

ปฏิทินการดำเนินงาน ชมรม STRONG จิตพอเพียง ด้านทุจริต สสอ.พนม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กิจกรรม	ระยะเวลา
ประชุมคณะกรรมการชมรมฯ	ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน/ การจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน	๒ มกราคม ๒๕๖๓
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/เชิญชวน เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม/รวบรวม สมาชิก	ประชาสัมพันธ์ผ่านทางประชุมประจำเดือน /แนะนำโดยคณะกรรมการกลุ่ม	๓ มกราคม ๒๕๖๓
ประกาศเจตนารมณ์	ประกาศเจตนารมณ์ “สำนักงานสาธารณสุข อำเภอพนม ใสสะอาด ร่วมด้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)”	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และสร้าง ความตระหนัก ความเข้าใจ เรื่อง ความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม	-ให้ความรู้เรื่องปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต กฎหมาย บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมและเฝ้าระวัง รูปแบบพฤติกรรมและการกระทำที่เข้าข่าย ผลประโยชน์ทับซ้อน -นำเสนอข้อมูลที่สรุปจากการทำกิจกรรมเสนอ แก่ผู้บริหารให้รับทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไข	กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๓
	-จัดกิจกรรม สะท้อนความรู้สึก ของบุคลากรใน หน่วยงาน ปลุกจิตสำนึก ให้บุคลากรได้ปฏิบัติ ตนตามค่านิยมขององค์กร มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ตรงต่อเวลา	
ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่ม	ประเมินความตระหนักรู้ และเข้าใจ การปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ด้วยความโปร่งใส และมีคุณธรรมของบุคลากร	พฤษภาคม ๒๕๖๓
สรุป/จัดทำรายงาน ผลการดำเนินงาน	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อรองรับการ ประเมิน และเพื่อพัฒนา /ปรับปรุงแนวทางการ ดำเนินงานในอนาคตต่อไป	มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๓
ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนา ให้เป็น หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต	ดำเนินกิจกรรม/เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนา ให้ เป็นหน่วยงานที่ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และเฝ้าระวังรูปแบบพฤติกรรมและ การกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นไปในลักษณะต่างๆ	เมษายน - กันยายน ๒๕๖๓

ภาพการดำเนินงานของ ชมรม STRONG จิตพอเพียง ด้านทุจริต สสอ.พนม
ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

การประชุมคณะทำงานชมรมฯ และที่ปรึกษากลุ่ม ๒ มกราคม ๒๕๖๓



การให้ความรู้ ประกาศเจตนารมณ์ ในวันประชุมประจำเดือน ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓



การประชุมตัวแทนสมาชิก คณะทำงานชมรมฯ และที่ปรึกษา ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
สะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส



แบบรายงานการตรวจสอบภายใน หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม
ตามแผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(๑๗ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ และ ๒ มกราคม ๒๕๖๓)

การตรวจสอบ	ความผิดปกติที่ตรวจสอบ	ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	
		ผู้ตรวจสอบภายใน	หน่วยรับตรวจ
๑. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน	-รายงานการเงินไม่เป็นปัจจุบัน -กรรมการเก็บรักษาเงิน กับ เจ้าหน้าที่การเงิน เป็นคนเดียวกัน	-ทำให้ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน -ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่	
๒. ตรวจสอบการเบิก - จ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์	-ใบส่งของ ให้ลงวันที่ และ มีผู้รับ ผู้ส่งของ -วันที่รายงานตรวจรับไม่สอดคล้อง กับวันที่ใบส่งของ -ไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมการเบิก- จ่ายวัสดุ	ให้จัดทำเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถูกต้อง	
๓. ตรวจสอบการเบิก - จ่าย ค่าจ้างเหมาบริการ	-ให้รับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุก ฉบับ	ให้จัดทำเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถูกต้อง	
๔. ตรวจสอบการเบิก - จ่าย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	-ได้ทำการตรวจสอบ ไม่พบความ ผิดปกติ		
๕. ตรวจสอบการเบิก - จ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	-มีการลงวันที่หนังสือในวันหยุด -ให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ	ขอให้จัดทำให้ครบถ้วน ถูกต้อง	
๖. ตรวจสอบการเบิก - จ่ายค่า สาธารณูปโภค	ไม่พบความผิดปกติ		
๗. ตรวจสอบการเบิก-จ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ	ผู้รับเงินไม่ลงชื่อรับเงิน	ให้ตรวจสอบ แก้ไขให้ครบถ้วน	
๘. ตรวจสอบการเบิก-จ่าย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่	-ผู้รับเงินไม่ลงวันที่รับเงิน	ให้ตรวจสอบ แก้ไขให้ครบถ้วน	
๙. ตรวจสอบการเบิกจ่าย-เงิน และเบิก-จ่ายด้วยเช็ค และการจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย	- ไม่มีการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย	ให้ตรวจสอบ จัดทำให้ครบถ้วน ถูกต้อง	
๑๐. การยืมเงินและส่งใช้เงินยืม	ให้ลงวันที่ครบกำหนดคืนเงินทุก ฉบับ และบันทึกคืนเงินด้านหลัง ด้วย	ให้จัดทำเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถูกต้อง	
๑๑. การจัดทำทะเบียนการเงินที่ เกี่ยวข้อง	ได้ทำการตรวจสอบ ไม่พบความ ผิดปกติ		

แผนปฏิบัติการดำเนินงานกิจกรรม ชมรม STRONG จิตพอเพียง ด้านทุจริต สสอ.พนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.การละทิ้งหน้าที่ราชการ	๑.การลงลายมือชื่อปฏิบัติงาน ทำงานตรงต่อเวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น.ทุกวัน ๒.กิจกรรม Morning talk สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง	จนท.สสอ/ รพ.สต. ทุกคน	๑.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตรงเวลา ๒.จำนวน One Page จากกิจกรรม Morning talk	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓	หัวหน้า คณะทำงาน ชมรม STRONG จิตพอเพียง ด้านทุจริต สสอ.พนม และสมาชิก ทุกคน	
๒.เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการ	๑.การออกใบเสร็จรับเงิน ทุกครั้งที่ได้รับเงิน ต้องดำเนินการ โดยเคร่งครัด มอบให้ ผอ.รพ.สต.ตรวจสอบ การรับเงินทุกวัน ๒.ไม่นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ส่วนตัว อย่างเคร่งครัด	จนท.สสอ/ รพ.สต. ทุกคน	๑.เจ้าหน้าที่มีการออกใบเสร็จรับเงิน ทุกครั้งที่ได้รับเงิน ๒.เจ้าหน้าที่ที่มีจิตสำนึกไม่นำทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้ส่วนตัว			
๓.การเบิกค่าตอบแทน เกินสิทธิที่ควรได้รับ	๑.ผู้ตรวจเรอ ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของบุคลากร โดยเคร่งครัด ๒.มีการรายงานการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการผ่านทางกลุ่ม คสอ.พนม ทุกครั้ง	จนท.สสอ/ รพ.สต. ทุกคน	๑.ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของเจ้าหน้าที่ ๒.มีการรายงานการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการทุกครั้ง ผ่านทางกลุ่ม คสอ.พนม			

ลงชื่อ  ผู้รายงาน

(นายสรรเพชญ์ เรืองอร่าม)

หน้าคณะทำงานชมรม STRONG จิตพอเพียง ด้านทุจริต สสอ.พนม

