

แบบรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

1. ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการอบรม เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายใน
- สถานะโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม สิ้นสุดโครงการ/กิจกรรมแล้ว

3. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป)

ความเสี่ยงเป็นสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร เกิดความเสียหาย ผิดพลาด ฉ้อโกง สูญเปล่า หรือทำให้วัตถุประสงค์ขององค์กรเบี่ยงเบนไป อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อเงิน ทรัพย์สิน และภาพลักษณ์ขององค์กร ขวัญและกำลังใจของบุคลากร ความมั่นคงของประเทศ การปฏิบัติงานตามระเบียบและกฎหมาย เมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงในองค์กร แบ่งตามประเภทความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบัน ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร

ส่วนการควบคุมภายในเป็นกลไกที่จะทำให้หน่วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์ด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ได้แก่ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ การควบคุมภายในเป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ เป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอน และต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระทำ เกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยงานของรัฐ โดยผู้กำกับดูแล ฝ่ายบริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการทำให้มีการควบคุมภายในเกิดขึ้น โดยสามารถให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดหากมีการกำหนดให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและภารกิจของหน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 7 ขั้นตอน คือ การกำหนดวัตถุประสงค์, การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง, การประเมินความเสี่ยง, การประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง, การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง, การรายงาน และติดตามผล และการทบทวนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งองค์กรจะต้องมีการกำหนดการควบคุมภายใน

ในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง หากมีการกำหนดการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม องค์กรก็จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กรจึงมีความสำคัญ และจำเป็นต้องมีการวางแผนและควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือหากเกิดความเสียหายก็ต้องน้อยที่สุดหรือไม่เกิดขึ้นเลย หน่วยตรวจสอบภายในจึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายในขึ้น

4. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายใน

5. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

5.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และมีความเข้าใจในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ร้อยละ 80

5.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงด้านต่าง ๆ ได้

6. ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 2 วัน ในวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30 - 16.30 น.

7. กิจกรรมที่ดำเนินการภายในโครงการ/กิจกรรม

- บรรยาย จำนวน 2 หัวข้อ ๆ ละ 3 ชม. รวมเวลา 6 ชม.
- ฝึกปฏิบัติการ (Workshops) จำนวน 2 หัวข้อ ๆ ละ 3 ชม. รวมเวลา 6 ชม.
แบ่งกลุ่มจำนวน 4 กลุ่ม ๆ ละ 30 คน

ส่วนที่ 4 : แนวทางการดำเนินการ*

โครงการ/กิจกรรม	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564											
	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานการควบคุมภายใน		↔										
2. ติดตามประเมินผลโครงการ			↔									

8. ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมนำความรู้ไปใช้ในการจัดการแผนการบริหารความเสี่ยง และจัดทำรายการควบคุมภายใน ของหน่วยงานได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และความเสี่ยงขององค์กรลดน้อยลง

9. ภาพกิจกรรม











10. งบประมาณ

10.1 งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 51,900.00 บาท

10.2 งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 50,500.00 บาท

10.3 แหล่งงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้ (เงินบำรุงการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โครงการบริหารงานหน่วยตรวจสอบภายใน กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายใน งบดำเนินงาน

11. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

11.1 ปัญหา อุปสรรค

-

11.2 ข้อเสนอแนะ

- ควรจัดอบรมแค่วันเดียว
- ควรมีการเตรียมเอกสารที่มีแบบฟอร์มในการฝึกปฏิบัติการตลอดทุกขั้นตอน เพื่อให้ง่ายต่อการฝึกเชิงปฏิบัติการ
- ควรสรรหาวิทยากรที่มีทักษะการบรรยายที่สูง
- วิทยากรตอบข้อคำถามไม่ค่อยชัดเจน, โทนเสียงไม่น่าฟัง

12. แผนที่จะดำเนินการต่อไป

ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อการจัดแผนการบริหารความเสี่ยง และจัดทำรายการควบคุมภายในของหน่วยงานได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และความเสี่ยงขององค์กรลดน้อยลง

13. ผู้รายงาน นางบุศรา ชนะ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ 081-4782939 E-mail : Butsara.ch@skru.ac.th

14. วันที่รายงาน ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564