

**แผนตรวจสอบภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รอบที่ 1/2567**

แผนตรวจสอบภายในรอบที่ 1/2567

หน่วยรับตรวจ : สสจ./รพท./รพช. (ปรับ ณ 8 ม.ค.67)

| วัน เดือน ปี | หน่วยรับตรวจ |
|--|---------------|
| วันที่ 12 มกราคม 2567 | รพ.เขาฉกรรจ์ |
| วันที่ 15 มกราคม 2567 | รพ.วังน้ำเย็น |
| วันที่ 16 มกราคม 2567 | รพ.วังสมบูรณ์ |
| วันที่ 17 มกราคม 2567 | รพ.คลองหาด |
| วันที่ 19 มกราคม 2567 | รพ.วัฒนานคร |
| วันที่ 22 มกราคม 2567 | รพ.อรัญประเทศ |
| วันที่ 26 มกราคม 2567 | รพ.ตาพระยา |
| วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 (เดิม 12 ก.พ.) | รพ.โคกสูง |
| วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 (เดิม 13 ก.พ.) | รพ.สระแก้ว |
| วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 (เดิม 15 ก.พ.) | สสจ.สระแก้ว |

กำหนดการตรวจสอบภายใน รอบที่ 1/2567

| เวลา | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ |
|----------------|--|----------------------------------|
| 09.00 น. | ทีมตรวจสอบภายใน เดินทางออกจาก สสจ.สระแก้ว ถึงห้องประชุมโรงพยาบาล | 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. 2567

(ปรับล่าสุด ณ วันที่ 8 มกราคม 2567)

| ลำดับ | กิจกรรมตรวจสอบภายใน | หน่วยรับตรวจ | | | ผู้ตรวจสอบภายใน | ข้อมูลที่ตรวจ |
|-------|---|------------------------|------|---------|---|-----------------------------|
| | | รพ. | สสอ. | รพ. สต. | | |
| 1 | ด้านเงินบริจาคและเงินเรียไ้ไร | √ | √ | √ | คุณปราโมทย์/คุณพิชิตชัย | ปีงบฯ 66-ปัจจุบัน |
| 2 | ด้านเงินยืมราชการ | √ | √ | √ | คุณสุดารัตน์ | ปีงบฯ 67-ปัจจุบัน |
| 3 | ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | √ | √ | √ | คุณสุดารัตน์ | ปีงบฯ 67-ปัจจุบัน |
| 4 | ด้านการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ฉ.5 | √ | √ | √ | คุณปราโมทย์/คุณพิชิตชัย | ปีงบฯ 66 (สุ่มตรวจ) |
| 5 | ด้านการเงิน | √ | √ | √ | คุณสุธาทิพย์ | ปีงบฯ 67 -ปัจจุบัน |
| 6 | ด้านค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | √ | √ | √ | คุณเปรมกมล | ปีงบฯ 66 -ปัจจุบัน |
| 7 | ด้าน e-payment | รพ.ร.สท/รพ.อรัญ | - | - | คุณสุธาทิพย์/คุณอภิษฐา | ปีงบฯ 67 -ปัจจุบัน |
| 8 | ด้านระบบ GFMS | รพ.ร.สท/รพ.อรัญ | - | - | คุณอภิษฐา/คุณอนงค์อร/ คุณฉัญฉวีรัตน์/คุณอรอนงค์ | ปีงบฯ 66 -ปัจจุบัน |
| 9 | ด้านระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง | √ | - | - | คุณสุชาดา | ปีงบฯ 67 -ปัจจุบัน |
| 10 | ด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยเงินบริจาค | √ | √ | √ | คุณปราโมทย์/คุณพิชิตชัย | ปีงบฯ 66 -ปัจจุบัน |
| 11 | ด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธี e-bidding | √ | - | - | คุณอรอนงค์/คุณนาตยา | ปีงบฯ 66 (สุ่มตรวจ3โครงการ) |
| 12 | ด้านการบริหารพัสดุ | √ | √ | √ | คุณสิริญา/คุณเอื้องพร | ปีงบฯ 67-ปัจจุบัน |
| 13 | ด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง | √ | √ | √ | คุณอรอนงค์/คุณนาตยา | ปีงบฯ 66-ปัจจุบัน |
| 14 | ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | √ | - | - | คุณทรงพล/คุณจิระเดช/คุณธนภฤต | ปีงบฯ 67 |
| 15 | ด้านการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มีไ้ยา | √ | - | √ | คุณसानิช/คุณปรารธนา | ปีงบฯ 66 |

| ลำดับ | กิจกรรมตรวจสอบภายใน | หน่วยรับตรวจ | | | ผู้ตรวจสอบภายใน | ข้อมูลที่ตรวจ |
|-------|---|--------------|------|--------|-----------------------------------|--|
| | | รพ. | สตอ. | รพ.สต. | | |
| 16 | ด้านจริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา | √ | - | - | คุณธานีษ/คุณปรารถนา | ปีงบฯ 66 |
| 17 | ด้านจัดเก็บรายได้คำรักษาพยาบาล | √ | - | - | คุณสมบัติ/คุณกิตติมา/คุณมะลิวัลย์ | "1. คำสั่งผู้รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้ /คำสั่ง Audit chart /คำสั่งผู้รับผิดชอบการเร่งรัดติดตามชำระหนี้และการรับชำระหนี้ 2. Flow chart (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน)การจัดเก็บรายได้คำรักษาพยาบาลทุกกองทุน และกองทุนย่อย 3. ทะเบียนคุมลูกหนี้ทุกสิทธิ/ทะเบียนคุมการบันทึกส่วนต่างของคำรักษาพยาบาล 4. สุ่ม OPD 10 ฉบับ 5. หนังสือนำส่งลูกหนี้ให้งานบัญชี 6. การนำไฟล์ข้อมูลการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการเข้าระบบ Financial data hub ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-ปัจจุบัน 7. หลักฐานการนำเข้าการประเมิน EIA (5มิติ) มิติด้านจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567" |
| 18 | ด้านแผนเงินบำรุง | √ | - | - | คุณสมบัติ/คุณกิตติมา/คุณมะลิวัลย์ | 1) คำสั่ง /Flowchart/ข้อมูลประกอบการจัดทำแผน/รายงานการประชุม การจัดทำแผนเงินบำรุง 2) แผนปฏิบัติการ/แผนจัดซื้อจัดจ้าง /แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 3) แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง 3 ปี (ปี 2567-2569) 4) การติดตามแผน-ผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ณ 30 ก.ย 2566) และ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ณ 31 ธ.ค 2566) 5) รายงานผลความก้าวหน้าการลงทุนด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 6) สุ่มตรวจเอกสารกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนเงินบำรุง ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |
| 19 | ติดตามการใช้จ่ายเงินบำรุงของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล | - | √ | √ | คุณเปรมกมล | ปีงบฯ 67 (ให้เตรียมแผนปฏิบัติราชการปี67 / แผนเงินบำรุงปี 67 / รายงานผลการใช้จ่ายเงินบำรุงไตรมาสล่าสุด) |
| 20 | ด้านITA | √ | √ | - | คุณเปรมกมล/คุณวรางคณา | ปีงบฯ 67 (ไม่ใช่แบบสอบทาน) |
| 21 | ค่าใช้จ่ายแผนงาน/โครงการ ตามนโยบายและที่สำคัญ | √ | √ | - | คุณเปรมกมล/คุณวรางคณา | ปีงบฯ 66-ปัจจุบัน ให้เตรียมแผนปฏิบัติราชการ ปี66 และ 67 และเอกสารการเบิกจ่ายโครงการ ปี66 ถึงปัจจุบัน (ไม่ใช่แบบสอบทาน) |

คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับอำเภอ ดำเนินการดังนี้

- ❖ จัดทำแผนตรวจสอบภายใน รพ.สต.ในสังกัด และส่งให้งานตรวจสอบ สสจ.สระแก้ว ภายใน 15 มกราคม 2567
- ❖ ดำเนินการออกตรวจสอบภายใน รพ.สต. ในสังกัด ตามแผนที่กำหนด 100% (รพ.สต.ทุกแห่ง) ภายใน 30 เมษายน 2567
- ❖ ส่งรายงานผลการตรวจสอบภายในรายหน่วยงานและภาพรวม ส่งให้งานตรวจสอบ สสจ.สระแก้ว ภายใน 31 พฤษภาคม 2567 เพื่อเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สระแก้วพิจารณาสั่งการ



การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปี 2567

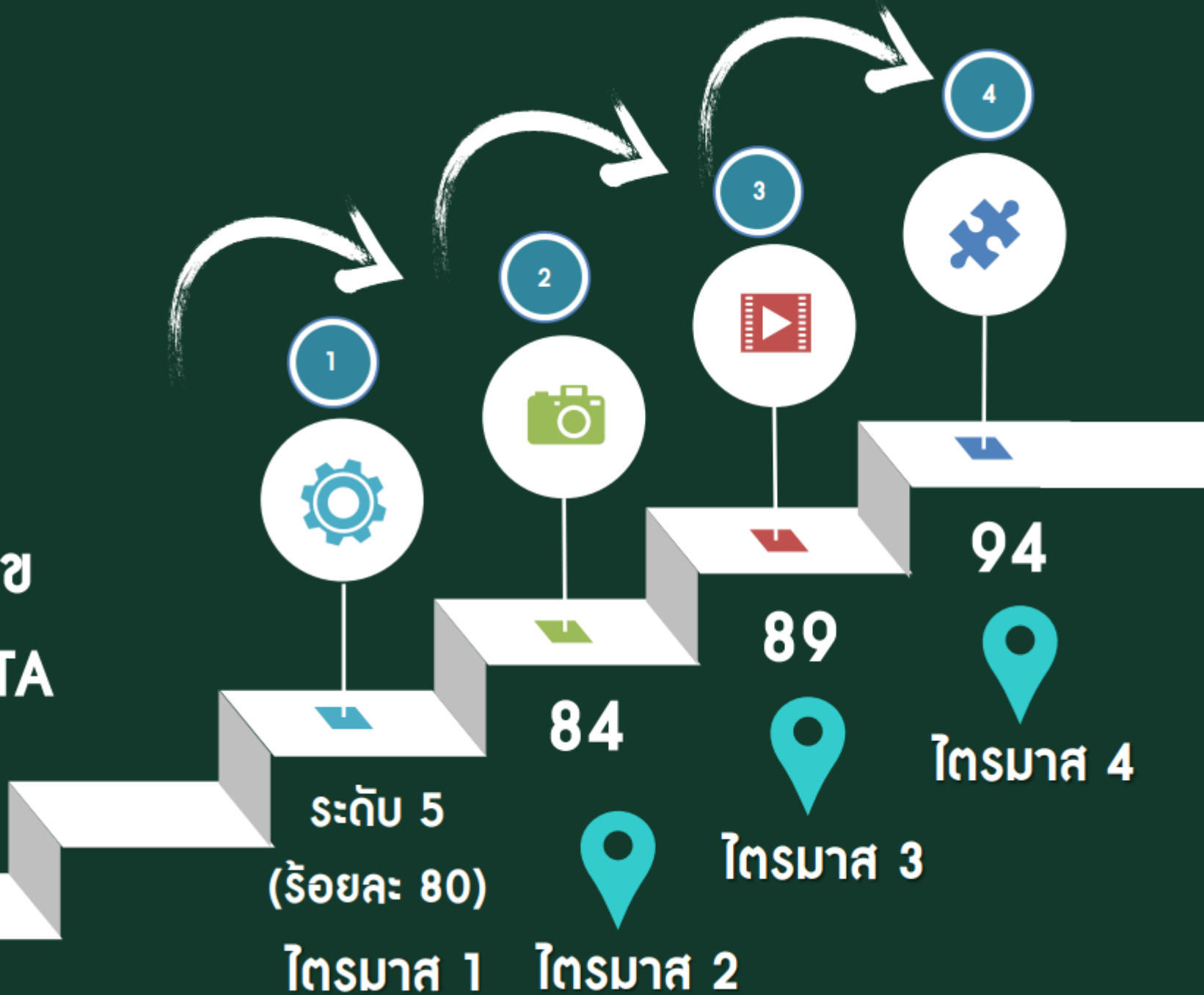
ร้อยละของหน่วยงาน

ในสังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

ร้อยละ 94



Self-Assessment

Q1

MOIT 1–MOIT 5

Q2

MOIT 1–MOIT 22

Q3

MOIT 1–MOIT 22

Q4

MOIT 1–MOIT 22

Formular

Formular

Formular

หน่วยงานเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมิน MOPH ITA แต่ละไตรมาส ดังนี้

| ไตรมาส | หน่วยงานต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละไตรมาส | ค่าเป้าหมายแต่ละไตรมาส |
|--------|------------------------------------|------------------------|
| 1 | ผ่านเกณฑ์จำนวน 5 ข้อ (ร้อยละ 80) | ร้อยละ 80 |
| 2 | \geq ร้อยละ 60 (14 ข้อ) | ร้อยละ 84 |
| 3 | \geq ร้อยละ 75 (17 ข้อ) | ร้อยละ 89 |
| 4 | \geq ร้อยละ 90 (20 ข้อ) | ร้อยละ 94 |

TIMELINE

MITAS

Q1



หน่วยรับตรวจ 1,854 หน่วย

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566

ผู้ตรวจประเมินฯ

ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566
ถึงวันที่ 5 มกราคม 2567

2024

MOPH ITA 2024

หน่วยรับตรวจ 1,854 หน่วย

ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2567
ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2567

ผู้ตรวจประเมินฯ

ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567
ถึงวันที่ 4 เมษายน 2567

MITAS

Q2



หน่วยรับตรวจ 1,854 หน่วย

ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567
ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2567

ผู้ตรวจประเมินฯ

ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2567
ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

MITAS

Q3



หน่วยรับตรวจ 1,854 หน่วย

ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2567
ถึงวันที่ 13 กันยายน 2567

ผู้ตรวจประเมินฯ

ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2567
ถึงวันที่ 19 กันยายน 2567

MITAS

Q4

