

งานตรวจสอบภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

แผนตรวจสอบภายในรอบที่ ๑/๒๕๖๕

วัน/เดือน/ปี	หน่วยรับตรวจ
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	โรงพยาบาลตาพระยา
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	โรงพยาบาลโคกสูง
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	โรงพยาบาลอรัญประเทศ
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	โรงพยาบาลวัฒนานคร
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	โรงพยาบาลวังน้ำเย็น
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	โรงพยาบาลวังสมบูรณ์
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	โรงพยาบาลคลองหาด
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
มีนาคม ๒๕๖๕	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

กำหนดการตรวจสอบภายในรอบที่๑/๒๕๖๕

เวลา	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
๐๙.๐๐ น.	ทีมตรวจสอบภายใน เดินทางออกจาก สสจ.สระแก้ว ถึงห้องประชุมโรงพยาบาล	ทีมตรวจสอบภายใน
๐๙.๐๐-๑๙.๑๐ น.	ประธานแนะนำทีมตรวจสอบภายใน	ประธานทีมตรวจสอบภายใน
๐๙.๑๐-๑๒.๐๐ น.	ทีมตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบหน้างานตาม กิจกรรมที่กำหนด	ทีมตรวจสอบภายใน
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ทีมหน่วยรับตรวจ
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.	ทีมตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบหน้างานตาม กิจกรรมที่กำหนด (ต่อ)	ทีมตรวจสอบภายใน
๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ น.	สรุปประเด็นข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ภายใน โดยผู้รับผิดชอบตรวจสอบในแต่ละกิจกรรม	ทีมตรวจสอบภายใน
๑๕.๓๐-๑๕.๕๐ น.	ถาม-ตอบในประเด็นที่สงสัย	ทีมตรวจสอบภายใน และทีมหน่วยรับตรวจ
๑๕.๕๐-๑๖.๐๐ น.	กล่าวปิดการตรวจสอบภายใน	ประธานทีมตรวจสอบภายใน



รายงานผลตัวชี้วัดที่ ๖๑

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เป้าหมายร้อยละ ๙๒)

รายงานผลตัวชี้วัดที่ ๖๑ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๕ (เป้าหมาย ระดับ ๕)
จำแนกตามจังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๖

จังหวัด	ร้อยละของหน่วยงานผ่านเกณฑ์ระดับ ๕	ร้อยละของหน่วยงานไม่ผ่านเกณฑ์ระดับ ๕
ฉะเชิงเทรา	๗๘.๒๖	๓๕.๔๒
ปราจีนบุรี	๕๓.๓๓	๔๖.๖๗
สระแก้ว	๕๒.๖๓	๔๗.๓๗
สมุทรปราการ	๗๖.๙๒	๒๓.๐๘
จันทบุรี	๖๕.๒๒	๓๔.๗๘
ชลบุรี	๖๒.๕๐	๓๗.๕๐
ตราด	๓๓.๓๓	๖๖.๖๗
ระยอง	๙๔.๔๔	๕.๕๖

สรุปผลภาพเขต

จังหวัดที่มีร้อยละของหน่วยงานผ่านเกณฑ์ ITA ระดับ ๕ มากที่สุด คือ ระยอง (๙๔.๔๔) รองลงมา ได้แก่ ฉะเชิงเทรา (๗๘.๒๖) และ สมุทรปราการ (๗๖.๙๒) ส่วนจังหวัดสระแก้ว ผ่านเกณฑ์ระดับ ๕ ร้อยละ ๕๒.๖๓

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (เป้าหมายไตรมาสที่ ๑ ระดับ ๕)

ลำดับ	หน่วยงาน	ผลคะแนนหน่วยงานผ่าน เกณฑ์ระดับ ๕	ผลคะแนนหน่วยงานไม่ ผ่านเกณฑ์ระดับ ๕
๑	สสจ.สระแก้ว	ระดับ ๕	
๒	รพร.สระแก้ว		ระดับ ๔
๓	รพ.อรัญประเทศ	ระดับ ๕	
๔	สสอ.เขาฉกรรจ์	ระดับ ๕	
๕	สสอ.คลองหาด	ระดับ ๕	
๖	สสอ.โคกสูง		ระดับ ๔
๗	สสอ.ตาพระยา		ระดับ ๓
๘	สสอ.เมืองสระแก้ว	ระดับ ๕	
๙	สสอ.วังน้ำเย็น	ระดับ ๕	
๑๐	สสอ.วังสมบูรณ์		ระดับ ๔
๑๑	สสอ.วัฒนานคร		ระดับ ๔
๑๒	สสอ.อรัญประเทศ		ระดับ ๓
๑๓	รพ.เขาฉกรรจ์	ระดับ ๕	
๑๔	รพ.คลองหาด	ระดับ ๕	
๑๕	รพ.ตาพระยา		ระดับ ๔
๑๖	รพ.วังน้ำเย็น	ระดับ ๕	
๑๗	รพ.วัฒนานคร		ระดับ ๒
๑๘	รพ.โคกสูง		ระดับ ๔
๑๙	รพ.วังสมบูรณ์	ระดับ ๕	
ภาพรวมจังหวัดสระแก้ว		ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๕๒.๖๓	ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๔๗.๓๗

สรุปผลการประเมิน จ.สระแก้ว

- หน่วยงานผ่านเกณฑ์ระดับ ๕
จำนวน ๑๐ แห่ง (ร้อยละ ๕๒.๖๓)
- หน่วยงานไม่ผ่านเกณฑ์ระดับ ๕
จำนวน ๙ แห่ง (ร้อยละ ๔๗.๓๗)
 - ระดับ ๒ จำนวน ๑ แห่ง (ร้อยละ ๕.๒๖)
 - ระดับ ๓ จำนวน ๒ แห่ง (ร้อยละ ๑๐.๕๒)
 - ระดับ ๔ จำนวน ๖ แห่ง (ร้อยละ ๓๑.๕๘)

ข้อตรวจพบ ไตรมาส ๑ (MOIT๑-๕)

- บางหน่วยงานไม่ได้สอบถามเอกสารหลักฐานกับคู่มือในแต่ละ MOIT ทำให้เอกสารหลักฐานที่แนบขาดความครบถ้วนถูกต้อง
- รายละเอียดในเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน เช่น ไม่มีลายเซ็นผู้บริหาร/ไม่มีเลขที่หนังสือ/ไม่ลงวันที่ เป็นต้น
- บางหน่วยงานไม่ได้จัดระเบียบข้อมูลแต่ละ MOIT ทำให้หาข้อมูลไม่พบ
- แนบ link ไม่ครบถ้วนและไม่ตรงกับประเด็นคำถาม
- แนบ link เดิม ๆ โดยไม่ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
- เกิดความผิดพลาดในการแนบ link ทำให้ไม่สามารถเปิด link ได้
- ไม่ส่งไฟล์เอกสารหลักฐานให้ กกก.จังหวัดตรวจก่อนยืนยันส่ง

ข้อเสนอแนะ ไตรมาส ๒ (MOIT ๑-๒๓)

- จัดทำเอกสารหลักฐาน MOIT ๑-๒๓ ให้ครบถ้วนตามคู่มือทุกประการ
- ทบทวน/เพิ่มเติมข้อมูล MOIT ๑-๕ เนื่องจากคะแนน MOIT ๑-๕ ในไตรมาส ๑ อาจลดลง ในไตรมาส ๒ หากไม่ปรับแก้/เพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
- จัดเรียงข้อมูลแต่ละ MOIT โดยสร้างหัวข้อตามรายละเอียดหลักฐานที่ต้องตรวจในระบบ MITAS และ update ข้อมูลทุกหัวข้อ
- ให้ตรวจสอบ link ที่แนบว่าเปิดได้หรือไม่ ก่อนทำการยืนยันส่ง
- หากมีปัญหาให้สอบถามผู้รู้ / IT (จังหวัด)