



ที่ สธ ๐๒๑๔/๖๒๕๓๓

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ๕ มิติ (Electronics Internal Audit : EIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไปทุกแห่ง

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน มุ่งเน้นสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งมีการกำกับดูแลตนเองที่ดี จึงได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีใช้ในการปฏิบัติงานภายในส่วนราชการ (Smart office) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในส่วนราชการให้มีความสะดวก รวดเร็ว ตามนโยบายการปฏิรูปไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ ตอบสนองต่อการเป็นรัฐบาลดิจิทัล และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานหรืองานประจำตามหน้าที่ปกติ (Function Based) ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA) จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม จึงได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการพัฒนางาน คือ แบบประเมินระบบควบคุมภายใน จำนวน ๕ มิติ ประกอบด้วย ๑. มิติด้านการเงิน ๒. มิติด้านการจัดเก็บรายได้ ๓. มิติด้านงบการเงิน ๔. มิติด้านพัสดุ และ ๕. มิติด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบอัตโนมัติ สำหรับหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดทำหลักเกณฑ์และแบบประเมินระบบควบคุมภายใน จำนวน ๕ มิติ โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงานของหน่วยบริการ จำนวน ๘๘๘ แห่ง ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ หน่วยบริการทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานระบบตรวจสอบอัตโนมัติ ๕ มิติ ของหน่วยงาน โดยแนบเอกสารคำสั่งในระบบตรวจสอบอัตโนมัติ ๕ มิติ

ขั้นตอนที่ ๒ หน่วยบริการดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. เปิดระบบตรวจสอบอัตโนมัติ ๕ มิติ เพื่อให้หน่วยบริการแนบไฟล์เอกสารตามหัวข้อแบบประเมินที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป และจะปิดระบบตรวจสอบอัตโนมัติ ๕ มิติ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๒. หน่วยบริการ...

๒. หน่วยบริการแนบไฟล์เอกสารแบบประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลัง ๕ มิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒.๑ มิติด้านการเงิน

๒.๒ มิติด้านการจัดเก็บรายได้

๒.๓ มิติด้านงบการเงิน

๒.๔ มิติด้านพัสดุ

๒.๕ มิติด้านระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๓ ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับแต่งตั้งของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ควบคุมกำกับ ติดตามให้หน่วยบริการประเมินผลในระบบตรวจสอบอัตโนมัติ ๕ มิติ

ขั้นตอนที่ ๔ หน่วยบริการสามารถดูผลการประเมินในแต่ละมิติได้ผ่านทางระบบตรวจสอบอัตโนมัติ ๕ มิติ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ขั้นตอนที่ ๕ ผลการประเมินแต่ละมิติมีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๙๐ หน่วยบริการต้องจัดทำแผนพัฒนาองค์กรตามมิติที่พบจุดอ่อน แผนการพัฒนาองค์กร ๕ มิติ ในระบบตรวจสอบอัตโนมัติ ๕ มิติ ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยจะเปิดระบบเพื่อให้หน่วยบริการแนบแผนการพัฒนาองค์กร ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ทั้งนี้ หน่วยบริการสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบตรวจสอบอัตโนมัติ ๕ มิติ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำหรับผู้ประเมินและผู้ตรวจทาน) ได้ที่เว็บไซต์ <https://iad.moph.go.th/main/eia> หรือ <https://iad.moph.go.th/app/>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายยงยศ ธรรมวุฒิ)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มตรวจสอบภายใน

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๒๑

โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๒๒