

แบบฟอร์มการสรุปผลงานพัฒนาคุณภาพปี 2564

1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา : “รู้แล้วรอด” ปีที่ 1

(การพัฒนาคู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร)

2. คำสำคัญ : โครงการ, การเบิกจ่ายเงิน

3. สรุปผลงานโดยย่อ : การพัฒนาคู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากรสถาบันราชานุกูล นำไปใช้ศึกษาด้วยตนเองเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านโครงการ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและลดความผิดพลาดในการจัดทำเอกสาร

4. ชื่อหน่วยงาน/ทีมคุณภาพ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ และ กลุ่มงานการเงินและบัญชี

5. สมาชิกทีม :

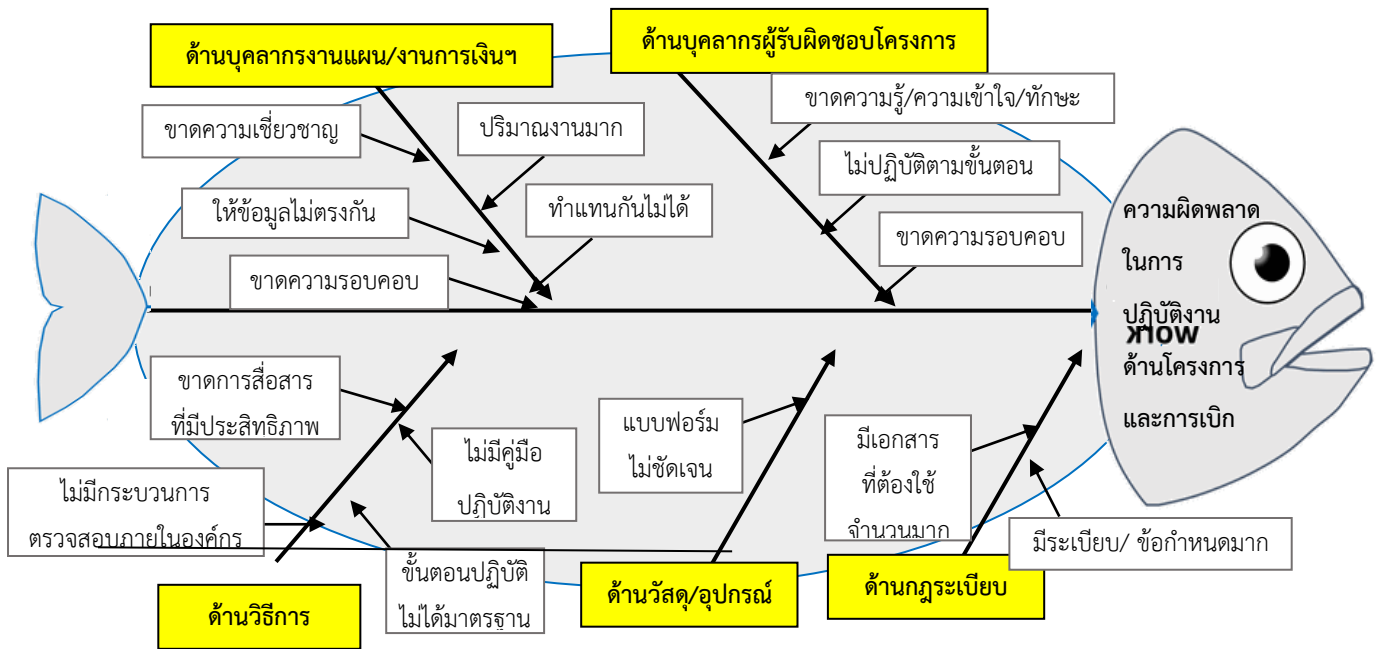
- นางสาวพรรณวดี จันทร์วัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
- นางสาวศรัณยา สีนอมรเวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นางสาวหฤทัย ดวงแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี
- นางสาวธาราภรณ์ อุบล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
- นางสาวศราศิณี ณ พัทลุง นักวิชาการเงินและบัญชี
- นางสาววราภรณ์ จรัสวิภาวี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

6. เป้าหมาย :

- ลดปัจจัยด้านบุคลากรและวิธีการที่ส่งผลต่อความผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านแผนงานโครงการและการเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ภายใน 3 เดือน
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายใน 3 เดือน

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :

การดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายเงินของสถาบันฯ เป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ ความละเอียดและรอบคอบ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบมากมาย โดยจะถูกตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก คือ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต เป็นประจำทุกปี ในปีงบประมาณ 2563 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ตรวจพบข้อผิดพลาดในปฏิบัติงานหลายประเด็น เช่น การขออนุมัติดำเนินกิจกรรมไม่ถูกต้อง เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน การส่งคืนเงินล่าช้า เป็นต้น และแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานของกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ และกลุ่มงานการเงินและบัญชีได้รับทราบเพื่อแก้ไข ทั้งสองหน่วยงานจึงมองเห็นโอกาสในการพัฒนาเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานดังกล่าวร่วมกันและวิเคราะห์สาเหตุของข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านโครงการและการเบิกจ่ายเงินได้ ดังนี้



การวิเคราะห์ทางเลือกในการแก้ปัญหา

ผลกระทบ	สูง	<ul style="list-style-type: none"> - ขั้นตอนปฏิบัติไม่ได้มาตรฐาน - ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน - ไม่มีคู่มือปฏิบัติงาน - ขาดความรู้/ความเข้าใจ/ทักษะ - ให้ข้อมูลไม่ตรงกัน - ขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทำแทนกันไม่ได้ - ขาดความเชี่ยวชาญ - ปริมาณงานมาก - มีเอกสารที่ต้องใช้จำนวนมาก - มีระเบียบ/ข้อกำหนดมาก 	ต่ำ	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข	
	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดความรอบคอบ - แบบฟอร์มไม่ชัดเจน - ไม่มีกระบวนการตรวจสอบภายในองค์กร 	<ul style="list-style-type: none"> - ขั้นตอนปฏิบัติไม่ได้มาตรฐาน - ไม่มีคู่มือปฏิบัติงาน - ให้ข้อมูลไม่ตรงกัน - ขาดความรู้/ความเข้าใจ/ทักษะ - ขาดความรอบคอบ - ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน - ขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 		<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือแนวทางดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายเงินสำหรับบุคลากร - จัดอบรม, แจกคู่มือ - On the job training / ให้คำแนะนำ / สอนงาน - ทำ Checklist - รายงานความเสี่ยง - บริหารความเสี่ยง - ตั้ง Group Line “แผนงาน 		
		ความยากในการแก้ไข					
	ต่ำ			สูง			

8. กิจกรรมการพัฒนา :

- รวบรวมองค์ความรู้/แนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้อง
- เรียบเรียงและจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้อง
- ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ (ร่าง) คู่มือและให้ข้อเสนอแนะ
- ปรับปรุงคู่มือตามข้อเสนอแนะ
- ทดลองใช้คู่มือและประเมินผล

9. การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง :

จากการทดลองใช้คู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรงานแผน/งานการเงินฯ และบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 5 คน พบว่า

- ร้อยละ.....บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้น
- ร้อยละ.....บุคลากรมีความเห็นว่าสามารถนำคู่มือฯ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน/สอนงานได้อย่างถูกต้อง

10. บทเรียนที่ได้รับ :

คู่มือการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือสำคัญที่ควรมีให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิง เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังใช้ฝึกอบรมบุคลากรใหม่ รวมทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณในการฝึกอบรม เนื่องจากหัวหน้างานใช้เป็นคู่มือในการสอนงานได้อีกด้วย โดยลักษณะของคู่มือที่ดี ควรจะต้องมีความกระชับ ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย เหมาะสมกับผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม มีตัวอย่างประกอบเป็นประโยชน์สำหรับการปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม/สอนงาน และมีความเป็นปัจจุบัน (Update) อยู่เสมอ