



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเงินและบัญชี ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๑๔๑๖

ที่ งม ๑๗/๕๑ / ๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กรมชลประทาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการศูนย์

ด้วยกองการเงินและบัญชี กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กรมชลประทาน จำนวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์- ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ อาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปปฏิบัติที่หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่าและบรรลุลวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน ๓ ท่าน (ตามรายละเอียดที่แนบ) ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ดังนี้

๑. เลขานุการคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน
๒. คณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน
๓. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน

ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุมนำ Notebook และเตรียมข้อมูลรายงานการควบคุมภายในของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ รอบ ๑๒ เดือน (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) มาใช้ในการประชุมครั้งนี้ด้วย โดยขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ลงทะเบียนแจ้งรายชื่อเข้าร่วมโครงการประชุมได้ ๒ วิธี ภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. กรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ http://kromchol.rid.go.th/fad/fad_pro/fad_pro.html หรือ
๒. Scan QR Code ผ่าน Line



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด

(นางสาววรรณฯ ศศิโรจน์)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมงบประมาณ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

รายชื่อหน่วยงาน (รุ่นที่ ๑)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กรมชลประทาน

รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ณ อาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี

ลำดับที่	หน่วยงาน	รายชื่อ	หมายเหตุ
๑	กลุ่มตรวจสอบภายใน	๓	
๒	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	๓	
๓	สำนักงานเลขานุการกรม	๓	
๔	กองการเงินและบัญชี	๓	
๕	กองแผนงาน	๓	
๖	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	๔	
๗	กองพัสดุ	๓	
๘	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๓	
๙	สำนักกฎหมายและที่ดิน	๓	
๑๐	สำนักเครื่องจักรกล	๓	
๑๑	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	๓	
๑๒	สำนักบริหารโครงการ	๓	
๑๓	สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล	๓	
๑๔	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	๖	
๑๕	สำนักวิจัยและพัฒนา	๓	
๑๖	สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา	๓	
๑๗	สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	๓	
	รวม	๖๐	

หมายเหตุ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ๔ คน และ ๖ คน
เนื่องจากมีหน่วยงานในสังกัดเป็นจำนวนมาก

รายชื่อหน่วยงาน (รุ่นที่ ๒)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กรมชลประทาน

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๐

ณ อาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนคน	หมายเหตุ
๑	สำนักงานชลประทานที่ ๑	๓	
๒	สำนักงานชลประทานที่ ๒	๓	
๓	สำนักงานชลประทานที่ ๓	๓	
๔	สำนักงานชลประทานที่ ๔	๓	
๕	สำนักงานชลประทานที่ ๕	๓	
๖	สำนักงานชลประทานที่ ๖	๓	
๗	สำนักงานชลประทานที่ ๗	๓	
๘	สำนักงานชลประทานที่ ๘	๓	
๙	สำนักงานชลประทานที่ ๙	๓	
๑๐	สำนักงานชลประทานที่ ๑๐	๓	
๑๑	สำนักงานชลประทานที่ ๑๑	๓	
๑๒	สำนักงานชลประทานที่ ๑๒	๓	
๑๓	สำนักงานชลประทานที่ ๑๓	๓	
๑๔	สำนักงานชลประทานที่ ๑๔	๓	
๑๕	สำนักงานชลประทานที่ ๑๕	๓	
๑๖	สำนักงานชลประทานที่ ๑๖	๓	
๑๗	สำนักงานชลประทานที่ ๑๗	๓	
๑๘	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	๓	
๑๙	กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	๓	
๒๐	กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๓	
	รวม	๖๐	



ความมาก บันทึกข้อความ

ทอว. 962

9/21/60

ส่วนราชการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๒๕๕๓ ๔๑๙๓

ที่ สปค. ๑๕๓๗/

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ณ 1604/

เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓ โครงการ

เรียน รธร.

คำชี้แจง

๑. กองการเงินและบัญชี ขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓ โครงการ คือโครงการสัมมนา เรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดำเนินการ จำนวน ๑ รุ่น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กรมชลประทาน ดำเนินการ จำนวน ๒ รุ่น และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ รุ่น โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๔๒๐,๕๒๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

๒. โครงการสัมมนา เรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ได้รับมอบหมายสามารถปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของทุกหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดกรมชลประทานได้ และได้รับความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และสามารถจัดทำบัญชีและรายงานการเงินภาครัฐเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของหน่วยเบิกจ่ายที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคของกรมชลประทาน และเป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เข้าร่วมการสัมมนา โดยดำเนินการ จำนวน ๑ รุ่น รวมมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาทั้งสิ้น จำนวน ๑๘๐ คน

๓. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กรมชลประทาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในได้อย่างถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และสามารถปฏิบัติตามแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกรมชลประทานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ่มค่า และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด รวมทั้งเกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญ และความจำเป็นของการควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะทำงาน/เลขานุการคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน สำนัก กอง กลุ่ม ศูนย์ และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ สำนัก กอง กลุ่ม ศูนย์ ดำเนินการจำนวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๖๐ คน รวมมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น จำนวน ๑๒๐ คน

๔. โครงการฝึกอบรม...

๔. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ในการปฏิบัติงาน ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของกองทุนจัดรูปที่ดิน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน และสามารถจัดทำรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนจัดรูปที่ดินได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้ รวมทั้งมีโอกาสดูแลเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในหน่วยงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของกองทุนจัดรูปที่ดินทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดำเนินการจำนวน ๑ รุ่น โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน ๖๐ คน

๕. สรุปรายละเอียดโครงการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลได้ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพและการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการฝึกอบรมที่กรมกำหนดแล้ว

๕.๑ เนื้อหาหลักสูตร ถูกต้อง ครบถ้วน

๕.๒ รายละเอียดค่าใช้จ่ายถูกต้องตามระเบียบ

๕.๓ โครงการดังกล่าว บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายใต้หลักสูตรตามความจำเป็นของสำนัก/กอง ลำดับที่ ๓๐ ๓๑ และ ๓๒ ซึ่งกรมได้อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ โดยกองการเงินและบัญชี ขอใช้งบประมาณของกองการเงินและบัญชีสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการดังกล่าว จำนวนรวมทั้งสิ้น ๔๒๐,๕๒๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบ

ทั้งนี้ เป็นอำนาจของ รรธ. ในการสั่งการ และปฏิบัติราชการแทน อรช. ตามคำสั่งกรมที่ ข ๔๐๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติดังนี้

๑. ให้กองการเงินและบัญชี จัดโครงการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓ โครงการ คือ

๑.๑ โครงการสัมมนา เรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดำเนินการจำนวน ๑ รุ่น ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๕๐๐ ชั้น ๕ อาคารศูนย์วิศวกรรมกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

๑.๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในกรมชลประทาน ดำเนินการ จำนวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ อาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

๑.๓ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดำเนินการ จำนวน ๑ รุ่น ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ อาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

๒. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในโครงการ (ค่าจัดทำเอกสาร และค่าวัสดุอุปกรณ์) ให้จัดทำตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยกเว้นกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๓๙ วรรคสอง

๓. ให้ผู้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม จัดทำรายงานการประเมินผลในด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเสนอกรมผ่านส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใน ๖๐ วัน นับแต่สิ้นสุดโครงการฝึกอบรม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวด ๒ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ข้อที่ ๒๓

(นายมนัส กำเนิดมณี)

ผส.บค.

อนุมัติตามเสนอ

(นายอมรพงศ์ สีนานนท์)

รธล. ศึกษาราชการแทน รธร.

เรียน ผพต.งบ.
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง / ๑๕ กพ ๒๕๖๐

(นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภกร)

๑๕ กพ. ๒๕๖๐

เรียน ผพต.งบ.

เพื่อดำเนินการต่อไป / ๑๕ กพ ๒๕๖๐

ผพต.งบ. เพื่อทราบ

(นางสาวศิริวรรณ ศรีประศาสตร์)

ผพต.งบ.

๑๕ กพ. ๒๕๖๐

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กรมชลประทาน
ดำเนินการโดย กองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

.....

หลักการและเหตุผล

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กำหนดให้ทุกส่วนราชการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางสำหรับการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดี ซึ่งการควบคุมภายในเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่จัดให้มีขึ้นในองค์กร เป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในองค์กร เพื่อให้บรรลุภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ส่วนราชการต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี และให้ทำความเข้าใจว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจที่ใช้อยู่ มีมาตรฐานตามระเบียบนี้หรือไม่ โดยให้ทุกส่วนราชการจัดให้มีการประเมินผล วางแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และนำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปปฏิบัติให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งจัดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

กองการเงินและบัญชี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกำหนดแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในกรมชลประทาน มีหน้าที่กำหนดแนวทางการจัดทำระบบควบคุมภายใน จัดให้มีการประเมินระบบควบคุมภายในและนำระบบการควบคุมภายในสู่การปฏิบัติ รวมทั้งรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญที่หน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน จำเป็นต้องมีการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้จริงและทันสมัยอยู่เสมอ จึงเห็นควรจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในกรมชลประทาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและตระหนักความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องครบถ้วนตามแนวทางที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดไว้

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในได้อย่างถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔
๒. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถปฏิบัติตามแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในกรมชลประทาน ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ่มค่า และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด
๓. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญ และความจำเป็นของการควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน

หัวข้อวิชาการในการประชุม

๑. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	๓ ชั่วโมง
๒. แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและ การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน	๓ ชั่วโมง
๓. การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.	๖ ชั่วโมง
รวม	๑๒ ชั่วโมง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และผู้เข้าร่วมประชุมตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นของการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประชุม

๑. คณะทำงาน/เลขานุการคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน สำนัก กอง กลุ่ม ศูนย์
๒. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ สำนัก กอง

กลุ่ม ศูนย์

ระยะเวลาการประชุม

- วันที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์-๑ มีนาคม ๒๕๖๐
วันที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๐

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

- วันที่ ๑ จำนวน ๖๐ คน
วันที่ ๒ จำนวน ๖๐ คน

สถานที่ประชุม

ณ อาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี

เทคนิควิธีการประชุม

การบรรยาย แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ และตอบข้อซักถาม

วิทยากรในการประชุม

จากหน่วยงานราชการที่เหมาะสม

การประเมินผลการประชุม

๑. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการประชุม ดังนี้

๑.๑ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมตามเป้าหมายโครงการที่กำหนดไว้ (จำนวน ๑๒๐ คน)

๑.๒ ร้อยละ ๗๐ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินจำแนก ดังนี้

- ๑.๒.๑ ประเมินความรู้ ความเข้าใจ โดยการทดสอบก่อน-หลังการประชุม

๑.๒.๒ ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ ผู้เข้าร่วมประชุมโดยการสังเกตการณ์

๑.๓ ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของโครงการประชุมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒

๒. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการประชุมโดยใช้แบบสอบถาม

เกณฑ์ชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ

ผลผลิต (จากการประเมินผลโครงการ)

๑. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจริงต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมตามเป้าหมายที่โครงการกำหนดไว้ (๑๒๐ คน)

๒. ร้อยละ ๗๐ ของผู้เข้าร่วมประชุมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี

๓. จำนวนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒

๔. ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม มีความพึงพอใจในการประชุมในภาพรวมอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า “ค่อนข้างมาก”

ค่าใช้จ่ายในการประชุม

๑. ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะก่อนและหลังการเข้าร่วมประชุมให้ใช้งบประมาณจากต้นสังกัดของผู้เข้าร่วมประชุมได้ทั้งหมดตามระเบียบของราชการ

๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ ได้แก่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของผู้เข้าร่วมประชุมให้ใช้งบประมาณของกองการเงินและบัญชี จำนวน ๒๔๑,๖๘๐.-บาท (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ให้สามารถใช้จ่ายได้ตามความเหมาะสม ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๙๕ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ และคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ๑๙๖/๒๕๕๖ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมราชการ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖

ที่ปรึกษาโครงการ

๑. รองอธิบดีฝ่ายบริหาร

๒. ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

๓. ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

๔. ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานโครงการ

ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี

สถานที่ติดต่อรายละเอียด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน สามเสน ดุสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์ โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๑๔๑๖ ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๕๔ หรือ VPN ๓๔๐๑ ต่อ ๒๔๗๕ , ๒๔๑๙

รายละเอียดหัวข้อวิชาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กรมชลประทาน

๑. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๓ ชั่วโมง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

แนวทางการประชุม

๑. ความหมาย วัตถุประสงค์และความสำคัญการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๒. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาใช้ในการบริหารผลการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพ

เทคนิคการประชุม

การบรรยาย และตอบข้อซักถาม

๒. แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการติดตามประเมินผล

๓ ชั่วโมง

การควบคุมภายในของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการประเมินผลระบบควบคุมภายใน สามารถวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและวางแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุ่มค่า บรรลุผลสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

แนวทางการประชุม

๑. หลักการและแนวทางการในการจัดวางระบบควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของหน่วยงานให้มีความเพียงพอและเหมาะสม

เทคนิคการประชุม

บรรยาย และตอบข้อซักถาม

๓. การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.

๖ ชั่วโมง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถจัดทำรายงานการควบคุมภายในได้ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ และสามารถนำเสนอหน่วยงานได้ภายในเวลาที่กำหนด

แนวทางการประชุม

แนวทางการจัดทำรายงานตามระเบียบฯ ข้อ ๖ โดยนำภารกิจในการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมประชุมมาทำกรณีศึกษา

เทคนิคการประชุม

แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ และนำเสนอ

กำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กรมชลประทาน

รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๐

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๐

ณ อาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เวลา	หัวข้อวิชา	วิทยากร
วันที่หนึ่ง		
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.	ลงทะเบียน	จากส่วนพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.	พิธีเปิด	รองอธิบดีฝ่ายบริหาร
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	- การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	จากกองการเงินและบัญชี
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	- แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและ การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ หน่วยงาน	จากกองการเงินและบัญชี
วันที่สอง		
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	- การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตาม ระเบียบ คตง. (แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ๔ กลุ่ม)	จากกองการเงินและบัญชี
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	- การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตาม ระเบียบ คตง. (แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ๔ กลุ่ม)	จากกองการเงินและบัญชี

หมายเหตุ

- พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.
- พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กรมชลประทาน

.....		
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๐		
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๐		
ณ อาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี		
ค่าสมนาคุณวิทยากร		๑๘,๐๐๐.-บาท
- บรรยาย (๑ คน x ๖๐๐ บาท x ๖ ชั่วโมง)	๓,๖๐๐.-บาท	
- ฝึกปฏิบัติ (๔ คน x ๖๐๐ บาท x ๖ ชั่วโมง)	<u>๑๔,๔๐๐.-บาท</u>	
ค่าที่พัก		๕๒,๘๐๐.-บาท
- ผู้เข้าร่วมการประชุม (๖๐ คน x ๘๐๐ บาท x ๑ คืน)	๔๘,๐๐๐.-บาท	
- วิทยากรและเจ้าหน้าที่ (๖ คน x ๘๐๐ บาท x ๑ คืน)	<u>๔,๘๐๐.-บาท</u>	
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		๙,๒๔๐.-บาท
- ผู้เข้าร่วมการประชุม (๖๐ คน x ๒ มื้อ x ๓๕ บาท x ๒ วัน)	๘,๔๐๐.-บาท	
- วิทยากรและเจ้าหน้าที่ (๖ คน x ๒ มื้อ x ๓๕ บาท x ๒ วัน)	<u>๘๔๐.-บาท</u>	
ค่าอาหารกลางวัน		๑๙,๘๐๐.-บาท
- ผู้เข้าร่วมการประชุม (๖๐ คน x ๑ มื้อ x ๑๕๐ บาท x ๒ วัน)	๑๘,๐๐๐.-บาท	
- วิทยากรและเจ้าหน้าที่ (๖ คน x ๑ มื้อ x ๑๕๐ บาท x ๒ วัน)	<u>๑,๘๐๐.-บาท</u>	
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		๒๑,๐๐๐.-บาท
- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย (๖๐ ชุด x ๑๐๐ บาท)	๖,๐๐๐.-บาท	
- ค่ากระเป๋าสีเอกสารประกอบการบรรยาย (๖๐ ใบ x ๑๕๐ บาท)	๙,๐๐๐.-บาท	
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ ปากกา หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ (๖๐ ชุด x ๑๐๐ บาท)	<u>๖,๐๐๐.-บาท</u>	
รวมเงิน (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)		<u>๑๒๐,๘๔๐.-บาท</u>
จำนวน ๒ รุ่น รวมเป็นเงิน (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)		<u>๒๔๑,๖๘๐.-บาท</u>

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสามารถจ่ายได้ทุกรายการตลอดโครงการ