

การตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



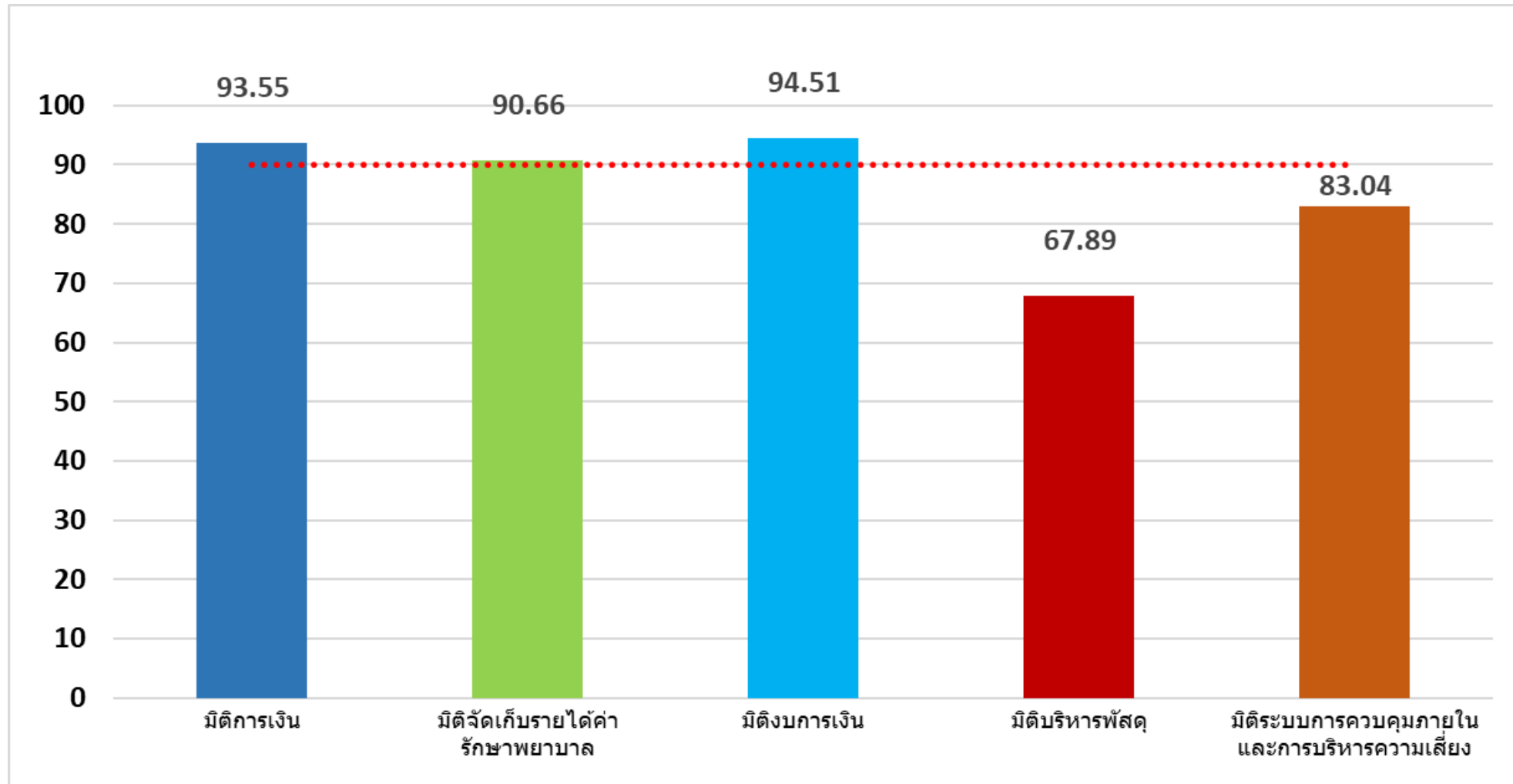
ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 5 มิติ ปี 2565

ลำดับ	โรงพยาบาล	ผลการประเมิน (ร้อยละ)					
		การเงิน	จัดเก็บรายได้	งบการเงิน	พัสดุ	ควบคุมภายใน	ภาพรวม
1	swศ.สุรินทร์	94.87	75.00	100.00	88.89	70.59	88.98
2	swช.ชุมพลบุรี	90.32	80.00	92.00	54.55	94.12	82.73
3	swช.ท่าตูม	100.00	86.67	92.00	40.91	88.24	82.73
4	swช.จอมพระ	96.77	93.33	96.00	94.44	94.12	95.28
5	swท.ปราสาท	94.87	87.50	92.86	79.41	88.24	88.81
6	swช.กาบเชิง	90.32	93.33	92.00	50.00	88.24	82.73
7	swช.รัตนบุรี	96.77	100.00	96.00	78.95	88.24	92.52
8	swช.สนม	100.00	93.33	92.00	86.96	76.47	90.99
9	swช.ศีขรภูมิ	96.77	100.00	92.00	87.50	100.00	95.19

ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 5 มิติ ปี 2565

ลำดับ	โรงพยาบาล	ผลการประเมิน (ร้อยละ)					
		การเงิน	จัดเก็บรายได้	งบการเงิน	พัสดุ	ควบคุมภายใน	ภาพรวม
10	รพช.สังขะ	90.32	93.33	92.00	30.43	35.29	70.27
11	รพช.ลำดวน	90.32	93.33	92.59	75.00	88.24	88.18
12	รพช.สำโรงทาบ	100.00	93.33	96.00	54.55	94.12	88.18
13	รพช.บัวเชด	83.87	100.00	100.00	53.33	76.47	84.47
14	รพช.พนมดงรัก	96.77	86.67	96.00	58.82	88.24	87.62
15	รพช.เขวาสินรินทร์	100.00	93.33	96.30	82.35	100.00	95.33
16	รพช.ศรีณรงค์	80.65	86.67	92.59	62.50	82.35	82.08
17	รพช.โนนนารายณ์	87.10	86.67	96.00	72.73	58.82	81.82
ภาพรวม		93.55	90.66	94.51	67.89	83.04	86.92

แผนภูมิผลการประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 5 มิติ ปี 2565



มติการเงิน (93.55)

- 1 เงินบำรุงนำฝากคลังอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (11 แห่ง)
- 2 การจ่ายชำระหนี้ ภายใน ๕ วันทำการ นับจากวันที่ตรวจรับ (6 แห่ง)
3. จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงินบริจาคและนำส่งรายงานที่หน่วยงานคลังของส่วนราชการต้นสังกัดภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ (5 แห่ง)

มติจัดเก็บรายได้ (90.66)

กรณีได้รับชำระค่ารักษาพยาบาลงานจัดเก็บรายได้ มีการติดตามหลักฐานการชำระเงินนี้ค่ารักษาพยาบาลทุกครั้ง (12 แห่ง)

มติงบประมาณเงิน (94.51)

- 1 ลูกหนี้เงินยืมเกินกำหนด
- 2 ไม่มีหนังสือคำสั่ง บช.11 ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
3. การทำแผนเงินบำรุงไม่ได้รับการอนุมัติตามกำหนดเวลา (ก่อนตุลาคม)

มติพัสดุ (67.89)

1. การจัดซื้อยา มีเอกสาร หลักฐาน ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์และปฏิบัติตามระเบียบกำหนด (12 แห่ง)
2. การจัดซื้อวัสดุทั่วไป มีเอกสารหลักฐาน ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์และปฏิบัติตามระเบียบกำหนด (11 แห่ง)
3. การจัดจ้างบริการมีเอกสารหลักฐาน ครบถ้วน สมบูรณ์และปฏิบัติตามระเบียบกำหนด (11 แห่ง)
4. จัดทำใบเบิกพัสดุและต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยพัสดุทุกครั้ง และใบเบิกพัสดูลงลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิก (15 แห่ง)
5. ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 (3 แห่ง)

มีติควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง (83.04)

- 1 จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) ไม่ครอบคลุมทุกภารกิจตามโครงสร้างของหน่วยงาน และภารกิจหลักตามกฎหมาย (12 แห่ง)
 - 2 ระบบการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2564) ไม่สมบูรณ์ (6 แห่ง)
- ** ปี 2566 ยกเลิกเกณฑ์ประเมินควบคุมภายในเดิม เปลี่ยนมาประเมินแผนเงินบำรุง **

กำหนดการออกตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2566

วัน เดือน ปี	ภาคเช้า	ภาคบ่าย
2 กุมภาพันธ์ 2566	รพ.สังขะ	รพ.ศรีนครินทร์
7 กุมภาพันธ์ 2566	รพ.บัวเชด	รพ.ลำดวน
8 กุมภาพันธ์ 2566	รพ.กาบเชิง	รพ.ปราสาท
10 กุมภาพันธ์ 2566	รพ.สนม	รพ.จอมพระ
15 กุมภาพันธ์ 2566	รพ.ชุมพลบุรี	รพ.ท่าตูม
17 กุมภาพันธ์ 2566	รพ.โนนนารายณ์	รพ.รัตนบุรี
21 กุมภาพันธ์ 2566	รพ.ลำโรงท่า	รพ.ศีขรภูมิ
23 กุมภาพันธ์ 2566	รพ.สุรินทร์	
28 กุมภาพันธ์ 2566	รพ.พนมดงรัก	

เดือนมีนาคม 2566 ออกตรวจสอบภายใน สสอ.และรพ.สต.

สสอ. ชุมพลบุรี

สสอ. ลำดวน

สสอ. พนมดงรัก

สสอ. ศรีณรงค์

A close-up photograph of a computer keyboard. The central focus is a large, rectangular key that is a vibrant blue color. On this blue key, the words "Thank You!" are printed in a clean, white, sans-serif font. The key is slightly raised and has rounded corners. Surrounding this key are several other standard white keys. To the left, a key with a vertical line is visible. Above the blue key, there are two keys with symbols: one with a hyphen and an underscore, and another with a copyright symbol and a closing curly brace. To the right, a portion of a key with an arrow symbol is visible. Below the blue key, a white key with the word "alt" is partially visible. The lighting is soft, creating subtle shadows and highlights on the keys' surfaces.