

กรอบแนวทางมาตรการการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ขั้นตอน	รายละเอียดการดำเนินการ	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วิธีการตรวจสอบ		
๑. การดำเนินงานตาม Flow chart	<p>๑. การสังเกต/สอบถามพฤติกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - พฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการระงับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนระยะเวลาที่กำหนดของคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(Flow chart)หรือไม่ - สังเกตจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในการจัดเก็บรวบรวมและการจัดส่งงานตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ - สังเกตพฤติกรรมถึงความตั้งใจ มุ่งมั่น ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือหรือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(Flow chart)หรือไม่ - สอบถามข้อมูลการปฏิบัติงานจากเพื่อนร่วมงานว่ามีการการระงับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนระยะเวลาที่กำหนดของคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(Flow chart)หรือไม่ <p>๒. การตรวจสอบเอกสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบเอกสารที่จัดทำของเจ้าหน้าที่ว่ามีความครบถ้วนถูกต้อง ทันเวลา หรือมีข้อผิดพลาดบ่อยครั้งหรือไม่ - ตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้นกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารทางการเงินมีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดหรือไม่ 	พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. การบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางแก้ไข	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางแก้ไขที่ประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ลำดับ - วัน/เดือน/ปีที่เกิดอุบัติการณ์ - รายละเอียดอุบัติการณ์ - แนวทางแก้ไข - ผู้รับผิดชอบแต่ละ Flow / คู่มือ 	
๓. การรายงานผลการตรวจสอบ	รายงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลางทราบทุกเดือน	

ขั้นตอน	รายละเอียดการดำเนินการ	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการตรวจสอบ		
๑. สอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(Flow chart)	การสอบทานฯโดยผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน	พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. การรายงานการแก้ไขปัญหากรณีมีอุบัติการณ์	ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละ Flow / คู่มือรายงานการแก้ไขกรณีมีอุบัติการณ์ให้แก่ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน	
๓. การปรับปรุง Flow chart	กรณีไม่สามารถแก้ไขกรณีมีอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ให้มีการทบทวนปรับปรุง Flow chart	
การกำหนดการกำกับ ติดตาม		
๑. การกำกับติดตาม	- ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละ Flow / คู่มือ กำกับติดตามและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ ปีละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ตัดยอด ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ตัดยอด ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒	พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖