

งานตรวจสอบภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สรุปการส่งรายงานผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด รอบที่ 1/2566

ลำดับที่	หน่วยงาน	ผลการส่งรายงาน	
		ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง
1	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว		X
2	โรงพยาบาลอรัญประเทศ	/	
3	โรงพยาบาลโคกสูง	/	
4	โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	/	
5	โรงพยาบาลคลองหาด		X
6	โรงพยาบาลวัฒนานคร	/	
7	โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	/	
8	โรงพยาบาลวังสมบูรณ์	/	
9	โรงพยาบาลตาพระยา		X

*** ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

หมายเหตุ ขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง เร่งดำเนินการและจัดส่งรายงานให้งานตรวจสอบภายในโดยด่วน

สรุปการส่งรายงานผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ระดับจังหวัด รอบที่ 2/2566

ลำดับที่	หน่วยงาน	ผลการส่งรายงาน	
		ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง
1	สสอ.เมืองสระแก้ว + รพ.สต.แก่งสีเสียด	/	
2	สสอ.อรัญประเทศ + รพ.สต.เมืองไผ่	/	
3	สสอ.โคกสูง + รพ.สต.หนองแวง		X
4	สสอ.วังน้ำเย็น + รพ.สต.คลองตะเคียนชัย	/	
5	สสอ.เขาฉกรรจ์ + รพ.สต.เขาสามสิบ	/	

*** ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

หมายเหตุ ขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง เร่งดำเนินการและจัดส่งรายงานให้งานตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2566

สรุปการส่งรายงานผลการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย (รพ.สต.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ	ผลการส่งรายงาน	
		ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง
1	คปสอ.เมืองสระแก้ว	/	
2	คปสอ.อรัญประเทศ		/
3	คปสอ.โคกสูง	/	
4	คปสอ.วังน้ำเย็น		/
5	คปสอ.คลองหาด		/
6	คปสอ.วัฒนานคร	/	
7	คปสอ.เขาฉกรรจ์		/
8	คปสอ.วังสมบูรณ์		/
9	คปสอ.ตาพระยา	/	

*** ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

หมายเหตุ ขอให้เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอที่ออกตรวจสอบภายในตามแผนประจำปีแล้ว ส่งรายงานผลการตรวจสอบให้งานตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2566



รายงานผลตัวชี้วัด

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เป้าหมายร้อยละ ๙๒)

รายงานผลตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ไตรมาส ๓ (ร้อยละ ๘๗) จำแนกตามจังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๖

จังหวัด	ร้อยละของหน่วยงานผ่านเกณฑ์ ≥ 75	ร้อยละของหน่วยงานไม่ผ่านเกณฑ์ ≥ 75
ฉะเชิงเทรา	๙๕.๖๕	๔.๓๕
ปราจีนบุรี	๖๐.๐๐	๔๐.๐๐
สระแก้ว	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐
สมุทรปราการ	๓๘.๔๖	๖๑.๕๔
จันทบุรี	๙๕.๖๕	๔.๓๕
ชลบุรี	๘๓.๓๓	๑๖.๖๗
ตราด	๗๓.๓๓	๒๖.๖๗
ระยอง	๙๔.๔๔	๕.๕๖

สรุปผลภาพเขต

จังหวัดที่มีร้อยละของหน่วยงานผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๑๐๐ คือ สระแก้ว รองลงมาคือ ฉะเชิงเทรา และ จันทบุรี (ร้อยละ ๙๕.๖๕) จังหวัดที่มีร้อยละของหน่วยงานผ่านเกณฑ์น้อยที่สุด ได้แก่ สมุทรปราการ (ร้อยละ ๓๘.๔๖)

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๗) จังหวัดสระแก้ว

ลำดับ	หน่วยงาน	หน่วยงาน ผ่านเกณฑ์ \geq ร้อยละ ๗๕ (ผ่าน ๑๗ ข้อ จาก ๒๒ ข้อ)	หน่วยงาน ไม่ผ่านเกณฑ์ \geq ร้อยละ ๗๕
๑	สสจ.สระแก้ว	๙๕.๔๕	-
๒	รพร.สระแก้ว	๙๐.๙๑	-
๓	รพ.อรัญประเทศ	๙๐.๙๑	-
๔	สสอ.เขาฉกรรจ์	๑๐๐.๐๐	-
๕	สสอ.คลองหาด	๑๐๐.๐๐	-
๖	สสอ.โคกสูง	๙๕.๔๕	-
๗	สสอ.ตาพระยา	๑๐๐.๐๐	-
๘	สสอ.เมืองสระแก้ว	๙๕.๔๕	-
๙	สสอ.วังน้ำเย็น	๑๐๐.๐๐	-
๑๐	สสอ.วังสมบูรณ์	๘๑.๘๒	-
๑๑	สสอ.วัฒนานคร	๗๗.๒๗	-
๑๒	สสอ.อรัญประเทศ	๑๐๐.๐๐	-
๑๓	รพ.เขาฉกรรจ์	๘๙.๐๙	-
๑๔	รพ.คลองหาด	๘๖.๘๒	-
๑๕	รพ.ตาพระยา	๙๐.๙๑	-
๑๖	รพ.วังน้ำเย็น	๑๐๐.๐๐	-
๑๗	รพ.วัฒนานคร	๑๐๐.๐๐	-
๑๘	รพ.โคกสูง	๙๕.๔๕	-
๑๙	รพ.วังสมบูรณ์	๙๕.๔๕	-
ภาพรวมจังหวัดสระแก้ว		ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๑๐๐	ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๐

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓

ผ่านเกณฑ์ ๑๙ แห่ง (ร้อยละ ๑๐๐)

-หน่วยงานที่ผ่านทุก MOIT (ร้อยละ ๑๐๐)

มี ๗ แห่ง ได้แก่ สสอ.เขาฉกรรจ์, สสอ.คลองหาด, สสอ.ตาพระยา, สสอ.วังน้ำเย็น, สสอ.อรัญฯ, รพ.วังน้ำเย็น และ รพ.วัฒนานคร

หมายเหตุ ไตรมาสที่ ๔ หน่วยงานทุกแห่งต้องผ่านเกณฑ์ \geq ร้อยละ ๙๐ (ผ่าน ๒๐ ข้อ จาก ๒๒ ข้อ) และต้องมีการ update เพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ทุก MOIT

ข้อตรวจพบ ไตรมาส ๓ (MOIT๑-๒๒)

- เอกสารหลักฐานขาดสาระสำคัญ และไม่ปฏิบัติตามที่คู่มือกำหนด
- รายละเอียดในเอกสารหลักฐานขาดความครบถ้วนถูกต้อง เช่น บันทึกข้อความยังเป็นของไตรมาสที่แล้ว / ไม่มีลายเซ็นผู้บริหาร / แผนยังไม่มีลายเซ็นอนุมัติ
- แนบ link ไม่ครบถ้วน / ไม่ตรงกับประเด็นคำถาม
- ไม่แนบ link / link เปิดไม่ได้ / link เปิดได้แต่ไม่พบข้อมูล
- จัดอบรม ไม่มีโครงการ ไม่มีกำหนดการ / มีโครงการแต่เป็นของกิจกรรมอื่น
- ยังไม่ดำเนินกิจกรรมตามห้วงเวลาที่กำหนด เช่น การประชุม หรือ อบรม เป็นต้น
- คู่มือ / มาตรการ เป็นของหน่วยงานอื่น ไม่ทำเป็นของหน่วยงานตัวเอง

ข้อเสนอแนะ ไตรมาส ๔ (MOIT๑-๒๒)

- ทบทวน/เพิ่มเติมข้อมูลทุก MOIT (MOIT๑-๒๒) ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และตรงประเด็น ตามคู่มือทุกประการ เนื่องจากคะแนน MOIT๑-๒๒ ในไตรมาส ๒ อาจลดลง ในไตรมาส ๓ หากไม่ปรับแก้/เพิ่มเติมข้อมูล ให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
- ควรจัดเรียงข้อมูลและใส่หัวข้อในแต่ละ MOIT เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินเข้าถึงได้ง่าย หากไม่เรียงหัวข้อ อาจตรวจไม่พบข้อมูล ทำให้ไม่ได้คะแนนใน MOIT นั้น
- ควรตรวจสอบ link ว่ามีข้อมูลหรือไม่ ก่อนยืนยันส่งข้อมูล

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่งานตรวจสอบภายใน ชั้น ๑ สสจ.สก โทร ๐ ๓๗๔๒ ๕๑๔๑ ต่อ ๑๑๓ หรือสอบถามผู้ตรวจประเมินได้โดยตรง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ไตรมาสที่ 4/2566

หน่วยรับตรวจ 19 แห่ง (สศจ./รพท./รพช./สสอ.)
สามารถวาง URL ในระบบ MITAS (MOIT ที่ 1-22)
ไตรมาสที่ 4

ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานตรวจสอบภายใน สศจ.สระแก้ว
โทร .0 3742 5141 ต่อ 113



*** หมายเหตุ ไตรมาส 4 ต้องผ่าน 20 ข้อ จาก 22 ข้อ