

รายงานการดำเนินการตรวจสอบภายใน ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดมีกลไกการตรวจสอบภายใน ทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น เกิดการกำกับดูแลตนเอง ที่ดีอย่างมีระบบ เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอให้คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภาคีเครือข่ายตรวจสอบภายใน ระดับอำเภอ
๒. จัดทำแผนการดำเนินงานตรวจสอบภายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมทั้งจัดส่งคำสั่งฯ
๓. รายงานผลสรุปการดำเนินงานตรวจสอบภายในตามแผนดังกล่าวฯ

ส่งมาที่งานตรวจสอบและควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศรีสะเกษ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ตามหนังสือ ที่ ศก ๐๐๓๒.๐๐๑.๐๗/ว ๖๘๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) นั้น

แบบติดตามการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กำหนดส่งวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ลำดับที่	หน่วยงาน	คำสั่งฯ	แผนดำเนินงาน	รายงานสรุปผล การดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	คปสอ.เมืองศรีสะเกษ	●	●	●	
๒	คปสอ.ยางชุมน้อย	●	●	●	
๓	คปสอ.กันทรารมย์				
๔	คปสอ.กันทรลักษ์	●	●	●	
๕	คปสอ.ขุขันธ์	●	●	●	
๖	คปสอ.ไพรบึง	●	●	●	
๗	คปสอ.ปรางค์กู่	●	●	●	
๘	คปสอ.ขุนหาญ	●	●	●	
๙	คปสอ.ราชีไศล	●	●	●	
๑๐	คปสอ.อุทุมพรพิสัย	●	●	●	
๑๑	คปสอ.บึงบูรพ์	●	●	●	

แบบติดตามการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กำหนดส่งวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	คำสั่งฯ	แผนดำเนินงาน	รายงานสรุปผล การดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๒	คปสอ.ห้วยทับทัน				
๑๓	คปสอ.โนนคูณ				
๑๔	คปสอ.ศรีรัตนะ				
๑๕	คปสอ.น้ำเกลี้ยง				
๑๖	คปสอ.วังหิน				
๑๗	คปสอ.ภูสิงห์				
๑๘	คปสอ.เมืองจันทร์				
๑๙	คปสอ.เบญจลักษณ์				
๒๐	คปสอ.พยุห์				
๒๑	คปสอ.โพธิ์ศรีสุวรรณ				
๒๒	คปสอ.ศิลาลาด				

รายงานผลการตรวจสอบภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	มิติการเงิน	มิติ จัดเก็บ รายได้	มิติงบ การเงิน	มิติพัสดุ	มิติควบคุม ภายใน/ บริหารความ เสี่ยง	รวม
1	รพศ.ศรีสะเกษ	92.31	93.75	100.00	96.55	94.12	95.31
2	รพท.กันทรลักษณ์	84.62	75.00	92.86	84.85	82.35	84.96
3	รพช.กันทรารมย์	51.61	100.00	69.23	100.00	82.35	76.79
4	รพช.ขุขันธ์	96.77	86.67	92.31	80.00	88.24	90.38
5	รพช.ขุนหาญ	90.32	73.33	84.62	80.00	94.12	85.58
6	รพช.น้ำเกลี้ยง	87.10	53.33	84.62	90.91	70.59	80.18
7	รพช.บึงบูรพ์	70.97	93.33	92.31	66.67	70.59	78.85
8	รพช.ปรางค์กู่	83.87	86.67	88.46	100.00	100.00	90.99
9	รพช.พยุห์	90.32	73.33	100.00	90.91	94.12	90.99
10	รพช.ภูสิงห์	80.65	80.00	100.00	90.91	100.00	90.09
11	รพช.ยางชุมน้อย	87.10	100.00	92.59	93.33	100.00	93.33
12	รพช.ราษีไศล	90.32	93.33	92.31	60.87	100.00	86.61
13	รพช.วังหิน	64.52	80.00	88.46	93.33	94.12	81.73
14	รพช.ศรีรัตนะ	74.19	100.00	92.31	100.00	100.00	90.57
15	รพช.ศีลาลาด	80.65	100.00	84.62	100.00	64.71	84.62
16	รพช.ห้วยทับทัน	77.42	93.33	73.08	60.00	70.59	75.00
17	รพช.อุทุมพรพิสัย	90.32	100.00	100.00	86.67	47.06	86.54
18	รพช.เบญจลักษณ์เฉลิมพระ เกียรติ 80 พรรษา	83.87	86.67	96.15	93.33	100.00	91.35
19	รพช.เมืองจันทร์	74.19	93.33	88.00	76.47	70.59	80.00
20	รพช.โนนคูณ	77.42	73.33	100.00	86.67	76.47	83.65
21	รพช.โพธิ์ศรีสุวรรณ	77.42	86.67	73.08	73.33	100.00	80.77
22	รพช.ไพรบึง	87.10	100.00	100.00	94.44	100.00	95.33
		81.66	87.35	90.26	86.92	86.36	86.16

การตรวจสอบภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- หน่วยบริการสามารถจัดทำแผนพัฒนาองค์กรตามแบบฟอร์มที่กำหนดแต่ละมิติที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หรือจัดทำแผนพัฒนาองค์กรตามความเหมาะสมของหน่วยบริการ
- ให้หน่วยบริการจัดส่งแผนพัฒนาองค์กร ๕ มิติ สำหรับมิติที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๙๐ ในระบบตรวจสอบอัตโนมัติ ๕ มิติ ชื่องานแผนพัฒนาองค์กร ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
- จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานและเอกสารหลักฐาน ตามแผนพัฒนาองค์กร ๕ มิติ ในระบบตรวจสอบอัตโนมัติ ๕ มิติ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

สรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับที่	หน่วยงาน	ผ่านเกณฑ์ ≥ 71
	ภาพรวมจังหวัดศรีสะเกษ	100
1	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ	91.30
2	โรงพยาบาลศรีสะเกษ	91.30
3	โรงพยาบาลกันทรลักษณ์	82.61
4	โรงพยาบาลขุนันธ์	100.00
5	โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย	86.96
6	โรงพยาบาลขุนหาญ	100.00
7	โรงพยาบาลราษีไศล	93.91
8	โรงพยาบาลกันทรารมย์	95.65
9	โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง	89.57
10	โรงพยาบาลโนนคูณ	91.30

สรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับที่	หน่วยงาน	ผ่านเกณฑ์ ≥ 71
11	โรงพยาบาลบึงบูรพ์	100.00
12	โรงพยาบาลเบญจลักษณ์	100.00
13	โรงพยาบาลปรางค์กู่	100.00
14	โรงพยาบาลไพรบึง	100.00
15	โรงพยาบาลภูสิงห์	100.00
16	โรงพยาบาลเมืองจันทร์	91.30
17	โรงพยาบาลยางชุมน้อย	100.00
18	โรงพยาบาลวังหิน	95.65
19	โรงพยาบาลศรีรัตนะ	100.00
20	โรงพยาบาลห้วยทับทัน	78.26
21	โรงพยาบาลพยุห์	95.65
22	โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ	100.00
23	โรงพยาบาลศิลาลาด	95.65

สรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับที่	หน่วยงาน	ผ่านเกณฑ์ ≥ 71
24	สสอ.กันทรลักษ์	100.00
25	สสอ.กันทรารมย์	85.22
26	สสอ.ขุขันธ์	91.30
27	สสอ.ขุนหาญ	91.30
28	สสอ.น้ำเกลี้ยง	95.65
29	สสอ.โนนคูณ	95.65
30	สสอ.บึงบูรพ์	100.00
31	สสอ.เบญจลักษ์	100.00
32	สสอ.ปรางค์กู่	95.65
33	สสอ.พยุห์	100.00
34	สสอ.โพธิ์ศรีสุวรรณ	100.00
35	สสอ.ไพรบึง	100.00
36	สสอ.ภูสิงห์	100.00

สรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับที่	หน่วยงาน	ผ่านเกณฑ์ ≥ 71
37	สสอ.เมืองจันทร์	91.30
38	สสอ.เมืองศรีสะเกษ	100.00
39	สสอ.ยางชุมน้อย	100.00
40	สสอ.ราชสีไศล	100.00
41	สสอ.วังหิน	86.96
42	สสอ.ศรีรัตนะ	91.30
43	สสอ.ศิลาลาด	91.30
44	สสอ.ห้วยทับทัน	95.65
45	สสอ.อุทุมพรพิสัย	100.00