



107112025013

ชื่อโครงการ	โครงการอบรมตรวจสอบภายในโรงพยาบาลนครพนม และจัดวางระบบควบคุมภายใน
ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน	การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	โรงพยาบาลนครพนม
หัวหน้าโครงการ	ชื่อ นายวรพงษ์ จินบุตร ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ สถานที่ติดต่อ งานนิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนครพนม โทรศัพท์ 0956622744
ผู้รับผิดชอบโครงการ	ชื่อ นายพิสิฐ ใหญ่สาร ตำแหน่ง นิติกร สถานที่ติดต่อ งานนิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนครพนม โทรศัพท์ 0614252135

1. หลักการและเหตุผล

ในระบบบริหารโรงพยาบาลมีเป้าหมายเพื่อให้บริหารที่มีคุณภาพ คำนึงค้ำคูน ผู้ป่วยปลอดภัย ไม่เกิดความเสียหายหรือผลกระทบจากการให้บริการ จากผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลนครพนมยังพบความเสี่ยงและอาจเกิดความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมซึ่งสามารถป้องกันได้ การวางแผนในการจัดวางระบบควบคุม กำกับกระบวนการในทุกมิติ จะช่วยให้องค์กรมีการบริหารที่ดี โดยมีการดำเนินงานควบคุมภายในถือเป็นงานสำคัญที่ต้องดำเนินการในทุกหน่วยงานขององค์กรและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม ไม่ใช่หน้าที่ของผู้ใดหรือเฉพาะผู้บริหารเท่านั้น เพื่อค้นหาโอกาสเกิดความเสี่ยงและจัดวางระบบป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งวินัยเป็นเรื่องที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างด้านจิตใจเป็นหลักเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำผิดวินัย ในขณะที่วินัยก็เป็นเงื่อนไขสำคัญในการพิจารณาทางบวกของความเป็นข้าราชการ ในส่วนที่เป็นนามธรรมของ วินัยนั้นจึงเป็นความรู้สึกที่ดีงามที่อยู่ในจิตสำนึกที่ถูกต้อง และอยู่ในหัวใจของคนที่มีวินัย ซึ่งละเอียดอ่อนและ มีความคงทนมากกว่า รูปธรรม สิ่งสำคัญประการหนึ่งของการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการมีวินัยและ ป้องกันการกระทำผิดวินัยคือ การสร้างจิตสำนึก เพื่อให้รับรู้ว่าผู้กระทำผิดวินัยต้องถูกลงโทษ ส่วนผู้ปฏิบัติตาม วินัยจะได้รับการยกย่องนอกจากนี้ ในปัจจุบันการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือนก็ยังถือเป็นความผิดวินัยเช่นกัน นอกจากนั้น การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนยังเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลที่เน้นให้พนักงานของรัฐจะต้องประพฤติและปฏิบัติให้ถูกต้อง

เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการทำงานไม่ให้มีการทุจริตและไม่ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน อันถือว่าเป็นการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากการตรวจสอบภายในโรงพยาบาลนครพนม ตรวจพบว่าการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี การจัดซื้อ/จัดจ้าง การตรวจสอบภายใน และด้านอื่นๆ ยังไม่เป็นตามระเบียบเท่าที่ควร ซึ่งอาจมีผลต่อการบริหารระบบราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อบังคับ ลดข้อร้องเรียน และเป็นการป้องปรามการกระทำผิดหรือไม่ ปฏิบัติตามระเบียบฯ

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดวางระบบควบคุมภายใน และสร้างจิตสำนึกของบุคลากรในการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนและสร้างทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ มิชอบต่อหน้าที่ราชการ ดังนั้นโรงพยาบาลนครพนม จึงจัดโครงการอบรมตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลนครพนม และจัดวางระบบควบคุมภายใน ขึ้น

2. วัตถุประสงค์โครงการ

2.1 เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการวางระบบ ควบคุมภายในที่ถูกต้อง รวมทั้งมีความตระหนักและเห็นความสำคัญต่อการใช้ประโยชน์ของระบบควบคุม ภายใน

2.2 เพื่อให้การจัดทำรายงานควบคุมภายในของโรงพยาบาลนครพนมเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลัก เกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

2.3 เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานให้บุคลากรในโรงพยาบาลนครพนมมีวินัยต่อตนเอง รวมทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

3. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

3.1 บุคลากรโรงพยาบาลนครพนม และบุคลากรในสังกัดสาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนม จำนวน 110 คน

4. พื้นที่ดำเนินการ

ห้องศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพนม

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์และเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
ตัวชี้วัดผลผลิต 1. จำนวนผู้เข้าร่วมรับการอบรมตามโครงการฯ	คน	110
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละของบุคลากรที่มีการจัดการระบบควบคุมภายในและมีความเข้าใจวินัย คุณธรรม จริยธรรม อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก	ร้อยละ	85

6. แนวทาง/แผนการดำเนินงาน

รายละเอียดแนวทาง/แผนดำเนินงานและน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม

กิจกรรม	%ถ่วงน้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ
1. ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินงาน	20	งานนิติกร รพ.นครพนม
2. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ	10	งานนิติกร รพ.นครพนม
3. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง	20	งานนิติกร รพ.นครพนม
4. ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการฯ	30	งานนิติกร รพ.นครพนม
5. สรุปและประเมินผลโครงการ	20	งานนิติกร รพ.นครพนม
รวม	100	

7. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

กิจกรรม	เมย. 68	พค. 68	มิย. 68	กค. 68	สค. 68	กย. 68
1. ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินงาน	✓					
2. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ	✓					
3. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง	✓					
4. ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการฯ		✓				
5. สรุปและประเมินผลโครงการ		✓	✓	✓	✓	✓

8. งบประมาณ

สนับสนุนจากเงินบำรุงโรงพยาบาลนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 14,300 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)

กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)	แหล่งที่มาของงบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 : จัดอบรมตรวจสอบภายในโรงพยาบาลนครพนม และจัด วางระบบควบคุมภายใน		
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม : 110 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน	5,500.00	เงินบำรุง
- ค่าอาหารกลางวัน : 110 คน x 80 บาท x 1 มื้อ x 1 วัน	8,800.00	เงินบำรุง
รวม 14,300.00 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)		

9. หน่วยงานร่วมดำเนินการ

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนม

10. วิธีการประเมินผล

1. ทุกหน่วยงานมีการวางระบบควบคุมภายในของงาน/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และแนวทางควบคุมภายในของกระทรวงสาธารณสุข ได้อย่างรัดกุม ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

2. ทุกหน่วยงานส่งรายงานควบคุมภายในได้ถูกต้องและทันเวลา
3. จากการสังเกตผลการประเมินความรู้ ของผู้เข้าร่วมประชุมอบรม
4. มีผู้เข้าร่วมประชุมร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายที่กำหนด

11. ผู้เสนอโครงการ



(นายมนตรี เกียรติजनन्त)

รักษาการรองผู้อำนวยการด้านบริหาร

12. ผู้เห็นชอบโครงการ



(นายณพนธ์ ยุทธเกษมสันต์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม

13. ผู้อนุมัติโครงการ

