

งานตรวจสอบภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สรุปการส่งรายงานผลการตรวจสอบภายในเครือข่ายบริการ (รพ.สต.)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ณ วันที่ ๒๕ ก.ค.๖๕)

ลำดับที่	เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ	ผลการส่งรายงาน	
		ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง
๑	เมืองสระแก้ว	/	
๒	อรัญประเทศ	/	
๓	โคกสูง		/
๔	วังน้ำเย็น	/	
๕	คลองหาด	/	
๖	วัฒนานคร	/	
๗	เขาฉกรรจ์		/
๘	วังสมบูรณ์	/	
๙	ตาพระยา		/

หมายเหตุ ขอให้เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอที่ออกตรวจสอบภายในตามแผนประจำปีแล้ว ส่งรายงานผลการตรวจสอบ
ให้งานตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

รายงานผลตัวชี้วัดที่ ๖๑

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เป้าหมายร้อยละ ๙๒)

รายงานผลตัวชี้วัดที่ ๖๑ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ไตรมาส ๓ (ร้อยละ ๘๗) จำแนกตามจังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๖

จังหวัด	ร้อยละของหน่วยงานผ่านเกณฑ์ \geq ร้อยละ ๗๑	ร้อยละของหน่วยงานไม่ผ่านเกณฑ์ \geq ร้อยละ ๗๑
ฉะเชิงเทรา	๙๕.๖๕	๔.๓๕
ปราจีนบุรี	๖๖.๖๗	๓๓.๓๓
สระแก้ว	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐
สมุทรปราการ	๓๘.๔๖	๖๑.๕๔
จันทบุรี	๗๘.๒๖	๒๑.๗๔
ชลบุรี	๗๐.๘๓	๒๙.๑๗
ตราด	๔๖.๖๗	๕๓.๓๓
ระยอง	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐

สรุปผลภาพเขต

จังหวัดที่มีร้อยละของหน่วยงานผ่านเกณฑ์ ITA \geq ร้อยละ ๗๑ มากที่สุดคือ สระแก้ว และระยอง (ร้อยละ ๑๐๐) รองลงมาคือ ฉะเชิงเทรา (ร้อยละ ๙๕.๖๕) ส่วนสมุทรปราการ ผ่านเกณฑ์ ๑ น้อยที่สุด (ร้อยละ ๓๘.๔๖)

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 87) จังหวัดสระแก้ว

ลำดับ	หน่วยงาน	หน่วยงานผ่านเกณฑ์ \geq ร้อยละ ๗๑	หน่วยงานไม่ผ่านเกณฑ์ \geq ร้อยละ ๗๑
๑	สสจ.สระแก้ว	๘๘.๗๐	-
๒	รพร.สระแก้ว	๙๕.๖๕	-
๓	รพ.อรัญประเทศ	๙๓.๙๑	-
๔	สสอ.เขาฉกรรจ์	๑๐๐.๐๐	-
๕	สสอ.คลองหาด	๘๙.๑๓	-
๖	สสอ.โคกสูง	๑๐๐.๐๐	-
๗	สสอ.ตาพระยา	๙๑.๓๐	-
๘	สสอ.เมืองสระแก้ว	๙๘.๒๖	-
๙	สสอ.วังน้ำเย็น	๘๙.๕๗	-
๑๐	สสอ.วังสมบูรณ์	๘๐.๔๓	-
๑๑	สสอ.วัฒนานคร	๙๓.๔๘	-
๑๒	สสอ.อรัญประเทศ	๘๖.๙๖	-
๑๓	รพ.เขาฉกรรจ์	๘๙.๕๗	-
๑๔	รพ.คลองหาด	๙๕.๖๕	-
๑๕	รพ.ตาพระยา	๙๘.๒๖	-
๑๖	รพ.วังน้ำเย็น	๙๕.๖๕	-
๑๗	รพ.วัฒนานคร	๙๑.๓๐	-
๑๘	รพ.โคกสูง	๑๐๐.๐๐	-
๑๙	รพ.วังสมบูรณ์	๑๐๐.๐๐	-
ภาพรวมจังหวัดสระแก้ว		ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๑๐๐	ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๐

สรุปผลการดำเนินงาน

เป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓

หน่วยงานต้องผ่านเกณฑ์ \geq ร้อยละ ๗๑

ผลการดำเนินงาน

ผ่านเกณฑ์ ๑๙ แห่ง (ร้อยละ ๑๐๐)

ร.พ.โคกสูง/ร.พ.วังสมบูรณ์ /สสอ.เขาฉกรรจ์ และสสอ.โคกสูง
ได้คะแนนสูงสุด (ร้อยละ ๑๐๐) รองลงมา ได้แก่ ร.พ.ตาพระยา
และสสอ.เมืองสระแก้ว (ร้อยละ ๙๘.๒๖)

ข้อตรวจพบ ไตรมาส ๓ (MOIT๑ - MOIT๒๓)

- เอกสารหลักฐานขาดความครบถ้วนถูกต้องตามคู่มือการประเมิน
- แนบ link ไม่ครบถ้วนและเนื้อหาไม่ตรงกับประเด็นคำถาม เช่น นำเอาเนื้อหาเรื่องวินัยมาใส่ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นคนละเรื่องเดียวกัน เป็นต้น
- แนบ link เดิม ๆ โดยไม่ทบทวนปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากบางข้อความจะต้องแนบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมทุกไตรมาส
- ไม่แนบ link ในบางข้อความ
- ยังไม่ดำเนินกิจกรรมตามห้วงเวลาที่กำหนด เช่น การจัดอบรม
- ไม่ส่งไฟล์เอกสารหลักฐานให้ คกก.จังหวัดตรวจก่อนส่ง หรือส่งล่าช้าทำให้ คกก.ตรวจไม่ทัน

ข้อเสนอแนะ ไตรมาส ๔ (MOIT๑ - MOIT๒๓)

- จัดทำเอกสารหลักฐาน MOIT ๑-๒๓ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามคู่มือการประเมินทุกประการ
- ทบทวน/เพิ่มเติมข้อมูลทุก MOIT (MOIT๑ - MOIT๒๓) เนื่องจากคะแนนที่เคยได้เต็มในไตรมาส ๓ อาจลดลง ในไตรมาส ๔ หากไม่ปรับแก้/เพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
- ให้ตรวจสอบ link ที่แนบว่าครบถ้วน ถูกต้อง และตรงประเด็นหรือไม่ ก่อนทำการยืนยันส่ง

MOIT ที่ต้องเพิ่มเติมข้อมูลในแต่ละไตรมาส

*****ให้ทบทวนและเพิ่มเติมข้อมูลทุก MOIT (MOIT ๑ - MOIT ๒๓) โดยเฉพาะ MOIT ดังต่อไปนี้**

- MOIT ๒ เช่น ข้อ๑๗.๕ (สขร.๑) **ทุกเดือน**
- MOIT ๔ ข้อ ๒ งบลงทุน และ งบดำเนินงาน **ทุกไตรมาส**
- MOIT ๕ **ทุกไตรมาส** (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง)
- MOIT ๘ หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล
ไตรมาสที่ ๒ รอบ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
ไตรมาสที่ ๓ รอบ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
- MOIT ๑๑ รายงานเรื่องร้องเรียน **รอบ ๖ เดือน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ /
รอบ ๑๒ เดือน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕**
- MOIT ๑๓ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน **(ไตรมาส๒, ไตรมาส๓, ไตรมาส๔)**
- MOIT ๑๔ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษายาบาล
ข้าราชการ **(ไตรมาส๒, ไตรมาส๓, ไตรมาส๔)**
- MOIT ๑๗ หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
รอบ ๖ เดือน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕
รอบ ๑๒ เดือน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

MOIT ที่ต้องเพิ่มเติมข้อมูลในแต่ละไตรมาส (ต่อ)

- MOIT ๒๐ หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีเรียไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รอบ ๖ เดือน ภายใน ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ / รอบ ๑๒ เดือน ภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

- MOIT ๒๒ หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อหน้าสาธารณชน ควรดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่๑ ถึงไตรมาสที่๒

ระยะเวลาตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

- MOIT ๒๓ หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน การทำงาน ควรดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่๑ ถึงไตรมาสที่๒

ระยะเวลาตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

เปิดระบบ MITAS ไตรมาสที่ ๔

ระหว่างวันที่ ๘ กรกฎาคม - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

