



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก  
ที่ พล ๐๘๓๓/๑๔๐๗

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริต และประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอชาติตระการ

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และในไตรมาสที่ ๔ กำหนดให้มีการรายงานผลในการดำเนินการตามแผน รอบ ๑๒ เดือน นั้น

ในการนี้ ขอรายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน



(นายประจักษ์ แจงทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ/อนุญาตเผยแพร่

  
(นางสาวจิตารัตน์ รุ่งฉาย)

สาธารณสุขอำเภอชาติตระการ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
ตามประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ

วัน/เดือน/ปี : ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

หัวข้อ : รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ  
ประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และในไตรมาสที่ ๔ กำหนดให้มี  
การรายงานผลในการดำเนินการตามแผน นั้น

ในการนี้ ขอรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ บุคลากรภายใน  
หน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

Link ภายนอก : เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ <http://www.ckdph.go.th>:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายประจักษ์ แจงทอง)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

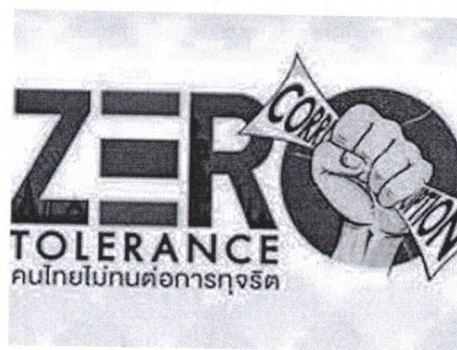
(นางสาวจิตาภรณ์ รุ่งฉาย)  
สาธารณสุขอำเภอชาติตระการ

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

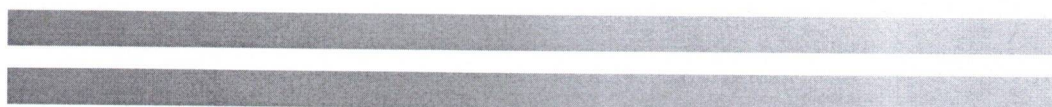
(นางสาววิดา รอดพ่าย)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖



รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตาม  
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ



สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖



## คำนำ

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : MOPH ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment) ในส่วนของ MOPH๑๖ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๗ ในแนวทางที่ ๑ ปลุกฝังวิถีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เป็นกลไกขับเคลื่อนการยกระดับธรรมาภิบาลตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) และเป็นกลไกขับเคลื่อนการยกระดับธรรมาภิบาลตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบส่วนระดับสากล ทั้งนี้สาระสำคัญในแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามแนวทางปลุกฝังวิถีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามบริบทของหน่วยงาน

รายงานผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลที่ได้จากการดำเนินการตามแผน เพื่อให้ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และวางมาตรการ แนวทาง หรือข้อปฏิบัติ ในกรณีที่ตรวจพบความไม่โปร่งใสในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับตรวจ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ในข้อ MOPH ๑๖ ที่กำหนดให้มีการรายงานรอบ ผลดังกล่าวให้ผู้บริหารหน่วยงานได้รับทราบ ในรอบ ๑๒ เดือน และอนุญาตให้นำรายงานเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สิงหาคม ๒๕๖๖

## สารบัญ

เรื่อง

หน้า

๑. แบบรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ๑-๑๑

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปรามปราม  
การทุจริต และประพฤติมิชอบ รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปรามปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และในไตรมาสที่ ๒ กำหนดให้มีการรายงานผลในการดำเนินการตามแผน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการป้องกัน ปรามปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบไตรมาสที่ ๒ ดังนี้

๑. การอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา ซึ่งเป็น แผนสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ยึดถือ ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ในบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข โดยการพัฒนาหลักสูตร “อบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ด้านทุจริตศึกษา” โดยบรรจุเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันการทุจริตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในหลักสูตร เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถปรับฐานความคิด (Mind set) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน มีผลการ ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยจัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง ด้านทุจริต ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ

## แบบรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ

 รอบ ๖ เดือน  รอบ ๑๒ เดือน (ผลงานสะสม)

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (ถ้ามี)			แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต			หมายเหตุ
				งบ บูรณา การ	งบ หน่วยงาน	ผล เบิกจ่าย	สร้างจิตสำนึก และปลูกฝัง ความ ซื่อสัตย์สุจริต	สร้างกลไกการ ป้องกันการ ทุจริต	สร้าง ประสิทธิภาพ ในการป้องกัน การทุจริต	
๑. เพิ่มประสิทธิภาพการ ปราบปรามการทุจริต ออกตรวจสอบความคืบ ภายในสถานบริการในสังกัด	เพื่อเฝ้าระวังและค้นหาความ เสี่ยง	สสอ. รพ.สต. ในเครือข่าย ๔ แห่ง	ประสิทธิภาพการ ป้องกันยับยั้งการ กระทำความผิด ของบุคลากรทุก ระดับ รอบ ๑ กพ	-	-	-		/	/	
๒. ประชุมประกาศ เจตนาธรรมต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตและ ความมุ่งมั่นในการบริหารงาน	หน่วยงานมีกิจกรรมประกาศ เจตนาธรรมต่อต้านการทุจริตเพื่อ แสดงเจตจำนงสุจริตและความ มุ่งมั่นในการบริหารงาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	ผู้บริหารใน หน่วยงาน บุคลากร สาธารณสุขใน สังกัด สสอ.รพ.สต	ดำเนินการจัดใน เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ในวัน ประชุม ประจำเดือน	-	-	-	/			
๒. ประชุมและวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อนใน หน่วยงานตามโครงสร้าง ของกลุ่มงาน	หน่วยงานมีการจัดประชุม และวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงานตามโครงสร้าง ของกลุ่มงาน อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง	สสอ. รพ.สต. ในเครือข่าย เน้น เจ้าหน้าที่ พัสดุ	ดำเนินการ ประชุมและ วิเคราะห์ความ เสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ ทับซ้อนใน หน่วยงาน	-	-	-		/		

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (ถ้ามี)			แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต			หมายเหตุ
				งบ บูรณา การ	งบ หน่วยงาน	ผล เบิกจ่าย	สร้างจิตสำนึก และปลูกฝัง ความ ซื่อสัตย์สุจริต	สร้างกลไกการ ป้องกันการ ทุจริต	สร้าง ประสิทธิภาพ ในการป้องกัน การทุจริต	
๓. อบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน จิตพอเพียงต้าน ทุจริต	ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับ การฝึกอบรมมีจิตสำนึกที่ดี ไม่ทุจริต ร้อยละ ๑๐๐	เจ้าหน้าที่ สสอ. รพ.สต. ในเครือข่าย จำนวน ๒๐	บุคลากรใน หน่วยงานไม่ ทุจริต มีคุณธรรม และ มีความโปร่งใส ในการ ดำเนินงาน				/	/	/	
๔. กิจกรรมประชุม เสริมสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์ สุจริต แยกแยะเรื่อง ส่วนตัวกับส่วนรวม ภายใต้แนวคิดจิตพอเพียง ต้านทุจริต หรือ Model STRONG และขับเคลื่อน ค่านิยม MOPH	เจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจในการ ต่อต้านการทุจริตภายใต้ แนวคิดจิตพอเพียงต้านทุจริต หรือ Model STRONG และ ขับเคลื่อนค่านิยม MOPH	ส่งเสริมการ บริหาร ราชการ แผ่นดินที่มี ธรรมาภิ บาลและ การ ขับเคลื่อน ชมรม จริยธรรม	ผู้บริหารใน หน่วยงาน บุคลากร สาธารณสุขใน สังกัด สสอ.รพสต	-	-	-	/	/	/	



แบบรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๖  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ


ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค

- ตารางการออกตรวจสอบภายในไม่เป็นไปตามกำหนดการ เนื่องจากความไม่พร้อมของหน่วยงานรับตรวจ และ หน่วยงานผู้ตรวจ
- หน่วยรับตรวจแต่ละแห่งอยู่ห่างไกลกัน และมีจำนวนมาก ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาเดินทางยาวนาน ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามแผนได้ทัน
- การจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนงาน โดยไม่ใช้งบประมาณ ทำให้ไม่สามารถเชิญวิทยากรจากภายนอกที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาอบรมได้
- บุคลากรของหน่วยงานบางส่วนยังยึดติดกับการทำงานในรูปแบบที่เคยปฏิบัติมา ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ทำให้การทำงานล่าช้า และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- ขาดกำลังบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานที่กำหนด ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

ข้อเสนอแนะ

- ควรสนับสนุนวิทยากรจากภายนอกหน่วยงานมาดำเนินการอบรมให้ความรู้
- ด้วยภาระงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติมีค่อนข้างมาก และใช้เวลายาวนานในการปฏิบัติงาน ทำให้การดำเนินงานตามแผนอาจไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร

ลงชื่อ  ผู้รายงาน  
( นายประจักษ์ แจงทอง )  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน คปสอ.ชาติตระการ  
รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กลุ่มงาน.....บริหารสาธารณสุข.....

ประเด็นการตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หน่วยรับตรวจ
๑.ด้านการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พบเอกสาร11 เพิ่มเติม ยังไม่ได้เซ็นรับรองการปฏิบัติงาน</li> <li>- แต่เบิกจ่ายไปแล้ว</li> <li>- พบทะเบียนคุมเช็ค ผู้รับเช็คยังเซ็นไม่ครบ</li> <li>- เช็คสั่งจ่ายไม่ได้ประทับ A/CPAYEE ONLY ตามระเบียบเช็คส่วนราชการ แนะนำให้ประทับทุกครั้งที่มีการสั่งจ่ายเช็ค</li> </ul> <p>พบจนท.การเงินไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแก้ไข และให้ตรวจสอบความถูกต้องขอเอกสารทุกครั้งก่อนจ่ายเงินและให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคำสั่ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>๑.รพ.สต.บ้านร่มเกล้า</li> <li>๒.รพ.สต.บ้านน้ำจวง</li> <li>๓.รพ.สต.บ้านนาตอน</li> <li>๔.รพ.สต.บ้านใหม่ไทยเจริญ</li> </ul>
๒. ด้านค่าสาธารณูปโภค	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดการจัดทำทะเบียนบันทึกค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน</li> <li>- ขาดการจัดทำแผนตรวจสอบการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ไฟฟ้า เพื่อลดการสิ้นเปลือง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำทะเบียนบันทึกค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน เพื่อนำไปวางแผนการควบคุมการใช้สาธารณูปโภค</li> <li>- จัดทำแผนตรวจสอบการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ไฟฟ้า เพื่อลดการสิ้นเปลือง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>๑.รพ.สต.บ้านร่มเกล้า</li> <li>๒.รพ.สต.บ้านน้ำจวง</li> <li>๓.รพ.สต.บ้านนาตอน</li> <li>๔.รพ.สต.บ้านใหม่ไทยเจริญ</li> </ul>

ประเด็นการ ตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หน่วยรับตรวจ
๒. ด้านค่า สาธารณูปโภค	ไม่แยกมิเตอร์ไฟฟ้าของบ้านพักบุคลากร กับอาคารหน่วยงานราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	- ดำเนินการแยกมิเตอร์ไฟบ้านพักเจ้าหน้าที่ ออกจากอาคารโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล	๑.รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ๒.รพ.สต.บ้านน้ำจวง ๓.รพ.สต.บ้านนาตอน ๔.รพ.สต.บ้านใหม่ไทยเจริญ
๓. ด้านระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ.....	- ขาดแผนงานบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - ขาดกระบวนการสำรองข้อมูลประจำวัน - จัดทำระบบการควบคุมภายในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตาม แนวทางกำหนด	- จัดทำแผนงานบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ และกำหนดผู้รับผิดชอบ - จัดทำกระบวนการสำรองข้อมูลประจำวัน - จัดทำแบบติดตามการบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ตาม แผน	๑.รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ๒.รพ.สต.บ้านน้ำจวง ๓.รพ.สต.บ้านนาตอน ๔.รพ.สต.บ้านใหม่ไทยเจริญ

ประเด็นการ ตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หน่วยรับตรวจ
๔. ด้านการเบิก จ่ายเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติ งานด้าน สาธารณสุข (พ.ต.ส.)	- ไม่มีเพิ่ม พตส.	- จัดทำเพิ่มพร้อมเอกสารใส่เพิ่มตามการประเมิน	๑.รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ๒.รพ.สต.บ้านน้ำจวง ๓.รพ.สต.บ้านนาตอน ๔.รพ.สต.บ้านใหม่ไทยเจริญ
๕. ด้านการ ติดตามการใช้ จ่ายเงินนอก งบประมาณ	- ไม่มีเอกสารติดตามผลการรับ - จ่ายเงินบำรุง ไตรมาสที่ ๑	- จัดทำรายงานผลการติดตามการรับ-จ่ายเงินนอก งบประมาณรายไตรมาส	๑.รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ๒.รพ.สต.บ้านน้ำจวง ๓.รพ.สต.บ้านนาตอน ๔.รพ.สต.บ้านใหม่ไทยเจริญ

ประเด็นการ ตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หน่วยรับตรวจ
๖. ด้านระบบ บัญชีเกณฑ์คง ค้าง	-ใบสำคัญการลงบัญชี ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญทั่วไป (ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ ผู้อนุมัติ) ไม่ลงลายมือชื่อ	- ลงลายมือชื่อในใบสำคัญ ทุกครั้ง	๑.รพ.สต.บ้านนาตอน
๗. ด้าน ค่าใช้จ่ายในการ จัดประชุม ราชการ	ไม่พบข้อผิดพลาด		๑.รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ๒.รพ.สต.บ้านน้ำจวง ๓.รพ.สต.บ้านนาตอน ๔.รพ.สต.บ้านใหม่ไทยเจริญ
๘. ด้านจัดเก็บ รายได้ค่า รักษาพยาบาล	-ไม่มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บรายได้ค่า รักษาพยาบาล	- จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบการ จัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล	๑.รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ๒.รพ.สต.บ้านน้ำจวง ๓.รพ.สต.บ้านนาตอน ๔.รพ.สต.บ้านใหม่ไทยเจริญ
๙. ด้าน ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม	ไม่พบข้อผิดพลาด		๑.รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ๒.รพ.สต.บ้านน้ำจวง ๓.รพ.สต.บ้านนาตอน ๔.รพ.สต.บ้านใหม่ไทยเจริญ

ประเด็นการ ตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หน่วยรับตรวจ
<p>๑๐.ด้านการ จ่ายเงิน ค่าตอบแทน สำหรับ เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานใน หน่วยงาน ในช่วงนอกเวลา ราชการและที่ ปฏิบัติงานนอก หน่วยบริการ หรือต่างหน่วย บริการทั้งในและ นอกเวลา ราชการ (ฉบับ ที่ ๕)</p>	<p>- เลขหนังสืออ้างอิงหลักเกณฑ์ฉบับ ๕ ( ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ )ไม่ถูกต้อง</p>	<p>- แก้ไขเลขตามหนังสืออ้างอิง ฉบับ ๕ ( ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ )</p>	<p>๑.รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ๒.รพ.สต.บ้านน้ำจวง ๓.รพ.สต.บ้านนาตอน ๔.รพ.สต.บ้านใหม่ไทยเจริญ</p>

กลุ่มงาน.....บริหารงานทั่วไป...(งานพัสดุ).....

ประเด็นการตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หน่วยรับตรวจ
๑. ด้านการบริหารพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การลงรับทะเบียนวัสดุยังไม่ครบทุกประเภท เช่น วัสดุการแพทย์ที่ได้รับจากรพ.</li> <li>- การลงข้อมูลในทะเบียนยังไม่ครบถ้วนตามช่อง</li> <li>- ขาดการแต่งตั้งผู้มีหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศ ของหน่วยงาน</li> <li>- ห้องพัสดุยังไม่เป็นสัดส่วนและปลอดภัย</li> </ul> <p>การปิดประกาศผู้ชนะไม่ได้ดำเนินการทุกรายการจัดซื้อ</p>	- หน่วยงานดำเนินการให้ครบถ้วน	๑.รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ๒.รพ.สต.บ้านน้ำจวง ๓.รพ.สต.บ้านนาตอน ๔.รพ.สต.บ้านใหม่ไทยเจริญ
๒. จัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สอบทานความถูกต้องครบถ้วนของหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายจัดซื้อหรือจ้างโดยหน่วยงาน</li> <li>- ไม่ได้ระบุวันที่รับของให้ครบถ้วน</li> <li>- ลงนามในเอกสารไม่ครบ</li> </ul>	- ใส่ข้อมูลและลงนามให้ครบถ้วน	๑.รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ๒.รพ.สต.บ้านน้ำจวง ๓.รพ.สต.บ้านนาตอน ๔.รพ.สต.บ้านใหม่ไทยเจริญ
๓.การจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบริจาค	ไม่มี		

ประเด็นการตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หน่วยรับตรวจ
ด้านยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา	- คลังยาเรียบร้อยดี มีแบบบันทึกการเบิกยา, เวชภัณฑ์มีใช้ยา และวัสดุการแพทย์ทั่วไป ไม่พบยาหมดอายุ		รพสต. ทุกแห่ง

ข้อ ๔.๗ การจัดระบบบริการสนับสนุน ๔.๗.๒ ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC)

ประเด็นการตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หน่วยรับตรวจ
๑.ระบบการเฝ้าระวัง	การบันทึกการเฝ้าระวังการติดเชื้อและการ Suture แผลในผู้ป่วย ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายสำคัญ และไม่ต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน	ควรลงบันทึกต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันและครอบคลุมกลุ่มผู้ป่วยตามเกณฑ์	รพสต. ทุกแห่ง
๒.การตรวจสอบสุขภาพบุคลากรประจำปี	รพสต. ทุกแห่ง บุคลากรมีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี มากกว่า ๘๐% มีการจัดทำแฟ้มการตรวจสอบสุขภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล มีแผนการดูแลสุขภาพ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย แต่ยังไม่ต่อเนื่อง	ควรมีการจัดทำแฟ้มการตรวจสอบสุขภาพประจำปี มีการวิเคราะห์ข้อมูล มีแผนการดูแลสุขภาพ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย ทำให้ต่อเนื่อง (ยกแฟ้มมาให้คณะกรรมการดูได้เลย) ควรมีข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย ๓ ปี	รพสต. ทุกแห่ง
๓.การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	รพสต. ทุกแห่ง บุคลากรส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนไขหวัดใหญ่มากกว่า ๘๐% รพสต.มีการสรุปการได้รับวัคซีน แต่ยังไม่ต่อเนื่อง	ควรมีการจัดทำแฟ้มประวัติการได้รับวัคซีนไขหวัดใหญ่ สรุปเป็นร้อยละท้ายตารางทำให้ต่อเนื่อง (ยกแฟ้มมาให้คณะกรรมการดูได้เลย) ควรมีข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย ๓ ปี	รพสต. ทุกแห่ง



ประเด็นการตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หน่วยรับตรวจ
๔.ป้าย/โปสเตอร์แสดงขั้นตอนการทำความสะอาดมือ	รพสต. ทุกแห่ง มีการติดภาพขั้นตอนการล้างมือ และ ๕ moment มีอุปกรณ์ล้างมือ เช่น สบู่เหลว กระดาษ/ผ้าเช็ดมือ แต่ส่วนใหญ่ยังไม่ครบทุกอ่างล้างมือ ผ้าเช็ดมือไม่เพียงพอ ไม่พร้อมใช้	ตรวจสอบอ่างล้างมือของตนเอง จัดให้มีอุปกรณ์ล้างมือครบถ้วนทุกอ่างล้างมือ	รพสต. ทุกแห่ง
๕.การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	- รพสต.บางแห่ง จุดคัดกรองไม่มีภาพขั้นตอนการใส่-ถอด PPE เมื่อพบ Case สงสัย COVID-๑๙ และการใส่-ถอด N๙๕ - รพสต.บางแห่งจัดเตรียม PPE ไม่ครบถ้วน ไม่พร้อมใช้	- รพสต.ทุกแห่งจุดคัดกรองควรมีภาพขั้นตอนการใส่-ถอด PPE เมื่อพบ Case สงสัย COVID-๑๙ และการใส่-ถอด N๙๕ เพราะถ้ามีผู้ป่วยมารับบริการเจ้าหน้าที่จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง - รพสต.ทุกแห่ง ควรจัดเตรียม PPE ให้ครบถ้วนให้พร้อมใช้	รพสต. ทุกแห่ง ตรวจสอบของตนเอง
๖.การจัดแบ่งพื้นที่ใน รพ.สต.	รพสต.ส่วนใหญ่มีการจัดโซนของห้องต่างๆ ที่ชัดเจน เป็นสัดส่วน สะอาด เป็นระเบียบ เช่น ในห้อง ER, จ่ายกลาง, ห้องเก็บขยะติดเชื้อ, ห้องทิ้งเลือด/สารคัดหลั่ง แต่ส่วนใหญ่ยังไม่มียานสำหรับล้าง + ผึ่งถึงถังขยะทั่วไป/ถังขยะติดเชื้อ ที่มีวางระบายต่อลงบ่อเกรอะ	รพสต.ทุกแห่งควรจัดทำลานสำหรับล้าง + ผึ่งถังขยะทั่วไป/ถังขยะติดเชื้อที่มีวางระบายต่อลงบ่อเกรอะ	รพสต. ที่มีจุดล้างถังขยะและมีวางระบายต่อลงบ่อเกรอะแล้ว ได้แก่ วังวน
๗.การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ	รพสต.ทุกแห่งมีห้องและสถานที่จัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อและห้องสำหรับทิ้งเลือด/สารคัดหลั่ง ที่ป้องกันการเข้าถึงได้ แต่มีบางแห่งป้ายหน้าห้องชำรุด และบางแห่งไม่มีป้ายติดภาษาชนที่ใช้จัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ	รพสต.ทุกแห่งควรจัดทำป้ายหน้าห้องเก็บขยะติดเชื้อ ควรใช้คำตามเกณฑ์ประเมิน คือ “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” - ภาษาชนรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ ด้านข้างภาษาชนติดเชื้อ ข้อความว่า “ภาษาชนรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ ห้ามเปิด ห้ามนำไปใช้ในกิจการอื่น” ตามเกณฑ์ประเมิน	รพสต. ทุกแห่ง ตรวจสอบของตนเอง