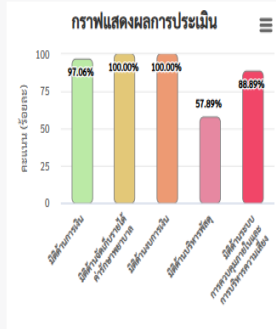




กลุ่มตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

◀ กลับ



ระบบตรวจสอบภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 5 มิติ
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สรุปผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 1-2

ค้นหา ค้นหา

ผลการตรวจสอบ

ลำดับ	ระบบ	จำนวน (ข้อ)	N/A	0.5	0 (ศูนย์)	ผลคะแนน	ร้อยละ (%)
1	แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการคลัง (มิติด้านการเงิน)	17	-	1	-	16.5	97.06
2	แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการคลัง (มิติด้านจัดเก็บรายได้/ค่ารักษาพยาบาล)	7	-	-	-	7	100.00
3	แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการคลัง (มิติด้านงบการเงิน)	25	-	-	-	25	100.00
4	แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการคลัง (มิติด้านพัสดุ)	19	-	6	5	11	57.89
5	แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการคลัง (มิติด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง)	9	-	2	-	8	88.89
รวมทั้งสิ้น		77	0	9	5	67.5	87.66

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป **ถ้าต่ำกว่าร้อยละ 90 ต้องทำแผนพัฒนาองค์กร**

คะแนน	ระดับ
90 - 100	ดีมาก
80 - 89	ดี
70 - 79	พอใช้
ต่ำกว่า 70	ปรับปรุง

สรุปผลตรวจประเมิน ระบบตรวจสอบภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 5 มิติ ปีงบประมาณ 2568 ดังนี้

- ภาพรวม 5 มิติ เกณฑ์ผ่านร้อยละ 90 ทำคะแนนได้ร้อยละ 87.66 ผ่านรวมไม่ผ่านเกณฑ์
- มิติที่ผ่านเกณฑ์มีทั้งหมด 3 มิติ ดังนี้
 - มิติด้านการเงิน เกณฑ์ผ่านร้อยละ 90 ทำคะแนนได้ร้อยละ 97.06 ผ่านเกณฑ์
 - มิติด้านจัดเก็บรายได้ เกณฑ์ผ่านร้อยละ 90 ทำคะแนนได้ร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์
 - มิติด้านงบการเงิน เกณฑ์ผ่านร้อยละ 90 ทำคะแนนได้ร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์
- มิติที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 2 มิติ ดังนี้
 - มิติด้านพัสดุ เกณฑ์ผ่านร้อยละ 90 ทำคะแนนได้ร้อยละ 57.89 ไม่ผ่านเกณฑ์
 - มิติด้านระบบการควบคุมภายใน เกณฑ์ผ่านร้อยละ 90 ทำคะแนนได้ร้อยละ 88.99 ไม่ผ่านเกณฑ์
- มิติด้านพัสดุที่ไม่ได้คะแนนมีดังนี้
 - การจัดทำบัญชีวัสดุ ตามแบบที่กำหนด และมีหลักฐานการรับ - จ่ายเป็นปัจจุบัน
 - รายงานผลการประเมินราคาพัสดุเสื่อมสภาพ
 - แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุและรายงานผลการจำหน่ายพัสดุแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการ
 - การลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันทีและแจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน ๓๐ วัน และแจ้งงานบัญชีทราบ

- เอกสารการแจ้งการตัดจำหน่ายพัสดุให้กับงานบัญชี

5. มิติควบคุมภายในได้คะแนนตรวจทุกข้อแต่ มี 2 ที่ได้คะแนน 0.5 คะแนน ทำให้ไม่ถึงร้อยละ 90 คือ
 - a. หนังสือนำเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภายในระยะเวลาที่กำหนด
 - b. รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕) ภาพรวมของโรงพยาบาล พร้อม
กับรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของโรงพยาบาล (ปค. ๕) ของปีก่อน