



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลเขาย้ายสน โทร. ๐ ๗๔๖๙ ๑๐๓๑ ต่อ ๑๑๐

ที่ พท ๐๐๓๒.๓๐๖/๒/๑/๗๒

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการดำเนินงานการกำกับติดตาม รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือ ระบบการป้องกัน การตรวจสอบ เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการกิจหลัก

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาย้ายสน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามตัวชี้วัดของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ซึ่งเป็นการประเมินตัวชี้วัดที่ ๑๒ มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ EB๒๕ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน นั้น

ในการนี้กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลเขาย้ายสน ขอรายงานผลการกำกับติดตาม รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือระบบการป้องกัน การตรวจสอบ เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการกิจหลัก และขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่เว็บไซต์หน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจามรี ไตรจันทร์)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

-ทราบ

-อนุมัติ

(นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาย้ายสน

รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตามคู่มือระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก

รายการปฏิบัติ	การปฏิบัติ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ	
๑.วิธีการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตามคู่มือ -วิธีการสังเกต -ตรวจเอกสาร	มีการดำเนินงาน		
๒.ขั้นตอนการตรวจสอบ ภารกิจงานพัสดุ -วิธีการสังเกต สังเกตการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามคำสั่งแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดทันเวลา รวดเร็วหรือล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดหรือไม่ -ตรวจเอกสาร ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มงานเภสัชกรรมและงานที่ได้รับมอบหมายถูกต้องตามขั้นตอนและทันเวลา -ตรวจสอบการทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านพัสดุทั้งในส่วนของยาและวัสดุการแพทย์ ระบุปริมาณการขอเบิกและลงวันที่กำกับแต่ละลายเซ็น	มีการดำเนินการ		๑.หัวหน้าตรวจสอบ ๒.คณะกรรมการที่ทำหน้าที่ตรวจสอบความโปร่งใสของหน่วยงาน
๓.กลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง -มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน จัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติ -กำหนดระยะเวลา -ประชุมติดตามการทำงาน	มีการดำเนินการ		หัวหน้าตรวจสอบกำหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล