

ที่ สธ ๐๒๓๓.๐๒/ ๑๔๒๘



สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
๔ ถ.อิบตี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลคะแนนการตรวจสอบบทลง Electronic หน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ ๘ เดือน เม.ย. ๖๒

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง ในเขตสุขภาพที่ ๘,

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง ในเขตสุขภาพที่ ๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบันทึกข้อความที่ สธ ๐๒๓๓.๐๒/๑๔๒๘ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

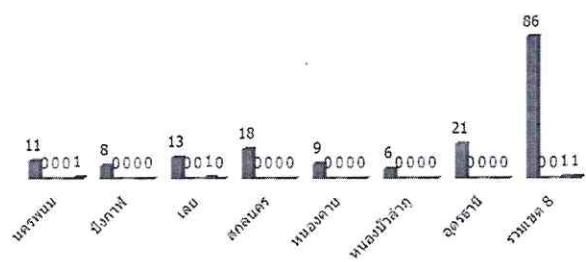
ตามมติ คณะทำงานพัฒนาคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้เห็นชอบให้ ดำเนินการพัฒนากลไกเกณฑ์การตรวจสอบบทลง Electronic หน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ ๘ วัตถุประสงค์เพื่อการตรวจสอบการบันทึกบัญชีนอกเหนือจากกองเศรษฐกิจสุขภาพฯ สป.สธ. ไม่ได้ตรวจสอบ (กองเศรษฐกิจฯ ตรวจสอบ ๑๔ ด้าน), เพื่อยืนยันยอดการรับรู้การโอนเงินจากแหล่งเงินต่างๆ ให้ถูกต้อง, เพื่อการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง นำเชื่อถือได้ของงบการเงิน และใช้ประกอบการพิจารณา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลังของหน่วยบริการ โดยหลักเกณฑ์การตรวจสอบบทลง Electronic ของหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แบ่งออกเป็น ๕ ด้านนั้น

จากผลการวิเคราะห์การตรวจสอบบทลง Electronic หน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ ๘ ข้อมูลเดือน เมษายน ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. จำนวนหน่วยบริการ ทั้งหมด ๘๘ แห่ง) สรุปผลการวิเคราะห์ตามตาราง และแผนภูมิดังนี้

ลำดับ	จังหวัด	จำนวน แห่ง	A (แห่ง)	B (แห่ง)	C (แห่ง)	D (แห่ง)	F (แห่ง)
1	นครพนม	12	11	0	0	0	1
2	บึงกาฬ	8	8	0	0	0	0
3	เลย	14	13	0	0	1	0
4	สกลนคร	18	18	0	0	0	0
5	หนองคาย	9	9	0	0	0	0
6	หนองบัวลำภู	6	6	0	0	0	0
7	อุดรธานี	21	21	0	0	0	0
รวมเขต 8		88	86	0	0	1	1

แผนภูมิแสดงผลการตรวจสอบบทลง Electronic (รายจังหวัด) เดือน เมษายน 2562

■ A (แห่ง) ■ B (แห่ง) ■ C (แห่ง) ■ D (แห่ง) ■ F (แห่ง)



รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้...

ในการนี้ จึงขอรายงานผลคะแนนการตรวจสอบงบทดลอง Electronic หน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ ๘ เดือน เมษายน ๒๕๖๒ และขอให้ CFO จังหวัด/ หน่วยบริการ กำกับ ติดตาม สถานการณ์ การเงินการคลัง, การส่งข้อมูลรายงานการเงินเข้าระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง และระบบบัญชี GFMS ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายในวันที่ ๑๔ ของเดือนถัดไป ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเฝ้าระวังสถานการณ์การเงิน การคลัง ตามแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังหน่วยบริการ ในเขตสุขภาพที่ ๘ สามารถดาวน์โหลดตารางตรวจสอบงบทดลอง Electronic หน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ ๘ เดือน เมษายน ๒๕๖๒ ได้ที่ https://rsway.moph.go.th/rsway/view_publicize.php?id=๘๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเกรียงศักดิ์ เอกพงษ์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

โทร ๐-๔๒๒๑-๙๒๐๗ ต่อ ๓๑๘

ผู้ประสาน นางสาวสิตาพัชญ์ โรจนาศิริรัตน์ ๐๙๑-๘๖๕-๑๔๗๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง โทร. ๐-๔๒๒๑-๔๒๐๗ ต่อ ๓๓๔
ที่ สธ.๐๒๓๓.๐๒/ ๑๐๔๓ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

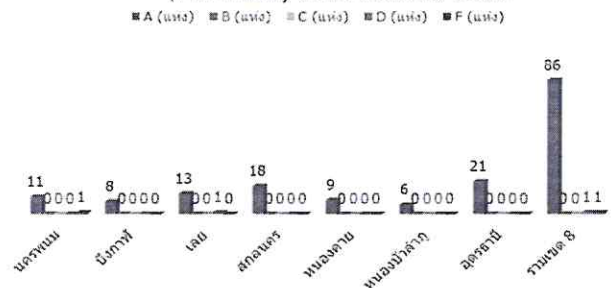
เรื่อง รายงานผลคะแนนการตรวจสอบงบทดลอง Electronic หน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ ๘ เดือน เม.ย. ๖๒
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

ตามมติ คณะทำงานพัฒนาคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้เห็นชอบให้ ดำเนินการพัฒนาหลักเกณฑ์การตรวจสอบงบทดลอง Electronic หน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ ๘ วัตถุประสงค์เพื่อการตรวจสอบการบันทึกบัญชีนอกเหนือจากกองเศรษฐกิจสุขภาพฯ สป.สธ. ไม่ได้ตรวจสอบ (กองเศรษฐกิจฯ ตรวจสอบ ๑๔ ด้าน), เพื่อยืนยันยอดการรับรู้การโอนเงินจากแหล่งเงินต่างๆ ให้ถูกต้อง, เพื่อการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง นำเชื่อถือได้ของงบการเงิน และใช้ประกอบการพิจารณา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลังของหน่วยบริการ โดยหลักเกณฑ์การตรวจสอบงบทดลอง Electronic ของหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แบ่งออกเป็น ๕ ด้านนั้น

จากผลการวิเคราะห์การตรวจสอบงบทดลอง Electronic หน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ ๘ ข้อมูลเดือน เมษายน ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. จำนวนหน่วยบริการ ทั้งหมด ๘๘ แห่ง) สรุปผลการวิเคราะห์ตามตาราง และแผนภูมิดังนี้

ลำดับ	จังหวัด	จำนวน แห่ง	A	B	C	D	F
			(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)
1	นครพนม	12	11	0	0	0	1
2	บึงกาฬ	8	8	0	0	0	0
3	เลย	14	13	0	0	1	0
4	สกลนคร	18	18	0	0	0	0
5	หนองคาย	9	9	0	0	0	0
6	หนองบัวลำภู	6	6	0	0	0	0
7	อุดรธานี	21	21	0	0	0	0
รวมเขต 8		88	86	0	0	1	1

แผนภูมิแสดงผลการตรวจสอบงบทดลอง Electronic
(รายจังหวัด) เดือน เมษายน 2562



รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข้อพิจารณา

เห็นควรแจ้งให้ CFO จังหวัด/ หน่วยบริการ กำกับ ติดตาม การบันทึกบัญชี เพื่อให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลัง ตามแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงิน การคลังหน่วยบริการ ในเขตสุขภาพที่ ๘ ต่อไป

(นางสาวสิตาพัชญ์ โรจนาศิริรัตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

160/๖๖
๒๒ พ.ค. ๖๒

๕๔

(นายเกรียงศักดิ์ เอกพงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

รายงานผลคะแนนการตรวจสอบบททดลอง Electronic หน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 เดือน เมษายน 2562

ลำดับ	จังหวัด	รหัส	หน่วยบริการ	เรื่องที่ 1		เรื่องที่ 2		เรื่องที่ 3		เรื่องที่ 4		เรื่องที่ 5		ผลคะแนนรวม	เกรด
				เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รอการจัดสรร ทรัพยากร	คะแนนเต็ม 4	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ มีวัตถุประสงค์ เฉพาะออมทรัพย์	คะแนนเต็ม 3	ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	คะแนนเต็ม 1	รายได้ระหว่าง หน่วยงาน- งบกลางจากรัฐบาล	คะแนนเต็ม 1	รายได้ระหว่าง หน่วยงาน- งบกลางจากรัฐบาล	คะแนนเต็ม 1		
1	นครพนม	10711	นครพนม,รพท.		0.00		3.00		0.75		1.00		1.00	5.75	F
2	นครพนม	11104	ปลาปาก,รพช.		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A
3	นครพนม	11105	ท่าอุเทน,รพช.		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A
4	นครพนม	11106	บ้านแพง,รพช.		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A
5	นครพนม	11107	นาทม,รพช.		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A
6	นครพนม	11108	เรณูนคร,รพช.		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A
7	นครพนม	11109	นาแก,รพช.		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A
8	นครพนม	11110	ศรีสงคราม,รพช.		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A
9	นครพนม	11111	นาหว้า,รพช.		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A
10	นครพนม	11112	โพนสวรรค์,รพช.		4.00		3.00		1.00		1.00		0.00	9.00	A
11	นครพนม	11451	สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์,รพช.		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A
12	นครพนม	40840	วังยาง, รพช.		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A
13	บึงกาฬ	11040	บึงกาฬ,รพท.		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A
14	บึงกาฬ	11041	พรเจริญ,รพช.		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A
15	บึงกาฬ	11043	โซ่พิสัย,รพช.		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A
16	บึงกาฬ	11046	เซกา,รพช.		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A
17	บึงกาฬ	11047	ปากคาด,รพช.		4.00		3.00		0.75		1.00		1.00	9.75	A
18	บึงกาฬ	11048	บึงโขงหลง,รพช.		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A
19	บึงกาฬ	11049	ศรีวิไล,รพช.		4.00		3.00		0.50		1.00		1.00	9.50	A
20	บึงกาฬ	11050	บึงคล้า,รพช.		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A
21	เลย	10705	เลย,รพท.		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A
22	เลย	11030	นาดูน,รพช.		0.00		3.00		1.00		1.00		1.00	6.00	D
23	เลย	11031	เขื่องจาน,รพช.		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A
24	เลย	11032	ปากชม,รพช.		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A
25	เลย	11033	นาแห้ว,รพช.		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A
26	เลย	11034	ภูเรือ,รพช.		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A
27	เลย	11035	ท่าลี่,รพช.		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A
28	เลย	11036	วังสะพุง,รพช.		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A
29	เลย	11037	ภูกระดึง,รพช.		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A
30	เลย	11038	ภูหลวง,รพช.		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A
31	เลย	11039	ผาขาว,รพช.		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A
32	เลย	11447	สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ด้านซ้าย,รพช.		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A
33	เลย	14133	เอราวัณ,รพช.		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A
34	เลย	28861	หนองหิน,รพช.		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A
35	สกลนคร	10710	สกลนคร,รพช.		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A
36	สกลนคร	11089	กสุมาลัย,รพช.		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A

หน้า 2 จาก 3

รายงานผลคะแนนการตรวจสอบบททดลอง Electronic หน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 เดือน เมษายน 2562

ลำดับ	จังหวัด	รหัส	หน่วยบริการ	เรื่องที่ 1		เรื่องที่ 2		เรื่องที่ 3		เรื่องที่ 4		เรื่องที่ 5		ผลคะแนนรวม	เกรด
				เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ร้อยละ 50	คะแนนเต็ม 4	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ร้อยละ 50	คะแนนเต็ม 3	ค่าเผื่อนี้ส่งสัยจะสูญเสีย	คะแนนเต็ม 1	รายได้ระหว่าง หน่วยงาน- งบกลางจากรัฐบาล	คะแนนเต็ม 1	รายได้ระหว่าง หน่วยงาน- งบกลางจากรัฐบาล	คะแนนเต็ม 1		
73	อุดรธานี	11017	รพ. โนนสะอาด		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A
74	อุดรธานี	11018	รพ.หนองหาน		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A
75	อุดรธานี	11019	รพ.ทุ่งฝน		4.00		3.00		0.75		1.00		1.00	9.75	A
76	อุดรธานี	11020	รพ.ไชยวาน		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A
77	อุดรธานี	11021	รพ.ศรีธาตุ		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A
78	อุดรธานี	11022	รพ.วังสามหมอ		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A
79	อุดรธานี	11023	รพ.บ้านผือ		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A
80	อุดรธานี	11024	รพ.นาโสม		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A
81	อุดรธานี	11025	รพ.เพ็ญ		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A
82	อุดรธานี	11026	รพ.สร้างคอม		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A
83	อุดรธานี	11027	รพ.หนองแสง		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A
84	อุดรธานี	11028	รพ.นาเยิง		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A
85	อุดรธานี	11029	รพ.พิบูลย์รักษ์		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A
86	อุดรธานี	11446	รพ.บ้านดุง		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A
87	อุดรธานี	25058	รพ.กู่แก้ว		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A
88	อุดรธานี	25059	รพ.ประจักษ์ศิลปาคม		4.00		3.00		1.00		1.00		1.00	10.00	A