



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงใหม่

เรื่อง มาตรการการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

.....

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐานเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ และประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว เป็นไปตามแนวทางตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่กำหนดให้ส่วนราชการกำหนดขั้นตอน การดำเนินงานที่โปร่งใส เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กำหนดให้ส่วน ราชการมีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอเชียงใหม่ ขอให้บุคลากรสาธารณสุขในสังกัดถือปฏิบัติดังนี้

๑. ให้บุคลากรสาธารณสุขในสังกัดถือปฏิบัติตามกรอบแนวทางมาตรการการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(Flow chart) ของส่วนราชการที่ได้ จัดทำขึ้น ตามรายละเอียดกรอบแนวทางฯที่แนบท้ายประกาศนี้
๒. ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้น/หัวหน้ากลุ่มงาน กำกับติดตามและประเมินผลการถือ ปฏิบัติฯ ให้เป็นตามคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง หากพบปัญหาหรือ ความเสี่ยงให้รายงานการแก้ไขและปรับปรุงให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ที่กำหนด โดยอาศัยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ การปฏิบัติการควบคุมภายใน
๓. การรายงานผลการปฏิบัติตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(Flow chart) ให้หัวหน้า หน่วยงานทราบ ๒ รอบ รอบที่ ๑ ตัดยอดวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และรอบที่ ๒ ตัด ยอดวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายชูชีพ ปัญญานะ)

สาธารณสุขอำเภอเชียงใหม่

กรอบแนวทางมาตรการการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ขั้นตอน	รายละเอียดการดำเนินการ	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วิธีการตรวจสอบ		
๑. การดำเนินงานตาม Flow chart	<p>๑. การสังเกต/สอบถามพฤติกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - พฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการละเว้นการปฏิบัติงานตามขั้นตอนระยะเวลาที่กำหนดของคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(Flow chart)หรือไม่ - สังเกตจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในการจัดเก็บรวบรวมและการจัดส่งงานตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ - สังเกตพฤติกรรมถึงความตั้งใจ มุ่งมั่น ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือหรือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(Flow chart)หรือไม่ - สอบถามข้อมูลการปฏิบัติงานจากเพื่อนร่วมงานว่ามีการการละเว้นการปฏิบัติงานตามขั้นตอนระยะเวลาที่กำหนดของคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(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. ๒๕๔๖
๒. การรายงานการแก้ไขปัญหากรณีมีอุบัติการณ์	ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละ Flow / คู่มือรายงานการแก้ไขกรณีมีอุบัติการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน	
๓. การปรับปรุง Flow chart	กรณีไม่สามารถแก้ไขกรณีมีอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ให้มีการทบทวนปรับปรุง Flow chart	
การกำหนดการกำกับ ติดตาม		
๑. การกำกับติดตาม	- ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละ Flow / คู่มือ กำกับติดตามและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ ปีละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ตัดยอด ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ตัดยอด ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓	พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖