

ชื่อโครงการ
หน่วยงาน
ปีงบประมาณ

สัมมนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยรับตรวจ
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๗๐

๑. หลักการและเหตุผล

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๒ มาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี การงบประมาณ และการตรวจสอบควบคุมภายใน ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ กลยุทธ์ที่ ๗.๔.๒.๑ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการงบประมาณและการตรวจสอบควบคุมภายในให้ถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยกำหนดตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ คือ หน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีและการเงินตามแผนการตรวจสอบประจำปีจะต้องผ่านเกณฑ์การจัดระดับผลของการตรวจสอบจำนวนร้อยละ ๙๐

หน่วยรับตรวจประเภทหนึ่งที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร คือ สำนักงานเขต เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนในหลากหลายด้าน ขณะเดียวกันยังต้องปฏิบัติงานสนับสนุนเพื่อที่จะส่งเสริมการให้บริการประชาชนเกิดประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง โดยปัจจุบัน กรุงเทพมหานครมีสำนักงานเขต จำนวน ๕๐ แห่ง และสำนักงานตรวจสอบภายในกำหนดเป็นหน่วยรับตรวจที่จะต้องได้รับการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี ดังนั้น การเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของสำนักงานตรวจสอบภายในและหน่วยรับตรวจจึงมีความสำคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานร่วมกันบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานที่กำหนดไว้ได้เป็นอย่างดี สำนักงานตรวจสอบภายในจึงจะจัดโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยรับตรวจ เพื่อให้หน่วยรับตรวจเข้าใจบทบาทหน้าที่และภารกิจของสำนักงานตรวจสอบภายในด้านการให้ความเชื่อมั่นและคำปรึกษา ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของหน่วยรับตรวจที่จะช่วยพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยผลักดันให้กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลในสำนักงานเขตได้เป็นไปตามหลักการและมาตรฐานที่ดี ส่งเสริมให้การให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น และเกิดประโยชน์กับประชาชน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีกับหน่วยรับตรวจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของสำนักงานตรวจสอบภายในและความสำคัญของหน่วยรับตรวจ

๒.๒ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานด้านการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เกิดประสิทธิภาพ

๒.๓ เพื่อผลักดันให้นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

๒.๔ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในบรรลุผลสำเร็จตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนการตรวจสอบประจำปี และแผนงานด้านต่าง ๆ บรรลุผลสำเร็จ

๓. เป้าหมาย

จัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยรับตรวจ โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจำนวนทั้งสิ้น ๑๑๒ คนต่อวัน ประกอบด้วย

๓.๑ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๐๐ คน ดังนี้

๓.๑.๑ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการ ตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการถึงระดับชำนาญการพิเศษ และระดับอำนวยการต้น จำนวน ๕๐ คน

๓.๑.๒ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการถึงระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานเขต จำนวน ๕๐ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๕๐ คน

๓.๒ ผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๒ คนต่อวัน ได้แก่

๓.๒.๑ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ คน

๓.๒.๒ เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน ๘ คนต่อวัน

๓.๒.๓ วิทยากร จำนวน ๓ คนต่อวัน

๔. ลักษณะโครงการ

๔.๑ ประเภทโครงการ เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ และเป็นโครงการใหม่

๔.๒ ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน เป็นโครงการที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุง และระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๒ มาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี การงบประมาณ และการตรวจสอบควบคุมภายในถูกต้อง โปร่งใสตรวจสอบได้ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. ๒๕๗๐ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน และแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพันธกิจ (Workforce Readiness) กลยุทธ์ ๒.๕ พัฒนาและประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามคู่มือเส้นทางพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD Roadmap) สำหรับการเรียนรู้ พัฒนา และประเมินผลรูปแบบ ๗๐:๒๐:๑๐ และด้านที่ ๙ บริหารจัดการดี ประเด็นการพัฒนา (objective) ๙.๑ ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ (Super OKRs) ๙.๑.๑ ร้อยละของโครงการที่ผ่านการประเมินต้นทุนและความคุ้มค่าของการดำเนินการ และโครงการทั้งหมดสอดคล้องกับ ๙๑๑๐๑ ร้อยละของหน่วยงานหลัก (จำนวน ๗๗ แห่ง) ที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีและการเงิน และมีผลการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ที่ผู้ตรวจสอบภายในกำหนด ๙๑๑๐๒ ร้อยละของหน่วยงานหลัก (จำนวน ๗๗ แห่ง) ที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงาน เพื่อประเมินประสิทธิภาพและต้นทุนของการดำเนินงาน และผลการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ที่ผู้ตรวจสอบกำหนด ๙๑๑๐๓ จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานและต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้าง และมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน

๔.๓ รูปแบบโครงการ เป็นโครงการสัมมนา รูปแบบกิจกรรมเป็นการบรรยาย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การอภิปราย และการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

กำหนดที่จะดำเนินโครงการในเดือนมีนาคม ๒๕๗๐ เป็นโครงการฝึกอบรมแบบพักค้าง จำนวน ๒ วัน ๑ คืน ณ สถานที่เอกชนในจังหวัดเพชรบุรี

๖. แผนปฏิบัติการ

โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยรับตรวจ มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. จัดทำโครงการและเสนอขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร		↔										
๒. ขออนุมัติเงินประจำงวด			↔									
๓. ประสานงานกับสถานที่จัดสัมมนา			↔									
๔. ประสานงานกับวิทยากร	↔	↔	↔									
๕. ประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาจากองค์กรต่าง ๆ			↔									
๖. เสนอขออนุมัติโครงการ				↔								
๗. จัดทำคำสั่งฯ เสนอผู้บริหารลงนาม					↔							
๘. จัดการสัมมนาฯ						↔						
๙. ติดตามและประเมินผล								↔				

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร ผลผลิตตรวจสอบควบคุมภายใน งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยรับตรวจ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๘๒,๔๐๐.-บาท (สามแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ให้ถือว่าแต่ละรายการได้ตามความเป็นจริง ในกรณีรายการยอดโดยยอดหนึ่งไม่เพียงพอ แต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้

กิจกรรม	กลุ่ม เป้าหมาย	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยรับตรวจ	ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน ๑๑๒ คน	ค่าสมนาคุณวิทยากร (ตามเอกสารที่แนบ)	๓๔,๒๐๐.-	- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๔๑ - ค.กทผ.ที่ ๑๘๐๒/๒๕๕๒

กิจกรรม	กลุ่ม เป้าหมาย	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
จำนวน ๒ วัน ๑ คืน ณ สถานที่เอกชน ในจังหวัดเพชรบุรี		ค่าอาหาร (ไม่ครบมื้อ) (๑๑๒ คน x ๖๐๐.-บาท x ๑ วัน = ๖๗,๒๐๐.-บาท) ค่าอาหาร (ครบมื้อ) (๑๑๒ คน x ๘๐๐.-บาท x ๑ วัน = ๘๙,๖๐๐.-บาท)	๑๕๖,๘๐๐.-	ลว. ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๒ - ค.กทผ.ที่ ๓๑๕๙/๒๕๕๗ ลว. ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๗ - หนังสือสั่งการ ที่ กท ๐๔๐๑/๓๑๑ ลว. ๒๓ ม.ค. ๒๕๕๗
		ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๑๑๒ คน x ๕๐.-บาท x ๒ มื้อ x ๒ วัน)	๒๒,๔๐๐.-	
		ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์	๙,๐๐๐.-	
		ค่าเช่าที่พัก ๑ คืน - ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจสอบภายใน (๑ คน x ๑,๒๐๐.-บาท) - วิทยากร (๓ คน x ๑,๒๐๐.-บาท = ๓,๖๐๐.- บาท) - กลุ่มเป้าหมายและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ (๑๐๘ คน x ๗๕๐.-บาท = ๘๑,๐๐๐.- บาท)	๘๕,๘๐๐.-	
		ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๐ ที่นั่งขึ้นไป (๓ คัน x ๑๒,๒๐๐.-บาท x ๒ วัน)	๗๓,๒๐๐.-	
		ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม (ค่าทางด่วน)	๑,๐๐๐.-	

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
๑. วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม อาจจะมีอัตราค่าตอบแทนสูงกว่าอัตราที่ทางราชการกำหนด	๓	๔	สูงมาก	หาวิทยากรสำรอง ในกรณีที่วิทยากรที่ประสานงานไว้เบื้องต้นไม่สามารถรับค่าตอบแทนตามอัตราที่ทางราชการกำหนด

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
๒. หน่วยรับตรวจอาจติดภารกิจในช่วงเวลาที่จัดสัมมนา	๓	๔	สูงมาก	๒ สัปดาห์ ก่อนการสัมมนา เจ้าหน้าที่ติดต่อกับผู้มีรายชื่อตามคำสั่ง เพื่อยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ หน่วยรับตรวจเข้าใจบทบาท หน้าที่ และภารกิจของสำนักงานตรวจสอบภายในและความสำคัญของตนเองที่มีต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบและกรุงเทพมหานคร

๙.๒ ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานด้านการให้ความเชื่อมั่นและคำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๙.๓ สำนักงานตรวจสอบภายในและสำนักงานเขต สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสำเร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี

๙.๔ สำนักงานตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐)

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑. ร้อยละของจำนวนผู้มีรายชื่อตามคำสั่งฯ เข้าร่วมการสัมมนา	ร้อยละ ๙๐	ระดับผลผลิต	จำนวนผู้เข้าร่วมการสัมมนา $\times ๑๐๐$ จำนวนผู้มีรายชื่อตามคำสั่งฯ	หลังเสร็จสิ้น การสัมมนา
๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจต่อการจัดสัมมนาโดยภาพรวมในระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ ๙๐	ระดับผลลัพธ์	จำนวนผู้เข้าร่วมการสัมมนาที่มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป $\times ๑๐๐$ จำนวนผู้เข้าร่วมการสัมมนาทั้งหมด	หลังเสร็จสิ้น การสัมมนา

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเป็นรายเดือน

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

๑๐.๓.๑ ใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินผลระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา

๑๐.๓.๒ รายงานผลการดำเนินโครงการ ตามแบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๗๐ (สพท.๑)

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นายพงษ์พันธุ์ ชินอารมณ)

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนางานตรวจสอบภายใน
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ
(นายต่อศักดิ์ แชนสูงเนิน)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร