

๑. ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๒. ยุทธศาสตร์ : ๔. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

๓. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ๒๐) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

๔. Cluster: การบริหารการคลังและงบประมาณ (Finance)

๕. แผนการจัดสรรงบประมาณ : แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

๖. หลักการและเหตุผล :

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นการทุจริต มาตรฐานการควบคุมภายในนี้เป็นมาตรฐานสากลของ The Committee of Organizations of the Treadway Commission : COSO ๒๐๑๓ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำหนด ประเมินและปรับปรุงระบบควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ อันจะทำให้การดำเนินงานและการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการกำกับดูแลที่ดี ตลอดจนใช้เป็นกรอบการดำเนินงานขององค์กร ทำให้สามารถผลักดันกิจกรรมที่จะดำเนินการในอนาคตให้สอดคล้องและสามารถควบคุมได้ ป้องกันและลดความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดพลาดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงาน เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้

กรมอนามัย ได้จัดให้มีการดำเนินงานจัดวางระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อรายงานต่อกระทรวงสาธารณสุขเป็นประจำทุกปี จึงเห็นสมควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมินความเสี่ยงเพื่อการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และนำระบบควบคุมภายในไปสู่การปฏิบัติในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรมอันจะส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น กองคลัง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายใน กรมอนามัย จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓” ขึ้น

๗. วัตถุประสงค์ :

๗.๑ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดวางระบบควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒๕!

๗.๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจถึงแนวทางและวิธีการ ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

๗.๓ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการจัดวางระบบ การประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน

๘. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ:

๘.๑ เป้าหมายโครงการ	จำนวน	หน่วยนับ
บุคลากรกรมอนามัยที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กรมอนามัยและผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายใน	๑๕๐	คน
๘.๒ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	จำนวน	หน่วยนับ
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับการพัฒนาด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	๑๕๐	คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการประชุมฯ	๘๐	ร้อยละ

๙. วิธีการดำเนินงาน:

๙.๑ สำรวจประเด็นปัญหาและความต้องการในการประชุม

๙.๒ แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดประชุม

๙.๓ จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๙.๔ ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประชุม

๙.๕ ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๙.๖ ประเมินผล/รายงานผลการประชุม

๑๐. กิจกรรม/เป้าหมาย กิจกรรมและประมาณ(งบประมาณ)

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ประมาณการ	งบประมาณ (บาท)
๑	ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓”		๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒	๑. ค่าอาหารกลางวัน * ๓๕๐ บาท X ๑๕๐ คน X ๒ มื้อ ๒. ค่าอาหารเย็น * ๓๕๐ บาท X ๑๕๐ คน X ๒ มื้อ ๓. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม * ๕๐ บาท X ๑๕๐ คน X ๔ มื้อ ๔. ค่าที่พัก (ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ วิทยากร/ผู้จัดการประชุม/เจ้าหน้าที่ กองคลัง)	๑๐๕,๐๐๐.- ๑๐๕,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๔๔,๘๐๐.-

๓๕๖/

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ประมาณการ	งบประมาณ (บาท)
				*๑๔ ห้อง X ๑,๖๐๐ บาท X ๒ คืน	
				๕. ค่าเบี้ยเลี้ยง (ผู้บริหาร/แขกผู้มีเกียรติ/ผู้จัดการประชุม/เจ้าหน้าที่กองคลัง)	๘,๐๐๐.-
				๖. ค่าพาหนะ (ผู้บริหาร/แขกผู้มีเกียรติ/ผู้จัดการประชุม/เจ้าหน้าที่กองคลัง)	๑๐,๐๐๐.-
				๗. ค่าพาหนะ/ค่าพาหนะส่วนตัววิทยากร	๕,๐๐๐.-
				๘. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าผ่านทาง	๑๐,๐๐๐.-
				๙. ค่าสมนาคุณวิทยากร	๑๘,๓๐๐.-
				๑๐. ค่ากระเป๋าสานเอกสาร	๓๐,๐๐๐.-
				* ๑๕๐ คน X ๒๐๐ บาท	
				๑๐. ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๙,๙๐๐.-
				รวมเป็นเงิน	๓๗๖,๐๐๐.-

หมายเหตุ ๑. ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน

๑๑. งบประมาณ : ๓๗๖,๐๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๑๑.๑ เงินงบประมาณจากกองคลัง จำนวน ๓๗๖,๐๐๐.- บาท ประกอบด้วย

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารเย็น อาหารว่างและเครื่องดื่มของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ ของประธานในพิธีเปิด-ปิด แขกผู้มีเกียรติ วิทยากร

เจ้าหน้าที่ผู้จัดการประชุม และเจ้าหน้าที่กองคลัง

- ค่าสมนาคุณวิทยากร
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

๑๑.๒ เงินงบประมาณจากต้นสังกัด

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะของผู้เข้าร่วมประชุม

๑๒. พื้นที่เป้าหมาย / สถานที่ดำเนินโครงการ :

โรงแรมเบย์ วินโดว์ แอท ซี ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

๑๓. ระยะเวลาดำเนินการ :

ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

๑๕

๑๔. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ : รวมทั้งสิ้นประมาณ ๑๕๐ คน ประกอบด้วย

๑๔.๑ ประธานในพิธีเปิด-ปิด แยกผู้มีเกียรติ

๑๔.๒ วิทยากร

๑๔.๓ คณะกรรมการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กรมอนามัยและผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายใน

๑๔.๔ เจ้าหน้าที่ผู้จัดการประชุม

๑๕. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ / ผู้รับบริการ :

บุคลากรกรมอนามัย

๑๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

๑๖.๑ ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำระบบควบคุมภายใน การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๖.๒ ผู้เข้าร่วมประชุม ได้รับความรู้ ความเข้าใจแนวทางและวิธีการ ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม

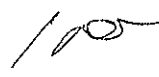
๑๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มการเงิน กองคลัง

๑๗.๑ นางสาวบุษณี ม่วงชู	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๑๗.๒ นายมณฑล ตาลเย็น	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๑๗.๓ นางวัชรพรรณ สายเทพ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
๑๗.๔ นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ ชัยมงคล	นักวิชาการเงินและบัญชี

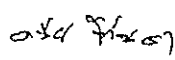
๑๘. ผู้เสนอโครงการ


(นางสาวเอกทัทัย สารนาค)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มการเงิน

๑๙. ผู้เห็นชอบโครงการ


(นางเพชร ศุภกุลธาดาศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

๒๐. ผู้อนุมัติโครงการ


(นายดนัย จีวันดา)
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย