

งานตรวจสอบภายใน

แผนติดตามกำกับกำกับการดำเนินงานตรวจสอบภายใน
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พ.ย. ๖๕

- จัดทำแผนตรวจสอบประจำปี (Audit Plan)
- ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คกก.ตรวจสอบภายใน และภาคีเครือข่ายตรวจสอบภายใน

ธ.ค.๖๕ – ม.ค. ๖๖

- แจ้างแผนและแนวทางตรวจสอบภายใน รอบที่ ๑/๒๕๖๖
- คกก.ตรวจสอบภายในระดับอำเภอ จัดทำแผนตรวจสอบ ส่งให้ สสจ.สระแก้ว (ภายใน ๓๐ ธ.ค.๖๕)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา ศักยภาพภาคีเครือข่ายผู้ตรวจสอบ (ม.ค. ๖๖)

ก.พ. – มี.ค. 66

- คกก.ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ออกตรวจสอบภายใน รอบที่ ๑/๒๕๖๖

เม.ย. 66

- คกก.ตรวจสอบระดับจังหวัด รายงานผลการตรวจสอบภายในรอบที่ ๑/๒๕๖๖ ให้ นพ.สสจ.ทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการ (ภายใน เม.ย.๖๖)
- คกก.ตรวจสอบภายในระดับอำเภอ ออกตรวจสอบภายใน ให้แล้วเสร็จ (ภายใน เม.ย.๖๖)

พ.ค. 66

- หน่วยรับตรวจรายงานผลการแก้ไขตามข้อบกพร่อง รอบที่ ๑/๒๕๖๖ (ภายใน พ.ค.๖๖)
- คกก.ตรวจสอบภายในระดับอำเภอ รายงานผลการตรวจสอบภายในให้จังหวัดทราบ (ภายใน พ.ค.๖๕)
 - คกก.ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ออกตรวจสอบภายใน รอบที่ ๒/๒๕๖๖

มิ.ย.-ส.ค.66

- คกก.ตรวจสอบภายในระดับจังหวัดรายงานผลการตรวจสอบ รอบที่ ๒/๒๕๖๖ ให้ นพ.สสจ.ทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการ (ภายใน มิ.ย.๖๖)
- หน่วยรับตรวจ รายงานผลการแก้ไขตามข้อบกพร่อง รอบที่ ๒/๒๕๖๖ (ภายใน ก.ค.๖๖)
- สรุปและถอดบทเรียนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ส.ค.๖๖)

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๒) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

MOIT๑-MOIT๕

ไตรมาส ๑ แบ่งคะแนนเป็น ๕ ระดับ

MOIT๑-MOIT๒๒

ไตรมาส ๒ ร้อยละ ๘๒

MOIT๑-MOIT๒๒

ไตรมาส ๓ ร้อยละ ๘๗

MOIT๑-MOIT๒๒

ไตรมาส ๔ ร้อยละ ๙๒

พ.ย.๖๕

- จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน ITA ระดับจังหวัด
- หน่วยงานระดับอำเภอจัดทำคำสั่งคณะทำงานจัดทำเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOIT)

ธ.ค.๖๕

- ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน ITA ระดับจังหวัด (๑ ธ.ค.๖๕)
- ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ITA จังหวัดสระแก้ว (๙ ธ.ค.๖๕)
- สสจ./รพ./สสอ. ส่งเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ไตรมาส ๑ ให้คกก.ITA จังหวัดตรวจ (ภายใน ๒๖ ธ.ค.๖๕)
- สสจ./รพ./สสอ. แนบลิ้งค์เอกสารหลักฐาน ไตรมาส ๑ ส่งในระบบ MITAS (ภายใน ๓๐ ธ.ค.๖๕)

ม.ค.-มี.ค.๖๖

- ผู้ตรวจประเมินระดับเขตและระดับจังหวัด ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ฯ ไตรมาส ๑ และให้คะแนน (ภายใน ๕ ม.ค.๖๖)
- ประชุมเชิงปฏิบัติเรื่องการเสริมสร้างวินัย ผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงด้านทุจริต (มี.ค. ๖๖)
- สสจ./รพ./สสอ. ส่งเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ไตรมาส ๒ ให้คกก.ITA จังหวัดตรวจ (ภายใน ๒๗ มี.ค.๖๖)
- สสจ./รพ./สสอ. แนบลิ้งค์เอกสารหลักฐาน ไตรมาส ๒ ส่งในระบบ MITAS (ภายใน ๓๑ มี.ค.๖๖)

เม.ย.-มิ.ย.๖๖

- ผู้ตรวจประเมินระดับเขตและระดับจังหวัด ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ฯ ไตรมาส ๒ และให้คะแนน (ภายใน ๗ เม.ย.๖๖)
- สสจ./รพ./สสอ. ส่งเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ไตรมาส ๓ ให้คกก.ITA จังหวัดตรวจ (ภายใน ๒๖ มิ.ย.๖๖)
- สสจ./รพ./สสอ. แนบลิ้งค์เอกสารหลักฐาน ไตรมาส ๓ ส่งในระบบ MITAS (ภายใน ๓๐ มิ.ย.๖๖)

ก.ค.-ก.ย.๖๖

- ผู้ตรวจประเมินระดับเขตและระดับจังหวัด ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ฯ ไตรมาส ๓ และให้คะแนน (ภายใน ๖ ก.ค.๖๖)
- สสจ./รพ./สสอ. ส่งเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ไตรมาส ๔ ให้คกก.ITA จังหวัดตรวจ (ภายใน ๑๑ ก.ย.๖๖)
- สสจ./รพ./สสอ. แนบลิ้งค์เอกสารหลักฐาน ไตรมาส ๔ ส่งในระบบ MITAS (ภายใน ๑๕ ก.ย.๖๖)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงาน ITA จังหวัดสระแก้ว (ก.ย.๖๖)



Integrity and Transparency Assessment

ปี 2566

ร้อยละของหน่วยงาน
ในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

ร้อยละ 92



สัดส่วนข้อคำถามแบบวัด MOIT

ตัวชี้วัด	EBIT	จำนวน (ข้อ)
1. การเปิดเผยข้อมูล	MOIT 1 - MOIT 2	2
2. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	MOIT 3 - MOIT 5	3
3. การบริหารและพัฒนากฎหมายกรบุคคล	MOIT 6 - MOIT 8	3
4. การส่งเสริมความโปร่งใส	MOIT 9 - MOIT 11	3
5. การป้องกันการรับสินบน	MOIT 12 - MOIT 13	2
6. การป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการ	MOIT 14	1
7. การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต	MOIT 15 - MOIT 19	5
8. การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	MOIT 20	1
9. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	MOIT 21 - MOIT 22	2
รวม		22



ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA



หน่วยงานเป้าหมายที่เข้าประเมิน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน
ในแต่ละไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 ผ่านเกณฑ์	ระดับ 5
ไตรมาสที่ 2 ผ่านเกณฑ์	\geq ร้อยละ 60 (14 ข้อ)
ไตรมาสที่ 3 ผ่านเกณฑ์	\geq ร้อยละ 75 (17 ข้อ)
ไตรมาสที่ 4 ผ่านเกณฑ์	\geq ร้อยละ 90 (19 ข้อ)