



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๑๖๐

ที่ ชพ.๐๑๓๒.๓๐๑.๒/๖๘ วันที่ ๐๗๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง เพื่อพิจารณาและ ขออนุมัติ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะทิว

### ๑.เรื่องเดิม

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดทำหลักเกณฑ์และแบบเพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้วย อิเล็กทรอนิกส์ ๕ มิติ (Electronics Internal Audit : EIA) ซึ่งประกอบด้วย ๑.มิติด้านจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล ๒.มิติด้านการเงิน ๓.มิติด้านบริหารพัสดุ ๔.มิติด้านการเงิน ๕.มิติด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และให้หน่วยงานประเมิน ตนเองนั้น

### ๒.ข้อเท็จจริง

โรงพยาบาลปะทิว ดำเนินการจัดทำประเมิน และมี ๒ มิติที่ไม่ผ่านการประเมิน ร้อยละ ๙๐ คือ มิติด้านพัสดุ และ มิติด้านการเงิน ซึ่งต้องทำแผนพัฒนาองค์กร ๕ มิติ

### ๓.ข้อเสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

๓.๑ เพื่อพิจารณาและอนุมัติแผนพัฒนาองค์กร ๕ มิติ ของโรงพยาบาลปะทิว ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๕ และเผยแพร่ บน Web Site ของ โรงพยาบาล (<http://www.pathiuhospital.go.th>)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามให้อนุมัติดำเนินการต่อไป

(นายอารัญ ศิธรราชู)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ

(นางสาวนพมาศ ธนะไชย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะทิว

รายงานแผน - ผลการพัฒนาองค์กร ๕ มิติ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โรงพยาบาล ม.ทิว อำเภอ ม.ทิว จังหวัด อุตรดิตถ์

มิติที่ไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ร้อยละ ๙๐	รูปแบบการจัดแผนพัฒนาองค์กร	ผลการดำเนินงานตามแผน	หมายเหตุ
<input type="checkbox"/> มิติด้านการเงิน	๑. <input checked="" type="checkbox"/> จัดทำโครงการ/แผนงานอบรม ระยะเวลาในการดำเนินการ..... (ว.ด.ป ที่จัดทำ)... <u>15 พฤศจิกายน 2564</u> ๒. <input type="checkbox"/> จัดทำแผน สอนงาน (Coaching) ระยะเวลาในการดำเนินการ ..... (ว.ด.ป ที่จัดทำ)..... ๓. <input checked="" type="checkbox"/> จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน/ แนวทางการปฏิบัติระยะเวลาในการดำเนินการ ..... (ว.ด.ป ที่จัดทำ)... <u>15 พฤศจิกายน 2564</u> ๔. <input type="checkbox"/> อื่นๆ <u>สนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์</u>	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนพัฒนาองค์กร <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร เนื่องจาก.....  (ทบทวน สิ่งทิว)	
<input type="checkbox"/> มิติด้านการจัดเก็บ รายได้	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 ..... (ว.ด.ป ที่จัดทำ)..... ๔. <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนพัฒนาองค์กร <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร เนื่องจาก.....	

มิติที่ไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ร้อยละ ๙๐	รูปแบบการจัดแผนพัฒนาองค์กร	ผลการดำเนินงานตามแผน	หมายเหตุ
<input checked="" type="checkbox"/> มิติด้านบริหารพัสดุ	๑. <input checked="" type="checkbox"/> จัดทำโครงการ/แผนงานอบรม ระยะเวลาในการดำเนินการ..... (ว.ด.ป ที่จัดทำ)..... 8 พฤศจิกายน ๒๕๖4 ๒. <input checked="" type="checkbox"/> จัดทำแผน สอนงาน (Coaching) ระยะเวลาในการดำเนินการ ..... (ว.ด.ป ที่จัดทำ)..... 9 พฤศจิกายน ๒๕๖4 ๓. <input checked="" type="checkbox"/> จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน/ แนวทางการปฏิบัติระยะเวลาในการดำเนินการ ..... (ว.ด.ป ที่จัดทำ)..... 13 ธันวาคม ๒๕๖4 ๔. <input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ..... ปรับปรุงคู่มือตามข้อ ๑๑ และ ๑๒	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนพัฒนาองค์กร <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร เนื่องจาก.....  ด.ร.น.ค. แม่ฉะ (นายศรารุท แห่งยัง) นักวิชาการพัสดุ	
<input 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 type="checkbox"/> อื่นๆ.....	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนพัฒนาองค์กร <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร เนื่องจาก.....	

**หมายเหตุ**

๑. หน่วยบริการสามารถจัดทำแผนพัฒนาองค์กรตามแบบฟอร์มที่กำหนดแต่ละมิติที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หรือจัดทำแผนพัฒนาองค์กรตามความเหมาะสมของหน่วยบริการ
๒. ให้หน่วยบริการจัดส่งแผนพัฒนาองค์กร ๕ มิติ สำหรับมิติที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๙๐ ในระบบตรวจสอบอัตโนมัติ ๕ มิติ ช่องเมนูแผนพัฒนาองค์กร ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๓. จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานและเอกสารหลักฐาน ตามแผนพัฒนาองค์กร ๕ มิติ ในระบบตรวจสอบอัตโนมัติ ๕ มิติ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔