

งานตรวจสอบภายใน
และ
ควบคุมภายใน

KPI 60 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระแก้วผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

เกณฑ์เป้าหมาย : ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับสูงมาก
ปีงบประมาณ 61 ร้อยละ 90

ลำดับที่	กิจกรรม	คะแนน	หลักฐาน
1	คะแนนประเมิน ร้อยละ 70	1	แบบ EBIT 1 - 11 พร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์ ใน แต่ละไตรมาส ตามรอบหนังสือ ของจังหวัด
2	คะแนนประเมิน ร้อยละ 75	2	
3	คะแนนประเมิน ร้อยละ 80	3	
4	คะแนนประเมิน ร้อยละ 85	4	
5	คะแนนประเมิน ร้อยละ 90	5	

**KPI 62 : ร้อยละของหน่วยงานภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระบบการควบคุมภายใน ร้อยละ 100**

ลำดับที่	กิจกรรม	คะแนน	หลักฐาน
1	มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และผู้ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน	1	คำสั่ง
2	ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในครบทุกหน่วย รับผิดชอบและทุกส่วนงานย่อย และดำเนินการถูกต้องตามแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผล การควบคุมภายในของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	2	รายงานการประชุม
3	การจัดทำรายงานระดับหน่วยรับตรวจ (ระดับองค์กร) แบบ ปอ.1 แบบ ปอ. 2 แบบ ปอ.3 กรณีหน่วยงานย่อย แบบ ปย.1 แบบ ปย.2 และแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระเบียบกำหนดได้ครบถ้วนและถูกต้อง ตามแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผล การควบคุมภายในของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	3	เอกสารการจัดส่งรายงานการควบคุมภายใน ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4	มีการนำระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไปสู่การปฏิบัติครบทุกกระบวนการงาน	4	รายงานกิจกรรมครบทั้ง 4 ด้าน(บริหาร/บริการ/วิชาการ/ส่งเสริมป้องกัน)
5	มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน : ครั้ง) และมีการปรับปรุง ระบบการควบคุมภายในให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	5	เอกสารรายงานผลการติดตามระบบควบคุมภายในตามรอบหนังสือสั่งการของจังหวัด

KPI 62: รัชยะของหน่วยงำนภายในสำนึกงำนสำธำรณสุขจ้งหวัดสระแก้วพำณกณฑ์

การประเมิน ระบบการควบคุมภายใน รัชยะ: 100

กลุ่มงำน สสจ.สก.	ส่งแล้ว		โรงพยาบาล (ปส/ปอด๑-๓/Flow Chart)	ส่งแล้ว		สสอ.	ส่งแล้ว	
	ถูกต้อง	แก้ไข		ถูกต้อง	แก้ไข		ถูกต้อง	แก้ไข
ทันต	/					วังน้ำเย็น	/	
ทรัพยากรบุคคล	/					วัฒนา		/
NCD	/					วังสมบูรณ์		/
คุ้มครองผู้บริโภค	/					ตาพระยา	/	
พัฒนาคุณภาพ		/						
ควบคุมโรคฯ		/						
ตรวจสอบภายใน	/							
ประกันสุขภาพ		/						
ส่งเสริมสุขภาพ		/						
พัฒนายุทธศาสตร์	/							
อนามัยสิ่งแวดล้อม	/							
บริหารงำนทั่วไป	/							
นิติการ	/							
แพทย์แผนไทย		/						