

ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๒	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
นโยบายรัฐบาลหลักที่ ๑๑	การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ สลค. ที่ ๕	พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก
กลยุทธ์ที่ ๔	พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และทันสมัย
ชื่อโครงการ	โครงการจัดการความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักงานเลขาธิการ

๑. หลักการและเหตุผล

สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจและบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี และได้มีการจัดทำแผนต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารงานของ สลค. โดยในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ส่งผลให้ทุกหน่วยงานต้องมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการ และเพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือป้องกันมิให้ข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นแล้ว กลับมาเกิดขึ้นซ้ำอีก และเพื่อให้การดำเนินงานสามารถบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในสภาวะปกติ และสภาวะวิกฤต ภายใต้การดำเนินการตามระบบควบคุมภายใน และแผนบริหารความเสี่ยงของ สลค. โดยมีกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานในรูปของคณะทำงานบริหารระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของ สลค. ซึ่งมีผู้แทนจากทุกกอง กลุ่ม และศูนย์ ร่วมเป็นคณะทำงาน เนื่องจากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา กอง กลุ่ม และศูนย์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินการดังกล่าว และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของ สลค. ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรของ สลค. ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรจัดให้มี “โครงการจัดการความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานในภารกิจของ สลค. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้บุคลากรของ สลค. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

๒.๒ เพื่อให้ระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของ สลค. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓. ผู้เข้าร่วมโครงการ

บุคลากรของ สลค. จำนวน ๗๐ คน

๔. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง

๔.๑ ผลผลิต (Output) : บุคลากรของ สลค. ผ่านการอบรมตามโครงการจัดการความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) : สลค. มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการบริหารงานในสภาวะวิกฤตที่มีประสิทธิภาพ

๕. วิธีการ ...

๕. วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

๕.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

๕.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : การปฏิบัติราชการของ สลค. มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายโดยไม่มีข้อผิดพลาด

๖. แผนการดำเนินงานโครงการ

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๖.๑	ขออนุมัติโครงการ												
๖.๒	ดำเนินการจัดอบรม/บรรยายให้ความรู้ - ระบบควบคุมภายใน - การบริหารความเสี่ยง												
๖.๓	สรุปผลการดำเนินโครงการ												

๗. พื้นที่ดำเนินการตามโครงการ

สลค.

๘. ระยะเวลาดำเนินการตามโครงการ

เดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๕

๙. ค่าใช้จ่ายและอัตรากำลัง

๙.๑ ค่าใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒,๔๐๐ บาท

๙.๒ อัตรากำลัง จำนวน ๕ คน

๑๐. การติดตามและประเมินผล

ติดตามและประเมินผลจากระดับผลการประเมินความพึงพอใจภายหลังการอบรมแล้วเสร็จ

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากร สลค. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง อันจะส่งผลให้การบริหารงานของ สลค. มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานเลขาธิการ

๑๓. การประเมิน ...

๑๓. การประเมินความเสี่ยงของโครงการ

๑๓.๑ โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม

- ☐ ช่วงเวลาดำเนินโครงการไม่เหมาะสม
- ☒ มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานหรือกิจกรรมภายหลัง
- ☒ การดำเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
- ☐ ผู้เข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรมไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
- ☐ ข้อสรุป/สาระสำคัญของการสัมมนา/ฝึกอบรมไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด
- ☐ ผู้เข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรมไม่นำความรู้ไปใช้ในการทำงานและไม่มีการนำผลการดำเนินโครงการไปใช้ประโยชน์
- ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____

๑๓.๒ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

- ☐ การจัดทำ TOR และการตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องล่าช้า
 - ☐ การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
 - ☐ การดำเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
 - ☐ สินค้าหรือบริการไม่ตรงตาม Specification
 - ☐ ได้ผู้รับจ้างที่มีความสามารถไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
 - ☐ การจัดทำ TOR ไม่ตรงกับความต้องการหรือไม่ตรงกับคุณลักษณะที่ต้องการนำไปใช้ในราชการ
 - ☐ ได้รับสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ/คุณลักษณะไม่ตรงกับที่กำหนดใน TOR ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้
 - ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____
- _____