<u>การนำเสนอผลงานมหกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)</u>

1. **การจัดการความรู้** / เรื่อง การบริหารสัญญายืมเงินราชการ
2. **เจ้าของผลงาน** / หน่วยงาน ฝ่ายการเงิน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
3. **ปัญหา/ผลกระทบ/ความจำเป็นต้องแก้ไข/แรงจูงใจ**

เมื่อปีงบประมาณ 2553 เป็นต้นมา มีลูกหนี้เงินยืมราชการ ของโรงพยาบาลที่ส่งใช้ล่าช้าเนื่องจากหลายสาเหตุบางรายก็เข้าใจว่ากรณียืมเงินเพื่อจัดซื้อวัสดุหรือจ้างเหมาบริการ เมื่อส่งเอกสารผ่านพัสดุแล้วจะเป็นการล้างหนี้ที่จบกระบวนงาน โดยไม่ติดตามสอบถามว่าดำเนินการถึงขั้นตอนไหน ล้างหนี้หรือยัง บ้างก็ใช้ชื่อตนเองยืมให้บุคคลอื่นเพราะชื่ออีกฝ่ายยังค้างชำระรายการอื่นอยู่ ซึ่งระเบียบของเงินยืมมีอยู่ว่า หากผู้ยืมรายใดที่ยังติดค้างชำระจะไม่สามารถทำสัญญายืมครั้งที่สองได้ จนกว่าจะมีการล้างชำระหนี้ ซึ่งปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลให้การหมุนเวียนของเงินยืมราชการมีสภาพไม่คล่องตัว อีกทั้งยังทำให้โรงพยาบาลตกตัวชี้วัด ฝ่ายการเงินมีการพัฒนางานโดยมีการแจ้งทวงถามทางโทรศัพท์เป็นรายๆ ก่อนจะถึงวันครบกำหนด แต่ยังปรากฏว่ามีลูกหนี้ที่ส่งล่าช้าอยู่ ต่อมาจึงได้นำระเบียบโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นฯ ว่าด้วยการส่งใช้สัญญายืมล่าช้า พ.ศ.2554 มาบังคับใช้อย่างจริงจัง โดยมีบทลงโทษชัดเจน ผลปรากฏว่าได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทุกกลุ่มงานเป็นอย่างดี ส่งผลให้ปีงบประมาณ 2558 ไม่มีลูกหนี้เงินยืมราชการส่งล่าช้าแต่อย่างใด

4. **กิจกรรมการพัฒนา** : วิธีการจัดการความรู้ (KM 4 ขั้นตอน) ดังนี้

4.1 บ่งชี้ความรู้

4.1.1 เงินยืมหมายถึง เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด

4.1.2 กำหนดระยะเวลาส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป (ถ้ามี)

- กรณีเดินทางไปราชการให้ส่งคืนภายใน 15 วัน นับจากวันกลับมาถึง
- การยืมปฏิบัติราชการนอกเหนือจากที่กล่าวมา ให้ส่งคืนภายใน 30 วัน นับจากวันได้รับเงิน

4.2 การสร้างและแสวงหาความรู้และจัดการความรู้ให้เป็นหมวดหมู่แล้วนำมาประมวล กลั่นกรอง

ประเด็นสำคัญของการบริหารสัญญายืมอยู่ที่การส่งใช้ล่าช้า ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 และระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 กำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายและระยะเวลาส่งใช้คืนแต่ไม่ได้กำหนดบทลงโทษกรณีที่ส่งใช้ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา จึงมีการกำหนดเป็นระเบียบโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นฯ ว่าด้วยการส่งใช้สัญญายืมล่าช้า ได้เพิ่มประเด็นต่อไปนี้

- ขั้นตอนติดตามทวงถามที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับแต่วันครบกำหนดโดยการกำหนดระดับของผู้ลงนามในหนังสือทวงถาม
- กำหนดบทลงโทษ กรณีการส่งล่าช้าด้วยเหตุต่างๆ ทั้งเป็นการงดให้ยืม 6- 12 เดือน หากมีพฤติกรรมล่าช้าซ้ำอีก ให้ลงโทษด้วยการงดให้ยืมตลอดไป

4.3 การเข้าถึงความรู้ ผู้ยืมเงินราชการจะได้รับคำแนะนำเรื่องขั้นตอนปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นยื่นแบบสัญญายืมว่าต้องใช้เอกสารใดประกอบจึงจะเข้าเกณฑ์ให้ยืม เมื่อรับเงินยืมจะได้สำเนาแบบสัญญายืมและทราบวันครบกำหนดส่งใช้ ทั้งนี้ ระเบียบโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นฯ ว่าด้วยการส่งใช้สัญญายืมล่าช้า พ.ศ.2554 ได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานต่างๆ และประชาสัมพันธ์ทาง Intranet ของโรงพยาบาล ที่สำคัญกรณีบุคลากรใหม่เป็นผู้ยืมฝ่ายการเงินจะส่งมอบสำเนาระเบียบดังกล่าวให้ด้วยเสมอ

4.4 การเรียนรู้หรือขยายผล ภายหลังการเข้าตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต พบว่าระเบียบของโรงพยาบาลเรื่องดังกล่าวทำได้ดีและขอถ่ายสำเนานำไปเป็นแนวทางปฏิบัติกับหน่วยงานอื่นของกรมสุขภาพจิตต่อไป

5. <u>ผลลัพธ์/ผลของการเปลี่ยนแปลง: (ตอบสนองนโยบายขององค์กร สู่ความเป็นเลิศ อย่างไร)</u>

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละปีงบประมาณ

รายการ	ปี2553		ปี2554		ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557		ปี 2558 6 เดือนแรก	
	ทั้งหมด	ส่งทัน	ทั้งหมด	ส่งทัน	ทั้งหมด	ส่งทัน	ทั้งหมด	ส่งทัน	ทั้งหมด	ส่งทัน	ทั้งหมด	ส่งทัน
1.จำนวนสัญญายืม	252	235	262	240	213	206	297	288	235	233	134	134
2.ร้อยละที่ส่งใช้ทัน		93.25		92		96.71		96.97		99.14		100

ได้รับความร่วมมือจากผู้ยืมเป็นอย่างดี ทำให้งานหรือกิจกรรมที่วางแผนไว้สามารถดำเนินการได้อย่างไม่ติดขัด ส่งผลให้ปีงบประมาณ 2558 ไม่มีลูกหนี้สัญญายืมเงินราชการส่งใช้ล่าช้าแต่อย่างใด

6. <u>บทเรียนที่ได้รับ</u>

กฎระเบียบใดๆที่กำหนดกฎเกณฑ์ไว้แล้วหากนำมาบังคับใช้อย่างจริงจังย่อมประสบความสำเร็จไปด้วยกัน