

การดำเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในองค์กรคุณธรรม
สสจ.สระแก้ว ปี 2560

งานตรวจสอบภายใน
และควบคุมภายใน

1. งานตรวจสอบภายใน (แนวทาง สป.สธ.ปี 2560)

1. ตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง

- ด้านการเงินและบัญชี
- จัดซื้อจัดจ้าง (วิธีพิเศษ **/E-market/E-biding**)
- กำกับ ติดตาม การบันทึกข้อมูลในระบบงานความรับผิดชอบตาม
และแบ่ง 4 ระบบงาน

2. เพิ่มเติม

- ลูกหนี้เงินยืมราชการ
- การจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีตกลงราคา/สอบราคา)
- **E-payment**
- การบริหารงานพัสดุ
- การจัดเก็บรายได้
- การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
- การบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

ประเมินระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.พ.ศ. 2544

ครอบคลุมทุกกิจกรรมตามโครงสร้างหน่วยงาน

หรือ 4 ภารกิจ บริหาร บริการ วิชาการ และส่งเสริมป้องกัน

☐ จุดเน้นผู้บริหาร

- การใช้จ่ายเงิน UC
- การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

☐ จากผลการตรวจสอบ

- การตรวจสอบพัสดุประจำปี
- การบริหารจัดการเจ้าหน้าที่
- ลูกหนี้เงินยืมราชการ

การเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง (FAI)

การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control :IC) 5 มิติ

- มิติด้านการเงิน 100 คะแนน
- มิติด้านจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล 100 คะแนน
- มิติด้านงบการเงิน 100 คะแนน
- มิติด้านบริหารพัสดุ 100 คะแนน
- มิติด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 100 คะแนน

กำหนดส่งรายงาน

1. หน่วยงายย่อย

- กลุ่มงานต่างๆในสสจ. วันที่ 15 พย. 59
- สสอ. วันที่ 30 พย.59

2. ระดับองค์กร

รพร. /รพท./รพช.

ส่งรายงาน สตง. /ผวจ.สก. /สปสธ. และ สสจ.สก.

ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2559

3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment
: ITA) ประจำปี 2560

สสจ. สระแก้ว / รพร.สระแก้ว /รพ.อรัญประเทศ
ส่งชื่อผู้ประสานงานตามแบบฟอร์ม ไปที่
Email : ita_nac@nacc.go.th
ภายในเดือน ธันวาคม 2559