



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องกาง อำเภอร่องกาง จังหวัดแพร่ ๕๔๑๔๐๑๑พพ

ที่ พร ๐๔๓๒.๑.๑ / ๐๔๒

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เรียน สาธารณสุขอำเภอร่องกาง

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตาม
เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องกางจึงรายงานผลการกำกับ
ติดตาม การดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงาน รายละเอียดมาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายบุญฤต อัญจค์)

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

(นางพรศรี สิงคะปะ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

สาธารณสุขอำเภอร่องกาง

รายงานผลการกำกับ ติดตามและรายงานผลการตรวจสอบตามกรอบ
แนวทางการปฏิบัติงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องวาง จังหวัดแพร่

.....

ประเด็น : การออกตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ : ๓ มีนาคม ๒๕๖๒

๑. วิธีการตรวจสอบ (ภารกิจงานพัสดุ)

- โดยวิธีการตรวจเอกสาร และหลักฐานเชิงประจักษ์

๒. ขั้นตอนการตรวจสอบ (ภารกิจงานพัสดุ)

๒.๑ วิธีการสังเกต

๒.๑.๑ สังเกตการณ์ส่งงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามคำสั่งของแต่ละคนให้ทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดทันเวลา รวดเร็ว หรือล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดหรือไม่

๒.๑.๒ สังเกตการณ์จัดเก็บพัสดุในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละคนว่ามีระบบในการจัดเก็บพัสดุที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำมาตรวจสอบได้เมื่อมีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอกหรือไม่

๒.๒ ตรวจพัสดุ

๒.๒.๑ การตรวจสอบการบริหารพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องวาง ตามกรอบการมอบอำนาจ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละคนว่าปฏิบัติงานมีความถูกต้อง ตามระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้อง ต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องทันเวลาก่อนพิจารณาสั่งการต่อไป

๒.๒.๒ ตรวจสอบเอกสารที่พบว่ามีความผิดพลาดบ่อยๆ เพื่อนำมาสู่การปรับปรุงแก้ไข เพื่อจัดทำเป็นแนวปฏิบัติหรือคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานต่อไป

๒.๒.๓ ตรวจสอบเอกสารการลงบัญชีพัสดุของเจ้าหน้าที่ประจำทุกปีก่อนรายงานให้สาธารณสุขอำเภอทราบ

๓. มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง (ภารกิจงานพัสดุ)

๓.๑ มีการกำหนดแนวปฏิบัติตรวจสอบพัสดุให้ส่วนงานต่างๆ ถือปฏิบัติ

๓.๒ มีการกำหนดการประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบการทำงาน เพื่อติดตามการทำงาน รับทราบผลกระทบหรือปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน

๓.๓ มีการกำหนดกรอบเวลาให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงานในส่วนที่