

งานตรวจสอบภายใน
และ
ควบคุมภายใน

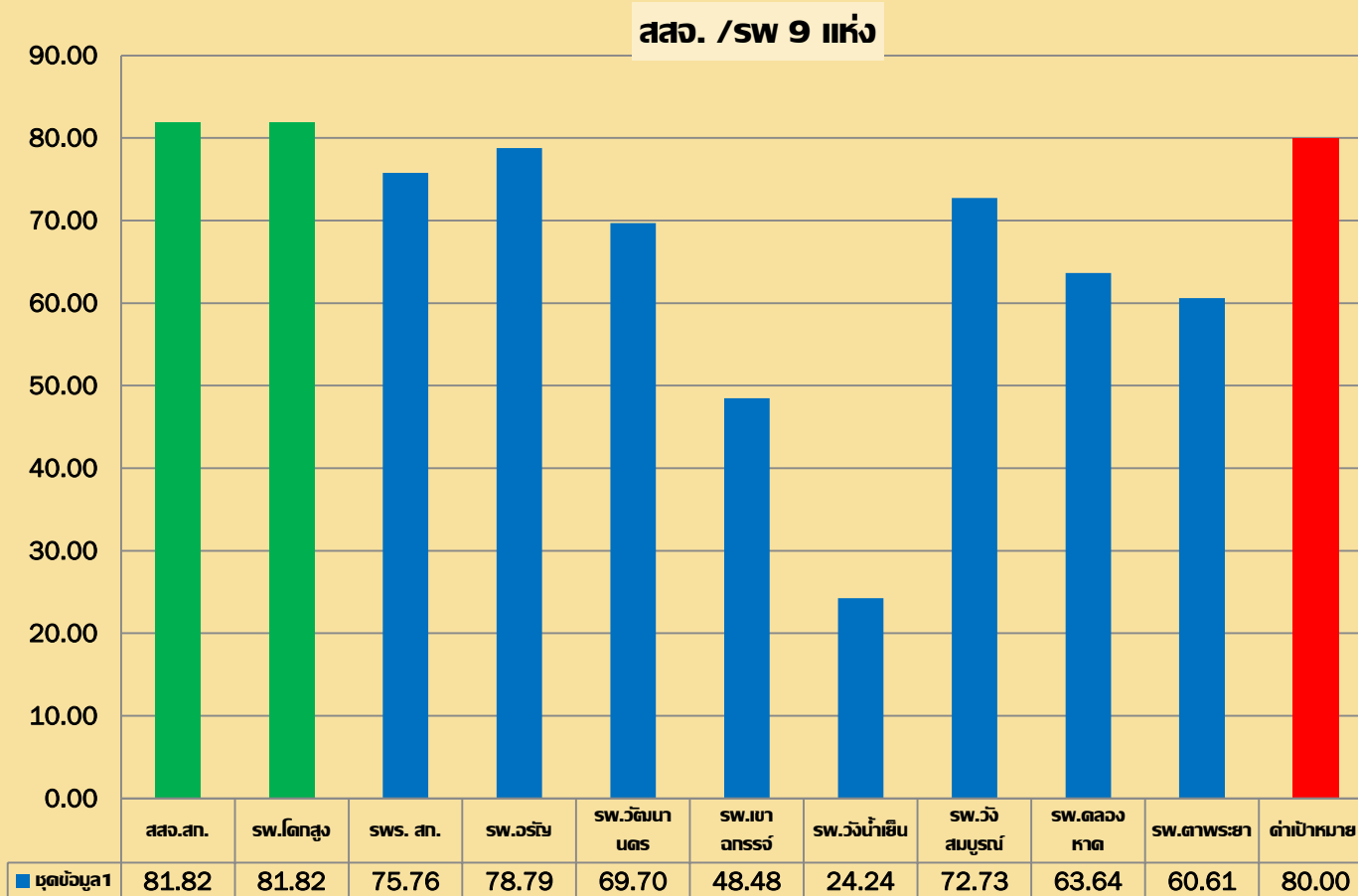
KPI 60 : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระแก้วผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

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

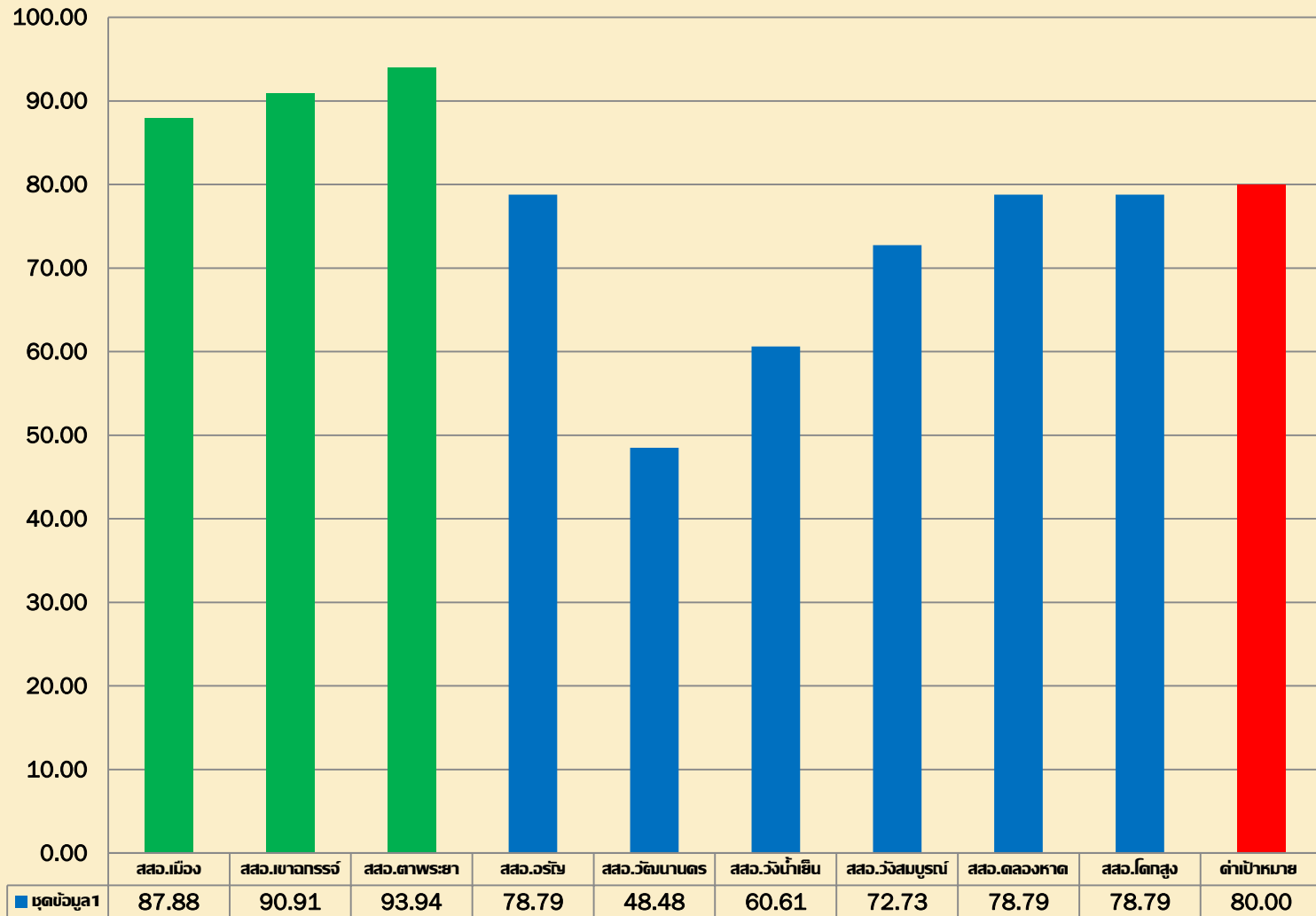
แนวทางการทำรายงานไตรมาสที่ 3

-แก้ไข และเพิ่มเติมเอกสารหลักฐาน
เฉพาะ EB ข้อที่ ได้คะแนน 0 โดย ขอความร่วมมือ ให้ สสอ.ตาพระยา สสอ.เขาฉกรรจ์ สสอ.เมือง และกลุ่มงานนิติการ เป็นทีมพี่เลี้ยง
-เชิญผู้รับผิดชอบประชุมจัดทำรายงาน
ภายในเดือน มิย. 61

ITA แยกรายหน่วยบริการ

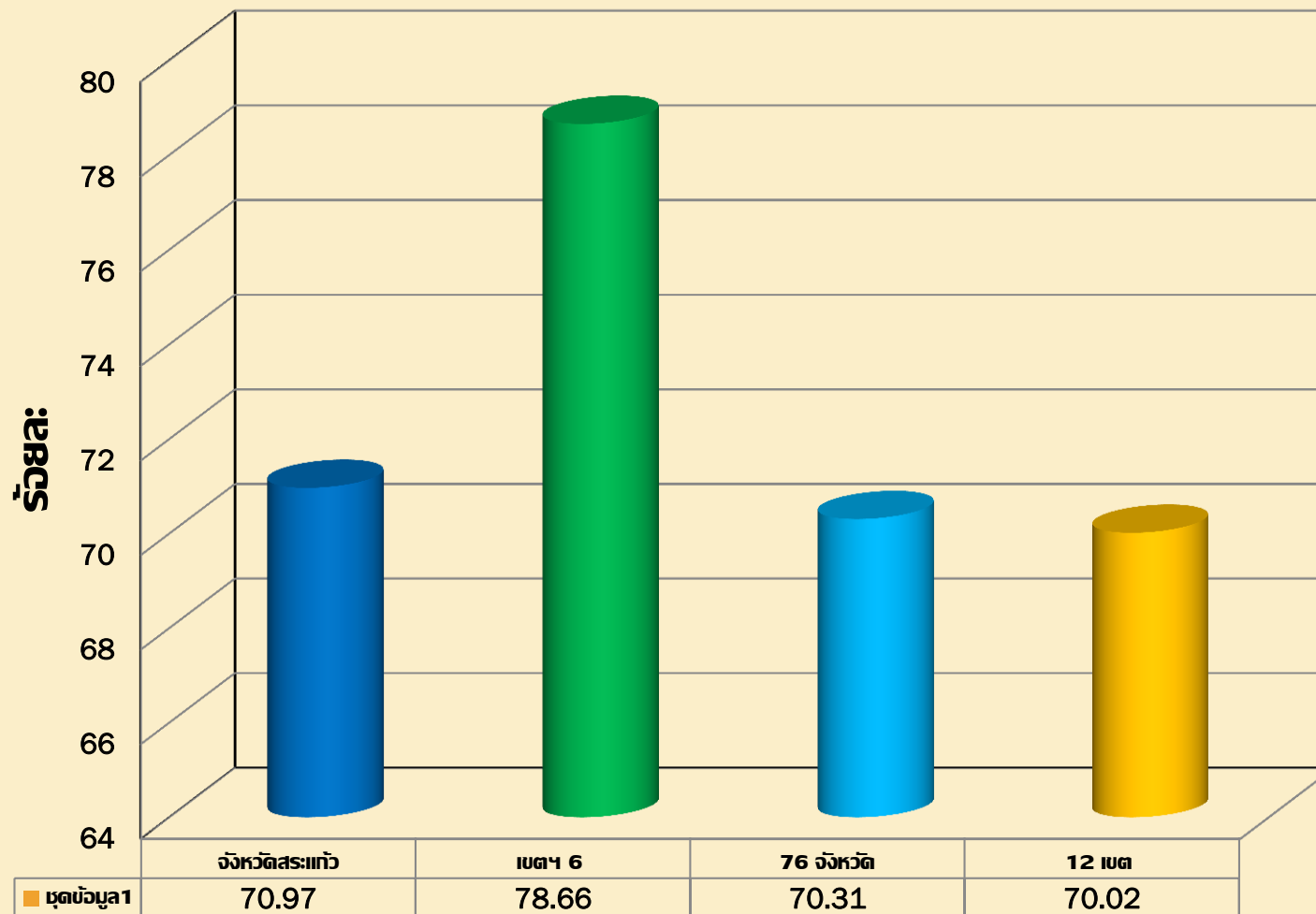


แยกรายหน่วยบริการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ



■ ชุดข้อมูล 1

คะแนนเฉลี่ย ภาพรวม ไตรมาส 2



KPI : ร้อยละของหน่วยงานภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วผ่านเกณฑ์การประเมิน ระบบการควบคุมภายใน ร้อยละ 100

การจัดส่งรายงานผลการติดตาม รอบ 6 เดือน ปี 2561			
โรงพยาบาล	สสอ.	กลุ่มงานใน สสอ.สท.	
sw.เขากจรรั	สสอ.วังสมบูรณั	1	พัฒนาคุณภาพ
sw.วังสมบูรณั	สสอ.วังน้ำเย็น	2	นิติการ
sws.สระแก้ว	สสอ.ตาพรษา	3	บริการทั่วไป
sw.วัฒนานคร	สสอ.เมือง	4	ส่งเสริมสุขภาพ
sw.โคกสูง	สสอ.โคกสูง	5	แพทย์แผนไทย
sw.ตาพรษา	สสอ.คลองหาด	6	พัฒนายุทธศาสตร์
sw.อรัญ	สสอ.วัฒนานคร	7	ควบคุมโรค
	สสอ.เขากจรรั	8	ทันตสาธารณสุข
	สสอ.อรัญ	9	ทรัพยากรบุคคล
		10	ประกันสุขภาพ
		11	NCD
		12	อนามัยสิ่งแวดล้อม
		13	คุ้มครองผู้บริโภค
sw.วังน้ำเย็น	-		-
sw.คลองหาด			

KPI : ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผน การตรวจสอบภายใน ระดับ 5

แผนออกปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล รอบที่ 2 /2561			
หน่วยรับตรวจ	ปี 2561	กิจกรรมที่ตรวจ	ทีมผู้ตรวจสอบ
สสอ.เขาฉกรรจ์	-	1 ควบคุมภายใน	นายไพรัชต์วีริต วิริยะภัคพงศ์ หัวหน้าทีม
1. รพสต.ซั้มมะนาว	16 พค.61 (เช้า)	- Flow Chart /การส่งรายงาน ปย. 1,2 / คำสั่ง	นางจามจური สมบัติวงษ์ หัวหน้าทีม
2. รพสต. เขาฉกรรจ์	16 พค. 61 (บ่าย)	2. งานการเงิน	นางพ่องใส ม่วงประเสริฐ
สสอ.อรัญประเทศ	17 พค. 61 (เช้า)	-ด้านการเงินทั่วไป /เงินยืมราชการ	นางสาวปรารถนา ชามพูนท
1. รพสต.ป่าไร่	17 พค.61 (บ่าย)	3. ใบสำคัญการจ่าย	นายพิชิตชัย เชิดชู
2 . รพสต.ฟากห้วย	18 พค. 61 (เช้า)	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	นางธัญวรัตน์ เจริญจิตต์
3 . รพสต.ผ่านศึก	18 พค. 61 (บ่าย)	- ค่าตอบแทน ฉ.5 /กระทรวงการคลัง	นางสุดารัตน์ ตะเภาพงษ์
สสอ.เมืองสระแก้ว	-	-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุม/ศึกษาดูงาน	นางสาวอรอนงค์ ระห้อย
1 รพ.สต.เขาสิงห์โต	23 พค. 61 (เช้า)	- การดำเนินการโครงการ อย่างน้อย 3 โครงการ	นางวรางคณา คิวิลัย
2 รพสต.บ้านแก้ง	23 พค. 61 (บ่าย)	5. พัสดุ	
สสอ.วัฒนานคร	24 พค .61 (เช้า)	- การควบคุมการใช้รถราชการ	
1 รพสต.หนองน้ำใส	24 พค .61 (บ่าย)	- คำสาธตอุปโภค	
2 รพ.สต.ห้วยชัน	25 พค .61 (เช้า)	- การควบคุมการเบิกจ่าย พัสดุ	
3 รพ.สต.แซร์อ้อ	25 พค .61 (บ่าย)	- ครุภัณฑ์	
		6. การบริหารคลังยา และเวชภัณฑ์	

แผนตรวจสอบภายในของ เขตฯ 6

หน่วยงาน	ช่วงระยะเวลา (ยังไม่เป็นทางการ)	เรื่องที่ตรวจสอบ
<ol style="list-style-type: none"> 1. สสจ.สระแก้ว 2. รพร. สระแก้ว 3. รพ.วังน้ำเย็น 4. สสอ.วังน้ำเย็น 5. รพสต. ตาหลังใน 6. รพสต.คลองจระเข้ 	<p>30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. การประเมิน ระบบการควบคุม ภายในตามระเบียบ คตง. 2. การควบคุม ทางการเงิน ทั่วไป 3. เงินยืมราชการ และเงินอุดหนุนราชการ 4. การติดตามการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ 5. การใช้จ่ายเงินหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 6. การจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๕ และ พตส.) 7. การจัด เก็บรายได้ ค่ารักษาพยาบาล 8. การบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ 9. บัญชีเกณฑ์คงค้าง ๒ ระบบ (Manual & GMIS) 10. การจัดซื้อจัดจ้าง 11. การบริหารพัสดุ 12. มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ 13. ความรับผิดชอบละเมิดและแพ่ง ๔ ระบบงานดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ระบบงานความรับผิดชอบละเมิด - ระบบงานความรับผิดชอบแพ่ง - ระบบงานผิดสัญญาเงินทุน/ลาศึกษา - ระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี้ 14. ระบบสารสนเทศ