

The background features a light gray gradient with several realistic water droplets of various sizes scattered across the surface. The droplets have highlights and shadows, giving them a three-dimensional appearance.

**แผนตรวจสอบภายใน  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
รอบที่ 1/2566**

# แผนตรวจสอบภายในรอบที่ 1/2566

## หน่วยรับตรวจ : สสจ./รพท./รพช.

วัน เดือน ปี	หน่วยรับตรวจ
17 กุมภาพันธ์ 2566	โรงพยาบาลตาพระยา
21 กุมภาพันธ์ 2566	โรงพยาบาลเขาคกรรจ์
22 กุมภาพันธ์ 2566	โรงพยาบาลวังน้ำเย็น
23 กุมภาพันธ์ 2566	โรงพยาบาลวังสมบูรณ์
24 กุมภาพันธ์ 2566	โรงพยาบาลคลองหาด
14 มีนาคม 2566	โรงพยาบาลโคกสูง
15 มีนาคม 2566	โรงพยาบาลอรัญประเทศ
16 มีนาคม 2566	โรงพยาบาลวัฒนานคร
20 มีนาคม 2566	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
21 มีนาคม 2566	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

# กำหนดการตรวจสอบภายใน รอบที่ 1/2566

เวลา	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
09.00 น.	ทีมตรวจสอบภายใน เดินทางออกจาก สสจ.สระแก้วถึงห้องประชุมโรงพยาบาล	ทีมตรวจสอบภายใน
09.00-09.10 น.	ประธานแนะนำทีมตรวจสอบภายใน	ประธานทีมตรวจสอบภายใน
09.10-12.00 น.	ทีมตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบหน้างาน ตามกิจกรรมที่กำหนด	ทีมตรวจสอบภายใน
12.00-13.00 น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ทีมโรงพยาบาล
13.00-14.00 น.	ทีมตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบหน้างาน ตามกิจกรรมที่กำหนด(ต่อ)	ทีมตรวจสอบภายใน
14.00-15.30 น.	สรุปประเด็นข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ จากการตรวจสอบภายใน โดยผู้รับผิดชอบตรวจสอบ ในแต่ละกิจกรรม	ทีมตรวจสอบภายใน
15.30-15.50 น.	ถาม-ตอบในประเด็นที่สงสัย	ทีมตรวจสอบภายใน และทีมรับตรวจ
15.50-16.00 น.	กล่าวปิดการตรวจสอบภายใน	ประธานทีมตรวจสอบภายใน

## กิจกรรมตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	กิจกรรมตรวจสอบภายใน	หน่วยรับตรวจ		
		รพ.	สสอ.	รพ.สต.
1	ด้าน เงินบริจาคและเงินเรียไ้ไร	√	√	√
2	ด้าน P4P	รพร.สก	-	-
3	ด้าน ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุง	√	√	√
4	ด้าน จัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบริจาค	√	√	√
5	ด้าน การจ่ายเงินค่าตอบแทน ฉ 5	√	√	√
6	ด้าน ค่าสาธารณูปโภค	√	√	√
7	ด้าน e-bidding	√	-	-
8	ด้าน การบริหารพัสดุ	√	-	-
9	ด้าน จัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีคัดเลือก	√	-	-
10	ด้าน จัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	√	-	-
11	ด้าน พ.ต.ส	√	-	√
12	ด้าน การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มีไ้ยา	√	-	√
13	ด้าน เงินยืมราชการ	√	√	√
14	ด้าน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	√	√	√
15	ด้าน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	√	√	√

ลำดับ	กิจกรรมตรวจสอบภายใน	หน่วยรับตรวจ		
		รพ.	สตอ.	รพ.สต.
16	ด้าน การเงิน	√	√	√
17	ด้าน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	√	√	√
18	ด้าน e-payment	รพร.สก/รพ.อรัญ	-	-
19	ด้าน เจ้าหนี้	√	-	-
20	ด้าน ระบบ GFMS	รพร.สก/รพ.อรัญ	-	-
21	ด้าน ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง	√	-	-
22	ด้าน การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2559 และค่าใช้จ่ายประจำของหน่วยบริการ OP IP PP	√	-	-
23	ด้าน เงินกองทุนประกันสังคม	รพร.สก	-	-
24	ด้าน จัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล	√	-	-
25	ด้าน แผนเงินบำรุงโรงพยาบาล	√	-	-
26	ด้าน งบลงทุน (UC)	√	-	-
27	ติดตามการใช้จ่ายเงินบำรุงของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	-	√	√
28	แผนงาน/โครงการที่สำคัญและที่เป็นนโยบาย	√	√	√
29	ITA	√	√	-

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย  
ผู้ตรวจสอบภายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00–16.30 น.  
ณ ห้องประชุม พล.ร.ต.นพ.วิฑูร แสงสิงแก้ว สสจ.สระแก้ว  
ตามหนังสือที่ สก 0033.014/ว268 ลงวันที่ 24 มกราคม 2566



รายงานผลตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เป้าหมายร้อยละ 92)

# ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ไตรมาสที่ 1/2566 (เป้าหมาย ระดับ 5) จำแนกตามจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6

จังหวัด	ร้อยละของหน่วยงานผ่านเกณฑ์ระดับ 5	ร้อยละของหน่วยงานไม่ผ่านเกณฑ์ระดับ 5
ฉะเชิงเทรา	95.65	4.35
ปราจีนบุรี	33.33	66.67
<b>สระแก้ว</b>	<b>100.00</b>	<b>00.00</b>
สมุทรปราการ	84.62	15.38
จันทบุรี	78.26	21.74
ชลบุรี	62.50	37.50
ตราด	13.33	86.67
ระยอง	66.67	33.33

## สรุปผลภาพเขต

จังหวัดที่มีร้อยละของหน่วยงานผ่านเกณฑ์ ITA ระดับ ๕ มากที่สุด คือ สระแก้ว (100.00) รองลงมา ได้แก่ ฉะเชิงเทรา (95.65) และ สมุทรปราการ (84.62)



# ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ92)

## เป้าหมาย : ไตรมาส 1 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ 5

ลำดับ	หน่วยงาน	คะแนนผ่านเกณฑ์ ระดับ 5	ไม่ผ่านเกณฑ์
1	สสจ.สระแก้ว	ระดับ 5	-
2	รพร.สระแก้ว	ระดับ 5	-
3	รพ.อรัญประเทศ	ระดับ 5	-
4	สสอ.เขาคิชฌกูฏ	ระดับ 5	-
5	สสอ.คลองหาด	ระดับ 5	-
6	สสอ.โคกสูง	ระดับ 5	-
7	สสอ.ตาพระยา	ระดับ 5	-
8	สสอ.เมืองสระแก้ว	ระดับ 5	-
9	สสอ.วังน้ำเย็น	ระดับ 5	-
10	สสอ.วังสมบูรณ์	ระดับ 5	-
11	สสอ.วัฒนานคร	ระดับ 5	-
12	สสอ.อรัญประเทศ	ระดับ 5	-
13	รพ.เขาคิชฌกูฏ	ระดับ 5	-
14	รพ.คลองหาด	ระดับ 5	-
15	รพ.ตาพระยา	ระดับ 5	-
16	รพ.วังน้ำเย็น	ระดับ 5	-
17	รพ.วัฒนานคร	ระดับ 5	-
18	รพ.โคกสูง	ระดับ 5	-
19	รพ.วังสมบูรณ์	ระดับ 5	-
<b>ภาพรวมจังหวัดสระแก้ว</b>		<b>ผ่านเกณฑ์ ๙ ระดับ 5 จำนวน 19 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ100</b>	

# ข้อเสนอแนะ ไตรมาส 2 (MOIT1-22)

- จัดทำเอกสารหลักฐาน MOIT 1-22 ให้ครบถ้วนตามคู่มือทุกประการ
- ทบทวน/เพิ่มเติมข้อมูล MOIT1-5 เนื่องจากคะแนน MOIT1-5 ในไตรมาส 1 อาจลดลง ในไตรมาส 2 หากไม่ปรับแก้/เพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
- จัดเรียงข้อมูลแต่ละ MOIT โดยสร้างหัวข้อตามรายละเอียดหลักฐานที่ต้องตรวจในระบบ MITAS (ไม่ควร Zip ไฟล์ จะทำให้เปิดไม่ได้)
- ให้ตรวจสอบ link ที่แนบว่าเปิดได้หรือไม่ ก่อนทำการยืนยันส่ง
- หากมีปัญหาให้สอบถามพี่เลี้ยงจังหวัด / IT จังหวัด

# ITA ไตรมาส 2 /2566

- หน่วยงานต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน  $\geq$  ร้อยละ 60 (ผ่าน 14 ข้อ จาก 22 ข้อ)
- ให้จัดทำหลักฐานฯ MOIT1 – MOIT22 โดยระบบ MITAS เปิดให้ลงข้อมูลระหว่างวันที่ 9 มกราคม ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566