

**งานตรวจสอบภายใน**  
**และ**  
**ควบคุมภายใน**

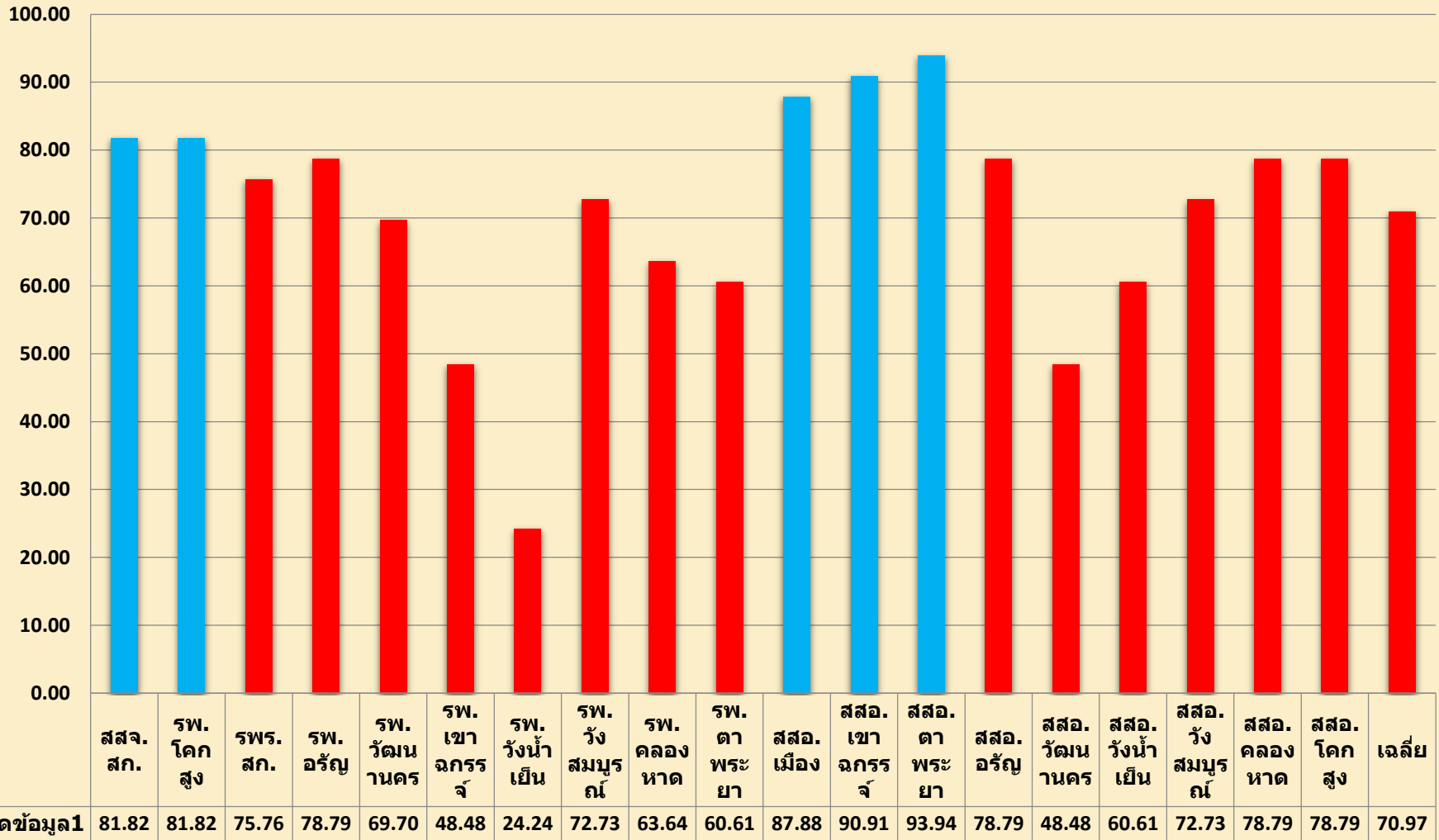
## KPI 60 : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระแก้วผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

เวลา	คะแนน	ค่าเป้าหมาย	สาเหตุ
ไตรมาส 1	3.63	3	1. ตอบไม่ตรงคำถาม หลักฐานไม่สอดคล้องกับคำตอบ
ไตรมาส 2	70.97	ร้อยละ 80	2. ขาดผลวิเคราะห์ สรุป ผู้บริหาร
ไตรมาส 3	-	ร้อยละ 85	3. หลักฐานเชิงประจักษ์ ไม่สอดคล้องกัน และไม่ตอบโจทย์
ไตรมาส 4	-	ร้อยละ 90	4. ขาดเอกสารขออนุญาตเผยแพร่ ทางเว็บไซต์

แนวทางการทำรายงาน  
ไตรมาสที่ 3

แก้ไข และเพิ่มเติมเอกสารหลักฐาน  
เฉพาะ EB ข้อที่ ได้คะแนน 0  
โดย ขอความร่วมมือ ให้ สสอ.ตาพระยา  
สสอ.เขาฉกรรจ์ สสอ.เมือง และกลุ่มงานนิติการ  
เป็นทีมพี่เลี้ยง

# ITA แยกรายหน่วยบริการ (ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 2 ร้อยละ: 80)



# KPI : ร้อยละของหน่วยงานภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วผ่านเกณฑ์ การประเมิน ระบบการควบคุมภายใน ร้อยละ 100

การจัดส่งรายงานผลการติดตาม รอบ 6 เดือน ปี 2561			
โรงพยาบาล	สสอ.	กลุ่มงาน ใน สสจ.สก.	
รพ.เขาฉกรรจ์	สสอ.วังสมบูรณ์	1	พัฒนาคุณภาพ
รพ.วังสมบูรณ์	สสอ.วังน้ำเย็น	2	นิติการ
รพร.สระแก้ว	สสอ.ตาพระยา	3	บริหารทั่วไป
รพ.วัฒนานคร	สสอ.เมือง	4	ส่งเสริมสุขภาพ
รพ.โคกสูง	สสอ.โคกสูง	5	แพทย์แผนไทย
รพ.ตาพระยา	สสอ.คลองหาด	6	พัฒนายุทธศาสตร์
รพ.อรัญ	สสอ.วัฒนานคร	7	ควบคุมโรค
	สสอ.เขาฉกรรจ์	8	ทันตสาธารณสุข
	สสอ.อรัญ	9	ทรัพยากรบุคคล
		10	ประกันสุขภาพ
		11	NCD
		12	อนามัยสิ่งแวดล้อม
		13	คุ้มครองผู้บริโภค
รพ.วังน้ำเย็น	-		-
รพ.คลองหาด			
ร้อยละ 78	ร้อยละ 100		ร้อยละ 100