

รายงานแผนปฏิบัติการดำเนินกิจกรรม “หัวใจบริสุทธิ์ มุ่งมั่น พัฒนาความโปร่งใสของหน่วยงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
“กลุ่มหัวใจสีขาว เพื่อชาวเขาฉกรรจ์” สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

| ประเด็นความเสี่ยง | มาตรการ | เป้าหมาย | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ระยะเวลาการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|--|--|----------------------|--|-------------------------|--|----------|
| ๑. การละทิ้งหน้าที่ราชการ | ๑. การลงลายมือชื่อปฏิบัติงานทำงานตรงเวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.ทุกวัน ๒. กิจกรรม Morning talk ทุกวัน เวลา ๘.๓๐ น. | จนท.สสอ./รพ.สต.ทุกคน | ๑. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรงเวลา ๒. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม Morning Talk | ๑ มีนาคม – กันยายน ๒๕๖๒ | ประธาน“กลุ่มหัวใจสีขาว เพื่อชาวเขาฉกรรจ์” และสมาชิกทุกคน | |
| ๒. เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการ | ๑. การออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่ได้รับเงินต้องดำเนินการโดยเคร่งครัดให้ ผอ.รพ.สต. ตรวจสอบการรับเงินทุกวัน | จนท.สสอ./รพ.สต.ทุกคน | ๑. เจ้าหน้าที่ที่มีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่ได้รับเงิน ๒. เจ้าหน้าที่ที่มีจิตสำนึกไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว | ๑ มีนาคม – กันยายน ๒๕๖๒ | ประธาน“กลุ่มหัวใจสีขาว เพื่อชาวเขาฉกรรจ์” และสมาชิกทุกคน | |
| ๓. การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิที่ควรได้รับ | ๑. ผู้ตรวจเวรตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากรโดยเคร่งครัด ๒. มีการรายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการผ่านทางกลุ่มไลน์หัวใจบริสุทธิ์ทุกครั้ง | จนท.สสอ./รพ.สต.ทุกคน | ๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ ๒. มีการรายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทุกครั้ง ผ่านทางกลุ่มไลน์หัวใจบริสุทธิ์ | ๑ มีนาคม – กันยายน ๒๕๖๒ | ประธาน“กลุ่มหัวใจสีขาว เพื่อชาวเขาฉกรรจ์” และสมาชิกทุกคน | |
| ๔. การใช้จ่ายพาหนะทางราชการ | ๑. ดำเนินการตามแบบ Flow Chart ที่จัดทำรายงานควบคุมภายใน ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์ ชื่อ กระบวนการใช้รถของทางราชการ | จนท.สสอ./รพ.สต.ทุกคน | ๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ๒. ผ่านการประเมินรายงานควบคุมภายใน ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์ | ๑ มีนาคม – กันยายน ๒๕๖๒ | ประธาน“กลุ่มหัวใจสีขาว เพื่อชาวเขาฉกรรจ์” และสมาชิกทุกคน | |