

คะแนน ITA รอบที่ 1/2561 (ค่าเป้าหมาย ระดับ 3)

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		
คะแนนเฉลี่ย รวมทั้งจังหวัด 3.63			

หมายเหตุ

* ไม่ส่งรายงาน

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

***หลักฐานประกอบ ไม่สอดคล้องกับหัวข้อรายงาน /ไม่สรุปผลวิเคราะห์ พัสดู ปี 60 (EB 6)เสนอผู้บริหาร

3 ไม่มีสรุปผลวิเคราะห์ พัสดู ปี 60 (EB 6)เสนอผู้บริหาร

แผนออกตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2561

ลำดับ	รอบที่ 1/ 61		รอบ 2/61	
	หน่วยรับตรวจ	วตป.	หน่วยรับตรวจ	วตป.
1	รพ.ตาพระยา	7 กพ.61	สสอ. 20 % - สสอ.วัฒนา - สสอ.อัญประเทศ รพสต. 10 %	เดือน พฤษภาคม 2561
2	รพ.โคกสูง	8 กพ. 61		
3	รพ.อัญประเทศ	9 กพ.61		
4	รพ.วัฒนานคร	14 กพ.61		
5	รพ.คลองหาด	15 กพ.61		
6	รพ.วังสมบูรณ์	16 กพ .61		
7	รพ.เขาฉกรรจ์	21 กพ. 61		
8	สสจ.สก. รพร.สระแก้ว รพ.วังน้ำเย็น สสอ.วังน้ำเย็น รพสต.อีก 2 แห่ง	ทีมเขตฯ 6 ออกตรวจสอบ (ประกอบด้วย ตราด /จันทบุรี /ชลบุรี/ ระยอง)		เดือน มีนาคม 2561

หัวข้อตรวจสอบ

1. การประเมิน ระบบการควบคุม ภายในตามระเบียบ สดง.
2. การควบคุม ทางการเงิน ทั่วไป
3. เงินยืมราชการ และเงินอุดหนุนราชการ
4. การติดตามการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ
5. การใช้จ่ายเงินหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
6. การจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๕ และ พตส.)
7. การจัด เก็บรายได้ ค่ารักษาพยาบาล
8. การบริหารจัดการเจ้าหน้าที่
9. บัญชีเกณฑ์คงค้าง ๒ ระบบ (Manual & GMIS)
10. การจัดซื้อจัดจ้าง
11. การบริหารพัสดุ
12. มาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ
- 13 ความรับผิดชอบละเมิดและแพ่ง ๔ ระบบงานดังนี้
 - ระบบงานความรับผิดชอบละเมิด
 - ระบบงานความรับผิดชอบแพ่ง
 - ระบบงานผิดสัญญาฯรับทุน/ลาศึกษา
 - ระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี้
14. ระบบสารสนเทศ

ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ โครงการ ปี 2561 (รายละเอียดทั่วไป)

รายละเอียด	ข้อสังเกตที่พบ
<ul style="list-style-type: none"> • วิธีดำเนินการ ไม่สอดคล้องตามระเบียบฯ ฝึกอบรม 	ไม่บอกรายละเอียดวิธีจัดการกับปัญหา เช่น การบรรยาย , การฝึกปฏิบัติ กรณีศึกษา, การอภิปรายกลุ่ม, ศึกษาดูงาน, กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์, เล่นเกม การชมวีดีทัศน์ ฯลฯ
<ul style="list-style-type: none"> • สถานที่ดำเนินการ 	ไม่ระบุสถานที่จัดกระทำที่ไหน (ส่วนราชการ / เอกชน)
<ul style="list-style-type: none"> • ระยะเวลาดำเนินการ 	ไม่ระบุ เดือน/ พ.ศ ที่ดำเนินการให้ชัดเจน
<ul style="list-style-type: none"> • กลุ่มเป้าหมายกับรายละเอียดงบ 	ไม่ระบุกลุ่มเป้าหมาย และไม่ตรงกับรายละเอียดงบขอเบิก
<ul style="list-style-type: none"> • กำหนดการ (กรณีฝึกอบรม / จัดงาน) 	ไม่แนบกำหนดการประกอบโครงการ (กำหนดการไม่สอดคล้องกับโครงการ)
<ul style="list-style-type: none"> • รูปแบบโครงการ ไม่ถูกต้อง 	แบบ ไม่ตรงตามที่จังหวัดกำหนด / บางหน่วยงานคัดลอกแผนงานลงในโครงการ โดยไม่มีการปรับหรือแยกรายละเอียดให้ชัดเจนตามระเบียบฯ ฝึกอบรม
<p>ขออนุมัติโครงการย้อนหลัง</p>	พบหลายกิจกรรม โดยเฉพาะการฝึกอบรม ที่ดำเนินการแล้ว และส่งโครงการอนุมัติย้อนหลัง

ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ โครงการ ปี 2561 (ค่าใช้จ่าย)

<ul style="list-style-type: none"> - ค่าอาหาร (80 /100 บาท) - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (อัตรา 20/25/30 บาท) 	<p>พบการเขียนโครงการในอัตราที่ไม่เหมาะสม /ไม่สอดคล้องกับ ระเบียบฯ โดยไม่มีการจัดประชุมหรือฝึกอบรม ดังนี้ การคัดกรองเบาหวานความดัน ในคลินิกปกติ /การออกประเมิน /การออกปฏิบัติงานในพื้นที่ /คัดกรองสุขภาพจิต /ประเมินสุขภาพเด็ก</p>
<ul style="list-style-type: none"> - ค่าตอบแทน (๑.5 และระเบียบ กค.) 	<p>พบการขอเบิกค่าตอบแทน (OT) ไม่เหมาะสม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในกิจกรรมคัดกรองเบาหวานความดัน ไม่เหมาะสม เช่น ช่วงเช้า ก่อนเวลาราชการ 3- 4 ชม. - งานในหน้าที่ปกติที่ต้องบันทึกข้อมูล ลงโปรแกรม หรือกิจกรรมที่เป็นงานปกติ หรืองานประจำ - พบความซ้ำซ้อนของการขอเบิก เช่น ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล/ค่าตอบแทน OT ในกิจกรรมเดียวกัน - จำนวนคนทำงานและขอเบิกมากกว่ากิจกรรมและปริมาณงาน ที่ปฏิบัติ (พบในเกือบทุกกิจกรรมที่ปฏิบัติงาน)
<ul style="list-style-type: none"> - วัสดุประชาสัมพันธ์ 	<p>วัสดุประชาสัมพันธ์ ค่อนข้างฟุ่มเฟือย เช่น ไว้นิล มีเกือบทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ</p>
<ul style="list-style-type: none"> - วัสดุกีฬา 	<p>-พบการเบิกวัสดุการศึกษา สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน บรรจุไว้ในแผนงานประจำ โดยไม่มีโครงการรองรับ และกลุ่มเป้าหมายไม่มีประชาชนหรือคนนอก ร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งอาจเข้าข่ายกิจกรรมสันตนาการ</p>
<ul style="list-style-type: none"> - วัสดุสำหรับการฝึกอบรม 	<p>พบการขอเบิกค่าวัสดุสำหรับสอนเด็กว่ายน้ำ รวมถึงการเช่าสระว่ายน้ำเพื่อสอนเด็กว่ายน้ำ โดยวิทยากรเป็น นวค.สธ. ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง</p>
<ul style="list-style-type: none"> - ค่าจ้างเหมารถยนต์ ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ 	<p>พบการจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบพรก. เดินทางไปราชการ</p>

**** เป็นจริง /เหมาะสม/ ประหยัด/ และประโยชน์ต่อทางราชการ**