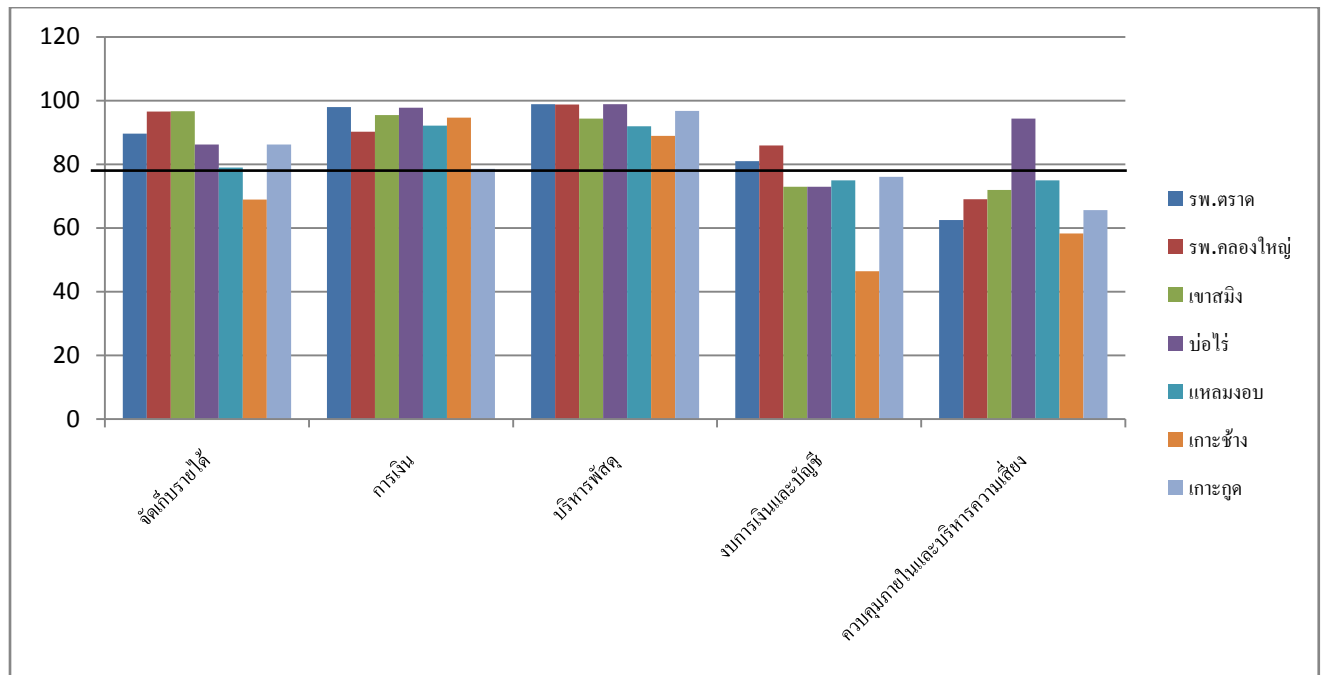


สรุปผลคะแนนผลการตรวจสอบภายใน  
ภาคีเครือข่ายคณะทำงานตรวจสอบภายในระดับจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

| ลำดับ | มิติ 5 ด้าน                                      | รอบที่ ๑<br>ร้อยละ | รอบติดตาม<br>ร้อยละ |
|-------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1     | โรงพยาบาลตราด                                    |                    |                     |
|       | มิติที่ 1 ด้านการจัดเก็บรายได้                   | 89.65              | 96.55 A+            |
|       | มิติที่ 2 ด้านการเงิน                            | 98.00              | 99.00 A+            |
|       | มิติที่ 3 ด้านบริหารพัสดุ ยาและเวชภัณฑ์ ยานพาหนะ | 98.86              | 100.00 A+           |
|       | มิติที่ 4 ด้านงบการเงินและบัญชี                  | 81.00              | 83.00 B             |
|       | มิติที่ 5 ด้านระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง | 62.50              | 70.45               |
| 2     | โรงพยาบาลคลองใหญ่                                |                    |                     |
|       | มิติที่ 1 ด้านการจัดเก็บรายได้                   | 96.55              | 96.55 A+            |
|       | มิติที่ 2 ด้านการเงิน                            | 90.30              | 95.21 A+            |
|       | มิติที่ 3 ด้านบริหารพัสดุ ยาและเวชภัณฑ์ ยานพาหนะ | 98.75              | 100.00 A+           |
|       | มิติที่ 4 ด้านงบการเงินและบัญชี                  | 85.93              | 92.86 A             |
|       | มิติที่ 5 ด้านระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง | 69.00              | 86.70 B+            |
| 3     | โรงพยาบาลเขาสมิง                                 |                    |                     |
|       | มิติที่ 1 ด้านการจัดเก็บรายได้                   | 96.70              | 96.70 A+            |
|       | มิติที่ 2 ด้านการเงิน                            | 95.50              | 95.89 A+            |
|       | มิติที่ 3 ด้านบริหารพัสดุ ยาและเวชภัณฑ์ ยานพาหนะ | 94.40              | 96.33 A+            |
|       | มิติที่ 4 ด้านงบการเงินและบัญชี                  | 73.00              | 84.00 B             |
|       | มิติที่ 5 ด้านระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง | 72.00              | 70.00               |
| 4     | โรงพยาบาลบ่อไร่                                  |                    |                     |
|       | มิติที่ 1 ด้านการจัดเก็บรายได้                   | 86.20              | 89.66 B+            |
|       | มิติที่ 2 ด้านการเงิน                            | 97.83              | 90.36 A             |
|       | มิติที่ 3 ด้านบริหารพัสดุ ยาและเวชภัณฑ์ ยานพาหนะ | 98.94              | 98.15 A+            |
|       | มิติที่ 4 ด้านงบการเงินและบัญชี                  | 73.00              | 85.24 B+            |
|       | มิติที่ 5 ด้านระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง | 94.40              | 100.00 A+           |

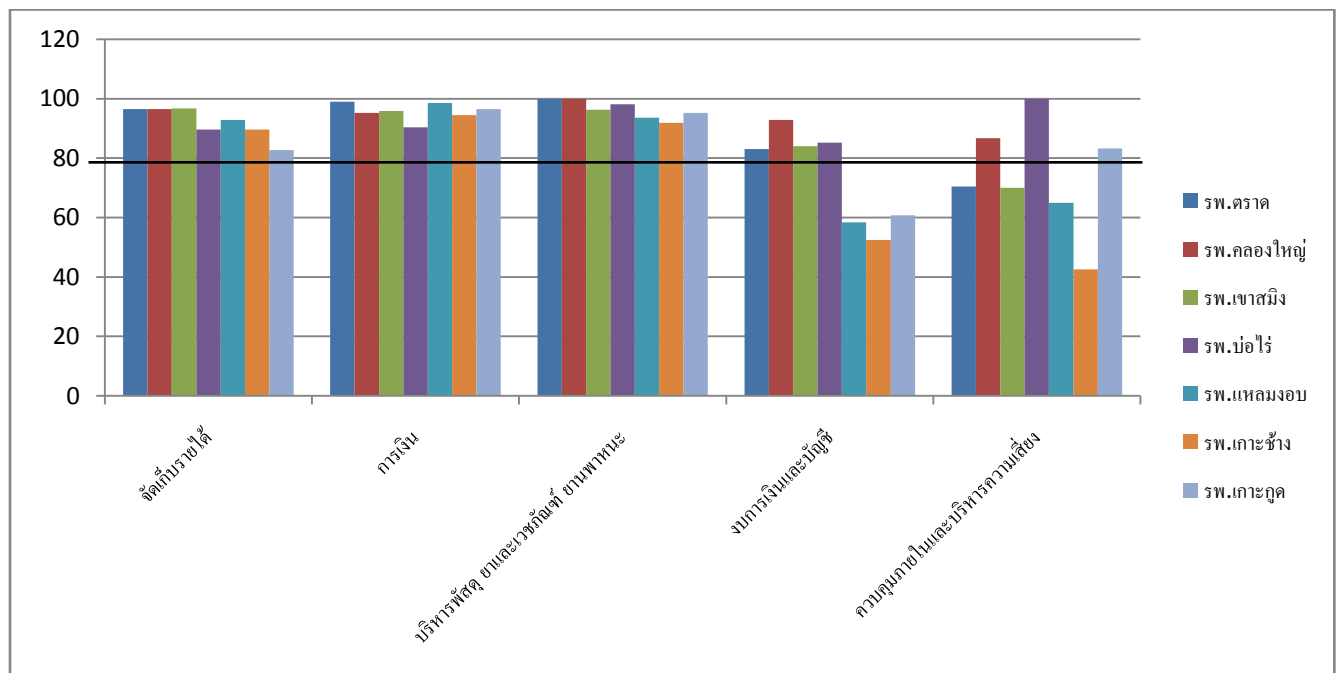
|   |                                                  |       |          |
|---|--------------------------------------------------|-------|----------|
| 5 | โรงพยาบาลแหลมงอบ                                 |       |          |
|   | มิติที่ 1 ด้านการจัดเก็บรายได้                   | 79.00 | 92.86 A  |
|   | มิติที่ 2 ด้านการเงิน                            | 92.19 | 98.61 A+ |
|   | มิติที่ 3 ด้านบริหารพัสดุ ยาและเวชภัณฑ์ ยานพาหนะ | 92.00 | 93.65 A  |
|   | มิติที่ 4 ด้านงบการเงินและบัญชี                  | 75.00 | 58.34    |
|   | มิติที่ 5 ด้านระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง | 75.00 | 65.00    |
| 6 | โรงพยาบาลเกาะช้าง                                |       |          |
|   | มิติที่ 1 ด้านการจัดเก็บรายได้                   | 68.97 | 89.66 B+ |
|   | มิติที่ 2 ด้านการเงิน                            | 94.68 | 94.45 A  |
|   | มิติที่ 3 ด้านบริหารพัสดุ ยาและเวชภัณฑ์ ยานพาหนะ | 88.98 | 91.88 A  |
|   | มิติที่ 4 ด้านงบการเงินและบัญชี                  | 46.43 | 52.50    |
|   | มิติที่ 5 ด้านระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง | 58.30 | 42.50    |
| 7 | โรงพยาบาลเกาะกูด                                 |       |          |
|   | มิติที่ 1 ด้านการจัดเก็บรายได้                   | 86.20 | 82.75 B  |
|   | มิติที่ 2 ด้านการเงิน                            | 78.61 | 96.53 A+ |
|   | มิติที่ 3 ด้านบริหารพัสดุ ยาและเวชภัณฑ์ ยานพาหนะ | 96.83 | 95.25 A+ |
|   | มิติที่ 4 ด้านงบการเงินและบัญชี                  | 76.11 | 60.72    |
|   | มิติที่ 5 ด้านระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง | 65.63 | 83.30 B  |

ตารางที่ ๑ คะแนนผลการตรวจสอบภายใน รอบที่ ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ปี ๒๕๖๐



ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐

ตารางที่ ๒ คะแนนผลการตรวจสอบภายใน รอบติดตาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ปี ๒๕๖๐



ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

ผลระดับความสำเร็จการบริหารการเงินการคลัง(FAI) จังหวัดตราด เครือข่ายหน่วยบริการที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

รอบนิเทศงานที่ ๑ คะแนน ๗๐.๗๑

หน้าแรก 
 บันทึกข้อมูล 
 รายงานผล 
 ออกจากระบบ

แบบรายงานผลการประเมินระดับความสำเร็จการบริหารการเงินการคลัง จังหวัด ตราด เครือข่ายหน่วยบริการที่ 6

| ลำดับ       | รหัส รพ | ชื่อ รพ       | ตัวชี้วัดที่ 1 การควบคุมภายใน |         | ตัวชี้วัดที่ 2 การพัฒนาเกณฑ์คงค้าง |         | ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารการเงินการคลัง |         | ตัวชี้วัดที่ 4 การพัฒนาต้นทุนบริการ Unit Cost |         | คะแนน<br>FAI=(x1*20)+(x2*20)+(x3*30)+(x4*30)/5 |
|-------------|---------|---------------|-------------------------------|---------|------------------------------------|---------|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|
|             |         |               | ระดับความสำเร็จ (x1)          | น้ำหนัก | ระดับความสำเร็จ (x2)               | น้ำหนัก | ระดับความสำเร็จ (x3)                   | น้ำหนัก | ระดับความสำเร็จ (x4)                          | น้ำหนัก |                                                |
| 1           | 10696   | ตราด,รพท.     | 2                             | 40      | 5                                  | 100     | 5                                      | 150     | 5                                             | 150     | 88.00                                          |
| 2           | 10845   | คลองใหญ่,รพช. | 2                             | 40      | 2                                  | 40      | 5                                      | 150     | 5                                             | 150     | 76.00                                          |
| 3           | 10846   | เขาสมิง,รพช.  | 2                             | 40      | 4                                  | 80      | 5                                      | 150     | 4                                             | 120     | 78.00                                          |
| 4           | 10847   | ปอไร่,รพช.    | 2                             | 40      | 4                                  | 80      | 5                                      | 150     | 5                                             | 150     | 84.00                                          |
| 5           | 10848   | แหลมงอบ,รพช.  | 2                             | 40      | 3                                  | 60      | 5                                      | 150     | 5                                             | 150     | 80.00                                          |
| 6           | 10849   | เกาะกูด,รพช.  | 2                             | 40      | 5                                  | 100     | 3                                      | 90      | 2                                             | 60      | 58.00                                          |
| 7           | 13816   | เกาะช้าง,รพช. | 2                             | 40      | 0                                  | 0       | 2                                      | 60      | 3                                             | 90      | 38.00                                          |
| คะแนนเฉลี่ย |         |               |                               |         |                                    |         |                                        |         |                                               |         | 71.71                                          |

รอบนิเทศงานที่ ๒ คะแนน ๙๓.๔๓

หน้าแรก 
 บันทึกข้อมูล 
 รายงานผล 
 ออกจากระบบ

แบบรายงานผลการประเมินระดับความสำเร็จการบริหารการเงินการคลัง จังหวัด ตราด เครือข่ายหน่วยบริการที่ 6

| ลำดับ       | รหัส รพ | ชื่อ รพ       | ตัวชี้วัดที่ 1 การควบคุมภายใน |         | ตัวชี้วัดที่ 2 การพัฒนาเกณฑ์คงค้าง |         | ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารการเงินการคลัง |         | ตัวชี้วัดที่ 4 การพัฒนาต้นทุนบริการ Unit Cost |         | คะแนน<br>FAI=(x1*20)+(x2*20)+(x3*30)+(x4*30)/5 |
|-------------|---------|---------------|-------------------------------|---------|------------------------------------|---------|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|
|             |         |               | ระดับความสำเร็จ (x1)          | น้ำหนัก | ระดับความสำเร็จ (x2)               | น้ำหนัก | ระดับความสำเร็จ (x3)                   | น้ำหนัก | ระดับความสำเร็จ (x4)                          | น้ำหนัก |                                                |
| 1           | 10696   | ตราด,รพท.     | 5                             | 100     | 4                                  | 80      | 5                                      | 150     | 5                                             | 150     | 96.00                                          |
| 2           | 10845   | คลองใหญ่,รพช. | 5                             | 100     | 3                                  | 60      | 5                                      | 150     | 5                                             | 150     | 92.00                                          |
| 3           | 10846   | เขาสมิง,รพช.  | 5                             | 100     | 5                                  | 100     | 5                                      | 150     | 4                                             | 120     | 94.00                                          |
| 4           | 10847   | ปอไร่,รพช.    | 5                             | 100     | 5                                  | 100     | 5                                      | 150     | 5                                             | 150     | 100.00                                         |
| 5           | 10848   | แหลมงอบ,รพช.  | 5                             | 100     | 5                                  | 100     | 5                                      | 150     | 5                                             | 150     | 100.00                                         |
| 6           | 10849   | เกาะกูด,รพช.  | 5                             | 100     | 5                                  | 100     | 5                                      | 150     | 4                                             | 120     | 94.00                                          |
| 7           | 13816   | เกาะช้าง,รพช. | 5                             | 100     | 1                                  | 20      | 4                                      | 120     | 5                                             | 150     | 78.00                                          |
| คะแนนเฉลี่ย |         |               |                               |         |                                    |         |                                        |         |                                               |         | 93.43                                          |

พิมพ์รายงาน