



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๒๐

ที่ นม ๐๐๓๓.๓๐๑/๒๘

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง เพื่อพิจารณาและขออนุมัติ แผนพัฒนาองค์กร ๕ มิติ โรงพยาบาลบัวใหญ่

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดทำหลักเกณฑ์และแบบเพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้วย อิเล็กทรอนิกส์ ๕ มิติ (Electronics Internal Audit : EIA) ซึ่งประกอบด้วย ๑. มิติด้านการเงิน ๒. มิติด้านจัดเก็บรายได้คำรักษาพยาบาล ๓. มิติด้านงบการเงิน ๔. มิติด้านบริหารพัสดุ ๕. มิติด้านระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และให้หน่วยงานประเมินตนเองนั้น

โรงพยาบาลบัวใหญ่ ดำเนินการจัดทำประเมิน และมี ๒ มิติที่ไม่ผ่านการประเมิน ร้อยละ ๙๐ คือ มิติด้านการเงิน และ มิติด้านระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ซึ่งต้องทำแผนพัฒนาองค์กร ๕ มิติ

เพื่อพิจารณาและอนุมัติแผนพัฒนาองค์กร ๕ มิติ ของโรงพยาบาลบัวใหญ่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และเผยแพร่ บน (<https://www.buayaihospital.go.th>) ของโรงพยาบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามให้อนุมัติดำเนินการต่อไป

(นายอธิวัฒน์ ประภา)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ ไม่อนุมัติ

(นายสมบัติ วัฒนนะ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่

รายงานแผน – ผลการพัฒนาองค์กร
ระบบตรวจสอบภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๕ มิติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน.....โรงพยาบาลบัวใหญ่.....อำเภอ.....บัวใหญ่.....จังหวัด.....นครราชสีมา.....

มิติที่ไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ร้อยละ ๙๐	รูปแบบการจัดแผนพัฒนาองค์กร	ผลการดำเนินงานตามแผน	หมายเหตุ
<input checked="" type="checkbox"/> มิติด้านการเงิน	๑. <input type="checkbox"/> จัดทำโครงการ/แผนงานอบรม ระยะเวลาในการดำเนินการ..... (ว.ด.ป ที่จัดทำ)..... ๒. <input type="checkbox"/> จัดทำแผน สอนงาน (Coaching) ระยะเวลาในการดำเนินการ (ว.ด.ป ที่จัดทำ)..... ๓. <input type="checkbox"/> จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน/ แนวทางการปฏิบัติระยะเวลาในการดำเนินการ (ว.ด.ป ที่จัดทำ)..... ๔. <input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ ทบทวนคำสั่ง , ระเบียบฯ และเอกสาร ที่แนบให้ถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน ระยะเวลา ต.ค.66 – ก.พ.67	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนพัฒนาองค์กร <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร เนื่องจาก.....	
<input type="checkbox"/> มิติด้านการจัดเก็บ รายได้ค่ารักษาพยาบาล	๑. <input type="checkbox"/> จัดทำโครงการ/แผนงานอบรม ระยะเวลาในการดำเนินการ..... (ว.ด.ป ที่จัดทำ)..... ๒. <input type="checkbox"/> จัดทำแผน สอนงาน (Coaching) ระยะเวลาในการดำเนินการ (ว.ด.ป ที่จัดทำ)..... ๓. <input type="checkbox"/> จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน/ แนวทางการปฏิบัติระยะเวลาในการดำเนินการ (ว.ด.ป ที่จัดทำ)..... ๔. <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนพัฒนาองค์กร <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร เนื่องจาก.....	
<input type="checkbox"/> มิติด้านงบการเงิน	๑. <input type="checkbox"/> จัดทำโครงการ/แผนงานอบรม ระยะเวลาในการดำเนินการ..... (ว.ด.ป ที่จัดทำ)..... ๒. <input type="checkbox"/> จัดทำแผน สอนงาน (Coaching) ระยะเวลาในการดำเนินการ (ว.ด.ป ที่จัดทำ)..... ๓. <input type="checkbox"/> จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน/ แนวทางการปฏิบัติระยะเวลาในการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนพัฒนาองค์กร <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร เนื่องจาก.....	

มิติที่ไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ร้อยละ ๙๐	รูปแบบการจัดแผนพัฒนาองค์กร	ผลการดำเนินงานตามแผน	หมายเหตุ
	(ว.ด.ป ที่จัดทำ)..... ๔. <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....		
<input type="checkbox"/> มิติด้านบริหารพัสดุ	๑. <input type="checkbox"/> จัดทำโครงการ/แผนงานอบรม ระยะเวลาในการดำเนินการ..... (ว.ด.ป ที่จัดทำ)..... ๒. <input type="checkbox"/> จัดทำแผน สอนงาน (Coaching) ระยะเวลาในการดำเนินการ (ว.ด.ป ที่จัดทำ)..... ๓. <input type="checkbox"/> จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน/ แนวทางการปฏิบัติระยะเวลาในการดำเนินการ (ว.ด.ป ที่จัดทำ)..... ๔. <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนพัฒนาองค์กร <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร เนื่องจาก.....	
<input checked="" type="checkbox"/> มิติด้านระบบการ ควบคุมภายในและบริหาร ความเสี่ยง	๑. <input type="checkbox"/> จัดทำโครงการ/แผนงานอบรม ระยะเวลาในการดำเนินการ..... (ว.ด.ป ที่จัดทำ)..... ๒. <input type="checkbox"/> จัดทำแผนสอนงาน (Coaching) ระยะเวลาในการดำเนินการ (ว.ด.ป ที่จัดทำ)..... ๓. <input type="checkbox"/> จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน/ แนวทางการปฏิบัติระยะเวลาในการดำเนินการ (ว.ด.ป ที่จัดทำ)..... ๔. <input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ ศึกษาดูงาน/อบรม โรงพยาบาล ใกล้เคียง พัฒนาผู้รับผิดชอบงาน ระยะเวลา 1 ตุลาคม 67- 31 ธันวาคม 67	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนพัฒนาองค์กร <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร เนื่องจาก.....	

(นายอริวัฒน์ ประภา)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป