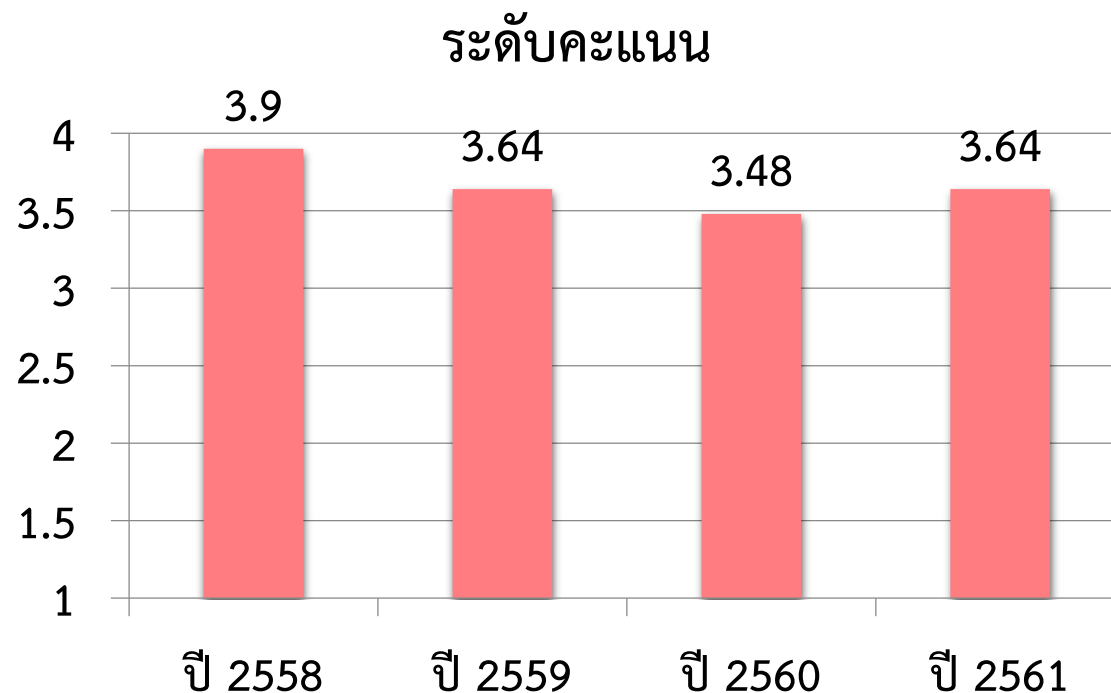


ผลการประเมินตรวจสอบภายใน โดย สทน ทบ.

- เรื่องการดำเนินงานถูกต้องตามระเบียบ การเบิกจ่าย การพัสดุ ได้คะแนนเต็ม
- ระดับคะแนนผลการประเมินตรวจสอบภายใน อยู่ในระดับ ดี - ดีมาก

ระดับคะแนนผลการตรวจสอบภายใน ปี 58 – ปี 61



หมายเหตุ : หลักเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายในแบ่งเป็น 5 เกณฑ์ ดังนี้

1. ระดับคะแนน 4.00 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
2. ระดับคะแนน 3.50 – 3.99 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
3. ระดับคะแนน 3.00 – 3.49 อยู่ในเกณฑ์ ดี
4. ระดับคะแนน 2.50 – 2.99 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
5. ระดับคะแนน 0.00 – 2.49 อยู่ในเกณฑ์ ปรับปรุง

ผนวก ก : ผลการประเมินการตรวจสอบภายในของ รพ.ค่ายสุรนารี

ผลการประเมินการตรวจสอบภายในของ รพ.ค่ายสุรนารี ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มี.ย. 58 ถึง 30 ก.ย. 58

มีระดับคะแนน 3.90 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก สรุปได้ดังนี้

ลำดับ	หัวข้อการประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนประเมิน	หมายเหตุ
1	การติดตามผลการตรวจสอบภายใน	100	100	
	รวม	100	100	
2	การบริหาร			
	2.1 การจัดวางระบบการควบคุมภายใน	40	40	
	2.2 ความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงาน	180	175	
รวม		220	215	
3	ทางการเงิน			
	3.2 การเงิน	200	190	
	3.3 การบัญชี	40	40	
รวม		240	230	
4	การปฏิบัติตามกฎระเบียบ			
	4.1 การพัสดุ	20	20	
	4.2 การงบประมาณการกำลังพล	20	20	
รวม		40	40	
รวมคะแนนผลการประเมินการตรวจสอบภายใน		600	585	ระดับคะแนน 3.90

หมายเหตุ หลักเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายในแบ่งเป็น 5 เกณฑ์ ดังนี้

- | | | | |
|---------------|-------------|-------------|----------|
| 1. ระดับคะแนน | 4.00 | อยู่ในเกณฑ์ | ดีเยี่ยม |
| 2. ระดับคะแนน | 3.50 - 3.99 | อยู่ในเกณฑ์ | ดีมาก |
| 3. ระดับคะแนน | 3.00 - 3.49 | อยู่ในเกณฑ์ | ดี |
| 4. ระดับคะแนน | 2.50 - 2.99 | อยู่ในเกณฑ์ | พอใช้ |
| 5. ระดับคะแนน | 0.00 - 2.49 | อยู่ในเกณฑ์ | ปรับปรุง |

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.

(นพต. เรืองวิรัตน์)

ผอ.กคณ.2 สทท.ทบ.

ผลการประเมิน การตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2558

หมวด ก : ผลการประเมินการตรวจสอบภายใน เงินรายรับของสถานพยาบาล รพ.ค่ายสุรนารี

ผลการประเมินการตรวจสอบภายใน เงินรายรับของสถานพยาบาล รพ.ค่ายสุรนารี ระยะเวลา ตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 ถึง 30 ก.ย. 59 มีระดับคะแนน 3.64 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก สรุปได้ดังนี้

ลำดับ	หัวข้อการประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนประเมิน	หมายเหตุ
1	การติดตามผลการตรวจสอบภายใน	100	100	
	รวม	100	100	
2	การบริหาร			
	2.1 การจัดวางระบบการควบคุมภายใน	40	40	
	2.2 ความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงาน	200	170	
รวม		240	210	
3	ทางการเงิน			
	3.1 การงบประมาณ	40	40	
	3.2 การเงิน	120	60	
	3.3 การบัญชี	80	80	
รวม		240	180	
4	การปฏิบัติตามกฎระเบียบ			
	4.1 การเบิกจ่าย	120	120	
	4.2 การพัสดุ	100	100	
รวม		220	220	
5	ผลการดำเนินงาน	200	200	
	รวม	200	200	
รวมคะแนนผลการประเมินการตรวจสอบภายใน		1000	910	ระดับคะแนน 3.64

หมายเหตุ หลักเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายในแบ่งเป็น 5 เกณฑ์ ดังนี้

- | | | | |
|---------------|-------------|-------------|----------|
| 1. ระดับคะแนน | 4.00 | อยู่ในเกณฑ์ | ดีเยี่ยม |
| 2. ระดับคะแนน | 3.50 - 3.99 | อยู่ในเกณฑ์ | ดีมาก |
| 3. ระดับคะแนน | 3.00 - 3.49 | อยู่ในเกณฑ์ | ดี |
| 4. ระดับคะแนน | 2.50 - 2.99 | อยู่ในเกณฑ์ | พอใช้ |
| 5. ระดับคะแนน | 0.00 - 2.49 | อยู่ในเกณฑ์ | ปรับปรุง |

ผู้ประเมิน
ร.อ.น.น. (กมลชนก-ฉิมขันธ์)
ร.อ.น.น. (กมลชนก-ฉิมขันธ์)
ร.อ.น.น. (กมลชนก-ฉิมขันธ์)

ตรวจถูกต้อง
พ.อ. K
(กมลชนก-ฉิมขันธ์)
ผอ.กตบ.1 สตบ.ทบ.

ผลการประเมิน การตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2559

หมวด ก : ผลการประเมินการตรวจสอบภายใน เงินรายรับของสถานพยาบาล รพ.ค่ายสุรนารี

ผลการประเมินการตรวจสอบภายใน เงินรายรับของสถานพยาบาล รพ.ค่ายสุรนารี ระยะเวลา ตั้งแต่ 1 ต.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 60 มีระดับคะแนน 3.48 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก สรุปได้ดังนี้

ลำดับ	หัวข้อการประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนประเมิน	หมายเหตุ
1	การติดตามผลการตรวจสอบภายใน	100	80	
	รวม	100	80	
2	การบริหาร			
	2.1 การจัดวางระบบการควบคุมภายใน	40	40	
	2.2 ความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงาน	200	170	
รวม		240	210	
3	ทางการเงิน			
	3.1 การงบประมาณ	40	40	
	3.2 การเงิน	120	40	
	3.3 การบัญชี	80	80	
รวม		240	160	
4	การปฏิบัติตามกฎระเบียบ			
	4.1 การเบิกจ่าย	120	120	
	4.2 การพัสดุ	100	100	
รวม		220	220	
5	ผลการดำเนินงาน	200	200	
	รวม	200	200	
รวมคะแนนผลการประเมินการตรวจสอบภายใน		1000	870	ระดับคะแนน 3.48

หมายเหตุ หลักเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายในแบ่งเป็น 5 เกณฑ์ ดังนี้

- | | | | |
|---------------|-------------|-------------|----------|
| 1. ระดับคะแนน | 4.00 | อยู่ในเกณฑ์ | ดีเยี่ยม |
| 2. ระดับคะแนน | 3.50 - 3.99 | อยู่ในเกณฑ์ | ดีมาก |
| 3. ระดับคะแนน | 3.00 - 3.49 | อยู่ในเกณฑ์ | ดี |
| 4. ระดับคะแนน | 2.50 - 2.99 | อยู่ในเกณฑ์ | พอใช้ |
| 5. ระดับคะแนน | 0.00 - 2.49 | อยู่ในเกณฑ์ | ปรับปรุง |

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(เพ็ญศรี โรจน์สุรางค์)

นายทหารตรวจสอบภายใน สตท.ทบ.

๒๓ / ๑๓๐ / ๖๑

-- ตรวจสอบถูกต้อง

พ.อ.

K

(กมลชนก ฉิมชั้น)

ผอ.กตท.1 สตท.ทบ.

ผลการประเมิน การตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2560

ผนวก ก : ผลการประเมินการตรวจสอบภายใน เงินรายรับของสถานพยาบาล รพ.ค่ายสุรนารี

ผลการประเมินการตรวจสอบภายใน เงินรายรับของสถานพยาบาล รพ.ค่ายสุรนารี ระยะเวลา ตั้งแต่

1. เม.ย. 61 ถึง 30 ก.ย. 61 มีระดับคะแนน 3.64 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก สรุปได้ดังนี้

ลำดับ	หัวข้อการประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนประเมิน	หมายเหตุ
1	การติดตามผลการตรวจสอบภายใน	100	80	
	รวม	100	80	
2	การบริหาร			
	2.1 การจัดวางระบบการควบคุมภายใน	20	20	
	2.2 ความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงาน	200	170	
รวม	รวม	220	190	
3	ทางการเงิน			
	3.1 การงบประมาณ	40	40	
	3.2 การเงิน	120	80	
	3.3 การบัญชี	80	80	
รวม	รวม	240	200	
4	การปฏิบัติตามกฎระเบียบ			
	4.1 การเบิกจ่าย	120	120	
	4.2 การพัสดุ	100	100	
	4.3 การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค	20	20	
รวม	รวม	240	240	
5	ผลการดำเนินงาน	200	200	
	รวม	200	200	
รวมคะแนนผลการประเมินการตรวจสอบภายใน		1000	910	ระดับคะแนน 3.64

หมายเหตุ หลักเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายในแบ่งเป็น 5 เกณฑ์ ดังนี้

- ระดับคะแนน 4.00 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
- ระดับคะแนน 3.50 - 3.99 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
- ระดับคะแนน 3.00 - 3.49 อยู่ในเกณฑ์ ดี
- ระดับคะแนน 2.50 - 2.99 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
- ระดับคะแนน 0.00 - 2.49 อยู่ในเกณฑ์ ปรับปรุง

ตรวจถูกต้อง

พ.อ. 

นางอุกตอง

(กมลชนก ฉิมชั้น)

พ.อ.หญิง 

ผอ.กตบ.6 สตน.ทบ.

ผลการประเมิน การตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2561