

# งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน

ลำดับที่	งาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาที่พบ	6 เดือนหลัง
1	ตรวจสอบภายใน	-รอบที่ 1 เป้าหมาย 8 รพ. ร้อยละ 100 -พิเศษ เป้าหมาย 2 แห่ง (สสจ./รพ.อรัญ อยู่กำลังดำเนินการ)	การเขียนโครงการและการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและอัตราค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท แตกต่างกัน	-รายงานผลการตรวจสอบภายใน สปสธ. ภายใน วันที่ 21 เมย.60 -รอบ 2 เป้าหมาย 18 แห่ง (มีย.60) -กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน -สรุปบทเรียนจากการตรวจสอบภายใน
2	ควบคุมภายใน	-การจัดทำรายงานตามระเบียบฯ คตง. 10 หน่วยงาน ร้อยละ 90 (ขาด รพ.วังสมบูรณ์) -ติดตามรอบ 6 เดือน 19 หน่วยงาน ร้อยละ 63 (ขาด 7 แห่ง รพพ./รพ.อรัญ/รพ.วัฒนา/รพ.เขาฉกรรจ์/รพ.วังน้ำเย็น/สสอ.อรัญ/สสอ.วัฒนา)	-การควบคุมภายในที่จัดทำรายงาน ยังไม่นำไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การรับเงิน, รถราชการ ฯลฯ -รายงานไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม	-รายงานผลการติดตามการควบคุมภายใน ปอ.3 และ ปย.2 ส่ง สปสธ. ภายใน วันที่ 15 เมย.60 -จัดทำ <b>Work Shop</b> การเขียนรายงานควบคุมภายในและการติดตามรายงานผล กลุ่มงานใน สสจ. -ติดตามผลการดำเนินการรอบ 12 เดือน

## งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน

ลำดับที่	งาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาที่พบ	6 เดือนหลัง
3	ITA	<p><b>-KPI 8</b> ม.44 ส่งทันเวลา</p> <p><b>-KPI 79</b> ส่งทันเวลา แต่ยังไม่สมบูรณ์</p> <p>รอบที่ 1 ส่ง 17 แห่ง ร้อยละ 89 (ขาด รพ.คลองหาด/สสอ.วัฒนา)</p> <p>รอบที่ 2 ส่ง 14 แห่ง ร้อยละ 73 (ขาด รพพร./รพ.เขานกกระจ่าง/รพวังน้ำเย็น/รพ.คลองหาด/สสอ.อรัญ)</p>	<p>-เป็นตัวชี้วัดใหม่ที่แต่ละหน่วยยังเข้าใจคลาดเคลื่อน</p> <p>-ขาดหลักฐานเชิงประจักษ์</p>	<p><b>- KPI 8</b> ม.44 รายงาน รอบ 2 ภายใน เดือน เมย.60 และรอการออกสำรวจ <b>Internal</b> จาก รร.นายร้อย</p> <p>สำรวจ ประมาณ ปลายเดือน เมย. 60</p> <p><b>-KPI 79</b> รายงาน รอบ9/12 เดือน</p>

สรุปคะแนน PA หน.กลุ่มงาน ใน สสจ.สก รอบที่ ๑(ตค.๕๙-มีค.๖๐) องค์กรคุณธรรม

ลำดับที่	กลุ่มงาน	เชิงรูปธรรม(งานควบคุมภายใน/ITA)		เชิงนามธรรม(MophSk /อัตลักษณ์/จริยธรรม/คนดี/เรื่องเล่าดีๆ/สวดมนต์ฯลฯ)	รวมคะแนน (๑๐คะแนน)
		ควบคุมภายใน	ITA		
๑	บริหารทั่วไป	๒.๕	๒.๕	๕	๑๐
๒	พัฒนายุทธศาสตร์	๒.๕	๒.๕	๕	๑๐
๓	ทันตสาธารณสุข	๒.๕	๒.๕	๕	๑๐
๔	ประกันสุขภาพ	๒.๕	๒.๕	๕	๑๐
๕	คุ้มครองผู้บริโภค	๒.๕	๒.๕	๕	๑๐
๖	อนามัยสิ่งแวดล้อม	๒.๕	๒.๕	๕	๑๐
๗	ส่งเสริมสุขภาพ	๒.๕	๒.๕	๕	๑๐
๘	NCD	๒.๕	๒.๕	๕	๑๐
๙	พัฒนาคุณภาพ	๒.๕	๒.๕	๕	๑๐
๑๐	ทรัพยากรบุคคล	๒.๕	๒.๕	๕	๑๐
๑๑	ควบคุมโรค	๒.๕	๒.๕	๕	๑๐
๑๒	แพทย์แผนไทยฯ	๒.๕	๒.๕	๕	๑๐
๑๓	นิติการ	๐	๒.๕	๕	๗.๕๐

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๑๖ น.