

โครงการอบรมควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  
หน่วยงานโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

.....

1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง หน่วยงานโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. หลักการและเหตุผล

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญของประเทศ กำหนดอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และรัฐบาลได้นำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) กระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. ในการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย (1) ปลุก/ปลุกจิตสำนึก (2) ป้องกัน (3) ปราบปราม และ (4) เครือข่ายมุ่งเน้นกลยุทธ์การป้องกันตามแนวนโยบายรัฐบาล โรงพยาบาลท่าใหม่ได้ตระหนักและให้ความสำคัญ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และเพื่อเป็นการสนับสนุนในการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล และดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อให้กระบวนการจัดทำหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการประเมินเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ 54 ร้อยละของหน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 92) อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนสภาพความเป็นจริงในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนมีความเหมาะสมครอบคลุมภารกิจขององค์กรทั้งด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงานด้านความเชื่อถือได้ของรายงานการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี

ดังนั้นโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน จึงจัดทำโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในของรัฐ พ.ศ. 2561 หน่วยงานโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1 เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน และเพื่อชักจูงความเข้าใจแก่ผู้รับผิดชอบด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)

3.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในระบบราชการ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และสร้างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลแก่บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

3.3 เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดวางระบบควบคุมภายในได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

3.4 เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย และ ผลประโยชน์ทับซ้อน

#### 4. กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน และบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโป่งน้ำร้อน จำนวน 60 คน

#### 5. วิธีการดำเนินงาน

จัดอบรมรูปแบบการบรรยายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้

5.1 บรรยายเกี่ยวกับหัวข้อแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA และแนวทางพัฒนากระบวนการสำหรับหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based : EBIT) ตั้งแต่ตัวที่ 1 ถึงตัวที่ 24

5.2 ระบบระบบควบคุมภายในตามตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในของรัฐ พ.ศ. 2561

5.3 บรรยายเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

5.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

5.5 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

5.6 แนวทางการบูรณาการระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

#### 6. ระยะเวลาการดำเนินงาน

1 มีนาคม 2564

#### 7. สถานที่ดำเนินงาน

ห้องประชุม 2 โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

#### 8. งบประมาณ

งบประมาณจากเงินบำรุงโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานที่ 15 โครงการที่ A 34 กิจกรรมที่ 131 จำนวนทั้งสิ้น 3,600 บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้

8.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คนๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท

8.2 ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 คน จำนวน 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท

#### 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

(นางสาวอาทิตยา สุขทัศน์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

#### 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1 บุคลากรในโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนมีความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่กระทำผิดวินัยมีจริยธรรม

10.2 โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

10.3 ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน มีประสิทธิภาพครอบคลุมภารกิจขององค์กร

#### 11. การประเมินผลโครงการ

##### 11.1 ผลผลิต/ผลลัพธ์

11.1.1 กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

11.1.2 การดำเนินโครงการแล้วเสร็จ การใช้จ่ายเป็นไปตามแผน

11.1.3 ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

11.1.4 ผู้รับการอบรมมีความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ทำผิดวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม

11.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

11.2.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

11.2.2 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการสำหรับ หลักฐานเชิงประจักษ์ได้อย่างถูกต้อง

11.2.3 โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน มีการจัดการระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ได้ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ  
(นางสาวการะเกตุ หัสคุณ)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ  
(นายเนิ่นทวี เมตตากุลพิทักษ์)  
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ  
(นายอภิรักษ์ พิสุทธิวารณ์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

*(Handwritten signature)*  
(นายเจษฎา เจริญนาม)  
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ  
บุคลากรและสาธารณสุขทางกาย

139 ได้ตรวจสอบโครงการในระบบบัญชีพร้อมเอกสารเรียบร้อยแล้ว  
กลุ่มงานที่ตรวจสอบ.....วันที่ 11 มิถุนายน  
ผู้ตรวจสอบการเงิน.....

กำหนดการ  
 โครงการอบรมควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  
 หน่วยงานโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ณ ห้องประชุม 2 โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

.....

วันที่ 1 มีนาคม 2564

- |                  |   |
|------------------|---|
| 12.30 – 13.00 น. | ลงทะเบียน   |
| 13.00 – 13.30 น. | ประกาศเจตจำนงสุจริตและเปิดการอบรมควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง<br>หน่วยงานโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน<br>วิทยากร โดย นายแพทย์นันทวิช เมตตากุลพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน  |
| 13.30 – 14.30 น. | บรรยายให้ความรู้เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน<br>ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)<br>ประจำปีงบประมาณ 2564<br>วิทยากร โดย นางสาววัลลฉัตร ลีลำนันทวงศ์ หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย สสจ.จันทบุรี |
| 14.30 – 14.45 น. | พักรับประทานอาหารว่าง   |
| 14.45 – 16.30 น. | บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การเสริมสร้างและพัฒนาจริยธรรมและการรักษาวินัย<br>ผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การสร้างวัฒนธรรมสุจริต<br>วิทยากร โดย นางสาววัลลฉัตร ลีลำนันทวงศ์ หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย สสจ.จันทบุรี              |