



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ โรงพยาบาลน่าน โทร. ๐๕๔-๗๑๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๓๔

ที่ นน.๐๐๓๒.๒๐๑/ ๕๕๘๗ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน/ หัวหน้าฝ่าย/ หัวหน้างาน/ หัวหน้าหอผู้ป่วย

ด้วยโรงพยาบาลน่าน ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวาง ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้นซึ่งได้กำหนดให้หัวหน้ากลุ่มงาน/ หัวหน้าฝ่าย/ หัวหน้างาน/ หัวหน้าหอผู้ป่วย เป็นคณะกรรมการควบคุมภายใน เพื่อให้มีการควบคุมภายในของโรงพยาบาลน่าน และการตรวจสอบภายในโรงพยาบาลน่าน ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติว่าให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ในการนี้ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชมพูภาค ชั้น ๕ อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน ซึ่งมีเรื่องที่จะต้องแจ้งให้ทราบและพิจารณาโดยมีวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ ๑ แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การปฏิบัติการควบคุมภายในของทุกหน่วยงานเป็นปัจจุบัน

วาระที่ ๒ แจ้งกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และกำกับติดตามการจัดทำและปรับปรุง Flowchart การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน เพื่อให้เป็นปัจจุบันและครอบคลุมทุกกระบวนการ

วาระที่ ๓ แจ้งการจัดส่งเอกสารเชิงประจักษ์เพื่อประเมินความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ITA)

วาระที่ ๔ แจ้งกรอบแนวทางการห้ามรับสินบนทุกรูปแบบ /ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันต่อไป

(นายพงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ โรงพยาบาลน่าน โทร. ๐๕๔-๗๑๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๓๔

ที่ นน.๐๐๓๒.๒๐๑/ ๕๐๙๑ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน/ หัวหน้างาน/ หัวหน้าฝ่าย/ หัวหน้างาน/ หัวหน้าหอผู้ป่วย/ คณะกรรมการควบคุมภายใน/ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน

ด้วย เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชมพูกา ชั้น ๕ อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน ได้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้การดำเนินงานควบคุมภายในและตรวจสอบภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามแผน

ในการนี้ จึงขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มายังท่าน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายพงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...งานนิติการ โรงพยาบาลน่าน โทร. ๐๕๔-๗๑๙๐๐๐ ต่อ. ๑๔๓๔

ที่ นน.๐๐๓๒.๒๐๑/ ๕๐๙๐ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงในเว็บไซต์โรงพยาบาลน่าน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดตัวชี้วัดที่ ๔๔ ร้อยละหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลน่าน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๐) โดยมีเครื่องมือในการประเมินคือ การประเมินตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ซึ่งในข้อคำถามที่ EB ๑๓ และ EB ๒๕ กำหนดให้หน่วยงานมีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่และมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

ในการนี้ ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงในเว็บไซต์โรงพยาบาลน่าน ตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาววิภาพรรณ สัตตพิริธร์น)

นิติกร

ความเห็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ความเห็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน

- ทราบ

- อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ

(นายเดชพิภัทร์ อมรทิพย์วงศ์)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๒

(นายพงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน

รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันจันทร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชมพูกา ชั้น ๕ อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน

ผู้ที่มาประชุม

๑. คณะกรรมการควบคุมภายใน
๒. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
๓. หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/หัวหน้าหอผู้ป่วย

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติว่า ให้อำนาจหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๓ ระบุว่า ให้อำนาจหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้มีการรายงานตามข้อ ๘ และข้อ ๙

ข้อ ๘ ระบุว่า ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐประกอบด้วย

(๑) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด (แบบ ปค.๑)

(๒) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย

(๒.๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม

(๒.๒) การประเมินความเสี่ยง

(๒.๓) กิจกรรมการควบคุม

(๒.๔) สารสนเทศและการสื่อสาร

(๒.๕) กิจกรรมการติดตาม (แบบ ปค.๔)

(๓) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ (แบบ ปค.๕)

(๔) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ (แบบ ปค.๖)

ข้อ ๑๑ ระบุว่า หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้กำกับดูแล กระทรวงเจ้าสังกัด ใช้ข้อมูลรายงานการประเมินการควบคุมภายใน เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

๒. แบบรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (ตามแนบท้ายหลักเกณฑ์ฯ)

๒.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานรัฐ) (แบบ ปค.๑) เป็นหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯข้อ ๙ และข้อ ๑๐ วรรคสาม

๒.๔ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๒.๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เป็นแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๒.๖ รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) เป็นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ เป็นแบบรายงานการตรวจสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

มติที่ประชุม – รับทราบ

ผู้รับผิดชอบ – ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

ระเบียบวาระที่ ๒ แจ้งกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มทุกกระบวนการ

๑. หน่วยงานต้องมีการประเมิน กำกับดูแล มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน และการให้บริการที่เป็นรูปธรรม และจะต้องกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และปฏิบัติตามคู่มือที่กำหนด

๒. หน่วยงานต้องจัดทำกระบวนการมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชน ด้วยการพัฒนาระบบการอำนวยความสะดวก การให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม พร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน Flow Chart

๓. ขั้นตอนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่าน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีดังนี้

๓.๑ วิธีการตรวจสอบ

(๑) หน่วยงานต้องดำเนินการตาม Flow Chart ของหน่วยงาน ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ ลดความเสี่ยงการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

(๒) ใช้แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางการแก้ไข

- ลำดับ
- วัน/เดือน/ปีที่เกิดอุบัติการณ์
- รายละเอียดอุบัติการณ์
- แนวทางการแก้ไข
- ผู้รับผิดชอบแต่ละ Flow/คู่มือ

(๓) รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ทุกเดือน

๓.๒ ขั้นตอนการตรวจสอบประกอบด้วย

(๑) สอบทานโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น-สูง

(๒) รายงานแก้ไขปัญหากรณีมีอุบัติการณ์ที่เป็นความเสี่ยงระดับสูงให้ผู้บริหาร

รับทราบ

(๓) ปรับปรุง Flow Chart

๓.๓ กลไกการกำกับติดตาม

(๑) ให้ทุกหน่วยงานจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน Flow Chart เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ ลดความเสี่ยงการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

(๒) ให้มีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง (ปีละ ๒ ครั้ง)

ครั้งที่ ๑ ตัดยอด ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๒ ตัดยอด ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

มติที่ประชุม – รับทราบ

ผู้รับผิดชอบ - ๑. ทุกกลุ่มงานจัดทำ แบบปค.๔ / แบบ ปค.๕ ส่งงานนิติการ ทูกรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ของปีงบประมาณ

๒. ทุกกลุ่มงานจัดทำ Flow chart ส่ง งานนิติการ ทูกรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ของปีงบประมาณ

๓. เอกสารสามารถดาวน์โหลดได้ที่ แชร่นาน ลำดับ ที่ ๑๑๔ งานควบคุม ภายใน โพลเดอร์ ชื่อ เอกสารการบรรยายประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ แจ้งการจัดส่งเอกสารเชิงประจักษ์เพื่อประเมินความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ITA)

EB ๙ ข้อ ๘. มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน ทุกกลุ่มงานทั้งภารกิจหลักและสนับสนุน ให้ทำมาตรฐานงานที่สำคัญเป็นไฟล์ชาร์ตดังนี้

ไตรมาส ๒ ให้ทุกกลุ่มงานทำมา ๑ ไฟล์ชาร์ต แต่สำหรับกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ให้ทำไฟล์ชาร์ตเพิ่มเติมในงานการเงิน งานพัสดุ และงานธุรการ มาอีกอย่างละ ๑ ไฟล์ชาร์ต)

ไตรมาส ๓ ให้ทุกกลุ่มงานทำมา ๒ ไฟล์ชาร์ต แต่สำหรับกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการให้ทำไฟล์ชาร์ตเพิ่มเติมในงานการเงิน งานพัสดุ และงานธุรการ มาอีกอย่างละ ๒ ไฟล์ชาร์ต)

ไตรมาส ๔ ให้ทุกกลุ่มงานทำมา ๓ ไฟล์ชาร์ต แต่สำหรับกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการให้ทำไฟล์ชาร์ตเพิ่มเติมในงานการเงิน งานพัสดุ และงานธุรการ มาอีกอย่างละ ๓ ไฟล์ชาร์ต)

มติที่ประชุม – รับทราบ

ผู้ที่รับผิดชอบ - ให้ทุกกลุ่มงานจัดทำ Flow chart ส่ง งานนิติการ ทูกรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ของปีงบประมาณ เพื่อจัดส่งเอกสารเชิงประจักษ์เพื่อประเมินความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ITA)

ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๔ ๑. แจ้งกรอบแนวทางการห้ามรับสินบนทุกรูปแบบ /ประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

๑ ประกาศโรงพยาบาลน่าน มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีเนื้อหาหลักดังนี้

๑.๑ มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

๑.๒ มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการโรงพยาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ที่กำหนด

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗

๑.๓ มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๑.๔ มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

๑.๕ มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุ ตามที่กฎหมายกำหนด

๒. แจ้งประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ โดยใช้รูปแบบของคำสั่งหรือประกาศ โดยการทำกรอบแนวทางการปฏิบัติงานที่ไม่ถึงเกณฑ์ และกำหนดให้มีระบบการรายงานหรือการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้มีเกณฑ์การประเมินต่ำและประกาศให้ผู้ที่มิคะแนนต่ำทราบล่วงหน้า ซึ่งกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

๒.๑ หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติ

๒.๒ หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ รวมถึงวิธีการพัฒนา ผู้ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์

๒.๓ วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำต่อผู้บังคับบัญชา

๒.๔ มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

มติที่ประชุม - รับทราบ

ผู้ที่รับผิดชอบ - ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.



(นางสาววิภาพรรณ สัตตพิตรัตน์)

นิติกร

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นายเดชพิภัทร์ อมรทิพย์วงศ์)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ผู้รับรองรายงานการประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันจันทร์ ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชมพูกา ชั้น ๔ อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	หน่วยงาน	ลงลายมือชื่อ
1	นางพนวดี อมรทัตย์วิมล	มร.ดีเอ	Mrs. @
2	นาง สุบงกช งามนระ	มร.	52
3	นาง กฤษณา วิจิตรกัญญา	ชัยลือ	ชัยลือ
4	นางฉวีวรรณ สอนิทร	วิกรม (วิกรม)	วิกรม
5	นางอรุณพร ไทพรวดี	โหนดกานิช	9. h
6	นายวิชาญ คุ้ม	พชรวิทย์	พชร
7	นายสุวิทย์ วัฒนสุข	วิกรม	วิกรม
8	นางสาว นิตยา งามนระ	ER	นิตยา
9	นาย วิกรม งามนระ	ER	วิกรม
10	นางสาว นิตยา งามนระ	ER	นิตยา
11	นาง อังคณา ขำธัญญา	ข้าราชการ	อังคณา
12	นาง นิตยา คุ้ม	วิกรม	นิตยา
13	นางสาว นิตยา งามนระ	วิกรม	นิตยา
14	นางสาว นิตยา งามนระ	วิกรม	นิตยา
15	นางสาว นิตยา งามนระ	วิกรม-4	นิตยา
16	นางสาว นิตยา งามนระ	วิกรม	นิตยา
17	นางสาว นิตยา งามนระ	วิกรม	นิตยา
18	นางสาว นิตยา งามนระ	วิกรม	นิตยา
19	นางสาว นิตยา งามนระ	วิกรม	นิตยา
20	นางสาว นิตยา งามนระ	วิกรม	นิตยา
21	นางสาว นิตยา งามนระ	วิกรม	นิตยา
22	นางสาว นิตยา งามนระ	วิกรม	นิตยา
23	นางสาว นิตยา งามนระ	วิกรม	นิตยา
24	นางสาว นิตยา งามนระ	วิกรม	นิตยา
25	นางสาว นิตยา งามนระ	วิกรม	นิตยา
26	นางสาว นิตยา งามนระ	วิกรม	นิตยา
27	นางสาว นิตยา งามนระ	วิกรม	นิตยา
28	นางสาว นิตยา งามนระ	วิกรม	นิตยา
29	นางสาว นิตยา งามนระ	วิกรม	นิตยา
30	นางสาว นิตยา งามนระ	วิกรม	นิตยา
31	นางสาว นิตยา งามนระ	วิกรม	นิตยา
32	นางสาว นิตยา งามนระ	วิกรม	นิตยา
33	นางสาว นิตยา งามนระ	วิกรม	นิตยา

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลน่าน
ตามประกาศโรงพยาบาลน่าน เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับหน่วยงาน ในสังกัดโรงพยาบาลน่าน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลน่าน

ชื่อหน่วยงาน: ...งานนิติกร.....

วัน/เดือน/ปี: ...๒๐...มีนาคม...พ.ศ....๒๕๖๒.....

หัวข้อ: เผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๒ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

เผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

Link ภายนอก:ไม่มี.....

หมายเหตุ:-.....

.....

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาววิภาพรรณ สัตตพริรัตน์)

ตำแหน่ง.....
นิติกร

วันที่..... 20 ส.ค. 2562 พ.ศ.....

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายพงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบลย์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน

วันที่..... ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๒ พ.ศ.....

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวโสภา อิศระณรงค์พันธ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านกายภาพบำบัด)
ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....