

ชื่อโครงการ การควบคุมภายในด้านการบริหารทรัพยากร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการแพทย์ (สำนักงานเลขานุการ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. หลักการและเหตุผล

สำนักการแพทย์ได้รายงานผลการประเมินองค์ประกอบและการปรับปรุงควบคุมภายใน (ปย๑, ปย๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สำหรับสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือการลงทะเบียนทรัพยากรไม่ครบถ้วน สาเหตุมาจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรของ สำนักการแพทย์ มีการลาออก โยกย้าย สับเปลี่ยนหน้าที่การปฏิบัติงาน และบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ทำให้การปฏิบัติงานด้านทะเบียนทรัพยากรไม่ทั่ว จะเป็นการขึ้นทะเบียนทรัพยากร การขออนุมัติโอนทรัพยากร การขออนุมัติจำหน่ายฯ มีความผิดพลาด ส่งผลให้บัญชีทรัพยากรที่มีอยู่ ไม่ตรงกับความเป็นจริง ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากร และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องได้รับความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรอย่างถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้เกิดข้อผิดพลาดลดลง และบัญชีทรัพยากรที่มีอยู่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

สำนักงานเลขานุการ เล็งเห็นความสำคัญของงานบริหารทรัพยากร จึงได้จัดอบรม เรื่องการควบคุมภายในด้านการบริหารทรัพยากร เพื่อเป็นการให้ความรู้ และทบทวนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรของ สำนักการแพทย์ เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง และข้อมูลเป็นปัจจุบัน ส่งผลให้การบริหารงานทรัพยากรของส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรอย่างถูกต้อง เป็นการควบคุมทรัพยากรตั้งแต่กระบวนการจัดหา การจัดซื้อ จัดจ้าง การใช้ การเก็บรักษาและซ่อมบำรุง ตลอดจนการจำหน่ายทรัพยากรของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๒.๒ เพื่อให้การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่และการจำหน่ายทรัพยากรมีความโปร่งใส และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓ เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และเกิดประโยชน์สูงสุด

๒.๔ เพื่อให้ระบบการควบคุมเก็บรักษาทรัพยากรที่เหมาะสม สามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

๓. เป้าหมาย

จัดโครงการการควบคุมภายในด้านการบริหารทรัพยากร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๗ คน ประกอบด้วย

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๘๘ คน ดังนี้

๑. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติงาน – ข้าราชการระดับปฏิบัติการ – ข้าราชการพิเศษ ตำแหน่งนายแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร นักวิชาการเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕๙ คน

๒. บุคลากรกรุงเทพมหานคร...

๒. บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน ๓ คน

๓. บุคคลภายนอกตามเป้าหมายโครงการผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานการแพทย์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป นักประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๒๖ คน

ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๙ คน ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน ๑๗ คน

๒. วิทยากร จำนวน ๒ คน

๔. ลักษณะโครงการ

รูปแบบโครงการเป็นแบบไป-กลับ จำนวน ๑ วัน โครงการนี้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑ (๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการ มิติที่ ๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นหนึ่งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานตลอดจนสามารถดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถสูงและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ และเป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การเสริมสร้างค่านิยมรวมมุ่งสู่วัฒนธรรมองค์กรที่ดี กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติราชการตามสมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานคร

๕. แนวทางการดำเนินการ

๕.๑ โครงการนี้ดำเนินการโดยสำนักงานเลขานุการ สำนักงานการแพทย์ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการในสังกัดสำนักงานการแพทย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรุงเทพมหานคร

๕.๒ ขั้นตอนในการปฏิบัติ

๕.๒.๑ จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหารสำนักงานการแพทย์

๕.๒.๒ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ-ส่งและเก็บรักษาเงิน

๕.๒.๓ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อทำแผนการอบรมและมอบหมายงาน

๕.๒.๔ ประสานเรียนเชิญวิทยากร และประสานขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม และจัดทำหนังสือเชิญวิทยากร

๕.๒.๕ จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรม

๕.๒.๖ กำหนดการอบรม ในวันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ รูปแบบการอบรม เป็นแบบไป - กลับ ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานการแพทย์

๕.๒.๗ ดำเนินการอบรมตามกำหนดการ

๕.๒.๘ ประเมินผลโครงการและสรุปเสนอผู้บริหารสำนักงานการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

๖. ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่

ในวันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานการแพทย์

๗. งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายโครงการเบิกจ่ายจากเงินบำรุงโรงพยาบาลสำนักงานการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๔,๘๘๘ บาท (สามหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) มีรายละเอียด ดังนี้

๗.๑ ค่าสมนาคุณวิทยากร (บรรยาย (๒ คน x ๓ ชม. x ๖๐๐ บาท)	๓,๖๐๐ บาท
๗.๒ ค่าอาหาร (ผู้เข้ารับการอบรม ๘๘ คน วิทยากร ๒ คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ๑๗ คน) (ไม่ครบมือ ๑๐๗ คน x ๒๐๐ บาท x ๑ วัน)	๒๑,๔๐๐ บาท
๗.๓ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ผู้เข้ารับการอบรม ๘๘ คน วิทยากร ๒ คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ๑๗ คน) (๑๐๗ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๑ วัน)	๕,๓๕๐ บาท
๗.๔ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์	๔,๕๔๘ บาท
รวมเป็นเงิน	๓๔,๘๙๘ บาท
(สามหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)	

๘. ปัญหาและอุปสรรค

โครงการนี้จะไม่สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์หาก

๘.๑ ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๘.๒ ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้เข้ารับการอบรม

๘.๓ ผู้เข้ารับการอบรมไม่นำความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาความรู้ เรื่อง การบริหารทรัพยากร

๙.๒ ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ

๙.๓ ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติที่ดีต่องานและสามารถพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น

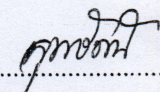
๑๐. การประเมินผล / ติดตามผลการดำเนินโครงการ และการรายงานผล

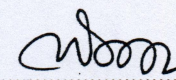
ผู้รับผิดชอบประเมินผลโครงการ คือ นางจุฑารัตน์ เย็นทรง ตำแหน่งนักวิชาการเงิน
และบัญชีชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักงานการแพทย์
ตัวชี้วัดโครงการ

๑๐.๑ ลงทะเบียนทรัพยากรได้ถูกต้องครบถ้วน

๑๐.๒ ความสำเร็จของการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพยากรสิ้นเวลาและถูกต้อง
ประเมินผลโครงการ

๑๐.๓ ประเมินผลและติดตามโครงการจากการตอบแบบสอบถาม

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นางจุฑารัตน์ เย็นทรง)
หัวหน้ากลุ่มงานการคลัง
สำนักงานเลขานุการ สำนักงานการแพทย์
รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสำนักงานการแพทย์

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพิชญา นาควัชร)
ผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์

รายชื่อวิทยากร
โครงการการควบคุมภายในด้านการบริหารทรัพย์สิน
ในวันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น ๔ อาคารสำนักการแพทย์

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| ๑. นายพรชัย วัฒนปกรณ์ | หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมพัสดุ |
| ๒. นายวีระชัย บัวขาว | ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |

หมายเหตุ รายชื่อวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและความจำเป็น

คำวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์
โครงการการควบคุมภายในด้านการบริหารทรัพย์สิน
ในวันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานการแพทย์

ลำดับ ที่	รายการ	ราคา (ต่อหน่วย)	จำนวน (หน่วย)	จำนวนเงิน
๑	กระดาษสี ขนาด A๔ หนา ๑๕๐ แกรม	๑๓๐	๓ ห่อ	๓๙๐ บาท
๒	ปากกาลูกกลิ้งสีน้ำเงิน	๕	๘๘ ด้าม	๔๔๐ บาท
๓	กระดาษ A๔ ขนาด ๘๐ แกรม	๙๖	๑๐ รีม	๙๖๐ บาท
๔	ถุงสับปอนด์ใส่เอกสาร	๒๐	๘๘ อัน	๑,๗๖๐ บาท
๕	เทปสันปกขนาด ๑.๕ นิ้ว	๔๒	๔ อัน	๑๖๘ บาท
๖	ถ่านไมโครโฟนไร้สาย	๑๒๕	๒ ก้อน	๒๕๐ บาท
๗	บัตรติดหน้าอก	๒๕๐	๒ กล่อง	๕๐๐ บาท
๘	ถ่านอัลคาไลน์ AAA	๘๐	๑ แพ็ค	๘๐ บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๔,๕๔๘ บาท

ทั้งนี้ ให้ถือว่าได้จ่ายได้ตามความเป็นจริง ในกรณีที่รายการใดรายการหนึ่งไม่พอแต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้