

ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดปี2561			ตัวชี้วัดปี2560		
	PA	กสธ	ยุทธศาสตร์ จังหวัด	เป็น ตัวชี้วัด	ผ่าน เกณฑ์	ไม่ผ่าน เกณฑ์
ร้อยละของหน่วยบริการในสังกัด กระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การ ประเมิน ITA	ใน คปสอ. ติดตาม	/	/	/	/	
ร้อยละของหน่วยงานภายใน สสจ. สระแก้ว ผ่านเกณฑ์การประเมินระบบ การควบคุมภายใน	ใน คปสอ. ติดตาม	/	/	/	/	
ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ภายใน	ของงาน ตรวจสอบฯ	-	-	/	/	

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

สภาพปัญหา

- ข้อจำกัดของผู้ปฏิบัติงานที่ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนในกิจกรรมและยังขาดทักษะความรู้ด้านการทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
- การดำเนินการหลายกิจกรรม ในหน่วยบริการบางหน่วยยังไม่ชัดเจน และกิจกรรมส่วนใหญ่จะดำเนินการในระดับจังหวัด
- ขาดหลักฐานเชิงประจักษ์
- รายงานล่าช้า

สถานการณ์ปัจจุบัน

- ผู้รับผิดชอบมีภาระงานที่กำหนดในช่วงเดียวกัน (งานตรวจสอบภายใน /งานควบคุมภายใน/ITA/องค์กรคุณธรรม) ทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ

มาตรการที่ดำเนินการ

กำหนดให้ เป็น **PA** ของผู้บริหาร ในเกณฑ์การประเมิน คปสอ.ติดตาม

ผลการดำเนินงาน (Quick Win) ปี 2560

- **KPI 8** ได้คะแนน 84.84
อยู่ในลำดับที่ 7 ของประเทศ
ลำดับที่ 1 ของเขต 6
- **KPI 79** ได้คะแนน 87.58
ลำดับที่ 2 ของเขต 6

เป้าหมายทั้งปี

- ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ทุกหน่วยงานในสังกัด อยู่ในระดับ 90

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยงานภายใน สสจ.สระแก้ว ผ่านเกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายใน

สภาพปัญหา

- ไม่เข้าใจการจัดทำรายงาน
- หน่วยงาน /ผู้ปฏิบัติงาน มองเป็นภาระงานที่ยุ่งยาก
- ขาดหลักฐานเชิงประจักษ์
- รายงานล่าช้า
- ไม่ได้นำผลไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ทำให้หลายแห่งเกิดปัญหาสภาพคล่องด้านการเงินการคลัง

สถานการณ์ปัจจุบัน

- ผู้รับผิดชอบมีภาระงานที่กำหนดในช่วงเดียวกัน (งานตรวจสอบภายใน /งานควบคุมภายใน/ITA/องค์กรคุณธรรม) ทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ

มาตรการที่ดำเนินการ

กำหนดให้ เป็น **PA** ของผู้บริหาร ในเกณฑ์การประเมิน คปสอ.ติดตาม

ผลการดำเนินงาน (Quick Win)

ปี 2560 จัดส่งรายงาน ตาม
ระเบียบ คตง. ครบ 100 %

เป้าหมายทั้งปี

- คุณภาพการจัดทำรายงานผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100
- วางระบบการควบคุมภายในเข้ากับระบบการทำงานปกติ

ข้อตัวชีวิต ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน

สภาพปัญหา

- ขาดความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ
- ผู้ปฏิบัติงาน โยกย้ายและสับเปลี่ยนบ่อย ส่วนมากเป็นลูกจ้างชั่วคราว
- ไม่มีตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน

สถานการณ์ปัจจุบัน

- ผู้รับผิดชอบงานมีภาระงานที่กำหนดในช่วงเดียวกัน(งานตรวจสอบภายใน /งานควบคุมภายใน/ITA/องค์กรคุณธรรม) ทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ

มาตรการที่ดำเนินการ

- ติดตามผลการดำเนินงาน ในที่ประชุม คปสจ.
- บรรจุแผนพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ของแต่ละ **CUP** โดยมีทีมจังหวัดเป็นพี่เลี้ยง

ผลการดำเนินงาน (Quick Win)

ปี 2560 ตรวจสอบได้ ครบถ้วน
ตามแผนปฏิบัติงาน

เป้าหมายทั้งปี

-ระดับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
สำเร็จ ระดับ 5