

ตัวชี้วัดที่ 26 : ระดับความสำเร็จของผลประเมินการควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Internal Audit : EIA)

น้ำหนัก : 2 คะแนน

ระดับการแสดงผล	จังหวัดอำนาจเจริญ														
ชื่อตัวชี้วัด	ระดับความสำเร็จของผลประเมินการควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA)														
คำนิยาม	การนำเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์มาช่วยประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังด้วยระบบควบคุมภายใน โดยระบบจะเชื่อมโยงการประมวลผลกับฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ จึงสามารถทราบผลการประเมินได้ทันที ทำให้เกิดการคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศ ส่งผลต่อการกำกับดูแลการดำเนินงานและการตัดสินใจของผู้บริหารหน่วยงานที่รวดเร็วและสะดวกขึ้น ทั้งนี้การประเมินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีการประมวลผลข้อมูลการประเมินการควบคุมภายใน 5 มิติ ในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80														
เกณฑ์เป้าหมาย :	<table border="1"> <tr> <td>ปีงบประมาณ 61</td> <td>ปีงบประมาณ 62</td> <td>ปีงบประมาณ 63</td> <td>ปีงบประมาณ 64</td> <td>ปีงบประมาณ 65</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ 80</td> <td>ร้อยละ 80</td> <td>ร้อยละ 80</td> <td>ร้อยละ 80</td> <td>ร้อยละ 80</td> </tr> </table>					ปีงบประมาณ 61	ปีงบประมาณ 62	ปีงบประมาณ 63	ปีงบประมาณ 64	ปีงบประมาณ 65	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80
ปีงบประมาณ 61	ปีงบประมาณ 62	ปีงบประมาณ 63	ปีงบประมาณ 64	ปีงบประมาณ 65											
ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80											
วัตถุประสงค์	ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA) ภาพรวมผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80														
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	รพท. 1 แห่ง รพช. 6 แห่ง														
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	1.การประเมินระบบการควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 5 มิติ														
แหล่งข้อมูล	งบการเงินปี2562														
รายการข้อมูล 1	หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน EIA														
รายการข้อมูล 2	หน่วยบริการทั้งหมด														
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน EIA X 100 หน่วยบริการทั้งหมด														
ระยะเวลาประเมินผล	กพ 63 และ สค 63														
เกณฑ์การประเมิน : ปี 2563	<table border="1"> <tr> <td>รอบ 4 เดือน</td> <td>รอบ 10 เดือน</td> </tr> <tr> <td>1. มีคู่มือแนวทาง/การตรวจสอบงบการเงินและการควบคุมภายใน (EIA) พร้อมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง 2. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานประเมิน</td> <td>1. หน่วยบริการผ่านเกณฑ์ประเมินการควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA) ในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80</td> </tr> </table>					รอบ 4 เดือน	รอบ 10 เดือน	1. มีคู่มือแนวทาง/การตรวจสอบงบการเงินและการควบคุมภายใน (EIA) พร้อมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง 2. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานประเมิน	1. หน่วยบริการผ่านเกณฑ์ประเมินการควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA) ในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80						
รอบ 4 เดือน	รอบ 10 เดือน														
1. มีคู่มือแนวทาง/การตรวจสอบงบการเงินและการควบคุมภายใน (EIA) พร้อมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง 2. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานประเมิน	1. หน่วยบริการผ่านเกณฑ์ประเมินการควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA) ในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80														

	ระบบควบคุมภายใน 5 มิติ 3. มีการประเมินระบบการควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนการ Ranking(Electronics Internal Audit : EIA)	2. หน่วยบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินได้แก้ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน 3. ทุกหน่วยบริการผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกชั้นตอน 4. หน่วยบริการได้แก้ไขข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะ																									
วิธีการประเมินผล :	ระบบประเมินการควบคุมภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA) รอบแรก(4 เดือน) หน่วยบริการประเมินการควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครบ 5 มิติ <table border="1" data-bbox="549 645 1546 757"> <tr> <td>จำนวนมิติ</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>คะแนน</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table> รอบสอง(10 เดือน) หน่วยบริการผ่านเกณฑ์การประเมินการควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <table border="1" data-bbox="549 927 1546 1095"> <tr> <td>ร้อยละที่ผ่านเกณฑ์</td> <td><80</td> <td>80-84</td> <td>85-89</td> <td>90-94</td> <td>95 ขึ้นไป</td> </tr> <tr> <td>คะแนน</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table>			จำนวนมิติ	1	2	3	4	5	คะแนน	1	2	3	4	5	ร้อยละที่ผ่านเกณฑ์	<80	80-84	85-89	90-94	95 ขึ้นไป	คะแนน	1	2	3	4	5
จำนวนมิติ	1	2	3	4	5																						
คะแนน	1	2	3	4	5																						
ร้อยละที่ผ่านเกณฑ์	<80	80-84	85-89	90-94	95 ขึ้นไป																						
คะแนน	1	2	3	4	5																						
เอกสารสนับสนุน :	แบบประเมินการควบคุมภายใน 5 มิติ																										
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน	<table border="1"> <tr> <td>Baseline data</td> <td>หน่วยวัด</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>ร้อยละ</td> </tr> </table>	Baseline data	หน่วยวัด	-	ร้อยละ	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.</td> </tr> <tr> <td>2560</td> <td>2561</td> <td>2562</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>57</td> </tr> </table>			ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.			2560	2561	2562	-	-	57										
Baseline data	หน่วยวัด																										
-	ร้อยละ																										
ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.																											
2560	2561	2562																									
-	-	57																									
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / ผู้ประสานงานตัวชี้วัด	ชื่อ - สกุล นายสมาน พรรณรัตน์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 045-523250 โทรศัพท์มือถือ : 084 2195894 โทรสาร : E-mail : saman.amnat@gmail.com สถานที่ทำงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ																										
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)	ชื่อ - สกุล นางสาววรกล อยู่ยาค ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน สป. โทรศัพท์ที่ทำงาน : โทรศัพท์มือถือ : 092 246 0751 โทรสาร : E-mail : wanon2512@gmail.com สถานที่ทำงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน สป.																										
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน	ชื่อ - สกุล นายสมาน พรรณรัตน์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 045-523250 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : E-mail : สถานที่ทำงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญสถานที่ทำงาน																										