

## 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 นายราเชษฐ 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