

ชื่อโครงการ	สัมมนาสร้างเครือข่ายวิชาชีพตรวจสอบภายในกับองค์กรอื่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
ปีงบประมาณ	๒๕๗๐

๑. หลักการและเหตุผล

วิชาชีพการตรวจสอบภายในเป็นวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐาน จริยธรรม และระบบระเบียบวิธีการต่าง ๆ โดยสถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล (The Institute of Internal Auditors : IIA) ซึ่งเป็นสถาบันวิชาชีพที่ได้รับความเชื่อถือในระดับนานาชาติและหน่วยงานตรวจสอบภายในจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ต่างยึดถือมาตรฐานหรือแนวทางต่าง ๆ ดังกล่าวของ IIA เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าองค์กรส่วนใหญ่จะยึดถือมาตรฐานเดียวกันของวิชาชีพ แต่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น งบประมาณ จำนวนคน ทักษะของผู้ตรวจสอบภายใน ภารกิจของหน่วยรับตรวจ อาจจะทำให้การปฏิบัติงานตรวจสอบ ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะของแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกัน การเปิดโอกาสให้หน่วยงานตรวจสอบภายในจากองค์กรต่าง ๆ ได้เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อหรือประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจ (Current Issued) ถือเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาวิชาชีพตรวจสอบภายในให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น และสามารถพัฒนางานในหลาย ๆ ด้านของผู้ตรวจสอบภายใน ด้วยการนำ Best Practices ของหน่วยงานอื่น ๆ มาเป็นตัวอย่างในการเทียบเคียงหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อพัฒนาเครือข่ายทางด้านการตรวจสอบภายในกับหน่วยงานตรวจสอบภายในอื่น และพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของกรุงเทพมหานครให้มีความก้าวหน้าและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

๒. วัตถุประสงค์โครงการ

- ๒.๑ เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรหรือหน่วยงานที่อยู่ในวิชาชีพเดียวกันได้มาสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นวัตกรรม เทคนิค รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบร่วมกัน
- ๒.๒ เพื่อสร้างเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่อยู่ในวิชาชีพเดียวกันให้มีความสัมพันธ์ที่ดี
- ๒.๓ เพื่อนำแนวคิดหรือประสบการณ์ที่ได้รับจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่อยู่ในวิชาชีพเดียวกันมาพัฒนางานตรวจสอบภายในของกรุงเทพมหานครให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
- ๒.๔ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

๓. เป้าหมายของโครงการ

จัดสัมมนาสร้างเครือข่ายวิชาชีพตรวจสอบภายในกับองค์กรอื่น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น ๙๑ คน ประกอบด้วย

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๘๐ คน ดังนี้

๑. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการถึงระดับชำนาญการพิเศษ และระดับอำนวยการระดับต้นขึ้นไป จำนวน ๕๐ คน

๒. ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ทำหน้าที่ด้านการตรวจสอบภายในจากองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จำนวน ๓๐ คน

ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๑ คนต่อวัน ดังนี้

๑. ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ คน

๒. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน ๗ คน

๓. วิทยากร จำนวน ๓ คน

๔. ลักษณะโครงการ

๔.๑ ประเภทโครงการ เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ และเป็นโครงการใหม่

๔.๒ ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน เป็นโครงการที่สอดคล้องกับ

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ ควบคุมภายในให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และสอดคล้องกับแผนปฏิรูปราชการกรุงเทพมหานคร-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ และแผนปฏิรูปราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน และด้านที่ ๙ บริหารจัดการดี ประเด็นการพัฒนา (objective) ๙.๑ ระบบงานเงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ (Super OKRs) ๙.๑.๑ ร้อยละของโครงการที่ผ่านการประเมินต้นทุนและความคุ้มค่าของการดำเนินการ และโครงการทั้งหมดสอดคล้องกับ ๙๑๑๐๑ ร้อยละของหน่วยงานหลัก (จำนวน ๗๗ แห่ง) ที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีและการเงิน และมีผลการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ที่ผู้ตรวจสอบภายในกำหนด ๙๑๑๐๒ ร้อยละของหน่วยงานหลัก (จำนวน ๗๗ แห่ง) ที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อประเมินประสิทธิภาพและต้นทุนของการดำเนินงาน และผลการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ที่ผู้ตรวจสอบภายในกำหนด ๙๑๑๐๓ จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานและต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้าง และมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน

๔.๓ รูปแบบโครงการ เป็นโครงการสัมมนา โดยมีรูปแบบกิจกรรมเป็นการบรรยาย

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การอภิปราย และการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

กำหนดการดำเนินโครงการในเดือนกรกฎาคม ๒๕๗๐ เป็นโครงการสัมมนาแบบพักค้าง จำนวน ๒ วัน ๑ คืน ณ สถานที่เอกชน

๖. แผนปฏิบัติการ

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. ประสานงานกับองค์กรต่างๆ ที่อยู่ในวิชาชีพเดียวกัน ทั้งในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน	←				→							
๓. ขออนุมัติเงินประจำงวด						↔						
๔. ประสานงานกับวิทยากร						↔						
๕. ประสานงานกับสถานที่จัดสัมมนา						↔						

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.
๖. ประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาจากองค์กรต่างๆ							↔					
๗. ขออนุมัติ จัดทำคำสั่งฯ เสนอผู้บริหารลงนาม								↔				
๘. จัดการสัมมนาฯ										↔		
๙. ติดตามประเมินผล												↔

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร ผลผลิตตรวจสอบควบคุมภายใน งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาสร้างเครือข่ายวิชาชีพตรวจสอบภายในกับองค์กรอื่น จำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๓๔,๒๕๐.-บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ ให้ถัวเฉลี่ยทุกรายการได้ตามความเป็นจริง ในกรณีรายการยอดโดยยอดหนึ่งไม่เพียงพอ แต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การสัมมนาสร้างเครือข่ายวิชาชีพตรวจสอบภายในกับองค์กรอื่น - จำนวน ๑ รุ่น - ณ สถานที่เอกชน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน และบุคคลภายนอก จำนวน ๙๑ คน	ค่าสมนาคุณวิทยากร (ตามเอกสารที่แนบ)	๓๔,๒๐๐.-	- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ - ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๔๑ - ค.กทม.ที่ ๑๘๐๒/๒๕๕๒ ลว. ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๒ - ค.กทม.ที่ ๓๑๕๙/๒๕๕๗ ลว. ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๗ - หนังสือสั่งการ ที่ กท ๐๔๐๑/๓๑๑ ลว. ๒๓ ม.ค. ๒๕๕๗
		ค่าอาหาร - ไม่ครบมือ ๙๑ คน x ๖๐๐ บาท x ๑ วัน = ๕๔,๖๐๐.- บาท - ครบมือ ๙๑ คน x ๘๐๐ บาท x ๑ วัน = ๗๒,๘๐๐.- บาท	๑๒๗,๔๐๐.-	
		ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๙๑ คน x ๕๐ บาท x ๒ มื้อ x ๒ วัน)	๑๘,๒๐๐.-	
		ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์	๙,๐๐๐.-	
		ค่าเช่าที่พัก - ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน (๑,๒๐๐ บาท x ๑ คืน = ๑,๒๐๐.- บาท) - วิทยากร (๑,๒๐๐ บาท x ๑ คืน x ๓ คน = ๓,๖๐๐.- บาท) - กลุ่มเป้าหมาย และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ (๗๕๐ บาท x ๑ คืน x ๘๗ คน = ๖๕,๒๕๐.- บาท)	๗๐,๐๕๐.-	
		ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (๑๒,๓๐๐ บาท x ๓ คัน x ๒ วัน)	๗๓,๘๐๐.-	
		ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าทางด่วน)	๑,๖๐๐.-	

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหาร ความเสี่ยง
	โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
๑. วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม อาจจะมีอัตราค่าตอบแทนสูงกว่าอัตราที่ทางราชการกำหนด	๓	๔	สูงมาก	หาวิทยากรสำรอง ในกรณีที่วิทยากรที่ประสานงานไว้เบื้องต้นไม่สามารถรับค่าตอบแทนตามอัตราที่ทางราชการกำหนด
๒. เมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนา เครือข่ายอาจจะไม่มีความคืบหน้าในการติดต่อหรือประสานงานกัน	๔	๔	สูงมาก	๑. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ ศึกษาดูงาน/ กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายฯ ปีละ ๑ – ๒ ครั้ง ๒. สร้าง Line Group ของเครือข่ายฯ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ สามารถสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรที่อยู่ในวิชาชีพการตรวจสอบภายในได้สำเร็จ
- ๙.๒ งานตรวจสอบภายในของกรุงเทพมหานครมีความก้าวหน้าเทียบเท่ากับองค์กรชั้นนำอื่น ๆ ที่อยู่ในวิชาชีพเดียวกัน
- ๙.๓ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาสามารถนำแนวคิดหรือประสบการณ์จากการเข้าร่วมสัมมนาไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม
- ๙.๔ ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพเพิ่มขึ้น

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑. ร้อยละของผู้มีรายชื่อตามคำสั่งฯ เข้าร่วมการสัมมนา	ร้อยละ ๙๐	ระดับผลผลิต	นับจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาจากใบลงลายมือชื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้มีรายชื่อตามคำสั่งฯ	ก.ค. ๒๕๗๐
๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความพึงพอใจต่อการจัดสัมมนาในภาพรวม ระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ ๙๐	ระดับผลลัพธ์	ประมวลผลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา	ส.ค. ๒๕๗๐
๓. จำนวนประเด็นการเรียนรู้ที่ได้จากการสัมมนาและสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม	๓ ประเด็น	ระดับผลลัพธ์	จำนวนประเด็นการเรียนรู้ที่ได้จากการสัมมนาและสำนักงานตรวจสอบภายในสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม	ก.ย. ๒๕๗๐

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

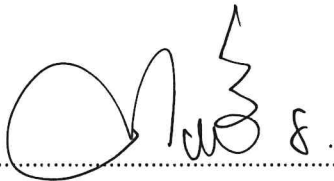
รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเป็นรายเดือน

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

๑. ใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินผลระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา
๒. รายงานผลการดำเนินโครงการ ตามแบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/ กิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (แบบ สพข. ๒)

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ

(นายพงษ์พันธุ์ ชื่นอารมณ)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนางานตรวจสอบภายใน
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ

(นายต่อศักดิ์ แชนสูงเนิน)
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร