

กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลองค์กรฯ มีการกำหนดมาตรการ กลไก การวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เน้นด้านการส่งเสริมป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ที่ทางราชการกำหนด

เพื่อให้สามารถนำนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข นโยบายจังหวัด ตลอดจนปัญหาในพื้นที่สู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. ติดตามตรวจสอบ สอบทาน ให้งานงานมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

๒. ติดตามตรวจสอบให้งานงานมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายใน ที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล

๓. ติดตามให้งานงานมีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรม อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล

๔. ตรวจสอบการบริหารจัดการ การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อกำหนดของทางราชการ และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในหน่วยงาน

๕. คณะกรรมการสามารถ ขอข้อมูลเพิ่มเติมและเชิญผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมารายงาน หรือนำเสนอข้อมูล ร่วมประชุม หรือจัดส่งเอกสารตามเห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น

๖. จัดทำรายงานของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล และความเห็นของคณะกรรมการในด้านต่าง ๆ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานทุก ๓ เดือน ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย ประธานกรรมการ

๗. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล มอบหมาย ทั้งนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

นโยบายกลุ่มทำงานด้านการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน

๑. ติดตามตรวจสอบ สอบทาน ให้หน่วยงานมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
๒. ติดตามตรวจสอบให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายใน ที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล
๓. ติดตามให้หน่วยงานมีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรม ธุรกิจ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
๔. ตรวจสอบการบริหารจัดการ การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อกำหนดของทางราชการ และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในกิจการของหน่วยงาน
๕. คณะกรรมการสามารถเชิญผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมารายงาน หรือนำเสนอ ข้อมูล ร่วมประชุม หรือจัดส่งเอกสารตามความเห็นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น
๖. จัดทำรายงานของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล และความเห็นของ คณะกรรมการในด้านต่าง ๆ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานทุก ๓ เดือน ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย ประธานกรรมการ
๗. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล มอบหมาย ทั้งนี้กลุ่มงาน บริหารทั่วไป มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการเพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย