

สรุปรายงานผลการอบรม/ประชุม/สัมมนา

1. ชื่อโครงการ/หลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
2. วันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
3. สถานที่ ห้องประชุมชวนภู-กิมบ้วย ถนนนิชนาม อาคารกายภาพบำบัด และคลินิกพิเศษ โรงพยาบาลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายราเชษฐ์ แซ่อาหาลำ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดหน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ขอรายงานสรุปผลการอบรม/ประชุม/สัมมนา ดังนี้

๑.วัตถุประสงค์ของการอบรม เพื่อประเมินผล และจัดทำรายงานควบคุมภายในของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และจัดการประเมินและรายงานผลการควบคุมภายใน ๕ มิติตามนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทงปฏิบัติที่เป็นประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการควบคุมภายใน

๒.กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๕ คน ประกอบด้วย

๒.๑ คณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการประเมินผลควบคุมภายใน โรงพยาบาลเกาะพะงัน

๒.๒ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลเกาะพะงัน

๒.๓ ผู้รับผิดชอบงานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ การบริหารยาและเวชภัณฑ์และงานการจัดเก็บรายได้ของโรงพยาบาลเกาะพะงัน

๒.๔ ผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในของทุกกลุ่มงานของโรงพยาบาลเกาะพะงัน

๒.๕ ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพของทุกกลุ่มงานของโรงพยาบาลเกาะพะงัน

๒.๖ ผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะพะงัน

๒.๗ ผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในของโรงพยาบาลเกาะเต่า

มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๘ สูงกว่าเป้าหมาย ต่ำกว่า

เป้าหมาย เหตุผลกลุ่มเป้าหมายโรงพยาบาลเกาะเต่าไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้เนื่องจากติดภารกิจรับรองการตรวจ HA

๓.เนื้อหา/สาระสำคัญของการอบรม/ประชุม/สัมมนา โดยสังเขป

๓.๑ วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง

๓.๒ การจัดทำรายงาน และประเมินผลการควบคุมภายใน

๓.๓ กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการการควบคุมภายใน และการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๔. แหล่งงบประมาณจาก เงินบำรุงโรงพยาบาลเกาะพะงัน จำนวน ๑๑๑,๓๖๖ บาท ใช้ไป ๙๗,๕๐๕ บาท คงเหลือ ๑๓,๘๖๒ บาท

๕.การประเมินผล/ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

๕.๑ เสิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมร้อยละ ๙๔.๒๘

(เป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐)

๕.๒ เสิงคุณภาพ ร้อยละร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมสามารถจัดทำรายงานการควบคุมภายในได้

ถูกต้อง

๖.ประโยชน์/ผลที่ได้รับจากการอบรม/ประชุม/สัมมนา

ทุกส่วนกลุ่มงานย่อยสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการกับความเสี่ยงพร้อม ทั้งปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น และถูกต้องตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดทำรายงานการ ควบคุมภายในส่ง สสจ.ได้ทันตามเวลากำหนด

๗.สิ่งที่ต้องนำมาปรับปรุง/พัฒนา/ดำเนินการต่อไป

การประสานงานวิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรมให้สามารถเข้าร่วมอบรมได้ครบกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

(ลงชื่อ).....ราเชน.....ผู้รายงาน

(นายราชษฐ์ แซ่อาหลี)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

หมายเหตุ : ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ ภายใน ๑๕ วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดโครงการ โดยให้แนบกับเอกสารขอเบิกค่าใช้จ่ายทุกครั้ง ทั้งนี้ ต้องเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดโครงการ

-ทราบ

นจ

นายวรวุฒิ พัฒนโกครัตนา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะพะงัน

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงาน

โรงพยาบาลเกาะพะงัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	
			เช้า	บ่าย
๑	นางสุคนธ์ทิพย์ ศรีจันทร์	ข้าราชการบำนาญ		
๒	นายสรวิศ งามพินิจ	ข้าราชการบำนาญ		
๓	นายสุรศักดิ์ ช่างคนมี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สสจ.สมุทรสงคราม		
๔	นางสาวกรรณิการ์ เงินทอง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สสจ.สมุทรสงคราม		
๕	นายวรวุฒิ พัฒนโกครटना	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะพะงัน		
๖	นางสาวสุรียา ชัง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ		
๗	นางสาวพันธ์ทิพย์ วัชรสินธุ์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ		
๘	นางสาวสกวา ถนัดสอนสาร	ทันตแพทย์ชำนาญการ		
๙	นางอภิญา นาคมณี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ		
๑๐	นางสาววันดี ศรีวิเศษ	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ		
๑๑	นางสาวจันทร์เพ็ญ ชลเกษม	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ		
๑๒	นายสมชาย นาคบุญช่วย	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน		
๑๓	นายราเชษฐ์ แซ่อาหล่ำ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ		
๑๔	นางอรรณ มีเพียร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
๑๕	นางณัชปภา ช่วยล้อม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
๑๖	นางจิตฉลวย เฟ็งสกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
๑๗	นางสาวนิตา เฟ็งจันทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
๑๘	นางสาวนือฮิตะ กีนอ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
๑๙	นายไชสุวรรณ วงศ์พริต	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		
๒๐	นางสาวธิตีมา อูมา	เภสัชกรปฏิบัติการ		

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงาน

โรงพยาบาลเกาะพะงัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	
			เข้า	บ่าย
๒๑	นางสาวภูมิจิตรา จารุงศา	ทันตแพทย์ชำนาญการ		
๒๒	นายไพโรจน์ ยศเมฆ	แพทย์แผนไทย		
๒๓	นางสาวอังกะ ลวนางกูร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
๒๔	นางนฤมล แซ่มชื่น	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		
๒๕	นางจิรนนท์ กองสุวรรณ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		
๒๖	นายประสาทร จันทรศรีนาค	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		
๒๗	นางนฤทัย ใจเปี่ยม	เจ้าพนักงานพัสดุ		
๒๘	นางขวัญรักษ์ ชาติวุฒิ	เจ้าพนักงานธุรการ		
๒๙	นายสัญญา ทองแดง	เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน		
๓๐	นางสาวชัชชัญญา เจริญจันทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ		
๓๑	นางสาวทิพากร แซ่ภู	นักวิชาการพัสดุ		
๓๒	นางสาวนุรอาชิกิน ยูโซ๊ะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
๓๓	นางธนพร วงศ์พงษ์	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญการ		
๓๔	น.ส. วราภรณ์ วัฒนทรัพย์	เภสัชกร ชีวเภสัชกร ชีวเภสัชกร		
๓๕	น.ส. ศิรินทร์ วงศ์สีดา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ		
๓๖	นาย มงคล ภิรมย์วงษ์	ช่างเทคนิคช่างเทคนิค		
๓๗	นาย อดิศักดิ์ วัฒนทรัพย์	เภสัชกร ชีวเภสัชกร ชีวเภสัชกร		
๓๘	นายทองพันธ์ อึ้งวรรณวงศ์	ช่างเทคนิคช่างเทคนิคช่างเทคนิค		
๓๙	นางสาว นันท	นักวิชาการสาธารณสุข		
๔๐	นาย อดิศักดิ์ วัฒนทรัพย์	ช่างเทคนิคช่างเทคนิค		

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงาน

โรงพยาบาลเกาะพะงัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	
			เช้า	บ่าย
๑	นางสุคนธ์ทิพย์ ศรีจันทร์	ข้าราชการบำนาญ		
๒	นายสรวิศ งามพินิจ	ข้าราชการบำนาญ		
๓	นายสุรศักดิ์ ช่างคนมี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สสจ.สมุทรสงคราม		
๔	นางสาวกรรณิการ์ เงินทอง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สสจ.สมุทรสงคราม		
๕	นายวรวิทย์ พัฒนโกครัตนา	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะพะงัน		
๖	นางสาวสุรียา ชัง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ		
๗	นางสาวพันธ์ทิพย์ วัชรสินธุ์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ		
๘	นางสาวสกว ถนัดสอนสาร	ทันตแพทย์ชำนาญการ		
๙	นางอภิญา นาคมนิ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ		
๑๐	นางสาววันดี ศรีวิเศษ	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ		
๑๑	นางสาวจันทร์เพ็ญ ชลเกษม	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ		
๑๒	นายสมชาย นาคบุญช่วย	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน		
๑๓	นายราเชษฐ์ แซะอาหล่ำ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ		
๑๔	นางอรวรรณ มีเพียร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
๑๕	นางณัชปภา ช่วยเลื่อม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
๑๖	นางจิตฉลวย เฟ็งสกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
๑๗	นางสาวดนิตา เฟ็งจันทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
๑๘	นางสาวนิอาอิตะ กีนอ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
๑๙	นายไชสุวรรณ์ วงศ์พรัตน์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		
๒๐	นางสาวฐิติมา อูมา	เภสัชกรปฏิบัติการ		

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงาน

โรงพยาบาลเกาะพะงัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	
			เข้า	บ่าย
๒๑	นางสาวภูมิจิตรา จารุงศา	ทันตแพทย์ชำนาญการ		
๒๒	นายไพโรจน์ ยศเมฆ	แพทย์แผนไทย		
๒๓	นางสาวอังค ลวนางกูร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
๒๔	นางนฤมล แซ่มชื่น	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		
๒๕	นางจิรนนท์ กองสุวรรณ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		
๒๖	นายประสาทพร จันทร์ศรีนาค	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		
๒๗	นางนฤทัย ใจเปี่ยม	เจ้าพนักงานพัสดุ		
๒๘	นางขวัญฤกษ์ ชาติวุฒิ	เจ้าพนักงานธุรการ		
๒๙	นายสัญญา หองแดง	เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน		
๓๐	นางสาวชัชชัญญา เจริญจันทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ		
๓๑	นางสาวทิพากร แซ่ภู	นักวิชาการพัสดุ		
๓๒	นางสาวนุรอาซิกัน ยูโซ๊ะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
๓๓	นางอรรณดา แสนเพชร	นักบริหารสถานศึกษา		
๓๔	นางศรียาพร กงศ์พล	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ		
๓๕	นางนงนิตย์ กิจการมพงศ์	พยาบาลจิตเวชชำนาญการ		
๓๖	นางสาวปิยะฉัตร พันธ์วิเศษ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
๓๗	นางอรุณรัตน์ งามงาม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
๓๘	นางชไมพร อรรถพันธ์	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญการ		
๓๙	นางนงนิตย์ อรรถพันธ์	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญการ		
๔๐				

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงาน

โรงพยาบาลเกาะพะงัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	
			เข้า	บ่าย
๑	นางสุคนธ์ทิพย์ ศรีจันทร์	ข้าราชการบำนาญ		
๒	นายสรวิศ งามพินิจ	ข้าราชการบำนาญ		
๓	นายสุรศักดิ์ ช้างคนมี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สสจ.สมุทรสงคราม		
๔	นางสาวกรรณิการ์ เงินทอง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สสจ.สมุทรสงคราม		
๕	นายวรวิทย์ พัฒนโกครัตนา	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะพะงัน		
๖	นางสาวสุรียา ชัง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ		
๗	นางสาวพันธ์ทิพย์ วัชรสินธุ์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ		
๘	นางสาวสกว ถนัดสอนสาร	ทันตแพทย์ชำนาญการ		
๙	นางอภิญา นาคมนี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ		
๑๐	นางสาววันดี ศรีวิเศษ	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ		
๑๑	นางสาวจันทร์เพ็ญ ชลเกษม	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ		
๑๒	นายสมชาย นาคบุญช่วย	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน		
๑๓	นายราเชษฐ์ แซ่อาหล่ำ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ		
๑๔	นางอรวรรณ มีเพียร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
๑๕	นางณัชปภา ช่วยเลื่อม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
๑๖	นางจิตฉลวย เฟ็งสกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
๑๗	นางสาวนิตา เฟ็งจันทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
๑๘	นางสาวนიაอิตะ กีนอ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
๑๙	นายไชสุวรรณ์ วงศ์พริต	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		
๒๐	นางสาวฐิติมา อูมา	เภสัชกรปฏิบัติการ		

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงาน

โรงพยาบาลเกาะพะงัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	
			เข้า	บ่าย
๒๑	นางสาวภูมิจิตรา จารุพงศา	ทันตแพทย์ชำนาญการ		
๒๒	นายไพโรจน์ ยศเมฆ	แพทย์แผนไทย		
๒๓	นางสาวอังคิ ลวนางกูร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
๒๔	นางนฤมล แซ่มชื่น	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		
๒๕	นางจิรนนท์ กองสุวรรณ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		
๒๖	นายประสาทพร จันทร์ศรีนาค	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		
๒๗	นางนฤทัย ใจเปี่ยม	เจ้าพนักงานพัสดุ		
๒๘	นางขวัญรักษ์ ชาติวุฒิ	เจ้าพนักงานธุรการ		
๒๙	นายสัญญา ทองแดง	เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน		
๓๐	นางสาวซัชชัญญา เจริญจันทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ		
๓๑	นางสาวทิพากร แซ่ภู	นักวิชาการพัสดุ		
๓๒	นางสาวนุรอาชิกัน ยูไ้ชะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
๓๓	น.ศ.อรุณรัตน์ เกษมพงษ์	นักบริหารระดับสูง		
๓๔	นางสาวศิริพรณี นวดีสีลา	นักวิชาการสาธารณสุข		
๓๕	นาง นงนิตย์ อภิรักษ์นาค	พยาบาลจิตเวชชำนาญการ		
๓๖	นางสาววิภาวีณ์ ฝักสีรินทร์	นักวิชาการสาธารณสุข		
๓๗	นางสาวสุวิภา อรรถนาค	นักวิชาการสาธารณสุข		
๓๘	นาง ชนพร วงศ์ศรี	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญการ		
๓๙	นางสาวพัชรีภา สันต์นาค	เจ้าพนักงานธุรการ		
๔๐				