



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ นศ ๐๐๓๓.๓๐๑(๑๓)/

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน คณะกรรมการควบคุมภายใน/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ผู้รับผิดชอบงานคุณภาพโรงพยาบาลและ  
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานประจำปี  
งบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้จัดทำ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ทำการประเมินผลและรายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และเป็นไปตามนโยบายการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้อนุมัติแผนงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ดังนั้นเพื่อให้บุคลากร สามารถประเมินการควบคุมภายใน ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามระเบียบฯ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ขอเชิญกลุ่มเป้าหมายตามโครงการฯ เข้าร่วม ประชุมพร้อมกันในวันที่ ๒๒-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพีระ คงทอง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมต่อไป

(นายสยาม รามคล้าย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

## คณะกรรมการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน

๑. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล		ประธานกรรมการ
๒. นางดวงพร อักษรนิตย์	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นางยุภาวดี จิยพงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นางปารวี รongพินิจ	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นางทัศนาศุโข	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางทัศนีย์ เวทยาวงศ์กุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางอำไพ ทองเสียมนาค	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๘. นายโสพล คงเชียร	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน	กรรมการ
๙. นายสยาม รามคล้าย	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ
๑๐. นายสุภเวช อยู่คง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

## คณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน

๑. นางดวงพร อักษรนิตย์	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธาน
๒. นางสุนีย์ วาหลวง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางอาทิตย์ยา เพชรมาตศรี	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางฐิติญา คงละอ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๕. นางสาววิกิรี หนูจันทร์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการ
๖. นางพัชนี ฦ นรงค์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางเตือนใจ พูนแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางดวงฤดี ชมประคต	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๙. นางนริสา วิทยารัฐ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๐. นางจรีรัตน์ มัชฌิมวงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๑. นางดุขุฎี อานุภาพเสถียร	เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน	กรรมการ
๑๒. นางธนวรรณ วัฒนสิทธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๓. นางโชติกา จิระพงษ์ธร	นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๔. นางสาวปิยะนุช พุ่มสุวรรณ	จพ.สาธารณสุข ปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๕. นางรัตนภรณ์ ทองทิพย์	นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ
๑๖. นางจียรรัตน์ โกสัยพัฒน์	นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ
๑๗. นางสาวอุมาภรณ์ ไทรสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๘. นางสาวธารรัตน์ ศักดิ์ศรี	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๙. นางสาววรรณมา จักรมณี	นักโภชนาการ ปฏิบัติการ	กรรมการ
๒๐. นางสาวพัชรินทร์ ยอดระบำ	นักวิชาการการเงินและบัญชี	กรรมการ/เลขานุการ
๒๑. นางปฤษณา จันทมาศ	จพ.การเงินและบัญชี	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล

๑. นายอดุลวิทย์ ธาณิรัตน์	นายแพทย์ชำนาญการ	ประธาน
๒. นางยุภาวดี จิยพงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	รองประธาน
๓. นางปารวี รongพินิจ	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. น.ส.ปิติพร ฐระเจน	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นายสยาม รามคล้าย	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๖. นายสุमितร์ ไชยสวัสดิ์	นายแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๗. นางนริสา วิทยารัฐ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๘. น.ส.อุมาภรณ์ ไทรสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๙. นางอำไพ ทองเหลี่ยมภาค	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๐. น.ส.ธารรัตน์ ศักดิ์ศรี	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๑. น.ส.เมฬิสา ชินชัยกิจ	จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน	กรรมการ
๑๒. นางจรีรัตน์ มัชฌิมวงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ
๑๓. นางยุวดี สมนามิตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นางสุลีสกฤษณ์ มานะจิตต์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางชยานี สังข์ศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพของทุกกลุ่มงาน

๑. คุณอำไพ ทองเหลี่ยมภาค
๒. คุณจรีรัตน์ มัชฌิมวงศ์
๓. คุณฉันทมา จริ่งบำรุง
๔. คุณเมฬิสา ชินชัยกิจ

3๖3 ๖๖  
๐๑/๐๓/๖๖



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  
เลขรับที่ 1079  
วันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๖ เวลา 10.05 น.

ที่ นศ ๐๐๓๓.๓๐๑(๑๓)/

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์  
อำเภอร่อนพิบูลย์  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๓๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติปรับเปลี่ยนปฏิบัติราชการ และระดมทรัพยากร

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนปฏิบัติราชการโครงการ ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส เครือข่ายโรงพยาบาล  
ร่อนพิบูลย์ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ได้จัดทำแผนการใช้งบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของ  
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอร่อนพิบูลย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ส่งให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
นครศรีธรรมราชและได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้  
บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ขออนุมัติปรับเปลี่ยนปฏิบัติราชการ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้าน  
บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมมาภิบาล รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

เพื่อน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอแสดงความนับถือ

-เพื่อโปรดพิจารณา

รพ. ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
นางสาว ปวีณา วัฒนศิริธรรม (นายศิริธัญญ์ ตัญญุญญิก)  
หม่อมหลวง 2566 ๖๖/๖๖/๖๖  
วันที่ ๑๐/๓/๖๖

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

(นางศิริธรรม วัฒนศิริธรรม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

น.พ.ก. ๑๓๖๖

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๓๕๔๔ ๕๑๒๐ ต่อ ๑๒๙

โทรสาร ๐๓๕-๔๔๔๕๑๒๓

เพื่อน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

งานจัดการบริการสุขภาพอำเภอ

โครงการนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

วิเวศน์ วัฒนศิริธรรม

นางสาว ปวีณา วัฒนศิริธรรม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาว ปวีณา วัฒนศิริธรรม  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

**โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงาน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์**

.....

**๑. หลักการและเหตุผล**

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ความว่า “ให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้” ข้อ ๔ ความว่า “กรณีหน่วยงานของรัฐ มีเจตนาปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยไม่มีเหตุอันควร ให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว ให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป” หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organization of the tread way Commission : COSO ๒๐๑๓ โดยรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขกำหนดยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence) ๒) การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) ๓) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) ๔) บริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) โดยยุทธศาสตร์ ๔ ประกอบด้วย ๕ แผนงาน ๙ โครงการ แผนงานที่ ๑๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพการ มีจำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส และการบริหารความเสี่ยง ๒) โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ทำการประเมินผลและรายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นไปตามนโยบายการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดังนั้น เพื่อให้โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ได้มีประเมินการควบคุมภายในในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลและการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขึ้น

**๒. วัตถุประสงค์**

๒.๑ เพื่อประเมินผล และจัดทำรายงานควบคุมภายในของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบปีที่ผ่านมา) ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และจัดทำการประเมินและรายงานผลการควบคุมภายใน ๕ มิติตามนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒.๒ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่เป็นประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการควบคุมภายใน

/๓.เป้าหมาย...

2

### ๓. เป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน.....๖๐.....คน ได้แก่

๓.๑ คณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการประเมินผลควบคุมภายใน

๓.๒ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล

๓.๓ ผู้รับผิดชอบงานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ การบริหารยาและเวชภัณฑ์และงานการจัดเก็บรายได้ของโรงพยาบาล

๓.๔ ผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในของทุกกลุ่มงาน/งานของโรงพยาบาล

๓.๕ ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพของทุกกลุ่มงาน/งานของโรงพยาบาล

### ๔. ระยะเวลาดำเนินการ/สถานที่

ระยะเวลา ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุม พีระ คงทอง

### ๕. วิธีดำเนินงาน

๕.๑ ทบทวนและปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๕.๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีการบรรยาย ประชุมกลุ่ม นำเสนอผลการประเมิน วิพากษ์อภิปราย สรุปและรายงานผล มีเนื้อหาสาระสำคัญ ดังนี้

- บรรยายและซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ การประเมินผลการควบคุมภายใน ๕ มิติตามนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และความเชื่อมโยงระหว่างการควบคุมภายในกับการประเมินและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Hospital Accreditation: HA)

- บรรยาย ให้ความรู้ ความเข้าใจการบริหารความเสี่ยง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และความเชื่อมโยงระหว่างรายงานผลการประเมินควบคุมภายในกับรายงาน IA๐๑-IA๐๓

- ประชุมกลุ่มปฏิบัติการประเมินผลและจัดทำรายงานควบคุมภายในและการจัดทำแผนบริหารบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

๕.๓ จัดทำรายงานควบคุมภายในของหน่วยงานและจัดส่งรายงานควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามกำหนด

๕.๔ ติดตามรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงของหน่วยงาน รอบครึ่งปี (มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๖)

## ๖. งบประมาณ

จากเงิน.เงินบำรุงโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จำนวนเงิน ๑๐๗,๙๖๘ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๓ วัน	
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๖๐ คน มือละ ๒๕ บาท ๖ มือ ) เป็นเงิน	๙,๐๐๐
- ค่าอาหารกลางวัน ๖๐ คน x มือละ ๓๐ บาท x ๓ มือ เป็นเงิน	๑๒,๖๐๐
- ค่าสมนาวิทยากรกลุ่ม จากภาคเอกชน ๑ คน ๑๖ ชม. ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๙,๒๐๐ บาท จากภาครัฐ ๓ คน ๆ ละ ๑๖ ชม. ๆ ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๘,๘๐๐ บาท รวมเป็นเงิน	๔๘,๐๐๐
- ค่าที่พักวิทยากร ๓ คืน x ๔ ห้อง คืนละ ๑,๕๐๐ บาท	๑๘,๐๐๐
- ค่าพาหนะเดินทางไป กลับ ๔ คน ๆ ละ ๒,๘๕๒ บาท เป็นเงิน	๑๑,๓๖๘
- ค่าวัสดุ/ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม	๙,๐๐๐
รวมเป็นเงิน (หนึ่งแสนเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)	๑๐๗,๙๖๘

หมายเหตุ : รายละเอียดค่าใช้จ่ายรายการข้างต้นทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้ตามแหล่งงบประมาณ  
ทั้งนี้ เป็นไปตามการใช้จ่ายจริงและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และกำหนดการดำเนินงานสามารถ  
เปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นเร่งด่วน

เจ้าหน้าที่การเงิน  
(ลงชื่อ) *Amo.*

.....

.....

26/2

**๗. ตัวชี้วัดและการประเมินผล**

๗.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มงานของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน และเสนอรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขภายในกำหนด

๗.๒ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จัดทำการประเมินและรายงานผลการควบคุมภายใน ๕ มิติ และแผนบริหารความเสี่ยงตามนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขภายในเวลา กำหนด

**๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

- หน่วยงาน มีการวางระบบควบคุมภายในครอบคลุมภารกิจ และความเสี่ยงในการดำเนินงานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างถูกต้อง ทันเวลา

**การประเมินผล**

บุคลากร สามารถจัดทำรายการความเสี่ยง และ นำไปสู่การปฏิบัติได้

**ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

บุคลากรสามารถประเมินความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงานนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง



หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และ คณะกรรมการประเมินควบคุมภายใน  
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ลงชื่อ



ผู้เขียนโครงการ

( นายสยาม รามคล้าย )

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ



ผู้เสนอโครงการ

( นายศิริธัญญ์ ตัญญุกิจ )

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ลงชื่อ



ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายวิทัย กาหวง )

ผู้อำนวยการระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านบริหารงานวิชาการ)  
ตำแหน่ง

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติโครงการ

( นายสุพธิพงษ์ ชัยสวัสดิ์ )

เลขาธิการองค์การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการบริการสุขภาพ



กำหนดการประชุม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม พีระ คงทอง

เวลา	กิจกรรมประชุม วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.	ลงทะเบียน
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.	เปิดการประชุม
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	บรรยายหัวข้อ -แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ -ประเด็นการควบคุมภายในตามนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข -การประเมินผลควบคุมภายใน /การจัดทำรายงาน (ปค.๕) และการประเมินความเสี่ยง โดย นางสุคนธ์ทิพย์ ศรีจันทร์ (ข้าราชการบำนาญ)
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.	HA.กับระบบควบคุมภายใน คนละเรื่องเดียวกัน? โดย นายสุรศักดิ์ ช่างคนมี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โรงพยาบาลนภากัลย จังหวัดสมุทรสงคราม
๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.	แบ่งกลุ่ม/ประชุมกลุ่มฝึกปฏิบัติประเมินการควบคุมภายในและจัดทำรายงาน (ปค.๕) (ต่อ) วิทยากรกลุ่ม : นางสุคนธ์ทิพย์ ศรีจันทร์ นายสรวิศ งามพินิจ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นายสุรศักดิ์ ช่างคนมี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ น.ส.กรรณิการ์ เงินทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เวลา	กิจกรรมประชุม วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.	<p>แบ่งกลุ่ม/ประชุมกลุ่มฝึกปฏิบัติประเมินการควบคุมภายในและจัดทำรายงาน (ปค.๕) (ต่อ)</p> <p>วิทยากรกลุ่ม : นางสาวศุคนธ์ทิพย์ ศรีจันทร์</p> <p>นายสรวิศ งามพินิจ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ</p> <p>นายสุรศักดิ์ ช่างคนมี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ</p> <p>น.ส.กรรณิการ์ เงินทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ</p>
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	<p>นำเสนอผลประชุมกลุ่มรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน (ปค.๕)</p> <p>วิทยากรวิพากษ์ : นางสาวศุคนธ์ทิพย์ ศรีจันทร์</p> <p>นายสรวิศ งามพินิจ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ</p> <p>นายสุรศักดิ์ ช่างคนมี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ</p> <p>น.ส.กรรณิการ์ เงินทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ</p>
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.	<p>นำเสนอผลประชุมกลุ่มรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน (ปค.๕) (ต่อ)</p> <p>วิทยากรวิพากษ์ : นางสาวศุคนธ์ทิพย์ ศรีจันทร์</p> <p>นายสรวิศ งามพินิจ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ</p> <p>นายสุรศักดิ์ ช่างคนมี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ</p> <p>น.ส.กรรณิการ์ เงินทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ</p>

เวลา	กิจกรรมประชุม วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.	บรรยาย เรื่อง การประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน การจัดทำรายงาน (ปค.๔) การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและความเชื่อมโยงของรายงานผลการประเมินความภายในกับรายงาน IA๐๑-IA๐๓ โดย นางสุคนธ์ทิพย์ ศรีจันทร์
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	ประชุมกลุ่มฝึกปฏิบัติจัดทำกรจัดทำรายงาน (ปค.๔) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง วิทยากรกลุ่ม : นางสุคนธ์ทิพย์ ศรีจันทร์ นายสรวิศ งามพินิจ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นายสุรศักดิ์ ช่างคนมี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ น.ส.กรรณิการ์ เงินทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.	นำเสนอผลประชุมกลุ่มรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน (ปค.๔) และแผนบริหารความเสี่ยง วิทยากรวิทยากร : นางสุคนธ์ทิพย์ ศรีจันทร์ นายสรวิศ งามพินิจ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นายสุรศักดิ์ ช่างคนมี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ น.ส.กรรณิการ์ เงินทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  สรุปรูปแบบการส่งรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อภิปราย ชักถามปัญหา สรุปการประชุม โดย นางสุคนธ์ทิพย์ ศรีจันทร์
๑๗.๐๐ น.	ปิดการประชุม

หมายเหตุ : ๑. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

๒. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

สรุปแผนการใช้งบประมาณ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงานโรงพยาบาลอรอนพิบูลย์

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน (บาท) /แหล่งงบประมาณ			หมายเหตุ
			เงินบำรุง	กองทุน สุขภาพตำบล	อื่นๆ	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ</b>						
	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกัน ระวังอุบัติเหตุ ฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ	งานENV	47,150			
	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ อำเภออรอนพิบูลย์	สสอ.	21,600			
	โครงการพัฒนาศักยภาพทีม SRRTA หรือช่วยสุขภาพอำเภออรอนพิบูลย์	สสอ.	21,300			
	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุ	สสอ.		9,700		
	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคใช้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยแมลง	สสอ.		25,260		
	โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)	สสอ.	24,800			
	โครงการรณรงค์รณรงค์ 1000 วัน plus 2500 วัน	สสอ.		11,880		
			รวมเงินยุทธศาสตร์ที่ 1	114,850	46,840	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ</b>						
	โครงการป้องกันและควบคุมการต่อต้านทุจริตและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (ร้านชำ RDU) อรอนพิบูลย์	สสอ.	14,800			
	โครงการขับเคลื่อนอำเภอ TO BE NUMBER ONE อรอนพิบูลย์	สสอ.	23,000			
	โครงการอบรมการดูแลสุขภาพจิตเวชที่บ้านและชุมชนแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวช	งานจิตเวช	8,400			
	โครงการพัฒนาศรีอภัยสุขภาพจิตอำเภออรอนพิบูลย์	งานจิตเวช	14,400			
	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพทีมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง	ผู้วิจัย	8,900			
	โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ	emr	25,560			
			รวมเงินยุทธศาสตร์ที่ 2	95,060		

.....  
 ๑๖/๑๒/๒๕๖๖  
 ๑๖/๑๒/๒๕๖๖

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน (บาท) /แหล่งงบประมาณ			หมายเหตุ
			เงินบำรุง	กองทุน สุขภาพตำบล	อื่นๆ	

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตำบลบุคลากรเป็นเลิศ**

	โครงการเพิ่มทักษะการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นผู้นำและหัวหน้างาน	HRD	462,700			
	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างสุขจากการทำงาน ผู้รับบริการปลอดภัย	HRD	1,188,600			
	โครงการพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานองค์กรแห่งความสุข	HRD	109,575			
	โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ ทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมเครือข่ายสุขภาพ					
	โรงพยาบาลร้อยปีบุญ ینگประมาณ 2566	HRD	114,800			
	<b>รวมเงินยุทธศาสตร์ที่ 3</b>		<b>1,875,675</b>			

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตำบลบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล**

	โครงการอบรมความรู้ทางวิชาการ เรื่องการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับเครือข่ายสุขภาพอำเภอร้อยปีบุญ	งานIC	48,050			
	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารองค์การให้สอดคล้องกับมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ โรงพยาบาลร้อยปีบุญ	งานHA	185,250			
	โครงการจัดทำแผนเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอร้อยปีบุญ	งานยุทธศาสตร์	67,100			
	โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส เครือข่ายโรงพยาบาลร้อยปีบุญ 2566	งานบริหาร	44,400			
	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรตำบลข้อมูลสารสนเทศ	สสอ.	14,400			
	<b>รวมเงินยุทธศาสตร์ที่ 4</b>		<b>359,200</b>			
	<b>รวมเงินทั้งสิ้น</b>		<b>2,444,785</b>		<b>46,840</b>	

*Handwritten signature*

ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ

(นายศิริธัญญ์ ตัญญูกิจ)  
วันที่ 16 เดือน ๖๓ พ.ศ. 65

*Handwritten signature*

(นายเกียรติพงษ์ ธรรม์สุพงษ์)  
วันที่ เดือน พ.ศ.

**แผนปฏิบัติการของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

รัฐสภาลงมติ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แหล่งงบประมาณ เงินบำรุงโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 44,400 บาท

แผนงานที่ 11 : การพัฒนากระบวนการบริการและองค์การคุณภาพ

โครงการที่ 32: โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ตัวชี้วัด (63) ร้อยละ 90 ของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ โทร 075 449120 ต่อ 129

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา (ตั้งแต่ต้นที่- ถึงวันที่)	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)				ผู้รับผิดชอบ โครงการ
						ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1	โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส เครือข่าย โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 2565	1. เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะ การตรวจสอบภายใน การ ควบคุมภายในและการ บริหารความเสี่ยง	ตัวแทนบุคลากร โรงพยาบาลและ เครือข่ายสุขภาพ ร่อนพิบูลย์ 60 คน	มี.ค.65-ก.ย. 65	31,800					นายสยาม ราม คล้าย
	กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากร									นางอัมพร ทอง เสียมบาศ
	-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3 วัน									9,000
	60 คน x 6 มื้อ x 25 บาท									
	-ค่าอาหารกลางวัน 3 วัน									14,400
	(60 คน มื้อละ 80 บาท 3 มื้อ)									
	-ค่าสมนาคุณวิทยากร 1 คน x วันละ 6 ชม x 3 วัน ชมละ 600 บาท									10,800
	ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ เครื่องบิน 6,000 บาท									6,000
	-ค่าที่พัก คิมนะ 1400 บาท 3 คืน 3,000 บาท									4,200
	รวมเป็นเงิน (สามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)									44,400

..... ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ  
(นายศิริรัฐญูย์ ตัญญาบุยกิจ)

..... ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์


วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. 2565

.....  
(นายศิริรัฐญูย์ ตัญญาบุยกิจ)






ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่- ถึงวันที่)	งบประมาณรวม (บาท)	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)				ผู้รับผิดชอบ โครงการ		
						ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
	-ค่าที่พัก คิโนละ 1500 บาทจำนวน 4 คน ๆ 3 คืน						18,000					
	ค่าวัสดุ/ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม					9,000						
	รวมเป็นเงิน (หนึ่งแสนเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)						107,968					

  
..... ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ

(นายศิริชัย ติญญะกิจ)  
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยพิบูลย์

  
..... ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ

(นายสุเทพีพงษ์ ชยาลักษณ์)  
นางสมทรงเกียรติ สารดีเลิศ รองผู้อำนวยการ  
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. 2566

  
.....  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยพิบูลย์