

แผนติดตามกำกับกำกับการดำเนินงานตรวจสอบภายใน ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

พ.ย.64

- จัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คกก.ตรวจสอบภายใน และภาคีเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในระดับ จังหวัดและอำเภอ
- จัดทำแผนตรวจสอบประจำปี (Audit Plan)

ม.ค.-เม.ย.65

คกก.ตรวจสอบภายในระดับอำเภอ ออกตรวจสอบภายในตามแผนให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนเมษายน 2565

ก.พ.65

คกก.ตรวจสอบภายในระดับ จังหวัด ออกตรวจสอบภายใน รอบที่ 1/2565

มี.ค.65

หน่วยรับตรวจรายงานผลการแก้ไข การตรวจสอบภายใน รอบที่ 1/2565

ธ.ค.64

- แจ้างแผนและแนวทางการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ให้หน่วยรับตรวจทราบ
- คกก.ตรวจสอบภายในระดับอำเภอ จัดทำแผน การตรวจสอบ ส่งให้ สสจ.สระแก้ว
- ประชุม คกก.ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด
- ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา ศักยภาพภาคีเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในระดับ อำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เม.ย.65

คกก.ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด รายงานผล การตรวจสอบภายในรอบที่ ๑/๒๕๖๕ ให้ นพ.สสจ.ทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการ

พ.ค.65

- คกก.ตรวจสอบภายในระดับอำเภอ รายงานผล การตรวจสอบภายในให้ นพ.สสจ.ทราบเพื่อ พิจารณาสั่งการ
- คกก.ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ออกตรวจสอบภายใน รอบที่ 2/2565

มิ.ย.-ส.ค.65

- หน่วยรับตรวจรายงานผลการตรวจสอบภายในรอบที่ 2/2565 (มิ.ย.65)
- คกก.ตรวจสอบภายในระดับจังหวัดรายงานผลการ ตรวจสอบภายในรอบที่ 2/2565 ให้ นพ.สสจ.ทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการ (ก.ค.65)
- สรุปลงและถอดบทเรียนการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 (ส.ค.65)



ปี 2565

KPI 53

ร้อยละของหน่วยงาน
ในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

ร้อยละ 92



ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 92) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565



- ต.ค.
- พ.ย.
- ธ.ค.
- ม.ค.
- ก.พ.
- มี.ค.
- เม.ย.
- พ.ค.
- มิ.ย.
- ก.ค.
- ส.ค.
- ก.ย.

พ.ย.64

- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน ITA ระดับจังหวัด
- หน่วยงานระดับอำเภอจัดทำคำสั่งคณะทำงานจัดทำเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOIT)
- ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน ITA ระดับจังหวัด (30 พ.ย.64)

ธ.ค.64

- ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด สสจ.สระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (2 ธ.ค.64)
- รพ./สสอ. ส่งเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ไตรมาส 1
- คณะกรรมการตรวจประเมินระดับจังหวัดตรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ไตรมาส 1

ม.ค.-มี.ค.65

- ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเสริมสร้างวินัยผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริต
- รพ./สสอ. ส่งเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ไตรมาส 2
- คณะกรรมการตรวจประเมินระดับจังหวัดตรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ไตรมาส 2

มิ.ย.65

- รพ./สสอ. ส่งเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ไตรมาส 3
- คณะกรรมการตรวจประเมินระดับจังหวัดตรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ไตรมาส 3

ส.ค.-ก.ย.65

- รพ./สสอ. ส่งเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ไตรมาส 4
- คณะกรรมการตรวจประเมินระดับจังหวัดตรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ไตรมาส 4
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปถอดบทเรียน ITA ระดับจังหวัด

