

ชื่อโครงการ : กิจกรรมระดมสมองเพื่อการบริหารความเสี่ยงด้านการรับ - จ่ายเงิน

หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการ สำนักงานการแพทย์

ปีงบประมาณ : ๒๕๖๑

๑. หลักการและเหตุผล

ผู้ปฏิบัติงานในการบริหารงานด้านการเงินอันประกอบด้วย เจ้าหน้าที่การเงิน หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ การเงินและบัญชี ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรับ - จ่ายเงินตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งกำหนดไว้ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบดังกล่าวแล้ว เพื่อลดความเสี่ยงในการทุจริตในการนี้เพื่อการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในในกระบวนการรับ - จ่ายเงิน ของส่วนราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานการแพทย์ เห็นควรดำเนินการจัดให้มีเวทีให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานการแพทย์ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและระดมสมองเพื่อหามาตรการป้องกันลดความเสี่ยงและกำหนดวิธีการปฏิบัติแก้ไขป้องกันปัญหาตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนด

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ระดมสมองแสดงความคิดเห็นและร่วมแก้ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติกรต่าง ๆ ที่ประสบมาร่วมกัน

๒.๒ เพื่อลดความเสี่ยงในการทุจริตเกี่ยวกับการรับ - จ่ายเงิน

๒.๓ เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติที่ไม่เป็นตามกฎหมายและไม่ถูกต้อง

๒.๔ เพื่อจัดทำรายงานการควบคุมภายในแบบ ปย.๑ ปย.๒

๓. เป้าหมาย

จัดกิจกรรมระดมสมองในส่วนราชการสังกัดสำนักงานการแพทย์ เพื่อการบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลลดความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โปร่งใส ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๕ คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๖๕ คน โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นแบบ ไป - กลับ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานการแพทย์

๔. ตัวชี้วัดของโครงการ

๔.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีแนวทางมาตรฐานการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการรับ - จ่ายเงินหลังการเข้าร่วมกิจกรรม

๕. ลักษณะ...

๕. ลักษณะโครงการ

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) ระยะที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนด

๖. แนวทางดำเนินการ

- ๖.๑ จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
- ๖.๒ ประสานสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- ๖.๓ ทำหนังสือเชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมาร่วมกิจกรรม
- ๖.๔ จัดประชุมชี้แจงคณะทำงานเพื่อมอบหมายหน้าที่
- ๖.๕ จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ และอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
- ๖.๖ จัดกิจกรรมตามกำหนด
- ๖.๗ สรุปผลและรายงานตามแบบ ปย.๑ ปย.๒ เสนอผู้บริหาร

๗. ค่าใช้จ่ายของโครงการ

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงโรงพยาบาลสำนักงานแพทย์ จำนวน ๑๙,๐๓๕.- บาท(หนึ่งหมื่นเก้าพันสามสิบห้าบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้

๗.๑ ค่าอาหารกลางวัน		
๒๐๐ x ๖๕ คน		๑๓,๐๐๐.- บาท
๗.๒ อาหารว่างและเครื่องดื่ม		
๒๕ x ๖๕ x ๒ มี		๓,๒๕๐.- บาท
๗.๓ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์		๒,๗๘๕.- บาท
ตามรายละเอียดแนบท้าย		
	รวมเป็นเงิน	๑๙,๐๓๕.- บาท

ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด

๘. ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ

- ๘.๑ สถานที่จัดกิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานแพทย์
- ๘.๒ วัสดุอุปกรณ์บางส่วนใช้จากสำนักงานเลขานุการ สำนักงานแพทย์

๙. ปัญหาและอุปสรรค

- ๙.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เห็นความสำคัญและละเอียดที่จะนำมาตราการที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถลดความเสี่ยงในการบริหารการเงิน
- ๑๐.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และร่วมแก้ไขปัญหายุ่งยาก ในการปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ประสบมา
- ๑๐.๓ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินให้โปร่งใส ปลอดภัยจากการทุจริต ตรวจสอบได้

๑๑. การติดตามและการประเมินผล

ประเมินผลโครงการจากแบบประเมินภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมและจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นางอนงค์ภัทร์ โคตรสมบัติ)

เลขานุการสำนักการแพทย์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายชาติ วชิรศรีสุนทร)

ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

รายละเอียดแนบท้าย
ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์

ลำดับ ที่	รายการ	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)
๑	กระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ gsm ขนาด A๔มอก. ๑๐๕๔-๒๕๕๒	๙๕ .-	๑๐ รีม	๙๕๐ .-
๒	ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน มอก.๓๔๖-๒๕๒๗	๕ .-	๕๕ ด้าม	๒๗๕ .-
๓	หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์สำเนาดีจิทอล ยี่ห้อ Duplo รุ่น DP - ๒๑๐L	๕๘๐ .-	๑ กล่อง	๕๘๐ .-
๔	ปากกาเคมี ๒ หัว สีดำ สีแดง	๒๐ .-	๒๔ แท่ง	๔๘๐ .-
๕	กระดาษฟลิปชาร์ต	๕ .-	๑๐๐ แผ่น	๕๐๐ .-
(สองพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒,๗๘๕ .-

กำหนดการ

กิจกรรมระดมสมองเพื่อการบริหารความเสี่ยงด้านการรับ - จ่ายเงิน

วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น ๔ อาคารสำนักการแพทย์

๐๘.๐๐ น. - ๐๘.๔๕ น.	ลงทะเบียน
๐๘.๔๕ น. - ๐๙.๐๐ น.	พิธีเปิดกิจกรรม โดย ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	ปฏิบัติการระดมสมองเพื่อการพัฒนาองค์กร (Brainst for Organization Development) โดย รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (นายแพทย์สมชาย จิ่งมีโชค)
๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.	สรุปผลและจัดทำรายงาน ปย.๑ ปย.๒

หมายเหตุ บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในระหว่างจัดกิจกรรม เวลา ๑๐.๐๐ น. และเวลา ๑๔.๓๐ น.