

ภาพการดำเนินงานของ ชมรม STRONG จิตพอเพียง ด้านทุจริต สสอ.พนม
น ผู้นำงานสาธารณสุขอำเภอพนม

การประชุมตัวแทนสมาชิก คณะทำงานชมรมฯ และที่ปรึกษาฯ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

- ระทอนความวิริเริ่มของกลุ่ม เพื่อสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส
- วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน



รายงานการตรวจสอบภายใน 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 ถูกต้องเป็น ปัจจุบัน -ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่	
๒. ตรวจสอบการเบิก - จ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์	-ใบส่งของ ให้ลงวันที่ และ มีผู้รับ ผู้ส่งของ -วันที่รายงานตรวจรับไม่สอดคล้อง กับวันที่ใบส่งของ -ไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมการเบิก-จ่าย วัสดุ	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	ให้ลงวันที่ครบกำหนดคืนเงินทุกฉบับ และบันทึกคืนเงินด้านหลังด้วย	ให้จัดทำเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถูกต้อง	
๑๑. การจัดทำทะเบียนการเงินที่ เกี่ยวข้อง	ได้ทำการตรวจสอบ ไม่พบความ ผิดปกติ		

นำผลรายงานรายงานการตรวจสอบภายในฯ จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานกิจกรรม ชมรม STRONG จิตพอเพียง
ด้านทุจริต สสอ.พนม ภายใต้พันธะสัญญาร่วมกัน คือ “สาธารณสุข ชื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ ผู้ทุจริต จิตพอเพียง” เพื่อให้มี
การขับเคลื่อนชมรม STRONG ร่วมกัน



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

ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.การละทิ้งหน้าที่ราชการ	๑.การลงลายมือชื่อปฏิบัติงานทำงานตรงต่อเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.ทุกวัน ๒.กิจกรรม Morning talk สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง	จนท.สสอ/รพ.สต.ทุกคน	๑.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรงเวลา ๒.จำนวน One Page จากกิจกรรม Morning talk	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓	หัวหน้าคณะทำงานชมรม STRONG จิตพอเพียง ด้านทุจริต สสอ.พนม และสมาชิกทุกคน	
๒.เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการ	๑.การออกไปเสริมรับเงินทุกครั้งที่ได้รับเงิน ต้องดำเนินการโดยเคร่งครัด มอบให้ ผอ.รพ.สต.ตรวจสอบการรับเงินทุกวัน ๒.ไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว อย่างเคร่งครัด	จนท.สสอ/รพ.สต.ทุกคน	๑.เจ้าหน้าที่มีการออกไปเสริมรับเงินทุกครั้งที่ได้รับเงิน ๒.เจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว			
๓.การเบิกค่าตอบแทนสินไหมที่ควรได้รับ	๑.ผู้ตรวจเวร ตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากร โดยเคร่งครัด ๒.มีการรายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการผ่านทางกลุ่มคสอ.พนม ทุกครั้ง	จนท.สสอ/รพ.สต.ทุกคน	๑.ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ ๒.มีการรายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทุกครั้ง ผ่านทางกลุ่มคสอ.พนม			

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการ

(นายสรรเพชญ์ เรืองอร่าม)

หน้าคณะทำงานชมรม STRONG จิตพอเพียง ด้านทุจริต สสอ.พนม