



คำสั่ง โรงพยาบาลโพทฯ

ที่ ๖๓ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงและประเมินผลกระทบคุณภาพใน

ตามคำสั่งโรงพยาบาลโพทฯ คำสั่งที่ ๖๑.๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุณภาพในโรงพยาบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุณภาพใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุณภาพในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบกับเกณฑ์กระบวนการพัฒนาการบริหารการควบคุณภาพในส่วนราชการ จึงแต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบ ดำเนินการ ประจำตัว ดังนี้

๑.คณะกรรมการจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงและประเมินผลกระทบคุณภาพใน ประกอบด้วย

๑.นายชำนาญ ชัยดา	ตำแหน่ง หันดแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒.นายสุดารัตน์ จังอินทร์	ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ	รองประธานกรรมการ
๓. นางสุพัตรา หาลาภ	ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๔.นางประภาพรน พทุมสูติ	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕.นางสิริรัตน์ เนียมperm	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖.นางการะเกด สายสุจริต	ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.นางสาวอุรุวรรณ กระแสงสินธุ์	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๘.นายศุภรัตน์ เพชรวา	ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์	กรรมการ
๙.นายภวัต ชาติวรกิจ	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ/เลขานุการ
๑๐.นางสาวนภยุ่ง พุทธวงศ์	ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่

๑.รับผิดชอบงานควบคุณภาพในของโรงพยาบาล โดยใช้พระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุณภาพในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

๒.ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดวางระบบการควบคุณภาพในภาพรวม กำหนดแนวทางการจัดทำ การควบคุณภาพใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่พบ เพื่อวางแผนปรับปรุง แก้ไข ซึ่งเจ้ง ทำความเข้าใจ

๓. รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุณภาพใน ในการพิจารณา จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุณภาพในระดับหน่วยงาน (ปค.๔, ปค.๕ และติดตาม ปค.๕)

๔. จัดทำรายงานประเมินผลการควบคุณภาพในและจัดส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันสืบปีงบประมาณ

๕.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๒.คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประกอบด้วย

๑.นางผ่องศรี หนูหวาน	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒.นางปันตพร วะระจะ	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รองประธานกรรมการ
๓.นางชุณห์นิชาภา ธันย์ราดาสุขขอ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		กรรมการ
๔.นางสาวอัญญาลักษณ์ เกตุทะนง	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕.นางปานิตา ธรรมหาญ	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖.นางภารีย์ เต็มปี้ยพล	ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.นายวีรชิต กลิ่นหอม	ตำแหน่ง จพง.เวชสติติ	กรรมการ
๘.นางราตรี กองไทรสั่ง	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๙.นางสาวชุลีรัตน์ นิลสนธิ	ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรรมการ/เลขานุการ
๑๐.นางสาวยุพา บัวอิมพันธุ์ โดยมีหน้าที่	ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ/รองเลขานุการ

๑.ตรวจสอบความถูกต้อง ความนำเข้าออกอีกที่ในงานการเงิน งานพัสดุ งานยานพาหนะ งานการเจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ การดำเนินงานตามแผน/โครงการต่างๆ ของหน่วยงานสาธารณสุข ที่อำเภอรับผิดชอบ

๒.สรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขในเรื่องที่ตรวจสอบให้ผู้บริหารหน่วยงานสาธารณสุขที่ได้รับการตรวจสอบทราบ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาและจัดส่งให้งานตรวจสอบภายในสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิจิตรทราบ ตามแบบฟอร์มที่งานตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กำหนดภายใน ๑๕ วัน หลังทำการตรวจสอบเสร็จสิ้น เพื่อทำการวิเคราะห์ในภาพรวมจัดส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓.เสนอความคิดเห็นในการพัฒนาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวมของอำเภอ ต่อนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดพิจิตร เป็นกรณีเร่งด่วนทันที หากความเสี่ยงที่ตรวจสอบพบเป็นประเด็นที่มีความเสี่ยงหายรุนแรงต่อทางราชการหากมีการเพิกเฉย

๔.ดำเนินการอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑และ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และคู่มือแนวทางการจัดવาระระบบการควบคุมภายในของสำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดิน รวมถึงประเด็นตัวชี้วัดที่ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

๕.งานอื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งดำเนินการตามกฎหมาย ระบุบุคคลและมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ ที่ทางราชการกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด หากมีปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการรายงานต่อ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล ทราบ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(นายพนม ปทุมสูติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล