

งานตรวจสอบภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

แผนตรวจสอบภายในรอบที่ ๒/๒๕๖๕

ปรับแผน ณ 28 เมษายน 2565

วัน/เดือน/ปี	หน่วยรับตรวจ
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕	สสอ.โคกสูง / รพ.สต.โนนหมากมูน
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕	สสอ.ตาพระยา / รพ.สต.นวมินทรราชินี
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕	สสอ.วัฒนานคร / รพ.สต.บ้านหนองเทา
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕	สสอ.เมืองสระแก้ว / รพ.สต.คลองน้ำใส
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕	สสอ.เขาฉกรรจ์ / รพ.สต.คลองเจริญ
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕	สสอ.อรัญประเทศ / รพ.สต.ปากห้วย
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕	สสอ.คลองหาด / รพ.สต.บ้านหินกอง
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕	สสอ.วังน้ำเย็น / รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕	สสอ.วังสมบูรณ์ / รพ.สต.ทุ่งกบินทร์

กำหนดการตรวจสอบภายในรอบที่๒/๒๕๖๕

เวลา	กิจกรรม
๐๙.๐๐ น.	ทีมตรวจสอบ สสจ.สระแก้ว เดินทางถึงห้องประชุม สสอ.
๐๙.๐๐ - ๑๙.๑๐ น.	ประธานทีมตรวจสอบแนะนำทีม
๐๙.๑๐ - ๑๑.๓๐ น.	ทีมตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบหน้างานตามกิจกรรมที่กำหนด และสรุปประเด็นข้อค้นพบแต่ละด้าน
๑๑.๓๐ - ๑๑.๕๐ น.	ถาม-ตอบ ประเด็นที่สงสัย
๑๑.๕๐ - ๑๒.๐๐น.	ประธานทีมตรวจสอบ กล่าวปิดการตรวจสอบ
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๓๐ น.	ทีมตรวจสอบ สสจ.สระแก้ว เดินทางถึงห้องประชุม รพ.สต.
๑๓.๓๐-๑๕.๓๐	ทีมตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบหน้างานตามกิจกรรมที่กำหนด และสรุปประเด็นข้อค้นพบแต่ละด้าน
๑๕.๓๐-๑๕.๕๐ น.	ถาม-ตอบในประเด็นที่สงสัย
๑๕.๕๐-๑๖.๐๐ น.	ประธานทีมตรวจสอบ กล่าวปิดการตรวจสอบภายใน

กิจกรรมตรวจสอบภายในตามแบบสอบทานระบบควบคุมภายใน รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (หน่วยรับตรวจ : สสอ. / รพ.สต.)

ลำดับ	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	สสอ.	รพ.สต.	รายชื่อผู้ตรวจสอบ	ข้อมูลที่ตรวจสอบ
๑	ด้านระบบควบคุมภายใน	✓	✓	คุณวารุณี	ปีงบฯ ๖๔
๒	ด้านติดตามการใช้จ่ายเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต.	✓	✓	คุณวารุณี	ปีงบฯ ๖๔ - ปัจจุบัน
๓	ด้านค่าสาธารณูปโภค	✓	✓	คุณพาณี	ปีงบฯ ๖๔ - ปัจจุบัน
๔	ด้านการจ่ายเงินค่าตอบแทน ๓๕	-	✓	คุณพาณี	ปีงบฯ ๖๔ - ปัจจุบัน
๕	ด้านเงินยืมราชการ	✓	✓	คุณสุภารัตน์	ปีงบฯ ๖๕ - ปัจจุบัน
๖	ด้านค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	✓	✓	คุณเปรมกมล	ปีงบฯ ๖๕ - ปัจจุบัน
๗	ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	✓	✓	คุณสุภารัตน์	ปีงบฯ ๖๕ - ปัจจุบัน
๘	ด้านการเงิน	-	✓	คุณสุธาทิพย์	ปีงบฯ ๖๕ - ปัจจุบัน
๙	ด้านค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	✓	✓	คุณเปรมกมล	ปีงบฯ ๖๕ - ปัจจุบัน
๑๐	ด้านการบริหารพัสดุ	✓	✓	คุณธัญวรัตน์/คุณอรอนงค์/คุณนาตยา	ปีงบฯ ๖๔ - ปัจจุบัน
๑๑	ด้านจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	✓	✓	คุณธัญวรัตน์/คุณอรอนงค์/คุณนาตยา	ปีงบฯ ๖๔ - ปัจจุบัน
๑๒	ด้านเงินบริจาคและเงินเรียไร	✓	✓	คุณปราโมทย์/คุณพิชิตชัย	ปีงบฯ ๖๔ - ปัจจุบัน
๑๓	ด้านระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุง	✓	✓	คุณปราโมทย์/คุณพิชิตชัย	ปีงบฯ ๖๔ - ปัจจุบัน
๑๔	ด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบริจาค	✓	✓	คุณปราโมทย์/คุณพิชิตชัย	ปีงบฯ ๖๔ - ปัจจุบัน
๑๕	ด้าน พ.ต.ส.	-	✓	คุณจามจุรี/คุณสมใจ	ปีงบฯ ๖๔ - ปัจจุบัน
๑๖	ด้านการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	✓	✓	คุณธานีษ/คุณปรารณา	ปีงบฯ ๖๔ - ปัจจุบัน
๑๗	แผนงาน/โครงการที่สำคัญและที่เป็นนโยบาย	✓	✓	คุณเปรมกมล	ปีงบฯ ๖๔ - ปัจจุบัน
๑๘	ITA	✓	-	คุณเปรมกมล/คุณวรางคณา	ปีงบฯ ๖๕-ปัจจุบัน

ติดตามการออกตรวจสอบภายในตามแผนตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- ขอให้ภาคีเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับอำเภอ ดำเนินการดังนี้
- ออกตรวจสอบภายในให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
 - ส่งรายงานผลการตรวจสอบภายใน ให้งานตรวจสอบภายใน
ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

แนวปฏิบัติการจัดทำโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวด ๒ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ข้อ ๒๓ ให้มีการประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมภายใน ๖๐ วันนับแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรม

ข้อ ๒๔ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์ที่เข้ารับการฝึกอบรมที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นจัดการฝึกอบรม จัดทำรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดภายใน ๖๐ วันนับแต่วันเดินทางกลับถึงสถานที่ปฏิบัติราชการ



รายงานผลตัวชี้วัดที่ ๖๑

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เป้าหมายร้อยละ ๙๒)

รายงานผลตัวชี้วัดที่ ๖๑ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ไตรมาส ๒ (ร้อยละ ๘๒) จำแนกตามจังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๖

จังหวัด	ร้อยละของหน่วยงานผ่านเกณฑ์ \geq ร้อยละ ๕๖	ร้อยละของหน่วยงานไม่ผ่านเกณฑ์ \geq ร้อยละ ๕๖
ฉะเชิงเทรา	๙๕.๖๕	๔.๓๕
ปราจีนบุรี	๖๐.๐๐	๔๐.๐๐
สระแก้ว	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐
สมุทรปราการ	๓๘.๔๖	๖๑.๕๔
จันทบุรี	๖๙.๕๗	๓๐.๔๓
ชลบุรี	๖๒.๕๐	๓๗.๕๐
ตราด	๔๖.๖๗	๕๓.๓๓
ระยอง	๙๔.๔๔	๕.๕๖

สรุปผลภาพเขต

จังหวัดที่มีร้อยละของหน่วยงานผ่านเกณฑ์ ITA \geq ร้อยละ ๕๖ มากที่สุดคือ สระแก้ว (ร้อยละ ๑๐๐) รองลงมาคือ ฉะเชิงเทรา (ร้อยละ ๙๕.๖๕) และระยอง (ร้อยละ ๙๔.๔๔) ส่วนสมุทรปราการ มีร้อยละของหน่วยงานผ่านเกณฑ์ ITA \geq ร้อยละ ๕๖ น้อยที่สุด (ร้อยละ ๓๘.๔๖)

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๘๒)

ลำดับ	หน่วยงาน	หน่วยงาน ผ่านเกณฑ์ \geq ร้อยละ ๕๖	หน่วยงาน ไม่ผ่านเกณฑ์ \geq ร้อยละ ๕๖
๑	สสจ.สระแก้ว	๘๒.๑๗	-
๒	รพร.สระแก้ว	๗๘.๒๖	-
๓	รพ.อรัญประเทศ	๘๖.๙๖	-
๔	สสอ.เขาฉกรรจ์	๗๘.๒๖	-
๕	สสอ.คลองหาด	๗๓.๙๑	-
๖	สสอ.โคกสูง	๘๙.๑๓	-
๗	สสอ.ตาพระยา	๙๕.๖๕	-
๘	สสอ.เมืองสระแก้ว	๘๖.๙๖	-
๙	สสอ.วังน้ำเย็น	๘๒.๖๑	-
๑๐	สสอ.วังสมบูรณ์	๘๐.๐๐	-
๑๑	สสอ.วัฒนานคร	๙๓.๔๘	-
๑๒	สสอ.อรัญประเทศ	๘๙.๑๓	-
๑๓	รพ.เขาฉกรรจ์	๘๕.๒๒	-
๑๔	รพ.คลองหาด	๘๐.๔๓	-
๑๕	รพ.ตาพระยา	๙๑.๗๔	-
๑๖	รพ.วังน้ำเย็น	๙๑.๓๐	-
๑๗	รพ.วัฒนานคร	๘๔.๗๘	-
๑๘	รพ.โคกสูง	๙๓.๔๘	-
๑๙	รพ.วังสมบูรณ์	๙๗.๘๓	-
ภาพรวมจังหวัดสระแก้ว		ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๑๐๐	ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๐

สรุปผลการดำเนินงาน

เป้าหมาย ไตรมาสที่ ๒

หน่วยงานต้องผ่านเกณฑ์ \geq ร้อยละ ๕๖

ผลการดำเนินงาน

ผ่านเกณฑ์ ๑๙ แห่ง (ร้อยละ ๑๐๐)

-รพ.วังสมบูรณ์ ได้คะแนนสูงสุด (ร้อยละ ๙๗.๘๓) รองลงมา ได้แก่ สสอ.ตาพระยา (ร้อยละ ๙๕.๖๕) สสอ.วัฒนานคร (๙๓.๔๘) และ รพ.โคกสูง (๙๓.๔๘)

ข้อตรวจพบ ไตรมาส ๒ (MOIT๑-๒๓)

- เอกสารหลักฐานขาดสาระสำคัญ และไม่ปฏิบัติตามที่คู่มือกำหนด
- รายละเอียดในเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน เช่น บันทึกข้อความยังเป็นอันเก่า / ไม่มีลายเซ็นผู้บริหาร / ไม่จัดทำรายงานเป็นรูปเล่ม เป็นต้น
- แนบ link ไม่ครบถ้วนและไม่ตรงกับประเด็นคำถาม
- ยังไม่ดำเนินกิจกรรมตามห้วงเวลาที่กำหนด เช่น การประกาศเจตนารมณ์ การประชุม หรือ อบรม เป็นต้น
- ไม่ส่งไฟล์เอกสารหลักฐานให้ คกก. ระดับจังหวัดตรวจก่อนยืนยันส่งในระบบ MITAS

ข้อเสนอแนะ ไตรมาส ๓ (MOIT๑-๒๓)

- ทบทวน/เพิ่มเติมข้อมูลทุก MOIT (MOIT๑-๒๓) ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และตรงประเด็น ตามคู่มือทุกประการ เนื่องจากคะแนน MOIT๑-๒๓ ในไตรมาส ๒ อาจลดลงในไตรมาส ๓ หากไม่ปรับแก้/เพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
- ส่งไฟล์ข้อมูลให้คณะกรรมการระดับจังหวัดตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนกดยืนยันส่งข้อมูลในระบบ MITAS (บางหน่วยงานไม่ส่ง หรือส่งล่าช้า)

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่งานตรวจสอบภายใน ชั้น ๑ สสจ.สระแก้ว
หรือ โทร ๐ ๓๗๔๒ ๕๑๔๑ ต่อ ๑๑๓