

๑.ชื่อผลงาน : การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ กลุ่มงานการเงิน
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

“ไหนมาค่าอะไรบ้างเอ่ย...เดี๋ยวช่วยตรวจสอบให้ก่อนนะคะ”

๒.คำสำคัญ

๓.๑ การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ก่อนเสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ

๓.สรุปผลงานโดยย่อ :

จากปัญหาที่ผ่านมาของโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่องการจัดทำโครงการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและบุคคลภายนอก ยังมีบางโครงการที่ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมยังไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของระเบียบทางราชการ โดยไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากกลุ่มงานการเงิน ซึ่งกลุ่มการเงินจะตรวจสอบ และพบข้อผิดพลาดขณะที่ส่งสัญญาจ้างเงิน หรือการเคลียร์โครงการ ทำให้โครงการนั้นไม่สามารถจ่ายเงิน หรือเคลียร์โครงการได้ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขโครงการใหม่ให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ ทำให้เสียเวลาในการดำเนินการจัดทำโครงการ โดยจะต้องนำโครงการที่แก้ไขแล้วเสนอผู้มีอำนาจในการลงนามใหม่อีกครั้ง

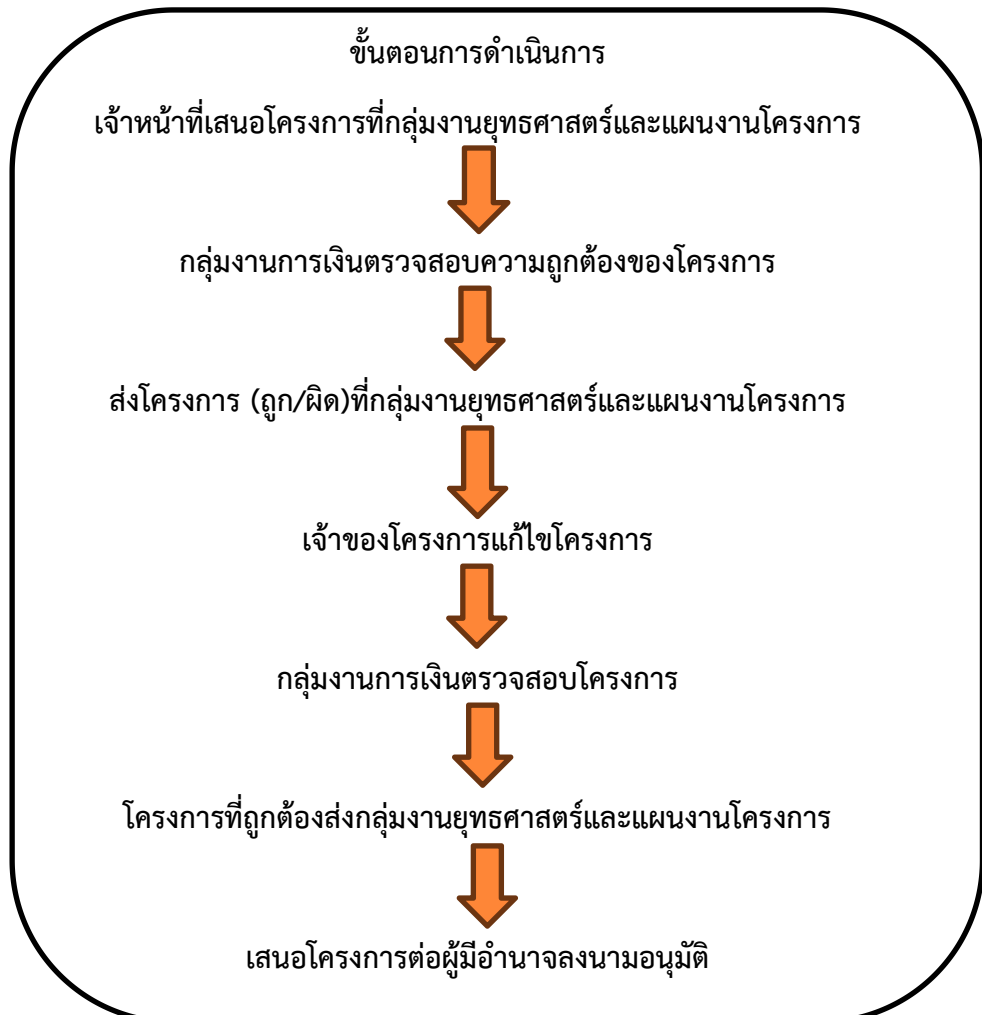
๔.เป้าหมาย

๔.๑ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม

๔.๒ ไม่เสียเวลาในการแก้ไขโครงการ

๕.กิจกรรมการพัฒนา (process)

กลุ่มงานการเงิน จึงจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบงานโดยชัดเจน ในการตรวจสอบความถูกต้องของโครงการฝึกอบรม



๕.๑ เจ้าของโครงการเสนอโครงการที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ เพื่อลงทะเบียนคุมงบโครงการพัฒนาบุคคลากร และตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น

๕.๒ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ส่งโครงการที่กลุ่มงานการเงิน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมว่าเป็นไปตามระเบียบทางราชการหรือไม่

๕.๓ โครงการตรวจสอบความถูกต้อง หรือพบข้อผิดพลาดของโครงการเรียบร้อยแล้ว จะส่งโครงการให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

๕.๔ เจ้าของโครงการรับโครงการที่ผิดพลาด เพื่อแก้ไขโครงการให้ถูกต้อง

๕.๖ เจ้าของโครงการส่งโครงการที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ เพื่อให้กลุ่มงานการเงินตรวจสอบความถูกต้องของโครงการอีกครั้ง

๕.๗ กลุ่มงานการเงินตรวจสอบความถูกต้องของโครงการเรียบร้อยแล้ว ส่งโครงการกลับคืนกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

๕.๘ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ เสนอโครงการต่อผู้มีอำนาจในการอนุมัติโครงการต่อไป

๕.๙ โครงการอนุมัติลงนามเรียบร้อยแล้ว กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ จะส่งโครงการที่ได้รับอนุมัติลงนามเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เจ้าโครงการดำเนินการต่อไป

๖.การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง (performance)

๖.๑ ลดระยะเวลาในการจัดโครงการ

๖.๒ ไม่เสียเวลาในการแก้ไขโครงการ

๖.๓ สามารถจัดโครงการได้ทันระยะเวลาที่กำหนด

๗.บทเรียนที่ได้รับ

จากการปัญหาการจัดโครงการฝึกอบรมที่ผ่านมาของโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ พบว่ามีบางโครงการที่ผ่านการอนุมัติโครงการ หรือจัดโครงการเรียบร้อยแล้ว พบว่าค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมไม่ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ ทำให้เจ้าของโครงการต้องแก้ไขโครงการใหม่ โดยเสนอผู้มีอำนาจในการลงนามอีกครั้ง ทำให้เสียเวลา และการจัดโครงการล่าช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ

8.โอกาสการพัฒนา

๑. การวางระบบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อมูลก่อนการจัดส่งให้กลุ่มงานการเงินรับ-จ่ายเงินให้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด

๒. การยืมเงินนอกงบประมาณไปใช้ในโครงการหรือเพื่อเดินทางราชการผู้ยืมเงินสามารถส่งใช้เงินยืมได้ทันเวลาตามที่กำหนด

๓. มีการจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างจริงจัง เพื่อเป็นการกำกับและควบคุมความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานและดีที่สุด

๔. การพัฒนาบุคคลจัดการประชุม อบรม ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ เมื่อมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินงาน

๙. สมาชิกในทีม

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| ๑.นางสาวสิริพร เกษียรสินธุ์ | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ |
| ๒.นางศิริพร สระสิงห์ | นักวิชาการเงินและบัญชี |
| ๓.นางจිරนนท์ เหลืองเอี่ยม | นักวิชาการเงินและบัญชี |

๑๐. การติดต่อกับทีมงาน

นางสาวสิริพร เกษียรสินธุ์ กลุ่มงานการเงิน กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ที่อยู่ หมู่ ๓ บ้านปลาตุ๊ก ต.ไทรน้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๕-๖๑๖๗๕๗๕
E-Mail : finance_๕๐pansa@hotmail.com