

**แผนตรวจสอบภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รอบที่ 1/2567**

แผนตรวจสอบภายในรอบที่ 1/2567

หน่วยรับตรวจ : สสจ./รพท./รพช. (ปรับ ณ 25 ม.ค.67)

วัน เดือน ปี	หน่วยรับตรวจ	
วันที่ 12 มกราคม 2567	รพ.เขาฉกรรจ์	
วันที่ 15 มกราคม 2567	รพ.วังน้ำเย็น	ออกตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
วันที่ 19 มกราคม 2567	รพ.วัฒนานคร	
วันที่ 26 มกราคม 267	รพ.ตาพระยา	
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567	รพ.โคกสูง	
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567	รพ.วังสมบูรณ์	บูรณาการร่วมกับการนิเทศงาน
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567	รพ.ร.สระแก้ว	
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 (เดิม 7 ก.พ.67)	รพ.คลองหาด	
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567	สสจ.สระแก้ว	
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 (เดิม 8 ก.พ.67)	รพ.อรัญประเทศ	

คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับอำเภอ ดำเนินการดังนี้

- ❖ จัดทำแผนตรวจสอบภายใน รพ.สต.ในสังกัด และส่งให้งานตรวจสอบ สสจ.สระแก้ว
- ❖ อำเภอที่ส่งแผนตรวจสอบแล้ว ได้แก่ วังน้ำเย็น เขาฉกรรจ์ และวัฒนานคร
- ❖ อำเภอที่ยังไม่ส่งแผนตรวจสอบ ให้เร่งดำเนินการส่ง ภายใน 5 กุมภาพันธ์ 2567

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปี 2567

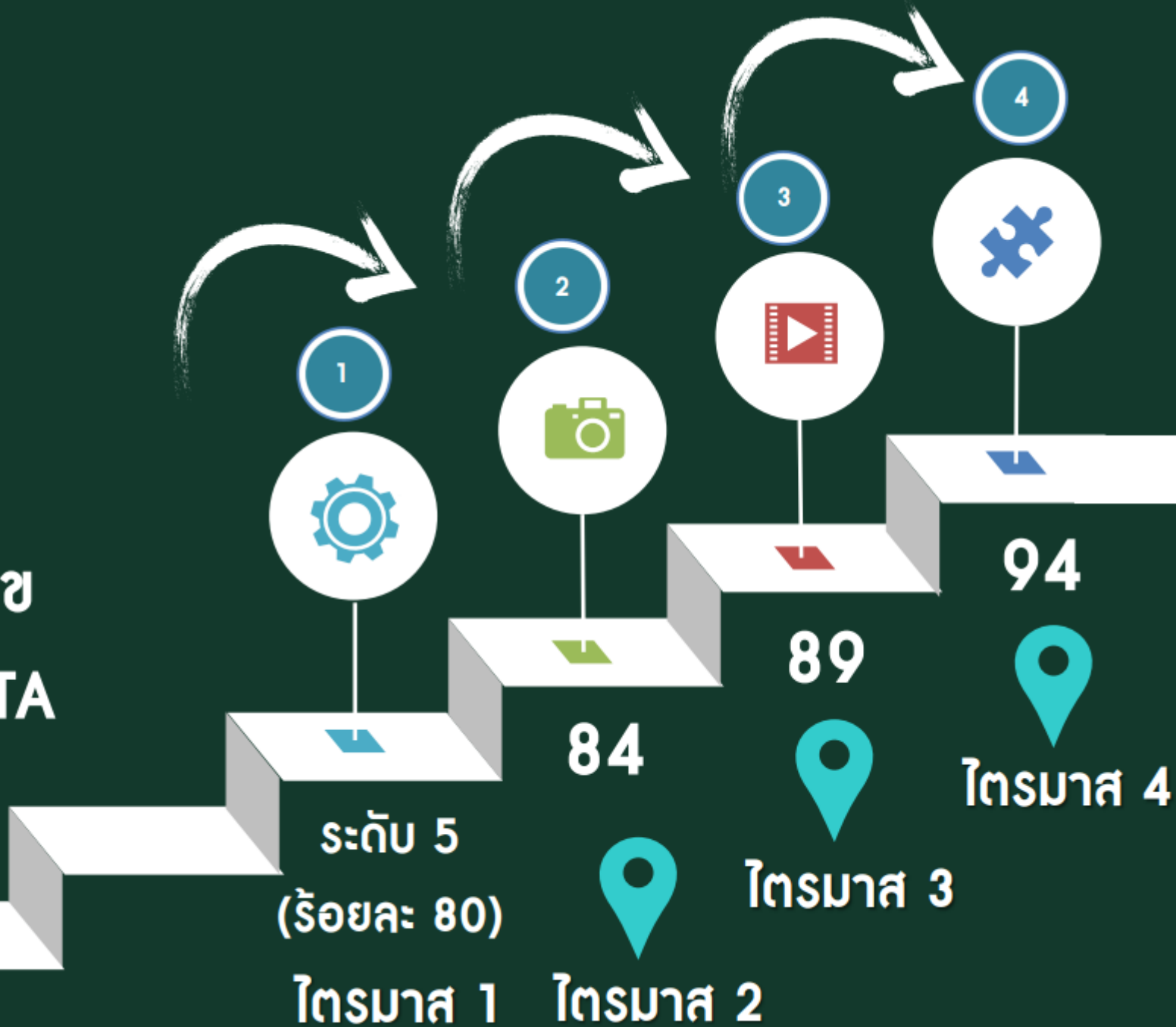
ร้อยละของหน่วยงาน

ในสังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

ร้อยละ 94



Self-Assessment

Q1

MOIT 1–MOIT 5

Q2

MOIT 1–MOIT 22

Q3

MOIT 1–MOIT 22

Q4

MOIT 1–MOIT 22

Formular

Formular

Formular

หน่วยงานเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมิน MOPH ITA แต่ละไตรมาส ดังนี้

ไตรมาส	หน่วยงานต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละไตรมาส	ค่าเป้าหมายแต่ละไตรมาส
1	ผ่านเกณฑ์จำนวน 5 ข้อ (ร้อยละ 80)	ร้อยละ 80
2	\geq ร้อยละ 60 (14 ข้อ)	ร้อยละ 84
3	\geq ร้อยละ 75 (17 ข้อ)	ร้อยละ 89
4	\geq ร้อยละ 90 (20 ข้อ)	ร้อยละ 94

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ไตรมาสที่ 1/2567 (เป้าหมายผ่านระดับ 5 ร้อยละ 80)
จำแนกตามจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6

จังหวัด	ร้อยละของหน่วยงานผ่านเกณฑ์ระดับ 5	ร้อยละของหน่วยงานไม่ผ่านเกณฑ์ระดับ 5
ฉะเชิงเทรา	95.65	4.35
ปราจีนบุรี	66.67	33.33
สระแก้ว	89.47	10.53
สมุทรปราการ	76.92	23.08
จันทบุรี	82.61	17.39
ชลบุรี	62.50	37.50
ตราด	66.67	33.33
ระยอง	88.89	11.11

สรุปผลภาพเขต

จังหวัดที่มีหน่วยงานผ่านเกณฑ์ระดับ 5 ร้อยละ 80 ขึ้นไป มี 4 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา (95.65) สระแก้ว (89.47) ระยอง (88.89) และจันทบุรี (82.61)

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ94)

เป้าหมาย : ไตรมาส 1 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ 5 (ร้อยละ 80)

ลำดับ	หน่วยงาน	คะแนนผ่านเกณฑ์ ระดับ 5	ไม่ผ่านเกณฑ์
1	สสจ.สระแก้ว	ระดับ 5	-
2	รพร.สระแก้ว	ระดับ 5	-
3	รพ.อรัญประเทศ	ระดับ 5	-
4	สสอ.เขาฉกรรจ์	ระดับ 5	-
5	สสอ.คลองหาด	-	ระดับ 4
6	สสอ.โคกสูง	ระดับ 5	-
7	สสอ.ตาพระยา	ระดับ 5	-
8	สสอ.เมืองสระแก้ว	ระดับ 5	-
9	สสอ.วังน้ำเย็น	ระดับ 5	-
10	สสอ.วังสมบูรณ์	ระดับ 5	-
11	สสอ.วัฒนานคร	ระดับ 5	-
12	สสอ.อรัญประเทศ	-	ระดับ 3
13	รพ.เขาฉกรรจ์	ระดับ 5	-
14	รพ.คลองหาด	ระดับ 5	-
15	รพ.ตาพระยา	ระดับ 5	-
16	รพ.วังน้ำเย็น	ระดับ 5	-
17	รพ.วัฒนานคร	ระดับ 5	-
18	รพ.โคกสูง	ระดับ 5	-
19	รพ.วังสมบูรณ์	ระดับ 5	-
ภาพรวมจังหวัดสระแก้ว		ผ่านเกณฑ์ ฯ ระดับ 5 จำนวน 17 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 89.47	

ข้อเสนอแนะ ไตรมาส 2 (MOIT1-22)

- จัดทำเอกสารหลักฐาน MOIT 1-22 ให้ครบถ้วนตามคู่มือทุกประการ
- ทบทวน/เพิ่มเติมข้อมูล MOIT1-5 เนื่องจากคะแนน MOIT1-5 ในไตรมาส 1 อาจลดลง ในไตรมาส 2 หากไม่ปรับแก้/เพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
- จัดเรียงข้อมูลแต่ละ MOIT โดยสร้างหัวข้อตามรายละเอียดหลักฐานที่ต้องตรวจในระบบ MITAS (ไม่ควร Zip ไฟล์ จะทำให้เปิดไม่ได้)
- ให้ตรวจสอบ link ที่แนบว่าเปิดได้หรือไม่ และมีข้อมูลอยู่ใน link ก่อนทำการยืนยันส่ง
- หากมีปัญหาให้สอบถามพี่เลี้ยงจังหวัด / IT จังหวัด

TIMELINE

หน่วยรับตรวจ 1,854 หน่วย

ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2567
ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2567

ผู้ตรวจประเมินฯ

ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567
ถึงวันที่ 4 เมษายน 2567

2024

MOPH ITA 2024

MITAS

Q2



กำหนดการลงพื้นที่เก็บข้อมูลประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็น AREA BASED : NATIONAL LEVEL

หัวข้อ : การตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรายงานการเงิน (หมวดสินทรัพย์-พัสดุ)

ทีมตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6 ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 3 แห่ง ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2567

- 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ รพร.สระแก้ว (ทีมสังเกตการณ์ : สสจ.สระแก้ว, สสจ.ปราจีนบุรี, รพ.อรัญประเทศ)
- 13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ รพ.ตาพระยา (ทีมสังเกตการณ์ : สสจ.สระแก้ว, สสจ.ปราจีนบุรี, รพช.ที่เหลือ 6 แห่ง)
- 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สสจ.สระแก้ว (ทีมสังเกตการณ์ : สสจ.ปราจีนบุรี)

รายละเอียดการเตรียมเอกสารรับการตรวจสอบ

1. แบบประเมินรายงานการเงิน
2. รายการเอกสารตรวจสอบรายงานการเงิน (งานบัญชี/งานพัสดุ)

(รายละเอียด ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ที่ สก 0033.014/660 ลงวันที่ 24 มกราคม 2567)