



โครงการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เลขที่ ๒๐/๒๕๖๑

๑. ชื่อโครงการ

โครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง “การจัดวางระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน สำนักงาน ปปง.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนนโยบายและแผน กองนโยบายและยุทธศาสตร์

๓. หลักการและเหตุผล

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้ส่วนราชการนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประหยัด และมีประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ไม่ว่าจะรูปแบบของความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สินหรือการกระทำอันเป็นการทุจริตด้านการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติงานตามระเบียบของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจแก่สาธารณชนต่อการดำเนินงานของหน่วยงานว่า ได้มีการตรวจสอบกำกับดูแลอย่างรอบคอบและเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการกำกับดูแลและควบคุมตนเองของส่วนราชการ อันจะนำไปสู่การบรรลุตามเจตนารมณ์ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พร้อมทั้งรายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้กำกับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

สำนักงาน ปปง. ได้เริ่มจัดวางระบบการควบคุมภายใน ในปี ๒๕๔๕ และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงาน ปปง. เกี่ยวกับการจัดทำระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และเป็นการทบทวนการจัดทำระบบการควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงานในสำนักงาน ปปง. ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อนำมาเป็นข้อปรับปรุงและพัฒนาการจัดวางระบบการควบคุมภายในของปีงบประมาณต่อไป

เพื่อให้การจัดวางระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน ปปง. ถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของการจัดวางระบบควบคุมภายในที่ดี และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการและจัดทำแบบรายงานการควบคุมภายใน ตลอดจนดำเนินการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง จึงเห็นควรจัด “โครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง “การจัดวางระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน สำนักงาน ปปง.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑” ขึ้น

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงาน ปปง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดวางระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔

๔.๒ เพื่อให้สำนักงาน ปปง. มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งสามารถรายงานผลการจัดวางระบบการควบคุมภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

๔.๓ เพื่อทบทวนการจัดวางระบบการควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงานในสำนักงาน ปปง. และนำข้อปรับปรุงจากการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา มาเป็นแนวทางการพัฒนาและจัดวางระบบการควบคุมภายในในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป

๕. เป้าหมาย

๕.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานที่สังกัดให้มีความเหมาะสมกับการกิจและการบริหารราชการของสำนักงาน ปปง. พร้อมทั้งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔

๕.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถดำเนินการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานที่สังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖. ผลผลิต (Output)

ระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน ปปง. ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔

๗. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดวางระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๕

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

๘.๑ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔

๘.๒ แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) สำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๘.๓ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงาน ปปง.

๘.๔ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ ๒ หมวด ๑ การนำองค์การ

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ

คณะกรรมการและคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน สำนักงาน ปปง. ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม ๘๐ คน

๑๐. วิธีการดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ และสถานที่

๑๐.๑ วิธีการดำเนินการ บรรยายและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากรจากภายในและภายนอก จำนวน ๒ คน

๑๐.๒ ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.

๑๑. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลผลิต การป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน กิจกรรม การป้องกันการฟอกเงิน งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ) โครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำระบบการควบคุมภายใน จำนวน ๒๕,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ขอปรับชื่อโครงการเป็น “โครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง “การจัดวางระบบการควบคุม ภายในและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน สำนักงาน ปปง.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑”) และใช้เงินเหลือจ่ายจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน ๓๑,๐๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตาม เอกสารแนบ

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนิน

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)												ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑๒.๑ เขียนและ ขออนุมัติโครงการฯ				■										โครงการสัมมนาเพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง “การจัดวางระบบ การควบคุมภายในและ ติดตามประเมินผลระบบ การควบคุมภายใน สำนักงาน ปปง.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	นย.	-
๑๒.๒ ขออนุมัติเงิน ยืมทศรชงราชการ เพื่อดำเนินโครงการฯ					■									ได้รับการอนุมัติเงินยืม ทศรชงราชการเพื่อใช้ใน การดำเนินโครงการฯ	นย.	-
๑๒.๓ ประสาน วิทยากรและ ขอรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการฯ				■										มีวิทยากรและรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ	นย.	-
๑๒.๔ จัดโครงการฯ					■									๑) แนวทางการติดตาม การประเมินผลการ ควบคุมภายในของ สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒) แนวทางการจัดทำ รายงานการควบคุม ภายในของสำนักงาน ปปง. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	นย.	๓๑,๐๐๐.-
๑๒.๕ สรุปผล โครงการฯ					■									สรุปผลการดำเนิน โครงการฯ	นย.	-

๑๓. การประเมินผล

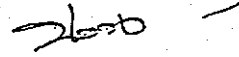
ประเมินผลโครงการฯ โดยใช้แบบประเมินผลและแบบสำรวจความคิดเห็น

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๔.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔

๑๔.๒ สำนักงาน ปปง. มีระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานที่เหมาะสมกับภารกิจและการบริหารราชการ พร้อมทั้งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔

(ลงชื่อ)

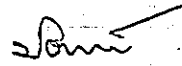


ผู้เสนอโครงการ

(นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย)

ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวปราณี เก้าเอี้ยน)

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



กำหนดการโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง
“การจัดวางระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน สำนักงาน ปปง.”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.

๐๘.๐๐ - ๐๘.๔๕ น.	ลงทะเบียน
๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น.	พิธีเปิด นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ กล่าวรายงาน เลขาธิการ ปปง. หรือผู้แทน กล่าวเปิดโครงการ
๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.	บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การจัดวางระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผล ระบบการควบคุมภายใน” โดย นางสาวเกศริน ภัทรเปรมเจริญ
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	บรรยายในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการ” โดย นางสาวเกศริน ภัทรเปรมเจริญ
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.	อภิปรายเพื่อทบทวนการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของปีงบประมาณผ่านมา ของแต่ละหน่วยงาน และทำความเข้าใจการจัดทำแบบติดตามประเมินผลระบบ การควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย นางสาวเกศริน ภัทรเปรมเจริญ และ นางวรรณภา โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงาน ปปง.
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น.	สรุปผลการสัมมนาและปิดโครงการ

- หมายเหตุ ๑. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
๒. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น.

ประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง
"การจัดวางระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน สำนักงาน ปปง."

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.

รายการค่าใช้จ่าย	อัตราค่าใช้จ่าย	จำนวน	ระยะเวลา	จำนวนเงิน (บาท)
๑. การสัมมนา (ระยะเวลา ๑ วัน)				๓๑,๐๐๐
(๑) ค่าตอบแทนวิทยากร				๕,๔๐๐
- บรรยาย	๖๐๐ บาท/ชั่วโมง	๑ คน	๓ ช.ม.	๑,๘๐๐
- อภิปราย	๖๐๐ บาท/ชั่วโมง	๒ คน	๓ ช.ม.	๓,๖๐๐
(๒) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม				๒๕,๖๐๐
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม	๓๕ บาท/มือ	๘๐ คน	๒ มือ	๕,๖๐๐
- อาหารกลางวัน	๒๕๐ บาท/มือ	๘๐ คน	๑ มือ	๒๐,๐๐๐
รวมเป็นเงิน				๓๑,๐๐๐

หมายเหตุ : ขอตัวจ่ายทุกรายการ