

## ม.9 (8) เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส

### การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

(1) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

ลำดับ	แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร	แฟ้ม	ชั้น
1	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลหนองคาย 2559-2560	21	3

(2) รายงานของผู้ตรวจสอบภายในจำแนกตามแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี

ลำดับ	แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร	แฟ้ม	ชั้น
1	รายงานผลการสอบทานการประเมินควบคุมภายใน	21	3
2	สรุปข้อเสนอแนะจากการรับตรวจ งานควบคุมภายใน รพ หนองคาย	21	3
3	ส่งรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 1)	21	3

(3) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

ลำดับ	แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร	แฟ้ม	ชั้น
1	ผลการดำเนินงาน Service Plan รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562	1	1
2	ผลการดำเนินงาน Service Plan รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561	1	1
3	แผนดำเนินงาน Service Plan รพ หนองคาย รอบที่ 2/2560	21	3

(4) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานที่จัดทำโดยผู้ตรวจสอบภายในรวมทั้งผลการตรวจสอบของ สตง.

ลำดับ	แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร	แฟ้ม	ชั้น
1	สรุปผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน	21	3
2	ส่งรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 1) (2)	21	3