



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ โรงพยาบาลน่าน โทร. ๐๕๔-๗๑๙๐๐๐ ต่อ. ๑๔๓๔

ที่ นน.๐๐๓๒.๒๐๑/ ๑๕๑๕๕ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่านตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาส ๑ - ๔ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒) และ ขออนุญาตเผยแพร่ลงในเว็บไซต์โรงพยาบาลน่าน  
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดตัวชี้วัดที่ ๔๔ ร้อยละหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลน่าน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๐) โดยมีเครื่องมือในการประเมินคือ การประเมินตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ซึ่งในข้อคำถามที่ EB ๒๕ กำหนดให้หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ในการนี้ ขอรายงานผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่านตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาส ๑ - ๔ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒) ให้ท่านทราบ และขออนุญาตเผยแพร่ลงในเว็บไซต์โรงพยาบาลน่าน ตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาววิภาพรรณ สัตตพิธรัตน์)  
นิติกร

ความเห็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

เรียน ผอ. รพ.น่าน  
- เพื่อโปรดทราบ  
- เสนอความเห็นการตามทศ.รพช  
ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามประเมิน ITA

(นายเดชเกียรติ อมรวิทย์วงศ์)  
นักเทคโนโลยีการแพทย์ชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน

- ทราบ  
- อนุมัติ

(นายพงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน

๑ ๙ ส.ค. ๒๕๖๒

รายงานการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงาน  
 ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่านตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ไตรมาส ๑ - ๔ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

ลำดับ ที่	รายการตรวจสอบ	สรุปผลการดำเนินการตรวจสอบ	คิดเป็น เปอร์เซ็นต์
๑	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกกลุ่มงานการดำเนินการจัดทำ Flow chart</li> <li>- ทุกกลุ่มงานดำเนินการตาม Flow chart</li> <li>- ใช้แบบบันทึกอุบัติการณ์เป็นแนวทางบันทึกการแก้ไข</li> <li>- รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน</li> </ul>	ทุกกลุ่มงานมีการจัดทำ Flow chart ครบถ้วน มีการดำเนินการตาม Flow chart มีการใช้แบบบันทึกอุบัติการณ์เป็นแนวทางบันทึกการแก้ไข และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน แต่ยังไม่พบความเสี่ยงจากการดำเนินการตาม Flow chart	๑๐๐
๒	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกกลุ่มงานมีการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน</li> <li>- ทุกกลุ่มงานมีการสอบถามโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น-สูง</li> <li>- ทุกกลุ่มงานได้รายงานแก้ไขปัญหากรณีมีอุบัติการณ์ที่เป็นระดับความเสี่ยงสูงให้ผู้บริหารรับทราบ</li> <li>- มีการปรับปรุง Flow chart</li> </ul>	ทุกกลุ่มงานมีการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการสอบถามโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น-สูง รายงานแก้ไขปัญหากรณีมีอุบัติการณ์ที่เป็นระดับความเสี่ยงสูงให้ผู้บริหารรับทราบ และ มีการปรับปรุง Flow chart แต่ยังไม่พบปัญหากรณีมีอุบัติการณ์ที่เป็นระดับความเสี่ยงสูงจากการดำเนินการตาม Flow chart	๑๐๐
๓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกกลุ่มงานมีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง (ปีละ ๒ ครั้ง) ครั้งที่ ๑ ตัดยอด ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ตัดยอด ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒</li> </ul>	ทุกกลุ่มงานมีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วดังนี้ ครั้งที่ ๑ ตัดยอด ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ตัดยอด ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒	๑๐๐
รวม ทั้งสิ้น	( รวมผลคะแนน = ๓๐๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ทหาร ๓)		๑๐๐

๑. รายงานการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่านตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

- ทุกกลุ่มงานได้ดำเนินการตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่านตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒. ปัญหาอุปสรรค

- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

๓. ข้อเสนอแนะ

- ไม่มีข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ



( นายเดชพิภัทร์ อมรทิพย์วงศ์ )

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ โรงพยาบาลน่าน โทร. ๐๕๔-๗๑๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๓๔

ที่ นน.๐๐๓๒.๒๐๑/๐๔๑๕๖ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง เผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่านตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาส ๑ - ๔ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน/ หัวหน้าฝ่าย/ หัวหน้างาน/ หัวหน้าหอผู้ป่วย

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดตัวชี้วัดที่ ๔๔ ร้อยละหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลน่าน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๐) โดยมีเครื่องมือในการประเมินคือ การประเมินตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ซึ่งในข้อคำถามที่ EB ๒๕ กำหนดให้หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ในการนี้ จึงขอเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่านตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาส ๑ - ๔ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒) ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาลน่าน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายพงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน

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

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลน่าน

ชื่อหน่วยงาน: ...งานนิติการ.....

วัน/เดือน/ปี: ...๑๙ สิงหาคม...พ.ศ....๒๕๖๒.....

หัวข้อ: รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงาน  
ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่านตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาส ๑ - ๔  
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ  
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่านตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาส ๑ - ๔  
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

Link ภายนอก: ....ไม่มี.....

หมายเหตุ: ....-.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาววิภาพรรณ สัตตพิธรัตน์)

นิติกร

ตำแหน่ง.....

19 ส.ค. 2562

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายพงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน

๑๙ ส.ค. ๒๕๖๒

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาววิภาพรรณ สัตตพิธรัตน์)

นิติกร

ตำแหน่ง.....

21 ส.ค. 2562

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....