

**แผนตรวจสอบภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รอบที่ 1/2567**

แผนตรวจสอบภายในรอบที่ 1/2567

หน่วยรับตรวจ : สสจ./รพท./รพช.

วัน เดือน ปี	หน่วยรับตรวจ
วันที่ 11 มกราคม 2567	รพ.ตาพระยา
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 12 กุมภาพันธ์ 2567	รพ.โคกสูง
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567	รพ.สระแก้ว
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567	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

ลำดับ	กิจกรรมตรวจสอบภายใน	หน่วยรับตรวจ		
		รพ.	สตอ.	รพ.สต.
1	ด้านเงินบริจาคและเงินเรียไ	√	√	√
2	ด้านเงินยืมราชการ	√	√	√
3	ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	√	√	√
4	ด้านการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ฉ.5	√	√	√
5	ด้านการเงิน	√	√	√
6	ด้านค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	√	√	√
7	ด้าน e-payment	รพร.สก/รพ.อรัญ	-	-
8	ด้านระบบ GFMIS	รพร.สก/รพ.อรัญ	-	-
9	ด้านระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง	√	-	-
10	ด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยเงินบริจาค	√	√	√
11	ด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธี e-bidding	√	-	-
12	ด้านการบริหารพัสดุ	√	√	√
13	ด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	√	√	√
14	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	√	-	-
15	ด้านการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา	√	-	√

กิจกรรมตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรมตรวจสอบภายใน	หน่วยรับตรวจ		
		รพ.	สสอ.	รพ.สต.
17	ด้านจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล	√	-	-
18	ด้านแผนเงินบำรุง	√	-	-
19	ติดตามการใช้จ่ายเงินบำรุงของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	-	√	√
20	ด้านITA	√	√	-
21	ค่าใช้จ่ายแผนงาน/โครงการ ตามนโยบายและที่สำคัญ	√	√	-

แผน รายละเอียดการตรวจสอบภายใน และแบบสอบถามฯ รอบที่ 1/2567 สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์

<http://team.sko.moph.go.th/content/view/?id=1229>

หรือ QR Code นี้



คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับอำเภอ ดำเนินการดังนี้

- ❖ จัดทำแผนตรวจสอบภายใน รพ.สต.ในสังกัด และส่งให้งานตรวจสอบ สสจ.สระแก้ว ภายใน 2 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



ITA

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ปี 2567

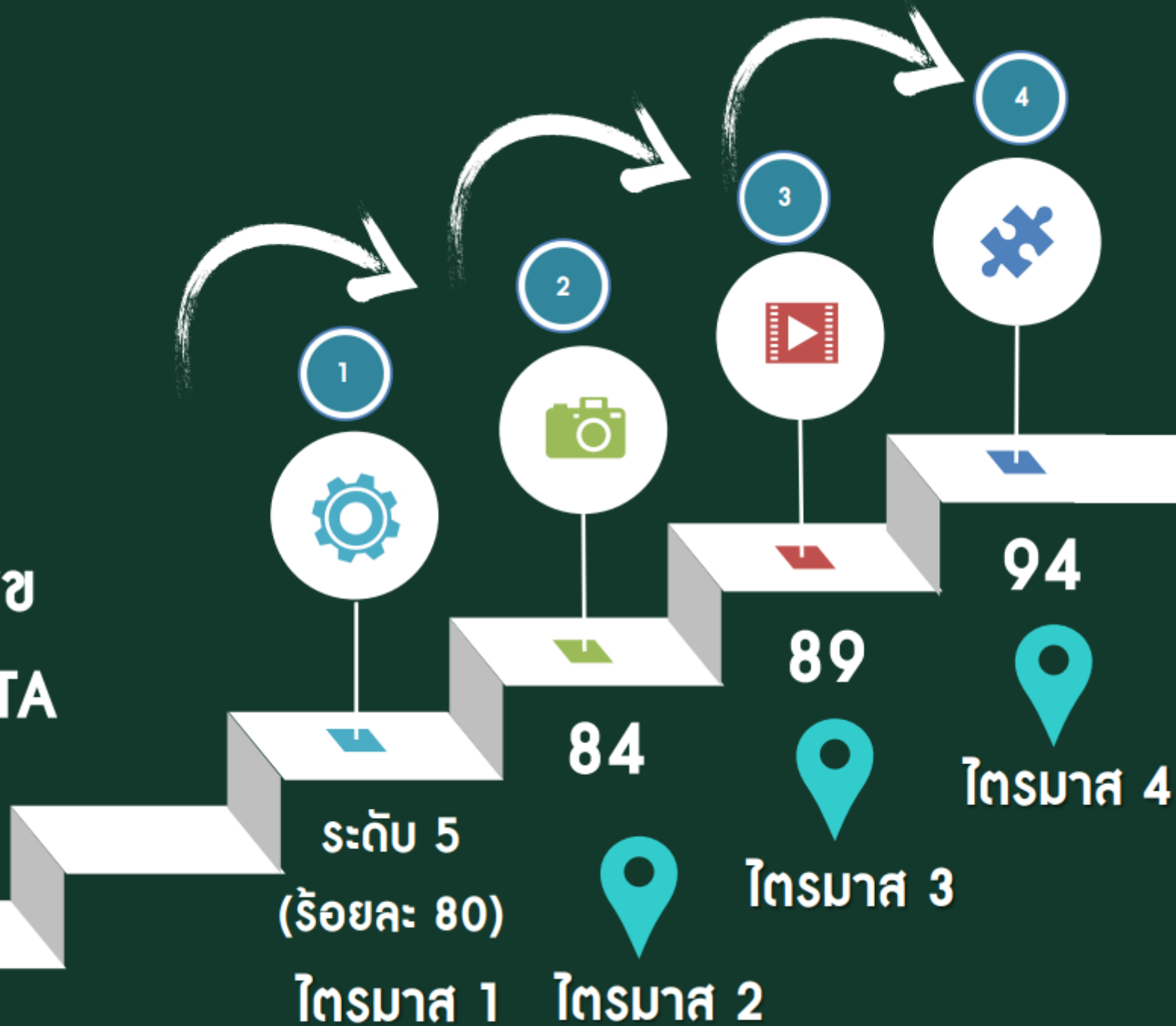
ร้อยละของหน่วยงาน

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



โปรดอย่าลืม

ยืนยันข้อมูล

ในระบบ MITAS ไตรมาส 1

(MOIT 1-5)

ภายใน 29 ธันวาคม 66





ITA จังหวัดสระแก้ว

ITA จังหวัดสระแก้ว

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดสระแก้ว



ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100



ตสจ.สระแก้ว : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 94

ปฏิทินการประเมิน ITA 2567

กรอบระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของ ITA 2567

การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กำหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่ไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา เพื่อให้หน่วยงานมีความคุ้นเคยและสามารถวางแผนงานในการปรับปรุงพัฒนาตนเองและดำเนินการตามขั้นตอนการประเมินได้ แต่ในงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระบบ ITAS จะทำการปิดระบบ ในเวลา 16.30 น. ของแต่ละขั้นตอนการประเมิน โดยขั้นตอนการประเมิน ITA 2567 มีรายละเอียดดังนี้



*ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า