



กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

เลขรับ ๑๑๖  
วันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๙  
เวลา ๑๐.๔๕

# บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
สมุทรสาคร  
เลขรับ ๖๖๓๐  
วันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๙  
เวลา ก. ๕๖

ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ๐.๓๔๑๑.๙๙๙๐.ต่อ.๕๕๗๐

ที่ สค.๐๓๓๗/๕๙๙ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งโครงการเพื่ออนุมัติ งานสำนักงานเลขาธิการและอำนาจการ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

ด้วยโรงพยาบาลกระทุ่มแบน ได้จัดทำโครงการอบรมการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงแก่บุคลากร ๒) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓) เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่เข้มแข็งและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล จากงบเงินบำรุงโรงพยาบาลกระทุ่มแบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบประมาณทั้งสิ้น ๕๕,๔๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จึงขอส่งโครงการและแผนปฏิบัติการ เพื่อพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติด้วย จะเป็นพระคุณ

เรียน นพ. สสจ. สท  
- รพ. กระทุ่มแบน ขออนุมัติแผนฯ โครงการ  
อบรมควบคุมภายในฯ ประจำปี โดยในเงินบำรุง  
ในเงิน ออ. ๔๐๐ บาท  
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  
อธิการบดี  
ผู้สั่งการ

(นายธรรมวิทย์ เกื้อกุลเกียรติ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน

(นางสาวคจดาว เงินซึ้ง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

๙๙ ม.ค. ๖๙

๐๙๗๓

(นายประกิจ สารเทพ) bdu๙๙

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร



ลำดับ	แผนภาพ/โครงการ	กิจกรรม (รายละเอียดกิจกรรม)	วัตถุประสงค์	เป็นความ/จับววน	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	งบประมาณที่ได้รับ	มอบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (บาท)												ผู้ยื่นขอ
							ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			
							ต.	พ.	ม.	เม.	พ.	ม.	ก.	ธ.	ก.	ก.	ก.		
		๓. ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ และนำผลมาใช้ในการปรับปรุงแผนการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในโครงการแผนการศึกษาระดับจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง	๑. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับทิศทางของกรมวิชาการ		ไม่ได้รับประมาณ														กลุ่มงานบริหารทั่วไป



.....ผู้รับผิดชอบปฏิบัติการ  
(นายประกิจ สาระเทพ)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร  
วันที่.....



.....ผู้ยื่นขอแผนปฏิบัติการ  
(นายธรรมวิทย์ เกื้อกุลเกียรติ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน  
วันที่.....



.....ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ  
(นายสมชาย บุญทวีบรรจง)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  
วันที่.....

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โรงพยาบาลกระทู้มแบน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลกระทู้มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้รับผิดชอบโครงการ : เรือโทเกษตรชัย กุลวงศ์

โทร ๐ ๓๔๔๗ ๓๖๖๔

: เบอร์มือถือ ๐๘ ๑๙๔๔ ๓๘๐๗

E-mail : kaset32@gmail.com

## ๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัย พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น โรงพยาบาลกระทู้มแบน เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ระดับ A+ ขนาด ๓๐๐ เตียง ให้บริการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ในฐานะหน่วยงานของรัฐจึงต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน จัดส่งให้ผู้กำกับดูแลตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และการจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผล จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับปริมาณผู้ป่วย มาเข้าบริการรักษา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีที่โรงพยาบาลกระทู้มแบน ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการทำหายจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระเบียบในการปฏิบัติราชการ โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น ประกอบกับโรงพยาบาลกระทู้มแบนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการก้าวไปสู่ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมั่นว่า การบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในขณะเดียวกันก็ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจเกิดขึ้นทั้งในด้านผลการปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชนต่อองค์กร ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจัดการและควบคุมที่ดี

คณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล เห็นความสำคัญของหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งมีหน้าที่ในการบริการให้คำปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้โรงพยาบาลกระทู้มแบน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในการจัดวางระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม มีการติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดีภายในองค์กรต่อไปในอนาคต จึงจัดโครงการอบรมการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โรงพยาบาลกระทู้มแบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขึ้น

## ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง แก่บุคลากร

๒.๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๓ เพื่อส่งเสริม...

๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่เข้มแข็งและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

### ๓. กลุ่มเป้าหมาย

- ๓.๑ บุคลากรโรงพยาบาลกระทุ่มแบน จำนวน ๑๐๐ คน  
๓.๒ วิทยากร และคณะทำงาน จำนวน ๑๐ คน

รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น ๑๑๐ คน

### ๔. วิธีการดำเนินงาน

- ๔.๑ ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อขอความอนุเคราะห์วิทยากร  
๔.๒ ดำเนินการฝึกอบรมเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  
๔.๓ ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ และนำเสนอผู้บริหารเพื่อนำผลการอบรม  
ที่ได้นำไปพิจารณาในการวางแผนการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กรต่อไป

### ๕. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

### ๖. สถานที่ดำเนินการ

ห้องประชุมพลอากาศเอกสมบุญ - คุณหญิงนงเยาว์ ระหงษ์ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

### ๗. งบประมาณ

จากงบเงินบำรุงโรงพยาบาลกระทุ่มแบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวนทั้งสิ้น ๕๕,๔๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และขอรับรองว่าอัตราค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ มีอัตราเป็นไปตามที่ระเบียบทางราชการ และมีราคาไม่สูงกว่าราคามาตรฐาน ราคากลางและราคาท้องตลาดรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายโครงการฯ

### ๘. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

๘.๑ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๘.๒ หน่วยงานสามารถจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้ครบถ้วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานทั้งหมด

๘.๓ โรงพยาบาลสามารถจัดทำรายงานการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ และ ปค.๕) ได้ครบถ้วน ถูกต้อง และแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

### ๙. การประเมินผล

\* ๙.๑ แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลัง เรื่องการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  
(Pre-test / Post-test)

๙.๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๙.๓ รายงานการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ และ ปค.๕)

### ๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประสิทธิผลของงานทุกภารกิจ เกิดการขับเคลื่อนงานต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน อย่างเป็นเหตุและเป็นผล ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ

๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

๑๒. ผู้เสนอโครงการ

โครงการอบรมการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบประมาณทั้งสิ้น ๕๕,๔๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)



(นายสมชาย บุญทวีบรรจง)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

๑๓. ผู้เห็นชอบโครงการ

โครงการอบรมการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบประมาณทั้งสิ้น ๕๕,๔๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)



(นายธรรมวิทย์ เกื้อกุลเกียรติ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน

๑๔. ผู้อนุมัติโครงการ

โครงการอบรมการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบประมาณทั้งสิ้น ๕๕,๔๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)



(นายประกิจ สารเทพ) *bdmsr*  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

เอกสารแนบท้ายโครงการฯ  
รายละเอียดงบประมาณโครงการอบรมการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

\*\*\*\*\*

จากงบเงินบำรุงโรงพยาบาลกระทุ่มแบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบประมาณทั้งสิ้น ๕๕,๔๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้

๑. ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม (ภาครัฐ) จำนวน ๒ กลุ่ม ๆ ละ ๑ คน ๆ ๒ วัน ๆ ละ ๖ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท  
เป็นเงิน ๑๔,๔๐๐ บาท

๒. ค่าเช่าที่พัก สำหรับวิทยากร จำนวน ๒ ห้อง ๆ ละ ๑ คืน ๆ ละ ๑,๔๕๐ บาท  
เป็นเงิน ๒,๙๐๐ บาท

๓. ค่าอาหารกลางวัน สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลกระทุ่มแบน วิทยากร และคณะทำงาน จำนวน ๑๑๐ คน ๆ ละ ๒ วัน ๆ ละ ๑ มื้อ ๆ ละ ๑๐๐ บาท  
เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท

๔. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลกระทุ่มแบน วิทยากร และคณะทำงาน จำนวน ๑๑๐ คน ๆ ละ ๒ วัน ๆ ละ ๒ มื้อ ๆ ละ ๓๕ บาท  
เป็นเงิน ๑๕,๔๐๐ บาท

๕. เงินชดเชยในการใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ กิโลเมตรละ ๔ บาท สำหรับวิทยากร จำนวน ๒ เที่ยว (ไป - กลับ)  
เป็นเงิน ๗๐๐ บาท  
รวมเป็นเงิน ๕๕,๔๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕,๔๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

  
(นางปภัศสร ปานบิگی)  
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  
(นายสิทธิพันธ์ ขวัญบุญ)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

