละเอียดเรียบร้อย ก่อนเสนอเซ็นชื่อลงนาม</p>	60 นาที
	<p>นำส่งเอกสารการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล หน่วยงานต้นสังกัด</p>	<p>» ออกเลขที่หนังสือภายนอกเพื่อการ จัดส่งตามหน่วยงานต้นสังกัด</p>	60 นาที
	<p>ส่งไปรษณีย์</p>	<p>» พิมพ์ซองจดหมายส่งตามหน่วยงาน ต้นสังกัด</p>	60 นาที
	<p>ส่งหลักฐานการเรียกเก็บให้กลุ่มงานบัญชี</p>	<p>» ทำหนังสือส่งรายละเอียดการเรียกเก็บ ค่ารักษาพยาบาลให้กลุ่มงานบัญชีทุกครั้ง หลังออกเลขที่หนังสือ</p>	30 นาที
	<p>รับเงินโอน/เช็ค ค่ารักษาพยาบาลหน่วยงานต้นสังกัด</p>	<p>» ตรวจสอบการโอนเงิน/เช็คส่งจ่าย กับการเงิน</p>	แล้วแต่ สถานที่
	<p>ออกไปเสิร์ฟรับเงินค่ารักษาพยาบาลเบิกต้นสังกัด</p>	<p>» ตรวจสอบชื่อหน่วยงาน/ชื่อ-สกุลผู้ป่วย จำนวนเงินให้ถูกต้องก่อนออก ใบเสิร์ฟรับเงินทุกครั้ง</p>	20 นาที
	<p>นำส่งเงินโอน/เช็ค ค่ารักษาพยาบาลเบิกต้นสังกัด</p>	<p>» สรุยอดเงินค่ารักษาพยาบาลเพื่อ นำส่งการเงิน</p>	30 นาที
<p>นางวราภรณ์ กิ่งเมืองเก่า นักวิชาการการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ</p>	<p>ตัดลูกหนี้ในทะเบียนคุมลูกหนี้/จัดทำรายงานยืนยัน ยอดคงเหลือกลุ่มงานบัญชี</p>	<p>» ตัดลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลรายตัว ตามที่ได้รับชำระหนี้ให้ถูกต้องตามเอกสาร การจ่ายเงินและจัดทำหนังสือยืนยันยอด ลูกหนี้คงเหลือกับกลุ่มงานบัญชี</p>	60 นาที



โรงพยาบาลศิริราช จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน : เวชระเบียน	กลุ่มภารกิจ : พรส.
	กระบวนการ : การเบิกจ่ายเงิน คำตอบแทนนอกเวลาราชการ	หน้า : 1/1

วัตถุประสงค์ :

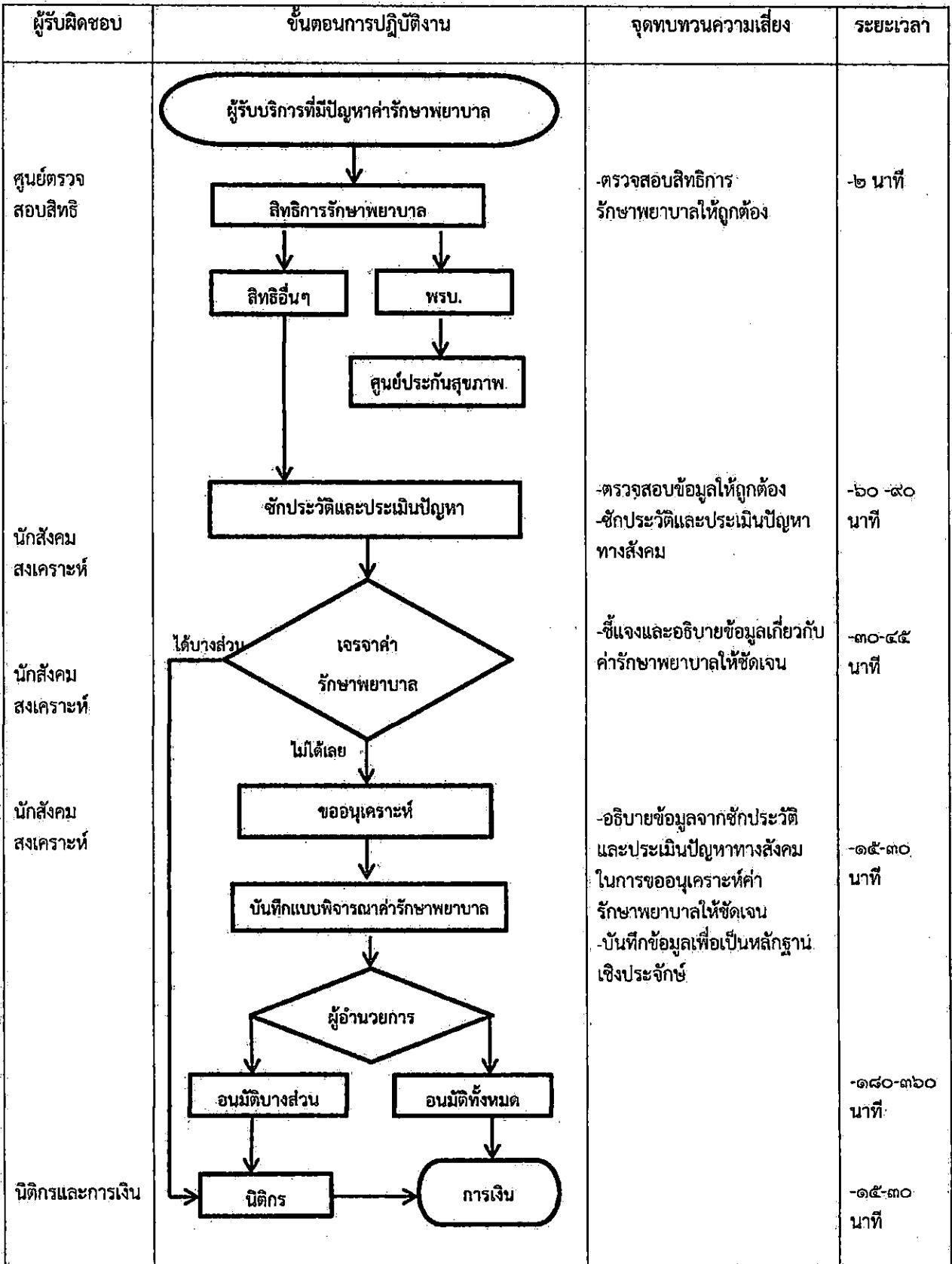
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดทบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
งานเวชระเบียน	ทำบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน คำตอบแทนพร้อมหลักฐานการจ่ายเงิน	ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	45 นาที
งานเวชระเบียน	ขอ ITA	ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	10 นาที
พรส.	เสนอหัวหน้ากลุ่ม ภารกิจพิจารณา	ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	1 วัน
งานธุรการ	ส่งธุรการลงเลข รับเอกสาร	ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	1 วัน
งานธุรการ	เสนอผู้อำนวยการ พิจารณาอนุมัติ	ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	1 วัน
งานการเงิน	การเงินตรวจสอบเอกสารและสั่งจ่าย คำตอบแทน	ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	3 วัน

#### ๔. กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: สังคมสงเคราะห์	กลุ่มภารกิจ: ทุติยภูมิ ตติยภูมิ
	กระบวนการ: การพิจารณาค่ารักษาพยาบาล	หน้า: ๑

วัตถุประสงค์ : การพิจารณาค่ารักษาพยาบาลมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้



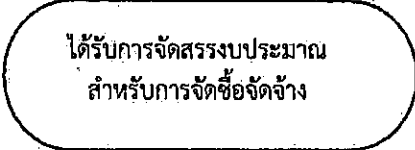
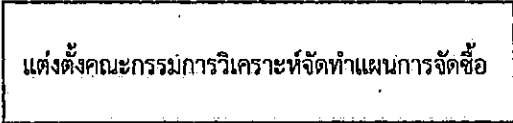
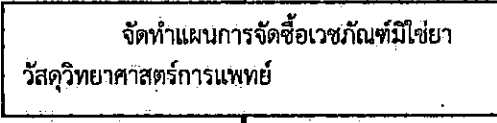
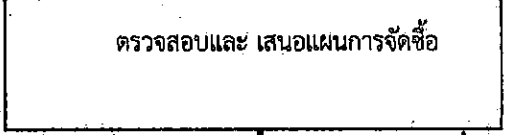
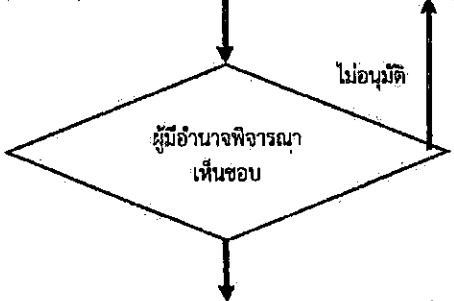
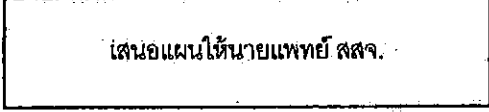
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: สังคมสงเคราะห์	กลุ่มภารกิจ: ทุติยภูมิ ตติยภูมิ
	กระบวนการ: การพิจารณาค่ารักษาพยาบาล	หน้า: ๑

วัตถุประสงค์ : การพิจารณาค่ารักษาพยาบาลมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

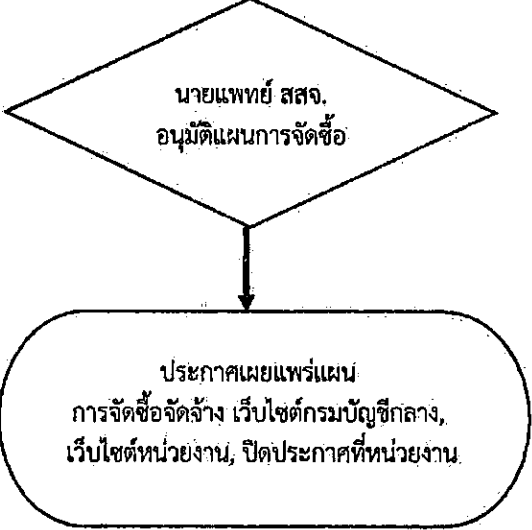
ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดทบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
ศูนย์ตรวจสอบสิทธิ		-ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลให้ถูกต้อง	-๒ นาที
นักสังคมสงเคราะห์		-ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง -ซักประวัติและประเมินปัญหาทางสังคม	-๖๐ -๙๐ นาที
นักสังคมสงเคราะห์		-ชี้แจงและอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลให้ชัดเจน	-๓๐-๔๕ นาที
นักสังคมสงเคราะห์		-อธิบายข้อมูลจากซักประวัติและประเมินปัญหาทางสังคมในการขออนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลให้ชัดเจน -บันทึกข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์	-๑๕-๓๐ นาที
นิติกรและการเงิน			-๑๘๐-๓๖๐ นาที
			-๑๕-๓๐ นาที

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: เทคนิคการแพทย์	กลุ่มภารกิจ: กลุ่มภารกิจหัตถิ/คตยภูมิ
	กระบวนการ: จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน	หน้า: ๑   ๒

วัตถุประสงค์: เพื่อให้การดำเนินงานเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลาที่กำหนด

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดทบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
นางจรรุวรรณ เรืองศิริปิยะกุล (หัวหน้ากลุ่มงาน)			๓๖๐ นาที
หัวหน้างานพัสดุ		ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	๖๐ นาที
นางจรรุวรรณ เรืองศิริปิยะกุล (หัวหน้ากลุ่มงาน)		ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	๒,๘๘๐ นาที
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม		ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	๖๐ นาที
ผู้อำนวยการ		ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	๖๐ นาที
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม			

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: เทคนิคการแพทย์	กลุ่มภารกิจ: กลุ่มภารกิจชุด/ตติยกรรม
	กระบวนการ: จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน	หน้า: ๒   ๒

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดทบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
นายแพทย์ สสง	 <pre> graph TD     A{นายแพทย์ สสง. อนุมัติแผนการจัดซื้อ} --&gt; B(ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้าง เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง, เว็บไซต์หน่วยงาน, ปิดประกาศที่หน่วยงาน.)           </pre>	ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	๖๐ นาที
งานพัสดุ		ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	๖๐ นาที

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัด ขอนแก่น	กลุ่มงาน : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	กลุ่มภารกิจ : กลุ่มภารกิจทุติ/ตติยภูมิ
	กระบวนการ : จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี เฉพาะเจาะจง (วงเงินจัดซื้อต่ำกว่า ๕ ล้านบาท)	หน้า : ๑/๑

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินจัดซื้อต่ำกว่า ๕ ล้านบาท) เป็นไปตามปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดพบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
นางจารุวรรณ เรืองศิริปิยะกุล	กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ	คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ตรงกับ ความต้องการ	๓๐ นาที
ผู้เสนอ	เสนอขอความเห็นชอบ	ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน	๙๖๐ นาที
เจ้าหน้าที่พัสดุ	จัดทำรายงานขอซื้อจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบ e-GP	ความถูกต้องของข้อมูล ครบถ้วน และทันเวลา	๓๐ นาที
เจ้าหน้าที่พัสดุ	จัดทำบันทึกรายงาน ผลการพิจารณารายละเอียด และขั้นตอนการจัดซื้อ	ความถูกต้องของข้อมูล ครบถ้วน และทันเวลา	๒๐ นาที
เจ้าหน้าที่พัสดุ	จัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง	ความถูกต้องของข้อมูล ครบถ้วน และทันเวลา	๒๐ นาที
นางสาวนุชนารถ สมนึก	รับพัสดุ	ตรวจนับพัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วน	๓๐ นาที
เจ้าหน้าที่พัสดุ	บันทึกข้อมูลการตรวจรับ พัสดุในระบบ e-GP	ความถูกต้องของข้อมูล ครบถ้วน และทันเวลา	๓๐ นาที
ผู้เสนอ	เสนอขอความเห็นชอบ	ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน	๙๖๐ นาที
เจ้าหน้าที่พัสดุ	ส่งเอกสารเบิกจ่าย	ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน	๒๐ นาที

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: เทคนิคการแพทย์	กลุ่มภารกิจ: กลุ่มภารกิจหัตถิ/ตติยกรรมิ
	กระบวนการ: จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี	หน้า: ๑   ๑

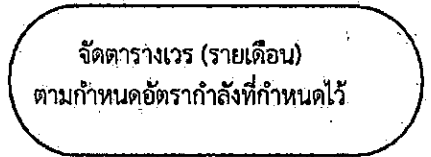
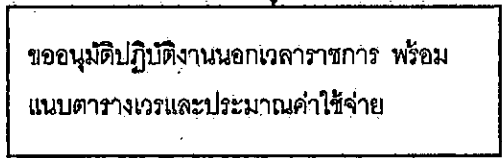
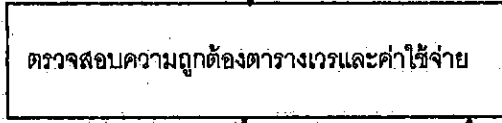
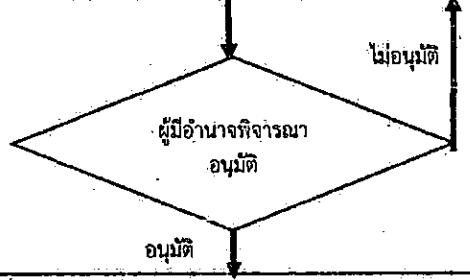
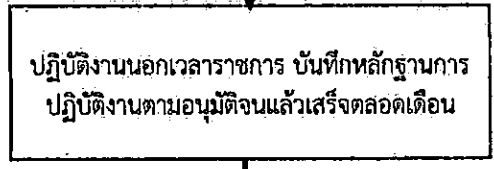
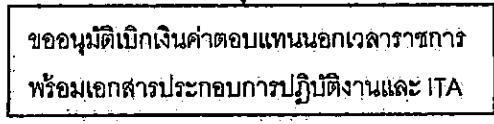
วัตถุประสงค์: เพื่อกำเนินงาน รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดทบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
นายวินัย ศิริกุล	<p>เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี</p>	ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	๑ วัน
นายสุวิทย์ เคนขอก นส.นุชนารถ สมนึก	<p>นับสต็อก วัสดุคงเหลือ บัญชี รับ-จ่าย ณ วันสิ้นสุดปีงบประมาณ เพื่อให้คณะกรรมการเข้าตรวจสอบ</p>	ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	๔๘๐ นาที
คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตรวจสอบพัสดุประจำปี - นายประดิษฐ์ มิตรประทุม และท่านอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง	<p>ตรวจสอบการ รับ-จ่าย/พัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นสุด/พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป</p>	ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	๖๐ นาที
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี	<p>เสนอรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ</p> <p>ไม่เห็นชอบ</p>	ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	๖๐ นาที
- นายวินัย ศิริกุล - นายประดิษฐ์ มิตรประทุม	<p>ส่งสำเนารายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี สตง. ๑ ชุด</p>	ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	๖๐ นาที



โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: เทคนิคการแพทย์	กลุ่มภารกิจ: กลุ่มภารกิจหัตถ์/ตติยภูมิ
	กระบวนการ: ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	หน้า: ๑   ๒

วัตถุประสงค์: เพื่อให้การดำเนินงานเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลาที่กำหนด

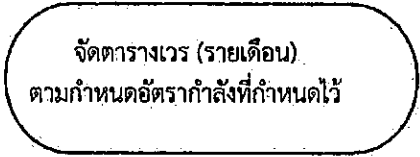
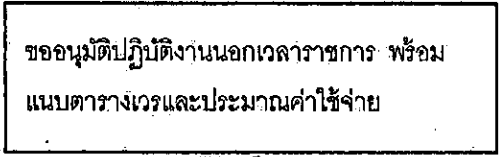
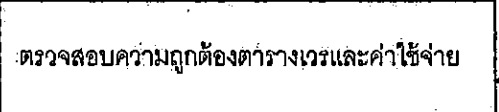

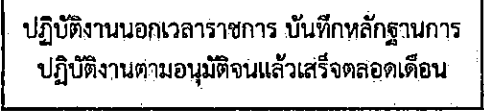
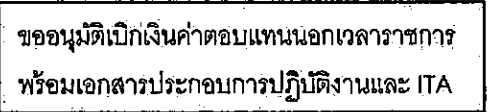
ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดทบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
นส. นุชนารถ สมนึก ( MT)		จัดผู้ปฏิบัติงานตามระเบียบกำหนด	๑ วัน
นางจรรวรรณ เรืองศิริปิยะกุล ( หัวหน้ากลุ่มงาน)		ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	๖๐ นาที
พญ.ศรีสุรางค์ มั่งมี หัวหน้าฝ่ายการเงิน		ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	๖๐ นาที
ผู้อำนวยการ		พิจารณาอนุมัติ	๖๐ นาที
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย		ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย	๘ ชั่วโมง
นางจรรวรรณ เรืองศิริปิยะกุล ( หัวหน้ากลุ่มงาน)		ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	๖๐ นาที

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: เทคนิคการแพทย์	กลุ่มภารกิจ: กลุ่มภารกิจหัตถิ/ตติยภูมิ
	กระบวนการ: ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	หน้า: ๒   ๒

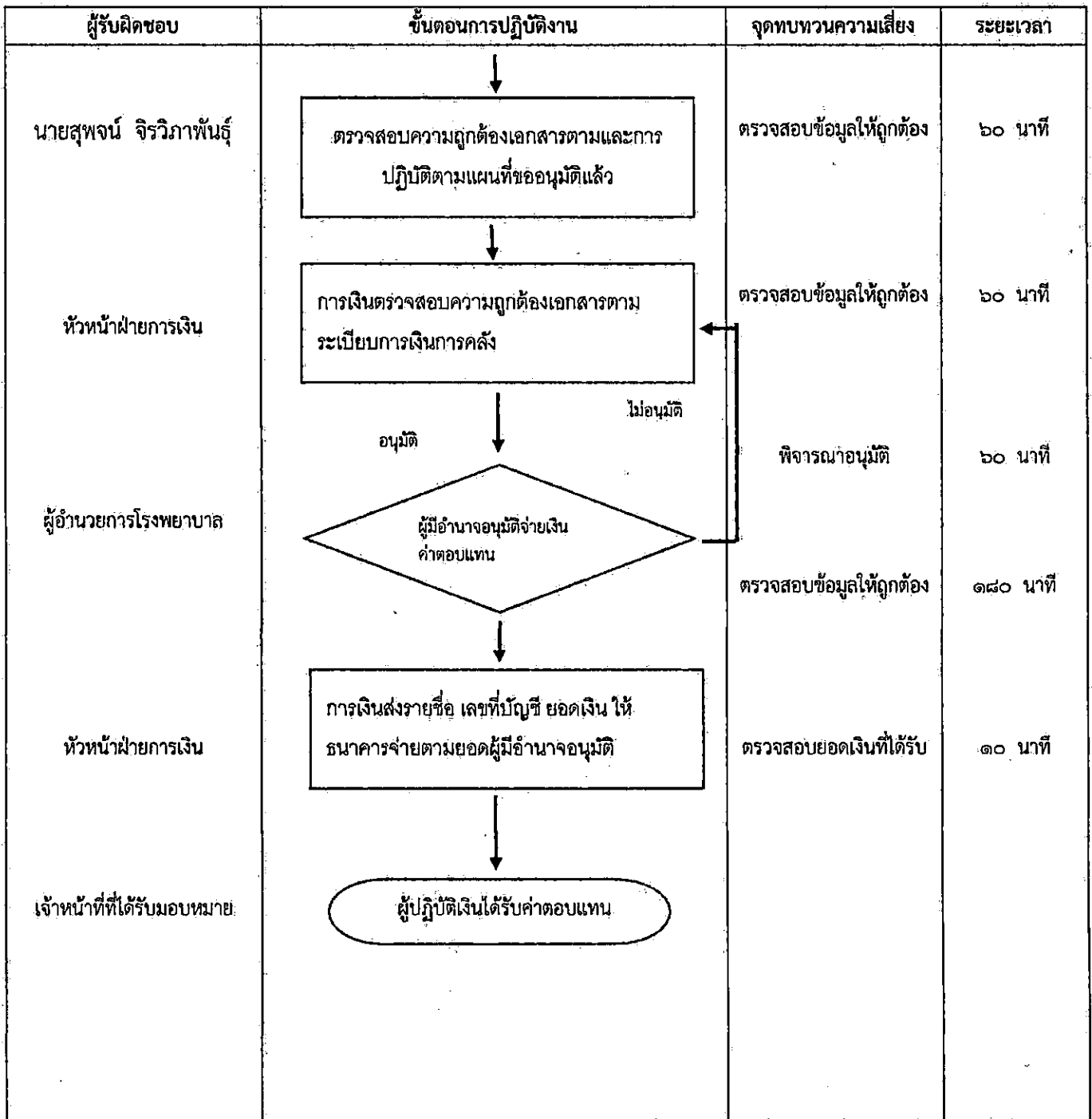
ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดพบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
พญ.ศรีสุรางค์ มั่งมี	ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารตามและการปฏิบัติตามแผนที่ขออนุมัติแล้ว	ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	๖๐ นาที
หัวหน้าฝ่ายการเงิน	การเงินตรวจสอบความถูกต้องเอกสารตามระเบียบการเงินการคลัง	ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	๖๐ นาที
ผู้อำนวยการผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงิน	<div style="text-align: center;"> <p>ผู้มีอำนาจอนุมัติ จ่ายเงินค่าตอบแทน</p> </div>	พิจารณาอนุมัติ	๖๐ นาที
หัวหน้าฝ่ายการเงิน	การเงินส่งรายชื่อ เลขที่บัญชี ยอดเงิน ให้ธนาคารจ่ายตามยอดผู้มีอำนาจอนุมัติ	ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	๑๘๐ นาที
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	ผู้ปฏิบัติเงินได้รับค่าตอบแทน	ตรวจสอบยอดเงินที่ได้รับ	๑๐ นาที

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: เกษีขกรรม	กลุ่มภารกิจ: กลุ่มภารกิจหุติและตติยภูมิ
	กระบวนการ: ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	หน้า: ๑   ๒

วัตถุประสงค์: เพื่อให้การดำเนินงานเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลาที่กำหนด

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดทบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
นส.ชุตินา ทรายก		จัดผู้ปฏิบัติงานตามระเบียบกำหนด.	๔๕๐ นาที
นายสุพจน์ จิรวิภาพันธ์		ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	๖๐ นาที
หัวหน้าฝ่ายการเงิน		ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	๖๐ นาที
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล		พิจารณาอนุมัติ	๖๐ นาที
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย		ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย	๔๕๐ นาที
นายสุพจน์ จิรวิภาพันธ์		ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	๖๐ นาที

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: เกษีขกรรม	กลุ่มภารกิจ: กลุ่มภารกิจหุติและตติยภูมิ
	กระบวนการ: ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ.	หน้า: ๒   ๒



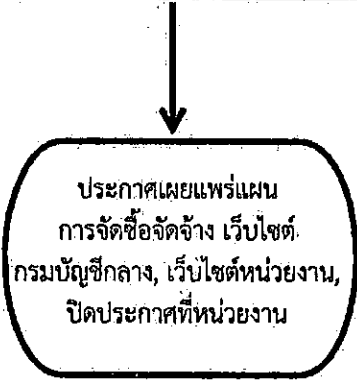
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: กลุ่มงานเภสัชกรรม	กลุ่มภารกิจ : กลุ่มภารกิจด้านหัตถิและตติยกรรมิ
	กระบวนการ: จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน	หน้า: ๑/๒

วัตถุประสงค์: เพื่อดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การบรรลุเป้าหมายด้าน การดำเนินงาน การรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดทบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
นายสุพจน์ จิรวีภาพันธุ์		ตรวจสอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร	
นายสุพจน์ จิรวีภาพันธุ์			๒๐ นาที
นายสุพจน์ จิรวีภาพันธุ์			๑๕ นาที
นายสุพจน์ จิรวีภาพันธุ์ นายรักพงษ์ ศิริพรรณ		ทบทวนความถูกต้อง ครบถ้วนของรายงาน ราคา และ วงเงินรวม	๙๖๐ นาที
นายสุพจน์ จิรวีภาพันธุ์			๑๕ นาที

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: กลุ่มงานเภสัชกรรม	กลุ่มภารกิจ : กลุ่มภารกิจด้านทุติและตติยภูมิ
	กระบวนการ: จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน	หน้า: ๒/๒

วัตถุประสงค์: เพื่อการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน การรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดพบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
นายสุพจน์ จีรวิภาพันธุ์	 <p>ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง, เว็บไซต์หน่วยงาน, ปิดประกาศที่หน่วยงาน</p>	ตรวจสอบข้อมูล เอกสารให้ครบถ้วนตามระเบียบ	๒๐ นาที

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน : กลุ่มงานเภสัชกรรม	กลุ่มภารกิจ : กลุ่มภารกิจด้านหัตถิและศตยกรรม
	กระบวนการ : จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินจัดซื้อต่ำกว่า ๕ แสนบาท)	หน้า : ๑

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินจัดซื้อต่ำกว่า ๕ แสนบาท) เป็นไปตามปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดทบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
นายสุพจน์ จิรวิภาพันธ์	กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ	คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ตรงกับ ความต้องการ	๓๐ นาที
นายสุพจน์ จิรวิภาพันธ์	เสนอขอความเห็นชอบ	ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน	๙๖๐ นาที
นายสุพจน์ จิรวิภาพันธ์	จัดทำรายงานขอซื้อจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบ e-GP	ความถูกต้องของข้อมูล ครบถ้วน และทันเวลา	๓๐ นาที
นายสุพจน์ จิรวิภาพันธ์	จัดทำบันทึกรายงาน ผลการพิจารณารายละเอียด และขั้นตอนการจัดซื้อ	ความถูกต้องของข้อมูล ครบถ้วน และทันเวลา	๒๐ นาที
นายสุพจน์ จิรวิภาพันธ์	จัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง	ความถูกต้องของข้อมูล ครบถ้วน และทันเวลา	๒๐ นาที
นายรักพงษ์ ศิริพรรณ	รับพัสดุ	ตรวจนับพัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วน	๓๐ นาที
นายสุพจน์ จิรวิภาพันธ์	บันทึกข้อมูลการตรวจรับ พัสดุในระบบ e-GP	ความถูกต้องของข้อมูล ครบถ้วน และทันเวลา	๓๐ นาที
นายสุพจน์ จิรวิภาพันธ์	เสนอขอความเห็นชอบ	ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน	๙๖๐ นาที
นายสุพจน์ จิรวิภาพันธ์	ส่งเอกสารเบิกจ่าย	ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน	๒๐ นาที

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: กลุ่มงานเภสัชกรรม	กลุ่มภารกิจ : กลุ่มภารกิจด้านทุติและศตยภูมิ
	กระบวนการ: จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี	หน้า: ๑

วัตถุประสงค์: เพื่อการดำเนินงาน รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดทบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
<p>นายวินัย ศิริกุล</p> <p>- คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตรวจสอบพัสดุประจำปี</p> <p>- นายรักพงษ์ ศิริพรรณ</p>	<p>เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี</p> <p>↓</p> <p>ตรวจสอบการ รับ-จ่าย/พัสดुकงเหลือ ณ วันสิ้นสุด/พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในกลุ่มงานเภสัชกรรมต่อไป</p> <p>↓</p> <p>ไม่เห็นชอบ</p> <p>เสนอรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ให้ผู้มีอำนาจพิจารณา</p> <p>↓</p> <p>เห็นชอบ</p> <p>ส่งสำเนารายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี สดง. ๑ ชุด</p>	<p>ตรวจสอบรับ-จ่าย/พัสดुकงเหลือ ณ วันสิ้นสุด/พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในกลุ่มงานเภสัชกรรมให้ครบถ้วน ถูกต้อง</p> <p>↓</p> <p>ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง</p> <p>↓</p> <p>ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง</p>	<p>๑๐,๕๖๐ นาที</p> <p>๒๐ นาที</p> <p>๒๐ นาที</p>
<p>คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี</p> <p>- นายวินัย ศิริกุล</p> <p>- นายรักพงษ์ ศิริพรรณ</p>			



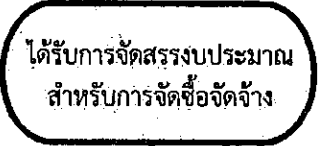

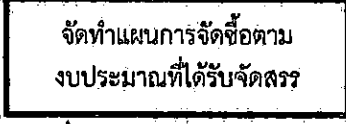
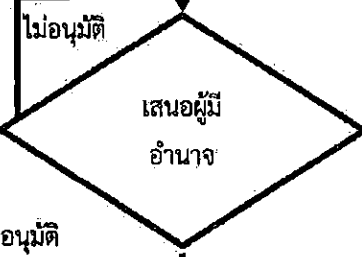
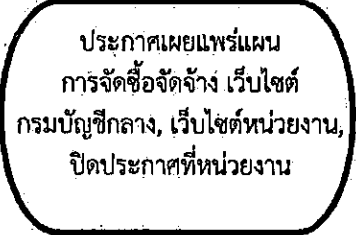
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัด ขอนแก่น	กลุ่มงาน: กลุ่มงานทันตกรรม	กลุ่มภารกิจ: กลุ่มภารกิจศัลยกรรม
	กระบวนการ : จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี เฉพาะเจาะจง (วงเงินจัดซื้อต่ำกว่า ๕ ล้านบาท)	หน้า : ๑/๑

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินจัดซื้อต่ำกว่า ๕ ล้านบาท) เป็นไปตามปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดทบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
นางเปมิกา เชษฐโชติศักดิ์	กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ	คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ตรงกับ ความต้องการ	๓๐ นาที
ผู้เสนอ	เสนอขอความเห็นชอบ	ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน	๙๖๐ นาที
เจ้าหน้าที่พัสดุ	จัดทำรายงานขอซื้อจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบ e-GP	ความถูกต้องของข้อมูล ครบถ้วน และทันเวลา	๓๐ นาที
เจ้าหน้าที่พัสดุ	จัดทำบันทึกรายงาน ผลการพิจารณารายละเอียด และขั้นตอนการจัดซื้อ	ความถูกต้องของข้อมูล ครบถ้วน และทันเวลา	๒๐ นาที
เจ้าหน้าที่พัสดุ	จัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง	ความถูกต้องของข้อมูล ครบถ้วน และทันเวลา	๒๐ นาที
นายสุวิทย์ ศุภวิโรจน์เลิศ นางสาวกัญญาวัลย์ ศรีสวัสดิ์พงษ์ นายคมกฤษ จันทะศรี	รับพัสดุ	ตรวจนับพัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วน	๓๐ นาที
เจ้าหน้าที่พัสดุ	บันทึกข้อมูลการตรวจรับ พัสดุในระบบ e-GP	ความถูกต้องของข้อมูล ครบถ้วน และทันเวลา	๓๐ นาที
ผู้เสนอ	เสนอขอความเห็นชอบ	ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน	๙๖๐ นาที
เจ้าหน้าที่พัสดุ	ส่งเอกสารเบิกจ่าย	ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน	๒๐ นาที

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัด ขอนแก่น	กลุ่มงาน: กลุ่มงานทันตกรรม	กลุ่มภารกิจ: กลุ่มภารกิจตติยภูมิ
	กระบวนการ: จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด จ้างของหน่วยงาน	หน้า: ๑/๑

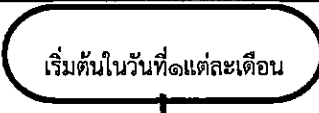
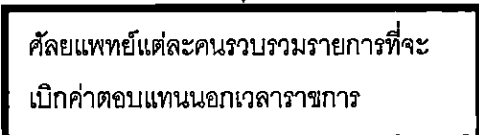




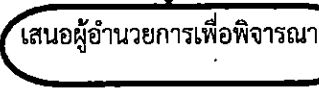
วัตถุประสงค์: เพื่อการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การบรรลุเป้าหมายด้าน  
การดำเนินงาน การรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดพบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
นางสาวชนชล ไตรรัตน์ประดิษฐ์		ตรวจสอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร	
นางเปมิศา เษษฐิโชติศักดิ์			๓๐ นาที
นางเปมิศา เษษฐิโชติศักดิ์			๙๖๐ นาที
	 <p>ไม่อนุมัติ</p> <p>อนุมัติ</p>	ทบทวนความถูกต้อง ครบถ้วน ของรายงาน ราคา และ วงเงิน รวม	๓๐ นาที
นางเปมิศา เษษฐิโชติศักดิ์			

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: ศัลยกรรม	กลุ่มภารกิจ: ตติยภูมิ
	กระบวนการ: การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	หน้า: ๑/๑

## วัตถุประสงค์:

เพื่อให้การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการของศัลยแพทย์เหมาะสมกับปริมาณงานและระเบียบราชการ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
ศัลยแพทย์	 <p>เริ่มต้นในวันที่ ๑ ของแต่ละเดือน</p>		
ศัลยแพทย์	 <p>ศัลยแพทย์แต่ละคนรวบรวมรายการที่จะเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ</p>		๒๘๘๐ นาที
นพ.ชีโนเรศ วาวิสัย	 <p>จัดทำเอกสารขออนุมัติ เบิกค่าตอบแทนนอก</p>	-รวบรวมรายการเบิกค่าตอบแทนให้ครบ -จัดทำหนังสือขออนุมัติ	๒๘๘๐ นาที
หัวหน้าแผนกศัลยกรรม	 <p>ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสาร</p>	-ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือ	๑๔๔๐ นาที
เลขาองค์กรแพทย์	 <p>เสนอรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์</p>	-ลงรับส่งหนังสือป้องกันเอกสารสูญหาย	๑๔๔๐ นาที
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์	 <p>ตรวจสอบความเหมาะสมการเบิกค่าตอบแทน</p>	-ตรวจสอบความเหมาะสมการเบิกค่าตอบแทน	๑๐๐๘๐ นาที
	 <p>เสนอผู้อำนวยการเพื่อพิจารณา</p>		

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: องค์กรแพทย์	กลุ่มภารกิจ: ตติยภูมิ
	กระบวนการ: การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีคุณภาพ	หน้า: ๑/๓


วัตถุประสงค์: เพื่อให้มีกระบวนการดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพและความปลอดภัย

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานองค์กรแพทย์</li> <li>- ทีมนำทาง Clinic ทุกสาขา               <ul style="list-style-type: none"> <li>- อายุรกรรม</li> <li>- ศัลยกรรม</li> <li>- ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์</li> <li>- กุมารเวชกรรม</li> <li>- สูติ-นรีเวชกรรม</li> <li>- จักษุวิทยา</li> <li>- รังสีวิทยา</li> <li>- โสต คอ นสิก</li> <li>- เวชกรรมฟื้นฟู</li> <li>- วิสัญญี</li> <li>- จิตเวช</li> <li>- เวชศาสตร์ฉุกเฉิน</li> </ul> </li> </ul>	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD     A([เริ่มต้น]) --&gt; B[อนุมัติ]     B --&gt; C[กระบวนการดูแลผู้ป่วย]     C --&gt; D[การเข้าถึงและเข้ารับบริการ]           </pre> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ศึกษาข้อมูล               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทิศทางองค์กร : วิสัยทัศน์/เข็มมุ่ง</li> <li>- สมรรถนะหลักขององค์กร :</li> </ul> </li> <li>ทรัพยากร : บุคลากร               <ul style="list-style-type: none"> <li>- กลุ่มโรคสำคัญของโรงพยาบาล</li> </ul> </li> <li>- วางแผน               <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิเคราะห์กลุ่มโรคสำคัญที่เป็นเข็มมุ่งจุดเน้นของโรงพยาบาล</li> <li>- จัดระบบบริการตามบทบาทของแผนก/สาขา/ทีมนำทางคลินิก</li> <li>- จัดทำ CPG การดูแลโรคสำคัญในโรงพยาบาล</li> <li>- ประชุมทีมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน</li> <li>- นำแผน/ระบบบริการ นำเสนอทีมนำ/งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ</li> <li>- การสื่อสาร</li> <li>- ประเมินความเสี่ยงสำคัญทางคลินิก และระบบบริการ</li> <li>- ความพร้อมของทรัพยากร ทีมบุคลากร/อุปกรณ์การแพทย์/เครื่องมือสำคัญ/ระบบสนับสนุน/เทคโนโลยี/ระบบส่งต่อ</li> </ul>	<p>-๔๒๐ นาที</p> <p>- ๕ นาที</p>

<p>- ทีมนำทาง Clinic ทุกสาขา - ทีมสหสาขาวิชาชีพ</p> <p>- ทีมนำทาง Clinic ทุกสาขา - ทีมสหสาขาวิชาชีพ</p>	<p>- มีระบบการประเมินเบื้องต้น - มีการช่วยเหลือฉุกเฉิน และส่งต่ออย่างเหมาะสม</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 0 auto; width: 150px;"> <p>การประเมินผู้ป่วย</p> </div> <p>- กำหนดแนวทางการประเมินผู้ป่วย - ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง และมีภาวะเสี่ยงได้รับการประเมินอย่างเหมาะสม - ผู้ป่วยทุกรายได้รับการวินิจฉัยโรคอย่างครอบคลุม ทั้งทากาย จิต สังคม - บันทึกการประเมินและผลการวินิจฉัยในเวชระเบียนให้สมบูรณ์ครบถ้วน</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 0 auto; width: 150px;"> <p>การวางแผนการดูแลผู้ป่วย</p> </div> <p>- มีแนวทางปฏิบัติ (CPG) ในการดูแลรักษาทั้งโรคทั่วไป และการให้บริการที่มีความเสี่ยงสูง - วางแผนการดูแลสอดคล้องกับปัญหาที่พบร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ - ประเมินความเสี่ยงเฉพาะโรค เพื่อเฝ้าระวังและวางแผนป้องกัน - ครอบครัวมีส่วนร่วมในการวางแผนการรักษา และกำหนดเป้าหมาย - ทบทวนแผน และปรับปรุง หากผลลัพธ์การรักษาไม่ตรงตามเป้าหมาย</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 0 auto; width: 150px;"> <p>การวางแผนจำหน่าย</p> </div> <p>- มีการกำหนดแนวทาง และกลุ่มโรคเป้าหมายในการวางแผนจำหน่าย เช่น เบาหวาน, Stroke, MI - กำหนดบุคลากรสหสาขาวิชาชีพร่วมวางแผน เช่น แพทย์ พยาบาล รวมถึงผู้ป่วยและครอบครัว - ประสานชุมชนให้มีส่วนในการดูแลผู้ป่วย</p>	<p>โรคที่ต้องการรักษาเร่งด่วน เช่น Acute, MI, ทำให้รักษาไม่ทันเวลา</p> <p>- ครอบครัวผู้ป่วยไม่ได้รับข้อมูลชัดเจน ไม่ยินยอมรักษายังจุดบริการที่ส่งต่อ</p> <p>- การระบุตัวผิดพลาด - มีความผิดพลาดในการวินิจฉัยโรค - อุปกรณ์/เครื่องมือ/เทคโนโลยี/ทีมบุคลากรไม่เพียงพอ/ไม่พร้อม - การรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการผิดพลาด</p> <p>- เกิดเหตุไม่พึงประสงค์หรือความเสี่ยงระหว่างการรักษา เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดหัตถการ</li> <li>- การติดเชื้อในโรงพยาบาล</li> <li>- การให้เลือดผิด</li> </ul> <p>- ข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ กรณีเกิดเหตุไม่พึงประสงค์จากการรักษา</p> <p>- Readmit ด้วยโรคเดิม - ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อน หรืออาการแย่ลงหลังกลับบ้าน</p>	<p>- ๖๐ นาที</p>
---	--	--	------------------

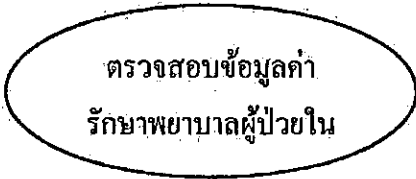
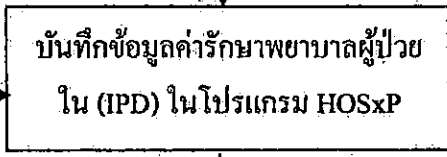


<ul style="list-style-type: none"><li>- คณะกรรมการ Home health care</li><li>- พยาบาลชุมชน</li><li>- แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว</li></ul>	<p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">จำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้านและ ดูแลต่อเองที่บ้าน</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- มีระบบนัดหมายในกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องดูแลต่อเอง</li><li>- มีระบบช่วยเหลือเมื่อผู้ป่วยมีปัญหา ก่อนวันนัดหมาย หรือระบบช่วยเหลือ โดยที่ไม่ตั้งนัดหมาย</li></ul>		
--	--	--	--

## ๕. กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล


 โรงพยาบาลศิริราช จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มภารกิจ : ด้านการพยาบาล
	กระบวนการ : การบันทึกข้อมูลค่า รักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD)

หน้า : ๑/๑


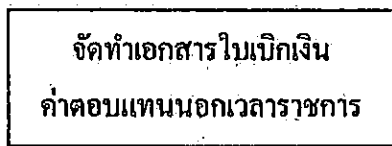
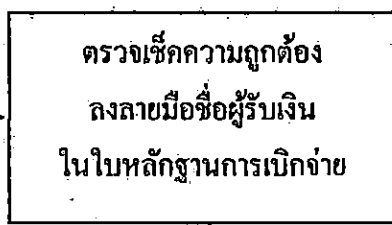
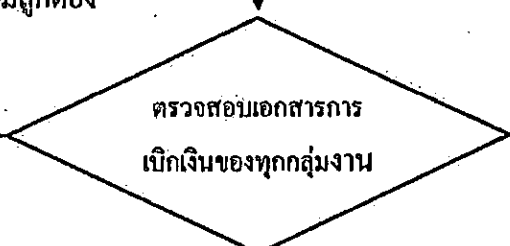
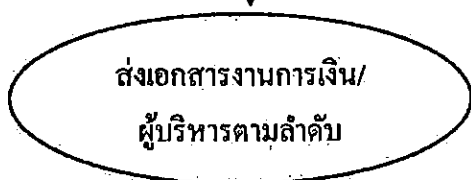
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบันทึกข้อมูลค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติ



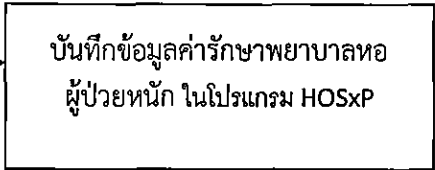
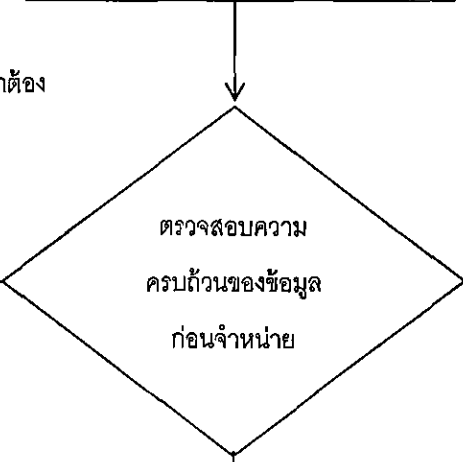
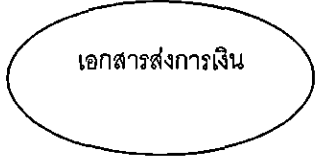
ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดทบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
พยาบาล หัวหน้าเวร (Incharge)	 <p>ตรวจสอบข้อมูลค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน</p>	-ตรวจสอบคำสั่งแพทย์ -ตรวจสอบข้อมูลจำนวนวันนอนเตียงสามัญ/ห้องพิเศษ/การรักษาพยาบาล/การผ่าตัด/วิสัญญี/การใช้เครื่องมืออุปกรณ์/ค่าอาหาร	10 นาที
พยาบาล Member	 <p>บันทึกข้อมูลค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) ในโปรแกรม HOSxP</p>	-บันทึกครบถ้วน/ทันเวลาและเป็นปัจจุบัน	10 นาที
พยาบาล หัวหน้าเวร (Incharge)	 <p>ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลก่อนจำหน่าย</p>	-ความถูกต้องของจำนวนเงินที่เบิก	10 นาที
พยาบาล Member /ผู้ช่วยเหลือ คนไข้	 <p>เอกสารส่งงานการเงิน</p>	-ความถูกต้อง ทันเวลา	5 นาที




 โรงพยาบาลศิริราช จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มภารกิจ : ด้านการพยาบาล	
	กระบวนการ : ขั้นตอนการเบิก จ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	หน้า : ๑/๑

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติ

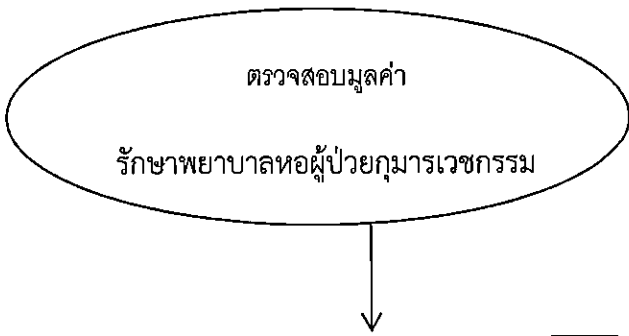
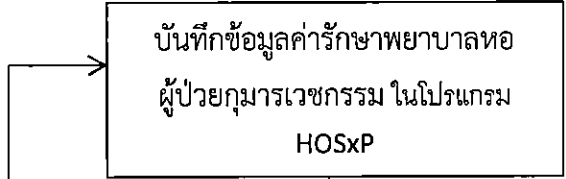
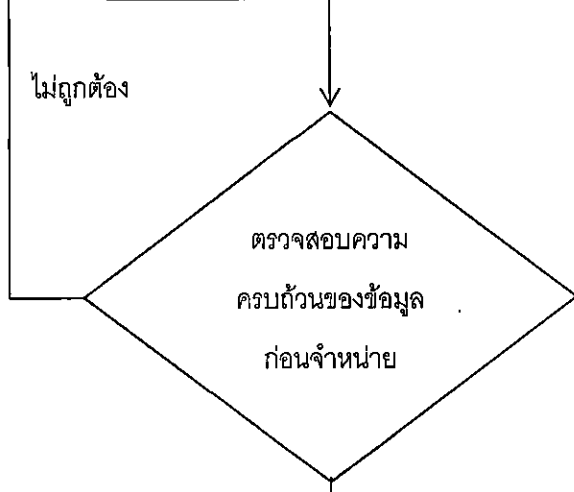
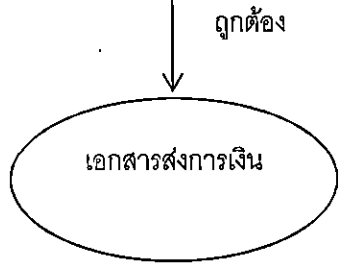
ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดทบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
หัวหน้างาน		ตรวจสอบข้อมูล -จำนวนเจ้าหน้าที่ -จำนวนวันทำการปกติ/วันทำการนอกลาราชการ -จำนวนเวร/วันลากิจ/ลาพักผ่อน -ใบแลกเปลี่ยนเวร	60 นาที
หัวหน้างาน		-ความถูกต้องของเอกสารใบเบิกเงิน ได้แก่ ตารางการปฏิบัติงาน/หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทน/แบบสรุป ITA	120 นาที
หัวหน้างาน/ เจ้าหน้าที่ทุกคน ที่มีชื่อเบิก OT		-ความถูกต้องของจำนวนเงินที่เบิก	60 นาที
รองหน. ด้าน บริหาร/หัวหน้า กลุ่มภารกิจด้าน การพยาบาล		-ความถูกต้องของเอกสารใบเบิกเงิน ได้แก่ ตารางการปฏิบัติงาน/หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทน/แบบสรุป ITA -เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ	60 นาที
เลขานุการ กลุ่มภารกิจการ พยาบาล		-ความถูกต้อง ทันเวลา	10 นาที

	โรงพยาบาลศิริราช จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน : การพยาบาลผู้ป่วยหนัก	กลุ่มภารกิจ : ด้านการพยาบาล
		กระบวนการ : การบันทึกข้อมูลค่า รักษาพยาบาลหอผู้ป่วยหนัก	หน้า : 1
<b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อให้การบันทึกข้อมูลมูลค่ารักษาพยาบาลหอผู้ป่วยหนัก เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบและ แนวทางปฏิบัติ			
ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดทบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
พยาบาล เจ้าของ Case		- ตรวจสอบคำสั่งแพทย์ - ตรวจสอบข้อมูลจำนวนวัน นอนเตียงสามัญ/ห้องพิเศษ/ การรักษาพยาบาล /การ ผ่าตัด/วิสัญญี/การใช้ เครื่องมืออุปกรณ์/ค่าอาหาร	10 นาที
พยาบาล เจ้าของ Case		- บันทึกครบถ้วน/ทันเวลา และเป็นปัจจุบัน	10 นาที
พยาบาล เจ้าของ Case		- ความถูกต้องของจำนวนเงิน ที่เบิก	10 นาที
ผู้ช่วยพยาบาล/ ผู้ช่วยเหลือ คนไข้		- ความถูกต้องทันเวลา	10 นาที

 โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน : การพยาบาลกุมาร เวชกรรม	กลุ่มภารกิจ : ด้านการพยาบาล
	กระบวนการ : การบันทึกข้อมูล ค่ารักษาพยาบาลหอผู้ป่วย กุมารเวชกรรม	หน้า : 1

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบันทึกข้อมูลมูลค่ารักษาพยาบาลหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดทบทวนความเสี่ยง	ระยะเวลา
พยาบาล หัวหน้าเวร (Incharge)	 <p>ตรวจสอบมูลค่า รักษาพยาบาลหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบคำสั่งแพทย์</li> <li>- ตรวจสอบข้อมูลจำนวนวันนอนเตียงสามัญ/ห้องพิเศษ/การรักษาพยาบาล / การผ่าตัด/วิสัญญี/การใช้เครื่องมืออุปกรณ์/ค่าอาหาร</li> </ul>	10 นาที
พยาบาล Member	 <p>บันทึกข้อมูลค่ารักษาพยาบาลหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ในโปรแกรม HOSxP</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บันทึกครบถ้วน/ทันเวลา และเป็นปัจจุบัน</li> </ul>	10 นาที
พยาบาล หัวหน้าเวร (Incharge)	 <p>ตรวจสอบความ ครบถ้วนของข้อมูล ก่อนจำหน่าย</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความถูกต้องของจำนวนเงินที่เบิก</li> </ul>	10 นาที
พยาบาล Member /ผู้ช่วยเหลือ คนไข้	 <p>เอกสารส่งการเงิน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความถูกต้องทันเวลา</li> </ul>	10 นาที

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงาน: สตรี-นรีเวชกรรม	กลุ่มภารกิจ: การพยาบาล
	กระบวนการ: การจำหน่ายผู้ป่วยตามสิทธิการรักษาพยาบาล	หน้า: 1/1

- วัตถุประสงค์: 1. เพื่อจัดทำจำหน่ายผู้ป่วยตึกสูติ-นรีเวชกรรม ให้ถูกต้องตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วย  
2. โรงพยาบาลสามารถจัดเก็บรายได้ได้

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดความคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
พยาบาลวิชาชีพ	<p>-รับใหม่ผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม</p> <p>1. ตรวจสอบสิทธิการรักษาจากใบsummary/HosXP 2. งานประกันตรวจสอบสิทธิการรักษา 3. พยาบาลตรวจรับorderแพทย์, ลงหัตถการ, Lab, บันทึกคำรักษาพยาบาลทาง HosXP ในทุกครั้งที่มีการทำหัตถการ และทุกวันจนถึงวันจำหน่าย 4. ส่ง order ให้เภสัชกร บันทึกราคาขาย 5. เมื่อจำหน่าย พยาบาลตรวจสอบสิทธิการรักษา, จำนวนวันนอน, หัตถการ, บันทึกคำรักษาพยาบาล, ยา, Lab เมื่อครบถ้วนจึงพิมพ์ใบแสดงคำรักษาผู้ป่วยในและลงชื่อพยาบาลตึก 6. ผู้ช่วยพยาบาลส่งใบแสดงคำรักษาที่งานการเงิน</p> <p>1. การวางแผนระบบการลงข้อมูลและจำหน่ายให้ครอบคลุม 2. ระบบงาน IT มีประสิทธิภาพ</p> <p>งานการเงินและ สำนักงาน ประกันสุขภาพ</p> <p>ลงชื่อ ใบแสดงคำรักษาพยาบาล 1. พยาบาลตึกลงชื่อ 2. เจ้าหน้าที่ลงชื่อ 3. หัวหน้าหน่วยบริการลงชื่อ</p> <p>1. การเงินเก็บเงินสด 2. โรงพยาบาลเรียกเก็บเงินได้จาก สปสช.</p>	<p>1. ผู้รับบริการเงินสด 2. ผู้รับบริการต่างคำ 3. การลงหัตถการ ไม่ครบ</p>	<p>5-15 นาที</p> <p>5-15 นาที และจนถึงวันจำหน่าย (ประมาณ 2-4 วัน)</p> <p>1-2 วัน</p>

จ.อ.

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
	กระบวนการ : การจัดตารางเวรและ การขออนุมัติปฏิบัติงานเวรผลัดของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกลุ่มงานการ พยาบาลผู้คลอด	หน้า : 1/2

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้การจัดอัตรากำลัง ทีมงานสำหรับการให้บริการหน่วยงานห้องคลอด และทีมดูแลหลังคลอด  
เหมาะสม เพียงพอ ต่อการให้บริการ ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ และปัญหาข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรม  
บริการไม่พึงประสงค์

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
หัวหน้าตึก หรือผู้ ได้รับมอบหมาย ให้จัดทำตาราง เวรปฏิบัติงาน	<div style="text-align: center;"> </div>	<p>จำนวนวันหยุดในเดือน ไม่ตรงกับ ปฏิทิน</p> <p>จำนวนบุคลากรในทีม (มีคนลา พักผ่อน ไปอบรม ประชุม) พิมพ์รายชื่อบุคลากรในทีมไม่ ครบ ตกหล่น</p> <p>นับจำนวนแรงคนต่อเวร ไม่ครบ (จำนวนคนต่อเวรเกิน หรือขาด) จัดเวรไม่ตรงตามข้อกำหนด (เวรพยาบาลและผู้ช่วยเหลือ คนไข้ ไม่มีเวรติดต่อกันเกิน 18 ชม. ไม่ให้ขึ้นเวรติดต่อเวรเช้า)</p>	1-2 วัน
หัวหน้าตึก หรือผู้ ได้รับมอบหมาย ให้จัดทำตาราง เวรปฏิบัติงาน	<div style="text-align: center;"> </div>		

๒๕๖๕

