



## ประกาศโรงพยาบาลนาบอน

เรื่อง มาตรการ กลไก การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ทัศน

เพื่อให้การปฏิบัติงานราชการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนาบอน เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงพยาบาลนาบอน จึงกำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนาบอน ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้

### ๑. วิธีการตรวจสอบ

#### ๑.๑ วิธีสังเกต

#### ๑.๒ ตรวจเอกสาร

### ๒. ขั้นตอนการตรวจสอบ

#### ๒.๑ วิธีการสังเกต

๒.๑.๑ สังเกตการมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละวันมีการปฏิบัติงานก่อนเวลา ตรงเวลา หรือหลังจากเวลาที่โรงพยาบาลนาบอนกำหนด ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือไม่

๒.๑.๒ สังเกตเวลาเลิกงานในแต่ละวันของเจ้าหน้าที่ ที่มาปฏิบัติงานมีการเลิกงานก่อนเวลา ตรงเวลา หรือหลังจากเวลาที่โรงพยาบาลนาบอนกำหนดตามมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือไม่

๒.๑.๓ สังเกตการส่งงานของเจ้าหน้าที่

๒.๑.๔ สังเกตการจัดเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ความมีระบบระเบียบในการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำมาตรวจสอบได้เมื่อมีหน่วยงานภายในและภายนอกเข้ามาตรวจสอบ

#### ๒.๒ ตรวจเอกสาร

๒.๒.๑ ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุของฝ่ายคลังและทรัพย์สินและส่วนงานที่รับผิดชอบตามกรอบการมอบอำนาจ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ว่าปฏิบัติงานมีความถูกต้อง ตามระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้อง ต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องทันเวลาก่อนการพิจารณาสั่งการต่อไป

๒.๒.๒ ตรวจสอบเอกสารที่มีความผิดพลาดบ่อยๆ เพื่อนำมาสู่การปรับปรุงแก้ไข เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติหรือคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ถูกต้องต่อไป

๒.๒.๓ ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธี ให้มีความถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบกระทรวงการคลัง ๒๕๖๐ และประกาศที่เกี่ยวข้องก่อนนำออกมาเผยแพร่ในช่องทางอื่นๆ

๒.๒.๔ ตรวจสอบการลงเวลามาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกเดือน

๓. มีการกำหนดกลไกการติดตามอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ มีการกำหนดแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนงานต่างๆถือปฏิบัติ

๓.๒ มีการกำหนดการประชุมเจ้าหน้าที่ของงานพัสดุ งานการเงินประจำทุกๆเดือน เพื่อติดตามงาน รับทราบผลกระทบหรือปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน

๓.๓ มีการกำหนดกรอบเวลาให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงานในส่วนงานที่รับผิดชอบที่สำคัญ ทุกไตรมาสและประจำปี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒



(นางสาวบุษกร พัวเกาศัลย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาบอน

