



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข

ที่ สท ๐๐๓๓.๐๐๒/๒๕๖

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การตรวจสอบแผนงาน/โครงการที่ขอรับการอนุมัติดำเนินงาน

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ด้วย เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านด่านลานหอย ได้จัดทำแผนงาน/โครงการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อดำเนินงานแก้ไขปัญหาสุขภาพของพื้นที่และตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข นั้น

ในกรณี โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย ได้จัดทำโครงการขออนุมัติ ดังนี้

๑. โครงการสร้างเสริมระบบธรรมาภิบาลขององค์กรด้วยการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ITA โดยใช้งบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จำนวน ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน)

รหัสโครงการ H๒G๖๖๐๐๑

๑. ตรวจสอบ ได้รับการอนุมัติตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านด่านลานหอย

นางภัทรวรรณ เพ็ชรดี ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวภัทรวรรณ เพ็ชรดี)

กลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข

นางสาวศุภพัชญา ญาณโสภณ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวศุภพัชญา ญาณโสภณ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข

๒. ตรวจสอบ ความสอดคล้องของกิจกรรมดำเนินการ

นางสาวศุภพัชญา ญาณโสภณ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวศุภพัชญา ญาณโสภณ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข

๓. ตรวจสอบ รายการเบิกจ่ายเงิน เป็นไปตามระเบียบราชการและถูกต้อง

นางภัทรวรรณ เพ็ชรดี ผู้ตรวจสอบ
(นางภัทรวรรณ เพ็ชรดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหากเห็นชอบโปรดลงนามในโครงการดังกล่าว

นางสาวทิพวรรณ ข้าโท ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวทิพวรรณ ข้าโท)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นางเมตตา สิมปวราลัย
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

๑. รหัสโครงการ H2G66001

๒. ชื่อโครงการ โครงการสร้างเสริมระบบธรรมาภิบาลขององค์กรด้วยกระบวนการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ITA

๓. หลักการและเหตุผล

หลักการที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดอย่างครอบคลุมทุกภารกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานมีการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบ ตามมาตรฐาน ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการบริหารและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า โดยนำองค์ความรู้จากบุคลากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ การดำเนินงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างดียิ่ง

และจากการประชุมของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานรับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ทำให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น

โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอยเป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่มีภารกิจหลักคือให้บริการสุขภาพครอบคลุมการรักษาป้องกัน ส่งเสริมและฟื้นฟู และมีภารกิจสนับสนุนบางส่วนเกี่ยวข้องกับการเงินการคลังและพัสดุ ซึ่งทุกภารกิจต้องจัดทำกระบวนการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนั้น บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อนำสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

คณะกรรมการควบคุมภายในและITA โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จึงได้จัดทำโครงการสร้างเสริมระบบธรรมาภิบาลขององค์กรด้วยกระบวนการควบคุมภายใน (Internal Control) การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดทำกระบวนการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงในภารกิจที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ อันจะส่งผลให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อบัญญัติของกระทรวงการคลังและสำนักงาน ป.ป.ช.

๔. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดทำกระบวนการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงในภารกิจที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
๒. เพื่อให้องค์กรผ่านการประเมินงานควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงตามเกณฑ์ของ EIA ๕ ด้าน (คะแนน \geq ร้อยละ ๙๐)
๓. เพื่อให้องค์กรผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามเกณฑ์ของ สำนักงาน ป.ป.ช. (คะแนน \geq ร้อยละ ๙๒)

๕. กลุ่มเป้าหมาย

๑. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จำนวน ๒๕ คน
๒. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านด่านลานหอย จำนวน ๑๐ คน
๓. คณะกรรมการควบคุมภายในและ ITA จำนวน ๕ คน

๖. วิธีดำเนินการ (กิจกรรมและแผนงานย่อย)

ขั้นเตรียมการ

๑. คณะกรรมการควบคุมภายในและ ITA ประชุมร่วมกัน เพื่อจัดทำโครงการ
๒. ประสานวิทยากร และผู้เกี่ยวข้อง
๓. เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับขั้น

ขั้นดำเนินโครงการ

ดำเนินงานตามโครงการ โดยมีกิจกรรมดังนี้

๑. ผู้เข้าอบรมได้รับการทดสอบความรู้เกี่ยวกับหลักการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และ ITA ก่อนและหลังเข้ารับการอบรม
๒. ผู้เข้าอบรมจัดทำและนำเสนอแผนงานควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงในภารกิจหลักที่หน่วยงานรับผิดชอบ
๓. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากร และผู้เข้าอบรม

ขั้นสรุปโครงการ

สรุปผลการดำเนินโครงการ และติดตามผล

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๖๖ โดยจัดอบรม ๑ วัน /

๘. สถานที่ดำเนินการ

ห้องประชุม โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

๙. งบประมาณ

โครงการนี้ได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการจากเงินบำรุงโรงพยาบาล จำนวน ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรม

๔๐ คน x ๑๐๐ บาท x ๑ วัน เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท

(นางภัทราวดี โตอุ่นเพชร)

๑๐. การติดตาม การประเมินผล

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

๑. คะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และ ITA ของผู้เข้าอบรม

๒. คะแนนประเมิน EIA ๕ ด้าน

๓. คะแนนประเมิน ITA

๑๑. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตรวจจับและให้ความสำคัญมากขึ้น

๒. องค์กรมีการดำเนินงานตามหลักคุณธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้

๑๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการควบคุมภายในและ ITA โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย

..... (ผู้เสนอโครงการ)

(นายสรายุทธ์ กลีบสุข)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

..... (ผู้เห็นชอบโครงการ)

(นายพงษ์ศักดิ์ ราชสมณะ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย

..... (นายปองพล วรปานิ) (ผู้อนุมัติโครงการ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ตารางกิจกรรม

- ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. : ผู้เข้าอบรมลงทะเบียนอบรม และทำแบบทดสอบความรู้ก่อนอบรม(pre-test)
- ๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น. : พิธีเปิดการอบรม และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม
โดย นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ราชสมณะ ผู้อำนวยการ รพ.บ้านด่านลานหอย
- ๐๘.๔๕ - ๐๙.๓๐ น. : ความรู้เรื่องการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
โดย นางนงลักษณ์ พร้อมเพรียง
- ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. : ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๒ โดย นางนงลักษณ์ พร้อมเพรียง
- ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. : พักรับประทานอาหารว่าง
- ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. : ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติการจัดทำกระบวนการควบคุมภายใน และบริหารจัดการความ
เสี่ยงตามภารกิจหลักที่รับผิดชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุม เพื่อสร้างการเรียนรู้
ร่วมกัน
- ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. : พักรับประทานอาหารกลางวัน
- ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. : ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
นำเสนอตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่องค์กรได้ดำเนินการและชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดย นายสรายุทธ์ กลีบสุข
- ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. : ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)”
- ๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ น. : พักรับประทานอาหารว่าง
- ๑๕.๑๕ - ๑๕.๓๐ น. : ทำแบบทดสอบความรู้ภายหลังอบรม (post- test)
- ๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. : ประเด็นซักถาม Q & A
- ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. : เฉลยแบบทดสอบ และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่มีคะแนนสูงสุด

๑. รหัสโครงการ H2G66001

๒. ชื่อโครงการ โครงการสร้างเสริมระบบธรรมาภิบาลขององค์กรด้วยกระบวนการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ITA

๓. หลักการและเหตุผล

หลักการกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดอย่างครอบคลุมทุกภารกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานมีการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบ ตามมาตรฐาน ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการบริหารและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า โดยนำองค์ความรู้จากบุคลากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร มีข้อมูลและรายงานทางเศรษฐกิจที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ การดำเนินงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างดียิ่ง

และจากการประชุมของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานรับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ทำให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น

โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอยเป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่มีภารกิจหลักคือให้บริการสุขภาพครอบคลุมการรักษาป้องกัน ส่งเสริมและฟื้นฟู และมีภารกิจสนับสนุนบางส่วนเกี่ยวข้องกับการเงินการคลังและพัสดุ ซึ่งทุกภารกิจต้องจัดทำกระบวนการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนั้น บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อนำสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

คณะกรรมการควบคุมภายในและITA โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จึงได้จัดทำโครงการสร้างเสริมระบบธรรมาภิบาลขององค์กรด้วยกระบวนการควบคุมภายใน (Internal Control) การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดทำกระบวนการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงในภารกิจที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ อันจะส่งผลให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อบัญญัติของกระทรวงการคลังและสำนักงาน ป.ป.ช.

๔. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดทำกระบวนการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงในภารกิจที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
๒. เพื่อให้องค์กรผ่านการประเมินงานควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงตามเกณฑ์ของ EIA ๕ ด้าน (คะแนน > ร้อยละ ๙๐)
๓. เพื่อให้องค์กรผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามเกณฑ์ของ สำนักงาน ป.ป.ช. (คะแนน > ร้อยละ ๙๒)

๕. กลุ่มเป้าหมาย

๑. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จำนวน ๒๕ คน
๒. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านด่านลานหอย จำนวน ๑๐ คน
๓. คณะกรรมการควบคุมภายในและ ITA จำนวน ๕ คน

๖. วิธีดำเนินการ (กิจกรรมและแผนงานย่อย)

ขั้นเตรียมการ

๑. คณะกรรมการควบคุมภายในและ ITA ประชุมร่วมกัน เพื่อจัดทำโครงการ
๒. ประสานวิทยากร และผู้เกี่ยวข้อง
๓. เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับขั้น

ขั้นดำเนินโครงการ

ดำเนินงานตามโครงการ โดยมีกิจกรรมดังนี้

๑. ผู้เข้าอบรมได้รับการทดสอบความรู้เกี่ยวกับหลักการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และ ITA ก่อนและหลังเข้ารับการอบรม
๒. ผู้เข้าอบรมจัดทำและนำเสนอแผนงานควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงในภารกิจหลักที่หน่วยงานรับผิดชอบ
๓. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากร และผู้เข้าอบรม

ขั้นสรุปโครงการ

สรุปผลการดำเนินโครงการ และติดตามผล

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๖๖ โดยจัดอบรม ๑ วัน

๘. สถานที่ดำเนินการ

ห้องประชุม โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

๙. งบประมาณ

โครงการนี้ได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการจากเงินบำรุงโรงพยาบาล จำนวน ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรม

๔๐ คน x ๑๐๐ บาท x ๑ วัน เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท

(นางภัทราวดี โตอุ้นเพชร)

๑๐. การติดตาม การประเมินผล

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

๑. คะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และ ITA ของผู้เข้าอบรม

๒. คะแนนประเมิน EIA ๕ ด้าน

๓. คะแนนประเมิน ITA

๑๑. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กระจกและให้ความสำคัญมากขึ้น

๒. องค์กรมีการดำเนินงานตามหลักคุณธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้

๑๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการควบคุมภายในและ ITA โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย

..... (ผู้เสนอโครงการ)

(นายสรายุทธ์ กลั๊บสุข)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

..... (ผู้เห็นชอบโครงการ)

(นายพงษ์ศักดิ์ ราชสมณะ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย

..... (นายปองพล วรปาลิ) (ผู้อนุมัติโครงการ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ตารางกิจกรรม

- ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. : ผู้เข้าอบรมลงทะเบียนอบรม และทำแบบทดสอบความรู้ก่อนอบรม(pre-test)
- ๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น. : พิธีเปิดการอบรม และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม
โดย นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ราชสมณะ ผู้อำนวยการ รพ.บ้านด่านลานหอย
- ๐๘.๔๕ - ๐๙.๓๐ น. : ความรู้เรื่องการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
โดย นางนงลักษณ์ พร้อมเพรียง
- ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. : ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๒ โดย นางนงลักษณ์ พร้อมเพรียง
- ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. : พักรับประทานอาหารว่าง
- ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. : ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติการจัดทำกระบวนการควบคุมภายใน และบริหารจัดการความ
เสี่ยงตามภารกิจหลักที่รับผิดชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุม เพื่อสร้างการเรียนรู้
ร่วมกัน
- ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. : พักรับประทานอาหารกลางวัน
- ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. : ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
นำเสนอตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่องค์กรได้ดำเนินการและชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดย นายสรายุทธ์ กลีบสุข
- ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. : ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)”
- ๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ น. : พักรับประทานอาหารว่าง
- ๑๕.๑๕ - ๑๕.๓๐ น. : ทำแบบทดสอบความรู้ภายหลังอบรม (post- test)
- ๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. : ประเด็นซักถาม Q & A
- ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. : เฉลยแบบทดสอบ และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่มีคะแนนสูงสุด