

ชื่อโครงการ: โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับชั้นพนักงานระดับ ๓๒๖๙
 ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ: นายเสวีชัย คุณแสงศรี โทร: ๐๘๓-๐๖๕๕๐๑๙
 ชื่อผู้ประสานของกลุ่มงาน: โทร:
 กลุ่มงาน: ๓๒๖๙๐๖๖
 NO: ๓๓๐๓/๒๕๖๘

แผนภูมิการเสนอโครงการ สสจ.อุดรธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๘				เรื่อง การเสนอโครงการที่ขออนุมัติ กรณีเงินบำรุง /เงินกองทุนสุขภาพตำบล(สปสข.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘				
ลำดับที่	ขั้นตอน	หน่วย บริการใน สังกัด สสจ.	งานธุรการ สสจ.	กลุ่มงานใน สสจ.	งาน ตรวจสอบ ภายใน/ ประกัน สุขภาพ	นพ.สสจ. อุดรธานี/ ผู้มีอำนาจ	ระยะเวลา	ลงชื่อผู้ตรวจ/ วันที่รับเอกสาร
๑	รับหนังสือนำส่งโครงการ ของหน่วยงานในสังกัด						๑ วัน	ลงชื่อ <i>เสวีชัย</i> วันที่ ๗/๓/๖๙
๒	๑) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของโครงการฯ ทุกขั้นตอน เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของงบที่ใช้ หรือไม่ ๒) ตรวจสอบรายละเอียด งบประมาณเป็นไปตาม ระเบียบค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม/การจัดงาน/ ระเบียบเงินบำรุง						๒ วัน	ลงชื่อ..... วันที่.....
๓	๑) หน่วยงานในสังกัดนำ โครงการไปปรับแก้ไข ๒) กลุ่มงานรับโครงการที่ แก้ไขแล้ว						๒ วัน	ลงชื่อ..... วันที่.....
๔	เสนอโครงการให้เลขา สสจ. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อเสนอลงนาม อนุมัติ					อนุมัติ	๑ วัน	ลงชื่อ..... วันที่.....
๕	แจ้งผลการอนุมัติให้กลุ่มงาน รับผิดชอบสังกัด สสจ.เพื่อ รับโครงการอนุมัติ						๑ วัน	ลงชื่อ..... วันที่.....
๖	แจ้งหน่วยบริการในสังกัด (รพศ./รพช./สสอ.) เพื่อรับ โครงการอนุมัติ						๑ วัน	ลงชื่อ..... วันที่.....

หมายเหตุ : ระยะเวลาดำเนินการโดยรวม ๑๐ วันทำการ (กรณีครบถ้วนถูกต้อง) รวมระยะเวลา.....วัน
 ขอให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมส่งกลับกลุ่มงานพัฒนาศาสตร์ ในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน
 เงินบำรุง ส่ง งานตรวจสอบภายใน ,เงินบำรุงของ รพ.อุดรธานี ส่ง งานการเงิน , เงินกองทุนสุขภาพตำบล ส่ง กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ระบุปัญหาที่พบ.....

กลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข สสจ.อุดรธานี ๙ ส.ค.๖๗



สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี
รับที่..... 3903
วันที่..... - A มี.ค. 2569
เวลา..... 11.37 น.

ที่ อด ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๕๕๕

โรงพยาบาลกุมภวาปี ถนนจิตรประสงค์
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๑๐

๒๓) กุมภวาพันธ์ ๒๕๖๙ งานตรวจประเมิน
เลขรับ..... 014
วันที่..... ๕ มี.ค. 2569
เวลา..... 14.30 น.

เรื่อง ขอส่งโครงการเพื่อพิจารณาลงนาม

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย คปสอ.กุมภวาปี ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในว่าด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ คปสอ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายใน และสามารถจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ และเป็นไปตามกรอบเวลา โดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุงโรงพยาบาลกุมภวาปี (งบกลาง คปสอ.กุมภวาปี) จำนวน ๑๒,๔๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น คปสอ.กุมภวาปี จึงขอส่งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในว่าด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ คปสอ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เพื่อเสนอผู้มีอำนาจลงนามในโครงการฯ ต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุนน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

โรงพยาบาลกุมภวาปี

โทร. ๐ ๔๒๓๓ ๔๔๐๐ - ๐๒ ต่อ ๓๓๐๒

โทรสาร. ๐ ๔๒๒๐ ๒๗๘๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : plankumhos@gmail.com





บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี
รับที่..... ๓๑๐๖
วันที่..... - 4 มี.ค. 25๖๙
เวลา..... 11.3๑ น.

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ๔๑๑๑๐ โทร ๐๔๒-๓๓๔๔๐๐-๐๒ ต่อ ๓๓๐๒

ที่..... อด ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๕๘๓) วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติโครงการ จัดโครงการ และอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

งานตรวจรอบภายใน
เลขรับ..... 01๖
วันที่..... ๕ มี.ค. ๒๕๖๙
เวลา..... 14.35 น.

เรื่องเดิม

การควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่า ของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นการทุจริต รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ

อย่างไรก็ตาม บุคลากรในหน่วยงานบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการควบคุมภายใน และการจัดทำรายงานประเมินผลตามเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายใน และสามารถจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ และเป็นไปตามกรอบเวลา

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

- คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ ๙๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจในการอนุมัติ การจัดประชุม การฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศและค่าใช้จ่ายต่างๆ ข้อ ๓ มอบอำนาจการอนุมัติโครงการ หรือหลักสูตรการฝึกอบรมฯ ๓.๑ ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสำหรับการฝึกอบรมและการจัดงานที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ เป็นผู้จัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนาม

๑. อนุมัติ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ว่าด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ คปสอ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๒. อนุมัติให้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ว่าด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ คปสอ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแสนสุข โรงพยาบาลกุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

๓. อนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการฯ โดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุงโรงพยาบาลกุมภวาปี (งบกลางคปสอ.กุมภวาปี) จำนวน ๑๒,๔๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๔. ขออนุมัติค่าสมนาคุณวิทยากร ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดส่วนราชการผู้จัดอบรมสำหรับโครงการ ตามรายชื่อ ดังนี้

นางสาวอาทิตย์ยา ปุริตัง นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ด้วยจะเป็นพระคุณ



(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ.กุมภาวปี จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(✓) ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.กุมภาวปี

- 1.ยุทธศาสตร์ ลดอุบัติเหตุ ข้อ 4 ด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
- 3.ยุทธศาสตร์ ข้อ 4 ด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
- 5.งานกฎหมาย กลุ่มงานบริหารทั่วไป

6.1 เงินงบประมาณ () งบบุคลากร () งบบุคลากร () งบบุคลากร () งบบุคลากร ()
 6.2 เงินนอกงบประมาณ (✓) เงินบำรุง(งบกลาง คปสอ.) () เงินบำรุง(ทันตกรรม) () เงินกองทุนวิจัยและสุขภาพท้องถิ่น () งบอื่น ๆ

แผนงาน/โครงการ (1)	วัตถุประสงค์ (2)	กลุ่มเป้าหมาย (3)	วิธีดำเนินงาน (4)	รายละเอียดงบประมาณ (5)	ระยะเวลา /งบประมาณ (ระบุ เดือนที่จะดำเนินการและจำนวน งบม.) (6)				ผู้รับผิดชอบ (7)
					ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำรายงานการประเมินผลการทำงานว่าด้วยมีแผนและหลักเกณฑ์การดำเนินงานตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมคุณภาพและหลักเกณฑ์การดำเนินงานของรัฐบาล พ.ศ.2561	1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจต่อหลักการและขั้นตอนการดำเนินงานตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การดำเนินงานของรัฐบาล พ.ศ.2561	1. หัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้างาน รพ.กุมภาวปี จำนวน 60 คน 2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ กุมภาวปี จำนวน 20 คน รวม 80 คน	กิจกรรม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำรายงานการประเมินผลการทำงานว่าด้วยมีแผนและหลักเกณฑ์การดำเนินงานตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมคุณภาพและหลักเกณฑ์การดำเนินงานของรัฐบาล พ.ศ.2561	ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 80 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 1 วัน = 2,400 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 80 คน x 80 บาท x 1 มื้อ x 1 วัน = 6,400 บาท 3. ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) จำนวน 1 คน x 600 บาท x 6 ชม. x 1 วัน = 3,600 บาท	0.00	12,400.00	0.00	0.00	นายเศรษฐ์ คุณเศรษฐ์ นายเชษฐพงษ์ พรหมนิเวศ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,400 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)					0.00	12,400.00	0.00	0.00	

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนฯ (นายพิทยา อรรถวงศา)
 (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด)
 ผู้อำนวยการสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผนฯ (นายสุเมธ ตันสุภศิริ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภาวปี
 ประธาน คปสอ.กุมภาวปี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผนฯ (นายแพทย์เศรษฐ์ คุณเศรษฐ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภาวปี
 ประธาน คปสอ.กุมภาวปี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ คปสอ.กุมภาพันธ์ ปี จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ข้อ ๔ : ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
(Governance Excellence)

๒. ประเด็นมุ่งเน้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ : ข้อ ระบบธรรมาภิบาล

๓. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงาน
ตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย
ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นการทุจริต รวมถึงการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ
เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงาน
โดยกระทรวงการคลังได้จัดทำมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ และมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรฐานสากลโดยปรับให้
เหมาะสมกับบริบทของระบบบริหารราชการแผ่นดินเพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการกำหนด ประเมิน
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
การติดตามประเมินผล อันจะทำให้การดำเนินงานและการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐบรรลุผลสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและมีการกำกับดูแลที่ดี รวมถึงการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
อย่างมีธรรมาภิบาล

อย่างไรก็ตาม บุคลากรในหน่วยงานบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการควบคุมภายใน
และการจัดทำรายงานประเมินผลตามเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องจัดโครงการ
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานด้านการ
ควบคุมภายใน และสามารถจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ และเป็นไปตามกรอบเวลา

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

๔.๒ เพื่อพัฒนาทักษะในการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานที่มีคุณภาพ

๕. กลุ่มเป้าหมาย

๕.๑ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานโรงพยาบาลกุมภวาปี จำนวน ๖๐ คน ✓

๕.๒ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี จำนวน ๒๐ คน ✓

รวมจำนวน ๘๐ คน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ คปสอ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๖. วิธีการดำเนินงาน

๖.๑ ชั้นเตรียมการ/วางแผนงาน

๖.๑.๑ วางแผนการอบรม กำหนดหัวข้อการอบรม ติดต่อเชิญวิทยากร จัดทำเอกสารประกอบการ
อบรม เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ และประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ จัดเตรียมสถานที่จัดอบรม

๖.๑.๒ ชี้แจงและให้ข้อมูลกับหัวหน้ากลุ่มงานในการดำเนินการจัดอบรม

๖.๒ ชั้นดำเนินงาน

๖.๒.๑ ดำเนินการจัด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในว่าด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ คปสอ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙” โดยวิธีการ
บรรยายให้ความรู้พื้นฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการฝึกปฏิบัติจัดทำแบบฟอร์มรายงานตามแบบ ปค. ๔
ปค. ๕ และแบบติดตามฯ วิเคราะห์กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติ (Workshop) และเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้เข้าอบรม จำนวน ๑ วัน

๖.๓ ชั้นสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน

๖.๓.๑ สรุปผลการดำเนินโครงการ

๖.๓.๒ รายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้บังคับบัญชา

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

๘. สถานที่ดำเนินการ

ณ ห้องประชุมแสนสุข อาคาร ๓ ชั้น ๔ โรงพยาบาลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

๙. งบประมาณ

จากเงินบำรุงโรงพยาบาลกุมภวาปี (งบกลาง คปสอ.กุมภวาปี) จำนวน ๑๒,๔๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพัน
สี่ร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๘๐ คน x ๓๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑ วัน = ๒,๔๐๐ บาท

๒. ค่าอาหารกลางวัน ๘๐ คน x ๘๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑ วัน = ๖,๔๐๐ บาท

๓. ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย (เป็นบุคลากรของรัฐ) ๑ คน x ๖๐๐ บาท x ๖ ชั่วโมง x ๑ วัน = ๓,๖๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๔๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

๑๐. ตัวชี้วัดโครงการ

๑๐.๑ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีผลคะแนนแบบทดสอบทดสอบความรู้ (Post-test) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนการอบรม (Pre-test) ร้อยละ ๘๐

๑๐.๒ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาด้านการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยง ร้อยละ ๘๐

๑๐.๓ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการฯ ร้อยละ ๘๐

๓/๑๑. การประเมิน...

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ คปสอ.กุมภาวปี จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑๑. การประเมินผล

๑๑.๑ ข้อสอบ Pre-test และ Post-test

๑๑.๒ ประเมินความพึงพอใจ

๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑๒.๑ เจ้าหน้าที่ คปสอ. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมภายในอย่างถูกต้อง

๑๒.๒ เจ้าหน้าที่ คปสอ. สามารถจัดทำรายงานการควบคุมภายในได้ตรงตามระยะเวลาและมาตรฐาน

๑๒.๓ พัฒนาศักยภาพการบริหารความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน

๑๒.๔ ส่งเสริมวัฒนธรรมการควบคุมภายในและความโปร่งใสในหน่วยงาน

๑๓. ผู้เขียนโครงการ



(นายเชษฐพงษ์ พรหมนิवास)

นิติกรปฏิบัติการ

๑๔. ผู้เสนอโครงการ



(นายสนธยา ฉายากักดี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารคปสอ.กุมภาวปี



(นางพรดี ชำนิยันต์)

นายแพทย์ชำนาญการ

ประธานคณะกรรมการบริหารคปสอ.กุมภาวปี

๑๕. ผู้เห็นชอบโครงการ



(นายธรรณกร คำหารพล)

สาธารณสุขอำเภอกุมภาวปี

รองประธาน คปสอ.กุมภาวปี



(นายสุนัน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภาวปี

ประธาน คปสอ. กุมภาวปี

๑๖. ผู้อนุมัติโครงการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ คปสอ.กุมภาพันธ์ จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑๗. ผังควบคุมกำกับ (Gantt chart)

กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินการ		
	ก.พ. ๖๙	มี.ค. ๖๙	เม.ย. ๖๙
๑. ชั้นเตรียมการ ๑.๑ วางแผนการอบรม กำหนดหัวข้อการอบรม ติดต่อเชิญวิทยากร จัดทำเอกสารประกอบการอบรม เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ และประสาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ จัดเตรียมสถานที่จัดอบรม ๑.๒ ชี้แจงและให้ข้อมูลกับหัวหน้ากลุ่มงานในการดำเนินงานการจัด อบรม	←→		
๒. ชั้นดำเนินงาน/วางแผนงาน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำรายงานการประเมินผลการ ควบคุมภายในว่าด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ คปสอ. กุมภาพันธ์ จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	←→		
๓. ชั้นสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน ๓.๑ สรุปผลการดำเนินโครงการ ๓.๒ รายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้บังคับบัญชา			←→

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ คปสอ.กุมภาพันธ์ จังหวัดอุดรธานี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑๘. ตารางกำหนดการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในว่าด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ คปสอ. กุมภาพันธ์ จังหวัดอุดรธานี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมแสนสุข โรงพยาบาลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น.	ลงทะเบียน
	ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม
เวลา ๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น.	พิธีเปิดการอบรม
	โดย นายแพทย์สุนัน ตั้งสุนทรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	บรรยายเรื่อง
	หัวข้อ เรื่อง มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
	ขั้นตอนการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
	* การจัดทำ Flow Chart ระบบควบคุมภายใน ส่วนงานย่อย
	* การจัดทำแบบสอบถามควบคุมภายใน
	* ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
	* การจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบควบคุม
	ภายในส่วนงานย่อย แบบ ปค. ๑ - ปค.๕ และการจัดทำรายงาน
	การประเมินผลควบคุมภายใน แบบ ปค. ๕ ภาพรวมองค์กร
	* แบบติดตามประเมินผล ปค.๕
	โดย นางสาวอาทิตยา ปุริตัง นักวิชาการเงินและบัญชี
	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	- แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ : การประเมินความเสี่ยงและออกแบบการ
	ควบคุมภายใน
	- ฝึกปฏิบัติ : การจัดทำแบบฟอร์ม ปค.๑ - ปค.๕
	โดย นางสาวอาทิตยา ปุริตัง นักวิชาการเงินและบัญชี
	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	- นำเสนอผลงานกลุ่ม และอภิปรายผลการฝึกปฏิบัติ
	- สรุปผลการอบรม และข้อเสนอแนะในการพัฒนา
	ทำแบบทดสอบหลังการอบรม
เวลา ๑๖.๓๐ น.	ปิดการอบรม

.....

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๔๕ - ๑๑.๐๐ น. และเวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.



คปสอ.กมกวาปี (129)



เรียน ประธาน/รองประธาน คปสอ.กมกวาปี และ
ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งคะ...



6 มี.ค.

ข้อความที่ยังไม่อ่าน



นพ.สุมน รพ. กมกวาปี

เรียน ผอ.สุมน

ทางตรวจภายในของจังหวัด
แจ้งว่า
ให้ระงับการดำเนินการโครงการ
ของทาง คปสอ ทั้งหมด
เนื่องจากแผนปฏิบัติการไม่
ได้อยู่ในแผนเงินบำรุงของ รพ.

แนวทางแก้ไข
ต้องดำเนินการปรับแผนเงินบำรุง
โดยนำแผนปฏิบัติการ
คปสอ
เข้าไปในแผนเงินบำรุงครับ

ให้ระงับไว้ก่อน ครับ

9.34 น.



kaepu



นพ.สุมน รพ. กมกวาปี
ให้ระงับไว้ก่อน ครับ

รับทราบค่ะ

9.34 น.



นพ.สุมน รพ. กมกวาปี

ทำตามระเบียบให้ถูกต้องก่อน