

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

เลขที่ผู้เบิก 64-03-00113-5320300-00009

วันที่จัดทำ 23 กุมภาพันธ์ 2564

เลขที่คลังรับ 201/2564

วันที่คลังรับ 24 ก.พ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
มูลค่าสินค้าหรือบริการ	3,900 00	
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0 00	
จำนวนเงินที่ขอเบิก	3,900 00	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0 00	
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	3,900 00	เบิกเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง"

(ตัวอักษร)

(สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงานผู้เบิก กองคลัง

ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นางกนกกร ฝายโคกสูง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 24 ก.พ. 2564

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้

แหล่งเงินที่ขอเบิก

เงินงบประมาณ

คงเหลือยกมา

30,100.00

คงเหลือยกไป

26,200.00

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสมบุญ คล่องกระโทก)

นักวิชาการคลัง

วันที่ 24 ก.พ. 2564

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา

(นางกนกกร ฝายโคกสูง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 24 ก.พ. 2564

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....

(นางกนกกร ฝายโคกสูง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 24 ก.พ. 2564

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....

(นายราเชนทร์ ประกอบกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 25 ก.พ. 2564

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้

จำนวน 3,900.00 บาท

(ลงชื่อ).....

(นายมานิตย์ นิเจอร์โทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 25 ก.พ. 2564

ธนาคาร กสอ กช บัญชีเลขที่ 3446002723

เลขที่เช็ค 10134430 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2564

จำนวนเงิน 3,900.00 บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

จ่ายให้ นางกนกกร ฝายโคกสูง

ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ 67/2564 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2564



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ที่ นม ๙๐๒๐๒/

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานผลการฝึกอบรม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง” ตามหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่อว ๐๖๒๘.๐๖/ว๑๓๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่องขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมค่าลงทะเบียน ในอัตราคนละ ๓,๙๐๐.- บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) จำนวน ๓ รุ่น ดังนี้ รุ่นพิเศษ ๑ วันที่ ๑๒-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเชียงคานริเวอร์เมาท์เทนรีสอร์ท จังหวัดเลย รุ่นพิเศษ ๒ วันที่ ๑๙-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงแรมโคราชไฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา และรุ่นพิเศษ ๓ วันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงแรมปาร์คอินทาวนรีสอร์ท จังหวัดปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงได้ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ที่ ๔๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเดินทางไปราชการ รุ่นพิเศษ ๒ วันที่ ๑๙-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงแรมโคราชไฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา นั้น

บัดนี้โครงการฝึกอบรมดังกล่าวได้เสร็จสิ้น จึงขอรายงานผลการฝึกอบรมซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้
ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางกนกอร ฝ้ายโคกสูง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายราชนทร์ ประกอบกิจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง


(นายมานิตย์ นิจกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

รายงานผลการอบรม



“โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในและ
การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง”

รุ่นพิเศษ ๒

ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ณ โรงแรมโคราชไฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ของ

นางกนกอร ฝ่ายโคกสูง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโขกชัย จังหวัดนครราชสีมา

“โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในและ
การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง”

วันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

- ลงทะเบียนอบรม/รับเอกสารประกอบการฝึกอบรม

วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

- บรรยายเรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. หลักการและแนวคิด

๒. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๓. มาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๔. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

โดย นางนวรรตน์ ศรีไพบุลย์

ตำแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเมืองทองส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา



เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

- พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.

บรรยายเรื่อง วิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับ
หน่วยงาน

๑. วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
 ๒. วิธีการวางแผนการตรวจสอบประจำปี/การเสนอและการอนุมัติแผนการตรวจสอบ
 ๓. วิธีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
 ๔. วิธีการเปิดตรวจ/แจ้งเข้าตรวจ/ขอเอกสารเพื่อตรวจสอบ
 ๕. วิธีการจัดทำกระดาษทำการและกระดาษสรุปผลการตรวจสอบ
 ๖. วิธีการปิดการตรวจสอบและการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ
 ๗. การเสนอบันทึกการรายงานผลการตรวจสอบ/แจ้งผลการตรวจสอบต่อหน่วยรับตรวจ
 ๘. การจัดทำเกณฑ์การติดตามการตรวจสอบและการแจ้งผลการตรวจสอบต่อหน่วยรับตรวจ
- โดย นางนวรรตน์ ศรีไพบุลย์
ตำแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเมืองคองส์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา



วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

- บรรยายเรื่อง วิธีการวิเคราะห์ประเมินผลควบคุมภายใน
 ๑. แนวคิดและวิธีการวิเคราะห์ ปค.๔ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ๒. แนวคิดและวิธีการวิเคราะห์ ปค.๕ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ๓. วิธีการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปค.๖
 ๔. แนวคิดและวิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสำนัก/กองในภารกิจต่างๆของ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

๕. ฝึกปฏิบัติ วิธีการวิเคราะห์ แบบ ปค.๔/แบบ ปค.๕

๖. ฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์ และสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปค.๖

โดย นางปนัดดา พลปัดพี

ตำแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลตลาด

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา



เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

- พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

- บรรยายเรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๑. วิธีการจัดทำคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒. วิธีการจัดทำทะเบียนความเสี่ยง แบบ RM-๑, การวิเคราะห์ความเสี่ยง แบบ RM-๒
- ๓. วิธีการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง แบบ RM-๒/๑
- ๔. การจัดทำแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง แบบ RM-๓
- ๕. การจัดทำรายงานผลการติดตามการจัดการความเสี่ยง แบบ RM-๔
- ๖. การสรุปผลการติดตามการจัดการความเสี่ยง แบบ RM-๕
- ๗. วิธีการรายงานและติดตามผลการประเมินความเสี่ยงตามแผน แบบ RM-๖
- ๘. วิธีการสรุปปัจจัยเสี่ยงเพื่อดำเนินการในปัจุบันประมาณถัดไป แบบ RM-๗
- ๙. สรุปแบบ RM ที่ควรนำมาใช้ เพื่อความเหมาะสม และจำเป็นต่อบริบทขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

โดย นางปนัดดา พลปลัดพี

ตำแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลตลาด

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เวลา ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ถาม/ตอบ ปัญหา และสรุปผล





คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง
ที่ ๔๖/๒๕๖๔
เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเดินทางไปราชการ

อ้างถึงหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่อว ๐๖๒๘.๐๖/ว๑๓๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่องขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง” ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมค่าลงทะเบียน ในอัตราคนละ ๓,๙๐๐.- บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) จำนวน ๓ รุ่น ดังนี้ รุ่นพิเศษ ๑ วันที่ ๑๒-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเชียงคานริเวอร์เมาท์เทนรีสอร์ท จังหวัดเลย รุ่นพิเศษ ๒ วันที่ ๑๙-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงแรมโคราชไฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา และรุ่นพิเศษ ๓ วันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงแรมปาร์ควิวทาวนรีสอร์ท จังหวัดปัตตานี

เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ได้มีความรู้ในเรื่องการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้เข้าใจวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในเรื่องการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ทั้ง ๓ ฉบับ อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน จึงให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง จำนวน ๒ ราย ดังนี้

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| ๑. นางกนกอร ฝ่ายโคกสูง | ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง |
| ๒. นายสถาพร สีนเรว | ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด อบต. |

เดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าวข้างต้น ในวันที่ ๑๙-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงแรมโคราชไฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเบิกจ่ายจากต้นสังกัดได้ตามสิทธิ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

(นายมานิตย์ นิจกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

16 กพ 64

46/64

วสว 122/64

16 กพ 64



ที่ อว ๐๖๒๘.๐๖/ว ๑๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ถนนนารายณ์มหาราช
อ.เมือง จ.ลพบุรี ๑๕๐๐๐

๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/หน่วยงานของรัฐ
ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฝึกอบรมพร้อมใบสมัคร จำนวน ๑ ชุด

ด้วย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน และการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าว โดยผู้ปฏิบัติงานที่ตรวจสอบภายใน ผู้รับผิดชอบการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ ทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีกำหนดการขึ้น ดังนี้

รุ่นพิเศษ ๑ วันที่ ๑๒ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเชียงคานารีเวอร์เมาท์เทนรีสอร์ท จังหวัดเลย

รุ่นพิเศษ ๒ วันที่ ๑๙ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงแรมโคราชไฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา

รุ่นพิเศษ ๓ วันที่ ๒๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงแรมปาร์คอนทาวน์รีสอร์ท จังหวัดปัตตานี

ในการนี้คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการอบรม โดยสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ น.ส.ญาณิศา ชูช่วย เบอร์โทร ๐๙๑-๐๓๕๙๑๘๒ หรือทาง E-mail : yanisachub@hotmail.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์โครงการฯ และพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา ภูแดง)
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙-๐๐๐๘-๔๒๔๘
อีเมล : Ms@lawasri.tru.ac.th



บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รับเลขที่ ๒๕๖๑/๖๔
วันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๑๔.๕๖ น.

ส่วนราชการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ที่ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาการจัดการ

เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน และการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เวลา ๑๐.๕๖ น.

ตามที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี มีพันธกิจด้านบริการวิชาการแก่สังคม และท้องถิ่น และเล็งเห็นว่าตามที่ตามมติมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติว่า "ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด" กระทรวงการคลังได้ออกมาตรฐานและหลักเกณฑ์ขึ้นมาจำนวน ๓ ฉบับ คือ ๑) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๓) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น คณะวิทยาการจัดการ จึงขออนุมัติดำเนินการ ดังนี้

๑. ขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน และการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง รุ่นพิเศษ จำนวน ๓ รุ่น ดังนี้

รุ่นพิเศษ ๑ วันที่ ๑๒ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเชียงคานริเวอร์เมาท์เทนรีสอร์ท จังหวัดเลย

รุ่นพิเศษ ๒ วันที่ ๑๙ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงแรมโคราชไฮเทล จังหวัดนครราชสีมา

รุ่นพิเศษ ๓ วันที่ ๒๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงแรมปาร์คอนทาวน์รีสอร์ท จังหวัดปัตตานี

๒. ขออนุมัติเก็บเงินค่าลงทะเบียนอบรม ระยะเวลา ๓ วัน คนละ ๓๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (ไม่รวมค่าที่พัก และพาหนะ)

๓. ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รวมถึงเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่ไม่ใช่เป็น ผู้จัดการฝึกอบรม สามารถเข้ารับการฝึกอบรมและเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามข้อ ๘ และ ตามข้อ ๙ ซึ่งกำหนดว่า การจัดฝึกอบรม การเดินทางไปจัดฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรม การเดินทางไปดูงาน ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ ตามที่กำหนดในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น โดยให้พิจารณาอนุมัติเฉพาะ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตามจำนวนที่เห็นสมควร

/๔. คำพาหนะ...

๔. ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัด
ของ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ๒๕๖๑ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

โดยมีรายละเอียดการดำเนินการตามโครงการที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ



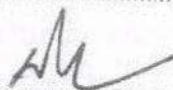
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา เพิ่มศิริ)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ความเห็นของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

โปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ



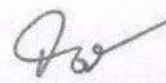
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

๒๕/๑๑/๖๔

การสั่งการ (☒) อนุญาตให้ดำเนินงานตามโครงการที่เสนอ

() ไม่อนุญาต เพราะ.....

ลงชื่อ



อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

๒๕/๑๑/๖๔



โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน
และการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง

๑. หลักการและเหตุผล

มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติว่า “ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด”

กระทรวงการคลังได้ออกมาตรฐานและหลักเกณฑ์ขึ้นมาจำนวน ๓ ฉบับ คือ

๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

การตรวจสอบภายใน หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายใน จะช่วยให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพ ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ

การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่าย บริหารและบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของ หน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตาม ข้อกำหนดกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผล กระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึง เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

การบริหารความเสี่ยง เป็นแนวคิดทางการบริหารที่มีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากแต่ละองค์กร ต่างเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วองค์กรจึงเผชิญกับความเสี่ยงที่จะส่งผล ทางลบกับองค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น องค์กรต้องมีการจัดการกับความเสี่ยงขององค์กรอย่างเหมาะสม เพื่อที่จะสามารถลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่องค์กร รวมไปถึงการสร้างโอกาส และ/หรือมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรใน อนาคต การประเมิน และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นงานอย่างหนึ่งของกิจกรรมการตรวจสอบ ภายใน ซึ่งควรช่วยให้องค์กรบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงสำคัญที่เผชิญอยู่ และช่วยให้เกิดการปรับปรุงระบบการ จัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมต่าง ๆ การตรวจสอบภายใน มีส่วนช่วยให้องค์กรสามารถดำรงประสิทธิภาพ

ในการควบคุมต่าง ๆ ได้ด้วย การประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมนั้น ๆ และสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยให้ครอบคลุมถึงการกำกับดูแล การดำเนินงาน และระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์กร ซึ่งจะรวมถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ข้อมูลด้านการเงินและการดำเนินงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน การดูแล ทรัพย์สิน และการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำเป็นต้องกำหนดโครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อให้เป็นไปตามบทบาทวิสัยทัศน์ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าว โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน ผู้รับผิดชอบการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ ทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานทั้ง ๓ ด้านข้างต้นให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้อย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน และการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในเรื่องการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในเรื่องการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

๓. วิธีการดำเนินการ

๑. การบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และตอบข้อซักถาม โดยวิทยากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความรู้ความชำนาญและเป็นผู้ปฏิบัติงานจริง มากกว่า ๑๐ ปี ในหน่วยตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิทยากรผ่านการตรวจนิเทศประเมินการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในจากกรมบัญชีกลางโดยตรง

๒. ศึกษาตัวอย่างเอกสารการปฏิบัติงาน และกรณีตัวอย่างการตรวจสอบภายในจากหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๔. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมของโครงการ

๑. ผู้บริหารท้องถิ่น นายก/รองนายกฯ/เลขาฯ /ที่ปรึกษา

๒. ปลัด /รองปลัด ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน

๓. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน /นักวิชาการตรวจสอบภายใน หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ “ผู้ตรวจสอบภายใน”

๔. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ “การควบคุมภายใน” ทุกตำแหน่ง

๕. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ทุกตำแหน่ง

๖. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ทุกตำแหน่ง/พนักงานทุกตำแหน่งที่ผู้บริหารเห็นสมควรให้เข้ารับการฝึกอบรม

๕. ระยะเวลาและสถานที่ฝึกอบรม

รุ่นพิเศษ ๑ วันที่ ๑๒ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเชียงคานริเวอร์เมาท์เทนรีสอร์ท จังหวัดเลย

รุ่นพิเศษ ๒ วันที่ ๑๙ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงแรมโคราชไฮเทล จังหวัดนครราชสีมา

รุ่นพิเศษ ๓ วันที่ ๒๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงแรมปาร์คอนทาวน์รีสอร์ท จังหวัดปัตตานี

๖. ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม

๑. ค่าลงทะเบียนอบรม คนละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าหนังสือคู่มือ ค่าเอกสาร ค่ากระเป๋าค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มค่าตอบแทนและค่าเดินทางวิทยากร ค่าสถานที่จัดอบรม และค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน สามารถเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

๒. ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ในการเดินทางให้เบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

๗. วิธีการรับสมัครเข้าอบรมและการชำระเงินค่าลงทะเบียน

ผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารและสมัครทางเว็บไซต์ <https://อบรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.com> และชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา ลพบุรี ชื่อบัญชี น.ส.วนิดา เพิ่มศิริ เลขที่ ๒๘๙-๔-๕๘๓๖๒-๐ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

- คุณณัฏฐา โทรศัพท์ : ๐๙๑-๐๓๕๔๑๘๒ /Line : ใช้เบอร์โทร
- คุณสุภารัตน์ โทรศัพท์ : ๐๖๔๑๕๔๖๒๒๒ /Line : suda๘๙๒๒
- สมัครทางเว็บไซต์ <https://อบรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.com>
- สมัครทาง E-mail ได้โดยส่งข้อมูลการสมัครมาที่ yanisachub@hotmail.com
- เมื่อโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน ใบนำฝาก Pay-In Slip หรือหลักฐาน การโอนเงินผ่านตู้ ATM พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร สังกัดหน่วยงาน และเบอร์ติดต่อกลับเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ มาที่ หมายเลข ๐๙๑-๐๓๕๔๑๘๒ หรือ ทาง email : yanisachub@hotmail.com
- สำรองห้องพักกับทางโรงแรมที่เป็นสถานที่อบรม

๘. การรับรองผลการฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตร รับรองผลการฝึกอบรมจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่า ๘๐ % ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในเรื่องการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในเรื่องการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาเอกสารการปฏิบัติงานจริง และกรณีตัวอย่างการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน

๔. ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

๑๐. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

**กำหนดการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน
และการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง**

วันที่ ๑ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ ลงทะเบียนฝึกอบรมและรับเอกสาร

วันที่ ๒

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ - ฝึกปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ

- วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
- วิธีการวางแผนการตรวจสอบประจำปี/การเสนอและการอนุมัติแผนการตรวจสอบ
- วิธีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
- วิธีการเปิดตรวจ/แจ้งเข้าตรวจ/ขอเอกสารเพื่อตรวจสอบ
- วิธีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
- วิธีการจัดทำกระดาศทำการและกระดาศทำการสรุปผลการตรวจสอบ
- วิธีการปิดตรวจ/วิธีการจัดทำหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมปิดตรวจ
- วิธีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
- วิธีการบันทึกเสนอรายงานผลการตรวจสอบ/การแจ้งผลการตรวจสอบต่อหน่วยรับตรวจ
- วิธีการจัดทำเกณฑ์การติดตามผลการตรวจสอบ/การติดตามผลการตรวจสอบ

วันที่ ๓

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

- ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. วิธีการจัดทำคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. วิธีการจัดทำคำสั่งบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. ฝึกปฏิบัติ วิธีการจัดทำทะเบียนความเสี่ยง แบบ RM-๑
๔. ฝึกปฏิบัติ วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง แบบ RM-๒
๕. ฝึกปฏิบัติ วิธีการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง แบบ RM-๒/๑
๖. ฝึกปฏิบัติ วิธีการจัดทำแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง แบบ RM-๓
๗. ฝึกปฏิบัติ วิธีการจัดทำรายงานผลและติดตามการจัดการความเสี่ยง แบบ RM-๔
๘. ฝึกปฏิบัติ วิธีการสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผน แบบ RM-๕
๙. ฝึกปฏิบัติ วิธีการรายงานและติดตามผลการประเมินความเสี่ยงตามแผน แบบ RM-๖
๑๐. ฝึกปฏิบัติ วิธีการสรุปปัจจัยเสี่ยงเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป แบบ RM-๗
๑๑. สรุปแบบ RM ที่ควรนำมาใช้ เพื่อความเหมาะสม และจำเป็นต่อบริบทของ อปท. พร้อมตัวอย่าง
การกรอกข้อมูลตามแบบทั้งหมด

๑๒.ฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบ RM-๑ แบบ RM-๒ แบบ RM-๓

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

- ฝึกปฏิบัติการประเมินผลควบคุมภายใน

- แนวคิดและวิธีการวิเคราะห์ ปค.๔ อย่างง่าย สำหรับกระบวนการงานของอปท.
- แนวคิดและวิธีการวิเคราะห์ ปค.๕ อย่างง่าย สำหรับกระบวนการงานของอปท.
- วิธีการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ป.ค. ๖
- แนวคิดและวิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสำนัก/กองในภารกิจต่างๆ ของ อปท.
- ฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์ แบบ ปค.๔ /แบบ ป.ค. ๕ กระบวนการปฏิบัติงานสำนักปลัด
- ฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์ แบบ ปค.๔ /แบบ ป.ค. ๕ กระบวนการปฏิบัติงานกองคลัง
- ฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์ แบบ ปค.๔ /แบบ ป.ค. ๕ กระบวนการปฏิบัติงานกองช่าง
- ฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์ แบบ ปค.๔ /แบบ ป.ค. ๕ กระบวนการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ
- ฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์ แบบ ปค.๔ /แบบ ป.ค. ๕ กระบวนการปฏิบัติงานกองการศึกษา
- ฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์ แบบ ปค.๔ /แบบ ป.ค. ๕ กระบวนการปฏิบัติงานกองวิชาการและแผนงาน
- ฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์ แบบ ปค.๔ /แบบ ป.ค. ๕ กระบวนการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม
- ฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์ และสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
แบบ ป.ค. ๖

๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ - ถาม/ตอบ ปัญหา

สรุป ความแตกต่าง ของ การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

** พักรับประทานอาหารว่าง ในช่วงเวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. ของทุกวัน

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม