

ตัวชี้วัดที่ 60 : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90)

สถานการณ์

ปีงบประมาณ	คะแนน	หมายเหตุ
2559	81.77	ระดับสูงมาก (ลำดับที่ 1 ของเขต 6 /รับโล่รางวัล จาก สธ.)
2560	84.84	ลำดับที่ 7 ของประเทศ (ลำดับที่ 1 ของเขต 6)

ผลการดำเนินงาน รอบที่ 1 ปี 2561

คะแนนเฉลี่ย 3.63

มาตรการขับเคลื่อน

แนวทางการดำเนินงาน	เป้าหมาย
1. หนังสือแจ้งเวียนหน่วยบริการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อถือปฏิบัติ	1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
2. นำเรื่องเข้าแจ้งในที่ประชุม คปสจ./กบห.และติดตามใน คปสอ.ติดตาม	2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
3. ประกาศเจตจำนงสุจริต ในที่ประชุม คปสจ.ก่อนวาระการประชุม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560	3. โรงพยาบาลอรัญประเทศ
4. ขออนุมัติเผยแพร่เอกสาร ITA ทางเว็บไซต์ สสจ.สระแก้ว	4. โรงพยาบาลชุมชน 7 แห่ง
	5. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 9 แห่ง
	รวมทั้งสิ้น 19 แห่ง

คะแนน ITA รอบที่ 1/2561 (แยกรายหน่วยงาน)

หน่วยงาน	คะแนน (เต็ม 5)	หน่วยงาน	คะแนน (เต็ม 5)
สสจ.สระแก้ว	5	สสอ.เขาฉกรรจ์	5
รพร.สระแก้ว	3	สสอ.คลองหาด	5
รพ.อรัญ	5	สสอ.โคกสูง	5
รพ.เขาฉกรรจ์	3	สสอ.ตาพระยา	1***
รพ.คลองหาด	0 *ไม่ส่งรายงาน	สสอ.เมือง	5
รพ.ตาพระยา	3	สสอ.วังน้ำเย็น	0**
รพ.วังน้ำเย็น	3	สสอ.วังสมบูรณ์	3
รพ.วัฒนานคร	5	สสอ.วัฒนานคร	3
รพ.โคกสูง	5	สสอ.อรัญ	5
รพ.วังสมบูรณ์	5		

หมายเหตุ

* ไม่ส่งรายงาน

** ไม่มีหลักฐาน /คำอธิบายเหตุผล /ไม่สรุปผลวิเคราะห์ พัสดู ปี 60 (EB 6)เสนอผู้บริหาร

***ไม่มีหลักฐานประกอบ /ไม่สรุปผลวิเคราะห์ พัสดู ปี 60 (EB 6)เสนอผู้บริหาร

3 ไม่มีสรุปผลวิเคราะห์ พัสดู ปี 60 (EB 6) เสนอผู้บริหารทราบ

ตัวชี้วัดที่ 62 ระดับความสำเร็จของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มี ระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

สถานการณ์

1. ปีงบประมาณ 2560 ตรวจสอบภายในตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี คิดเป็นร้อยละ 90
2. กำหนดภารกิจ งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน ออกจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยขึ้นตรงกับ นพ.สสจ.สระแก้ว

ผลการดำเนินงาน ปี 2561

ปีงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน/มาตรการที่สำคัญ
2561	<ol style="list-style-type: none">1. มี สรุปผลการตรวจสอบภายใน พ.ศ.2560 มีรายงานแก้ไขข้อบกพร่อง แต่ยังไม่ครบทุกหน่วยงาน2. มีแผนการตรวจสอบภายใน และประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง วันที่ 5 มค.61 ทราบแล้ว3. กำหนดให้ทุกโรงพยาบาล ประเมินระบบการควบคุมภายใน ๕ มิติ4. ไม่มีปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ มีการกำหนดนโยบายและมาตรการประหยัดพลังงาน และลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ5. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ภาควิเคราะห์ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ และประชุมชี้แจง ในวันที่ 5 มค.616. จัดทำรายงานระดับหน่วยรับตรวจ (ระดับองค์กร) แบบ ปอ.1/ 2/ 3 กรณีหน่วยงานย่อย แบบ ปย.1 / 2 ใน <u>รอบที่ 1 แล้วเสร็จ และทันเวลา ตามระเบียบฯ คตง.</u>