



**ประกาศโรงพยาบาลแม่ทา**  
**เรื่อง กรอบแนวทางการจัดวางระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือ**  
**มาตรฐานการปฏิบัติงาน**

เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ทาเป็นไปตามคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด ส่งผลให้การปฏิบัติราชการมีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถให้บริการประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ โรงพยาบาลจึงได้กำหนดกรอบแนวทางการจัดวางระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2562 ดังนี้

**1.แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)**

1.1 ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในสังกัดโรงพยาบาลแม่ทาจัดทำคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานของตนเอง (Flow Chart) อย่างน้อยคนละ 3 กิจกรรม/งาน และในบึงบประมาณต่อไป ให้เพิ่มการจัดทำ Flow Chart ให้ครบตาม กิจกรรม/งานที่ได้รับมอบหมาย

**2.แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน**

**วิธีการตรวจสอบ**

1.ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือขั้นตอนใน Flow Chart ที่ได้จัดทำขึ้นไว้  
 2.กรณีที่ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือขั้นตอนใน Flow Chart แล้วหากพบประเด็นปัญหา, ความเสี่ยง, หรืออุบัติการณ์ ให้บันทึกลงในแบบอุบัติการณ์และแนวทางแก้ไขในโปรแกรมความเสี่ยงหน้า HRMS ใน website โรงพยาบาลฯ โดยมีขั้นตอนการรายงานความเสี่ยงตามคู่มือของคณะกรรมการ RM โรงพยาบาลแม่ทากำหนด

3.ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อรับทราบ

**ขั้นตอนการตรวจสอบ**

1.ให้หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน สอบทาน ตรวจสอบ การปฏิบัติตามคู่มือหรือขั้นตอนใน Flow Chart ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ควบคุม กำกับ

2.กรณีพบประเด็นปัญหา ความเสี่ยง หรืออุบัติการณ์ ให้พิจารณาดำเนินการปรับปรุง และหากพบว่า เป็นอุบัติการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง ให้รายงานให้ทราบต่อไป

3.กรณีมีการแก้ไข ปรับปรุง อุตบัติการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วให้นำมาปรับปรุงในคู่มือหรือขั้นตอนใน Flow Chart เพิ่มเติมต่อไป

**3.แนวทางการกำหนดคกโลก การกำกับติดตาม การรายงานผลการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน**

-รอบที่ 1 ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2562

-รอบที่ 2 ภายในเดือน กรกฎาคม 2562

โดยทั้งนี้ ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในสังกัด โรงพยาบาลแม่ทาทุกคน ร่วมมือดำเนินการ และถือปฏิบัติตามกรอบแนวทางดังกล่าวต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(นายสันติ วงศ์ผืน)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)รักษาการในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา