

## กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร

### ๑. วิธีการตรวจสอบ(ภารกิจงานพัสดุ)

#### ๑.๑ วิธีการสังเกต

#### ๑.๒ วิธีการตรวจเอกสาร

### ๒. ขั้นตอนการตรวจสอบ(ภารกิจงานพัสดุ)

#### ๒.๑ วิธีการสังเกต

๒.๑.๑ สังเกตการณ์มาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละวันว่ามาปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ก่อนเวลา ตรงเวลา หรือหลังจากเวลาที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทรายทองวัฒนา กำหนด ตามมาตรฐานคู่มือหรือไม่

๒.๑.๒ สังเกตการณ์การเลิกงานในแต่ละวันของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานว่าเลิกงาน ก่อนเวลา ตรงเวลา หรือหลังจากเวลาที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทรายทองวัฒนา ตามคู่มือหรือไม่

๒.๑.๓ สังเกตการณ์ส่งงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามคำสั่ง ของแต่ละคนให้ทำงานให้แล้วเสร็จตามช่วงเวลาที่กำหนดทันเวลา รวดเร็วหรือล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดหรือไม่

๒.๑.๔ สังเกตการณ์จัดเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละคนว่ามีระบบในการจัดเก็บ เอกสารที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำมาตรวจสอบได้ เมื่อมีการตรวจสอบจากหน่วยงาน ภายในและภายนอกหรือไม่

#### ๒.๒ ตรวจเอกสาร

๒.๒.๑ การตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ทรายทอง

วัฒนา ตามกรอบการมอบอำนาจเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ว่าปฏิบัติงานมีความ ถูกต้อง ตามระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้อง ต้องดำเนินการ ถูกต้องทันเวลาก่อนพิจารณาสั่งการต่อไป

๒.๒.๒ ตรวจสอบเอกสารที่พบว่ามีคุณภาพด้อยๆ เพื่อนำมาสู่การปรับปรุง แก้ไข เพื่อจัดทำ เป็นแนวปฏิบัติหรือคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานต่อไป

๒.๒.๓ ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธีให้มีความถูกต้อง ตามพ.ร.บ. ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำออกมาเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ

๒.๒.๔ ตรวจสอบเอกสารการลงเวลาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำทุกเดือน  
ก่อนรายงานให้สาธารณสุขอำเภอทราบ

๓. มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ มีการกำหนดแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนงานต่างๆถือปฏิบัติ

๓.๒ มีการกำหนดการประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบการทำงาน เพื่อติดตามการทำงาน  
รับทราบผลกระทบหรือปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ปฏิบัติงาน

๓.๓ มีการกำหนดกรอบเวลาให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบทุก  
ไตรมาสและประจำปี



(นายสัญญา ไม้หอม)

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รักษาราชการแทน  
สาธารณสุขอำเภอทรายทองวัฒนา