



ที่ลง 1569  
เลขรับ 37046  
วันที่ 08/11/2566  
เวลา

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔  
เลขที่รับ ๑๕๕๘  
วันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๖๖  
เวลา ๑๓:๐๓ น.

กองตรวจราชการ  
เลขรับ 7163  
วันที่ 2 ต.ค. 2566  
เวลา

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๒๓๔๑

ที่ สธ ๐๒๑๕.๐๒ / ว๒๖๔๕๓ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๕๑ รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ ๔

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๕๑ : ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ภายใต้แผนปฏิบัติการราชการกระทรวงสาธารณสุข ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนการพัฒนาธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส เพื่อให้หน่วยรับตรวจมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ นั้น

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอแจ้งผลการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานในเขตสุขภาพ เพื่อให้ผู้ตรวจราชการทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4  
สป.แจ้งผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน  
ของหน่วยงานในเขตสุขภาพภายใต้แผนปฏิบัติการ  
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้หน่วยรับตรวจมีการ  
ควบคุมภายในที่ดี  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง  
ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายโยาส การย์กวิณพงศ์)  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(นางสาววิบูลย์ศรี สุทธิสุข)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๘๘๖ ๘๐๐-๖๓๗๗

ทราบ ดำเนินการ

นางประทุม ชุมพล

(นายสุรโชค ต่างวิวัฒน์)  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
๓ ต.ค. ๒๕๖๖

(นายประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร)  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔  
ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔

**สรุปรายงานการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน**  
**รอบ ๑๒ เดือน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๔๕ น.**  
**กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข**

ลำดับ	จังหวัด	หน่วยงาน	รหัสประเภทหน่วยงาน	ร้อยละการผ่านเกณฑ์การประเมิน	คะแนนที่ได้รับ
<b>เขตสุขภาพที่ ๔ จำนวน ๘๐ หน่วยงาน ร้อยละการผ่านเกณฑ์ได้ร้อยละ ๕๗.๕๓%</b>					
<b>จังหวัดนครนายก จำนวน ๕ หน่วยงาน ร้อยละการผ่านเกณฑ์ได้ร้อยละ ๘๐%</b>					
๑	นครนายก	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	๘๑.๒๕	๔.๐๖
๒	นครนายก	โรงพยาบาลนครนายก	โรงพยาบาลทั่วไป	๘๑.๒๕	๔.๐๖
๓	นครนายก	โรงพยาบาลปากพลี	โรงพยาบาลชุมชน	๖๕.๖๓	๓.๒๘
๔	นครนายก	โรงพยาบาลองครักษ์	โรงพยาบาลชุมชน	๘๑.๒๕	๔.๐๖
๕	นครนายก	โรงพยาบาลบ้านนา	โรงพยาบาลชุมชน	๘๔.๓๘	๔.๒๒
<b>จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๙ หน่วยงาน ร้อยละการผ่านเกณฑ์ได้ร้อยละ ๔๔.๔๔%</b>					
๑	นนทบุรี	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	๕๓.๑๓	๒.๖๖
๒	นนทบุรี	โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	โรงพยาบาลศูนย์	๙๓.๗๕	๔.๖๙
๓	นนทบุรี	โรงพยาบาลบางใหญ่	โรงพยาบาลชุมชน	๕๙.๓๘	๒.๙๗
๔	นนทบุรี	โรงพยาบาลปากเกร็ด	โรงพยาบาลชุมชน	๘๗.๕๐	๔.๓๘
๕	นนทบุรี	โรงพยาบาลบางกรวย	โรงพยาบาลชุมชน	๘๗.๕๐	๔.๓๘
๖	นนทบุรี	โรงพยาบาลไทรน้อย	โรงพยาบาลชุมชน	๘๔.๓๘	๔.๒๒
๗	นนทบุรี	โรงพยาบาลบางบัวทอง	โรงพยาบาลชุมชน	๖๕.๖๓	๓.๒๘
๘	นนทบุรี	โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี	โรงพยาบาลชุมชน	๒๘.๑๓	๑.๔๑
๙	นนทบุรี	โรงพยาบาลบางบัวทอง ๒	โรงพยาบาลชุมชน	๑๘.๗๕	๐.๙๔
<b>จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๙ หน่วยงาน ร้อยละการผ่านเกณฑ์ได้ร้อยละ ๕๕.๕๖%</b>					
๑	ปทุมธานี	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	๗๕.๐๐	๓.๗๕
๒	ปทุมธานี	โรงพยาบาลปทุมธานี	โรงพยาบาลทั่วไป	๕๖.๒๕	๒.๘๑
๓	ปทุมธานี	โรงพยาบาลลำลูกกา	โรงพยาบาลชุมชน	๘๗.๕๐	๔.๓๘
๔	ปทุมธานี	โรงพยาบาลหนองเสือ	โรงพยาบาลชุมชน	๘๔.๓๘	๔.๒๒
๕	ปทุมธานี	โรงพยาบาลประชาธิปไตย	โรงพยาบาลชุมชน	๓๑.๒๕	๑.๕๖
๖	ปทุมธานี	โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว	โรงพยาบาลชุมชน	๘๑.๒๕	๔.๐๖
๗	ปทุมธานี	โรงพยาบาลสามโคก	โรงพยาบาลชุมชน	๘๔.๓๘	๔.๒๒
๘	ปทุมธานี	โรงพยาบาลธัญบุรี	โรงพยาบาลชุมชน	๘๑.๒๕	๔.๐๖
๙	ปทุมธานี	โรงพยาบาลคลองหลวง	โรงพยาบาลชุมชน	๕๐.๐๐	๒.๕๐
<b>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑๗ หน่วยงาน ร้อยละการผ่านเกณฑ์ได้ร้อยละ ๓๓.๓๓%</b>					
๑	พระนครศรีอยุธยา	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	๓๔.๓๘	๑.๗๒
๒	พระนครศรีอยุธยา	โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา	โรงพยาบาลศูนย์	๗๘.๑๓	๓.๙๑

ลำดับ	จังหวัด	หน่วยงาน	รหัสประเภทหน่วยงาน	ร้อยละการผ่านเกณฑ์การประเมิน	คะแนนที่ได้รับ
๓	พระนครศรีอยุธยา	โรงพยาบาลบ้านแพรก	โรงพยาบาลชุมชน	๘๑.๒๕	๔.๐๖
๔	พระนครศรีอยุธยา	โรงพยาบาลบางไทร	โรงพยาบาลชุมชน	๘๑.๒๕	๔.๐๖
๕	พระนครศรีอยุธยา	โรงพยาบาลผักไห่	โรงพยาบาลชุมชน	๕๖.๘๘	๒.๓๔
๖	พระนครศรีอยุธยา	โรงพยาบาลบางปะหัน	โรงพยาบาลชุมชน	๖๘.๗๕	๓.๔๔
๗	พระนครศรีอยุธยา	โรงพยาบาลอุทัย	โรงพยาบาลชุมชน	๗๕.๐๐	๓.๗๕
๘	พระนครศรีอยุธยา	โรงพยาบาลบางปะอิน	โรงพยาบาลชุมชน	๘๑.๒๕	๔.๐๖
๙	พระนครศรีอยุธยา	โรงพยาบาลท่าเรือ	โรงพยาบาลชุมชน	๗๕.๐๐	๓.๗๕
๑๐	พระนครศรีอยุธยา	โรงพยาบาลวังน้อย	โรงพยาบาลชุมชน	๕๖.๒๕	๒.๘๑
๑๑	พระนครศรีอยุธยา	โรงพยาบาลบางบาล	โรงพยาบาลชุมชน	๔๓.๗๕	๒.๑๙
๑๒	พระนครศรีอยุธยา	โรงพยาบาลบางซ้าย	โรงพยาบาลชุมชน	๘๗.๕๐	๔.๓๘
๑๓	พระนครศรีอยุธยา	โรงพยาบาลเสนา	โรงพยาบาลทั่วไป	ไม่ส่งข้อมูลในระบบ	
๑๔	พระนครศรีอยุธยา	โรงพยาบาลมหาราช	โรงพยาบาลชุมชน	ไม่ส่งข้อมูลในระบบ	
๑๕	พระนครศรีอยุธยา	โรงพยาบาลภาชี	โรงพยาบาลชุมชน	ไม่ส่งข้อมูลในระบบ	
๑๖	พระนครศรีอยุธยา	โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช(นครหลวง)	โรงพยาบาลชุมชน	ไม่ส่งข้อมูลในระบบ	
๑๗	พระนครศรีอยุธยา	โรงพยาบาลลาดบัวหลวง	โรงพยาบาลชุมชน	ไม่ส่งข้อมูลในระบบ	

**จังหวัดลพบุรี จำนวน ๑๒ หน่วยงาน ร้อยละการผ่านเกณฑ์ได้ร้อยละ ๖๖.๖๗%**

๑	ลพบุรี	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	๘๑.๒๕	๔.๐๖
๒	ลพบุรี	โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช	โรงพยาบาลทั่วไป	๘๑.๒๕	๔.๐๖
๓	ลพบุรี	โรงพยาบาลบ้านหมี่	โรงพยาบาลทั่วไป	๘๑.๒๕	๔.๐๖
๔	ลพบุรี	โรงพยาบาลโคกสำโรง	โรงพยาบาลชุมชน	๘๑.๒๕	๔.๐๖
๕	ลพบุรี	โรงพยาบาลสระโบสถ์	โรงพยาบาลชุมชน	๕๓.๑๓	๒.๖๖
๖	ลพบุรี	โรงพยาบาลชัยบาดาล	โรงพยาบาลชุมชน	๘๑.๒๕	๔.๐๖
๗	ลพบุรี	โรงพยาบาลท่าหลวง	โรงพยาบาลชุมชน	๕๖.๘๘	๒.๓๔
๘	ลพบุรี	โรงพยาบาลโคกเจริญ	โรงพยาบาลชุมชน	๕๖.๘๘	๒.๓๔
๙	ลพบุรี	โรงพยาบาลท่าม่วง	โรงพยาบาลชุมชน	๕๐.๐๐	๒.๕๐
๑๐	ลพบุรี	โรงพยาบาลลำสนธิ	โรงพยาบาลชุมชน	๘๔.๓๘	๔.๒๒
๑๑	ลพบุรี	โรงพยาบาลพัฒนานิคม	โรงพยาบาลชุมชน	๘๑.๒๕	๔.๐๖
๑๒	ลพบุรี	โรงพยาบาลหนองม่วง	โรงพยาบาลชุมชน	๘๔.๓๘	๔.๒๒

**จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑๓ หน่วยงาน ร้อยละการผ่านเกณฑ์ได้ร้อยละ ๖๙.๒๓%**

๑	สระบุรี	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	๙๐.๖๓	๔.๕๓
๒	สระบุรี	โรงพยาบาลสระบุรี	โรงพยาบาลศูนย์	๓๔.๓๘	๑.๗๒
๓	สระบุรี	โรงพยาบาลพระพุทธบาท	โรงพยาบาลทั่วไป	๘๑.๒๕	๔.๐๖
๔	สระบุรี	โรงพยาบาลมวกเหล็ก	โรงพยาบาลชุมชน	๘๗.๕๐	๔.๓๘
๕	สระบุรี	โรงพยาบาลบ้านหมอ	โรงพยาบาลชุมชน	๖๒.๕๐	๓.๑๓

ลำดับ	จังหวัด	หน่วยงาน	รหัสประเภทหน่วยงาน	ร้อยละการผ่านเกณฑ์การประเมิน	คะแนนที่ได้รับ
๖	สระบุรี	โรงพยาบาลดอนพุด	โรงพยาบาลชุมชน	๘๑.๒๕	๔.๐๖
๗	สระบุรี	โรงพยาบาลวังม่วงสัทธิธรรม	โรงพยาบาลชุมชน	๘๑.๒๕	๔.๐๖
๘	สระบุรี	โรงพยาบาลวิหารแดง	โรงพยาบาลชุมชน	๘๑.๒๕	๔.๐๖
๙	สระบุรี	โรงพยาบาลเสาให้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา	โรงพยาบาลชุมชน	๘๑.๒๕	๔.๐๖
๑๐	สระบุรี	โรงพยาบาลหนองแค	โรงพยาบาลชุมชน	๕๓.๑๓	๒.๖๖
๑๑	สระบุรี	โรงพยาบาลหนองแซง	โรงพยาบาลชุมชน	๘๑.๒๕	๔.๐๖
๑๒	สระบุรี	โรงพยาบาลหนองโดน	โรงพยาบาลชุมชน	๖๒.๕๐	๓.๑๓
๑๓	สระบุรี	โรงพยาบาลแก่งคอย	โรงพยาบาลชุมชน	๘๑.๒๕	๔.๐๖
<b>จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๗ หน่วยงาน ร้อยละการผ่านเกณฑ์ได้ร้อยละ ๒๘.๕๗%</b>					
๑	สิงห์บุรี	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	๘๑.๒๕	๔.๐๖
๒	สิงห์บุรี	โรงพยาบาลอินทร์บุรี	โรงพยาบาลทั่วไป	๓๗.๕๐	๑.๘๘
๓	สิงห์บุรี	โรงพยาบาลสิงห์บุรี	โรงพยาบาลทั่วไป	๕๓.๑๓	๒.๖๖
๔	สิงห์บุรี	โรงพยาบาลพรหมบุรี	โรงพยาบาลชุมชน	๖๘.๗๕	๓.๔๔
๕	สิงห์บุรี	โรงพยาบาลท่าช้าง	โรงพยาบาลชุมชน	๘๑.๒๕	๔.๐๖
๖	สิงห์บุรี	โรงพยาบาลค่ายบางระจัน	โรงพยาบาลชุมชน	๕๙.๓๘	๒.๙๗
๗	สิงห์บุรี	โรงพยาบาลบางระจัน	โรงพยาบาลชุมชน	๗๑.๘๘	๓.๕๙
<b>จังหวัดอ่างทอง จำนวน ๘ หน่วยงาน ร้อยละการผ่านเกณฑ์ได้ร้อยละ ๑๐๐%</b>					
๑	อ่างทอง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	๘๑.๒๕	๔.๐๖
๒	อ่างทอง	โรงพยาบาลอ่างทอง	โรงพยาบาลทั่วไป	๘๗.๕๐	๔.๓๘
๓	อ่างทอง	โรงพยาบาลแสวงหา	โรงพยาบาลชุมชน	๘๑.๒๕	๔.๐๖
๔	อ่างทอง	โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ	โรงพยาบาลชุมชน	๘๑.๒๕	๔.๐๖
๕	อ่างทอง	โรงพยาบาลไชโย	โรงพยาบาลชุมชน	๘๑.๒๕	๔.๐๖
๖	อ่างทอง	โรงพยาบาลโพธิ์ทอง	โรงพยาบาลชุมชน	๘๔.๓๘	๔.๒๒
๗	อ่างทอง	โรงพยาบาลป่าโมก	โรงพยาบาลชุมชน	ไม่ส่งข้อมูลในระบบ	
๘	อ่างทอง	โรงพยาบาลสามโก้	โรงพยาบาลชุมชน	ไม่ส่งข้อมูลในระบบ	