



## บันทึกข้อความ

EB 25 ๒5

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ที่ ลป ๐๐๓๒.๓๐๑/ พิเศษ

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานผลการติดตามการวางระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน ในระบบ งานพัสดุ

ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และขอเผยแพร่ทาง website

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดตัวชี้วัดที่ ๔๔ ร้อยละหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ ๙๐ โดยมีเครื่องมือในการประเมินคือ การประเมินตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ซึ่งในข้อคำถาม EB๒๕ กำหนดให้หน่วยงานการกำหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และในระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วไปทั้งองค์กร คณะกรรมการความเสี่ยง จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำไตรมาส ๔/๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดเอกสารประกอบแนบท้ายดังนี้คือ

รายการ	รายงาน	แก้ไข	ไม่ได้แก้ไข
๑.การจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างซ้ำ	๑ ฉบับ	- ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ ด้านพัสดุ - ทบทวน Flow การทำงาน	-
๒.ระบบคลังวัสดุไม่เป็นปัจจุบัน	๑ ฉบับ	- จัดวางระบบควบคุมกำกับ ติดตามและ รายงานผล - ปรับปรุงระบบคลังวัสดุให้ถูกต้อง เป็น ปัจจุบัน	-

(นายไพศาล พินทีสิบ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

### ความเห็นของผู้อำนาจการ

ทราบและให้มีการดำเนินการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรายงานผลการดำเนินการต่อไป

(นางสาวสุภาพรรณ ชุนทการกิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ