

รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า ไตรมาสที่๒

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่าได้จัดทำกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐

กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

๑. วิธีการตรวจสอบ(ภารกิจงานพัสดุ)

๑.๑ วิธีการสังเกต

๑.๒ วิธีการตรวจเอกสาร

๒. ขั้นตอนการตรวจสอบ(ภารกิจงานพัสดุ)

๒.๑ วิธีการสังเกต

๒.๑.๑ เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทั้งก่อนเวลา ตรงเวลา หรือหลังจากเวลาที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่ากำหนดตามมาตรฐานคู่มือฯ

๒.๑.๒ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานว่าเลิกงานก่อนเวลา ตรงเวลา หรือหลังจากเวลาที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่าตามคู่มือฯ

๒.๑.๓ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทำงานให้แล้วเสร็จตามช่วงเวลาที่กำหนดทันเวลารวดเร็ว หรือล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด

๒.๑.๔ เจ้าหน้าที่มีระบบในการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำมาตรวจสอบได้เมื่อมีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอก

๒.๒ ตรวจเอกสาร

๒.๒.๑ การตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า ตามกรอบการมอบอำนาจ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละคนว่าปฏิบัติงานมีความถูกต้อง ตามระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตามแผนการตรวจสอบภายในครั้งที่๑/๒๕๖๓

๒.๒.๒ การตรวจสอบเอกสารพบว่าไม่มีข้อผิดพลาดตามแนวปฏิบัติหรือคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ

๒.๒.๓ มีตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธีให้มีความถูกต้อง ตาม พ.ร.บ. ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำออกมาเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ

๒.๒.๔ มีการตรวจสอบเอกสารการลงเวลาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำทุกเดือนก่อน
รายงานให้สาธารณสุขอำเภอทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสังเวียน ปินะสุ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

