



**รายงานผลการดำเนินโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดี
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒**

ตามที่สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี (ใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของหน่วยรับตรวจได้รับทราบสาระสำคัญของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความเข้าใจต่อผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ ตลอดจนสามารถนำข้อเสนอแนะไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น ๗๒ คน ซึ่งผลการดำเนินโครงการสรุปได้ ดังนี้

ผลการดำเนินโครงการ

๑. กำหนดการ วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา
๒. สถานที่ ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี (ใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๓. งบประมาณ
 - ๓.๑ งบประมาณที่ได้รับ : ๑๒,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
 - ๓.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย : ๑๐,๖๖๒.๔๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกร้อยหกสิบสองบาทสี่สิบสตางค์)
หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๐ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
: มีเงินงบประมาณคงเหลือ ๒,๑๓๗.๖๐ บาท
: ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคิดเป็นเงิน ๑๔๘.๐๙ บาทต่อคน
 - ๓.๓ รายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน

หมวดรายจ่าย/รายการค่าใช้จ่าย	ประมาณการ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	การเบิกจ่ายจริงเมื่อ เทียบกับประมาณ การคิดเป็นร้อยละ
ค่าใช้จ่าย			
๑.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๕,๔๐๐	๕,๔๐๐	๑๐๐
๒.ค่าอาหารกลางวัน	๕,๔๐๐	๔,๖๐๐	๘๕.๑๙
ค่าวัสดุ			
ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร	๒,๐๐๐	๖๖๒.๔๐	๓๓.๑๒
รวม	๑๒,๘๐๐	๑๐,๖๖๒.๔๐	๘๓.๓๐

สรุป มีการเบิกจ่ายเงินภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร และมีเงินงบประมาณคงเหลือ ๒,๑๓๗.๖๐ บาท

๔. เปรียบเทียบแผน/ผลการดำเนินงาน

เรื่อง	ผู้รับผิดชอบ	ปี พ.ศ.๒๕๕๙	
		แผนดำเนินงาน	ผลดำเนินงาน
๑. เสนออนุมัติโครงการ	ธีรเศรษฐ์	กรกฎาคม	กรกฎาคม
๒. ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการจัดโครงการ เช่น ห้องประชุม อาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม เอกสารประกอบการสัมมนา	ศุภิสรา	กรกฎาคม	กรกฎาคม
๓. จัดทำหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมโครงการ	ธีรเศรษฐ์	กรกฎาคม	กรกฎาคม
๔. รวบรวมรายชื่อและติดตามรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ	นิตติสร	กรกฎาคม	กรกฎาคม
๕. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ธีรเศรษฐ์	กรกฎาคม	กรกฎาคม
๖. ยืมเงินทอรองจ่ายในการจัดโครงการ	ธีรเศรษฐ์	กรกฎาคม	กรกฎาคม
๗. จัดทำกำหนดการโครงการ	ธีรเศรษฐ์	กรกฎาคม	กรกฎาคม
๘. จัดทำหนังสือเชิญอธิการบดีเข้าร่วมโครงการ	ธีรเศรษฐ์	กรกฎาคม	กรกฎาคม
๙. จัดเตรียมเอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ	นักตรวจสอบ ภายในทุกคน	กรกฎาคม	กรกฎาคม
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ	ธีรเศรษฐ์	กรกฎาคม	กรกฎาคม
๑๑. ถ่ายภาพวันสัมมนา	ไทรภพ	กรกฎาคม	กรกฎาคม
๑๒. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของโครงการ	ธีรเศรษฐ์	สิงหาคม	กรกฎาคม
๑๓. ส่งใช้คืนเงินยืมทอรองจ่าย (ถ้ามี)	ธีรเศรษฐ์	สิงหาคม	กรกฎาคม
๑๔. สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	อัมพร นิตติสร	สิงหาคม	กรกฎาคม
๑๕. ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินโครงการ	อัมพร ไทรภพ ศุภิสรา	กันยายน	กรกฎาคม

สรุป ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการที่กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ทั้งนี้ สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของโครงการ ส่งใช้คืนเงินยืม สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินโครงการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน

๕. ประเมินผลงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด/รายละเอียดตัวชี้วัด	ผลงาน
๑. เเชิงปริมาณ จำนวนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐ ของ กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ๘๔ คน	บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน ๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ ของกลุ่มเป้าหมาย (รายละเอียดปรากฏตามสำเนาใบลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมโครงการ เอกสารแนบ ๑)

ตัวชี้วัด/รายละเอียดตัวชี้วัด	ผลงาน
๒. เชิงคุณภาพ มีการสรุปสาระสำคัญจากผลการตรวจสอบภายใน ภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้ ๑) การเบิกจ่ายเงิน ๒) การควบคุมสินทรัพย์และวัสดุ	บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด มีสรุปสาระสำคัญจากผลการตรวจสอบภายใน ภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้ ๑) การเบิกจ่ายเงิน ๒) การควบคุมสินทรัพย์และวัสดุ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒)
๓. เชิงระยะเวลา/สถานที่ ๓.๑ กำหนดการจัดโครงการในวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (ภายใน ๑ วัน) ๓.๒ กำหนดสถานที่จัดโครงการ ณ ห้องประชุม พิบูลมังสาหาร ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี (ใหม่) มหาวิทยาลัย	บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด > สามารถจัดโครงการได้แล้วเสร็จในวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ภายใน ๑ วัน) > สามารถจัดโครงการ ณ ห้องประชุม พิบูลมังสาหาร ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี (ใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๔. เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนินโครงการ ไม่เกิน ๑๒,๘๐๐ บาท	บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด สามารถจัดโครงการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยมีการเบิกจ่ายจริง ๑๐,๖๖๒.๔๐ บาท และมีเงินงบประมาณคงเหลือ ๒,๑๓๗.๖๐ บาท

๖. สรุปผลที่คาดว่าจะได้รับ

๖.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจต่อผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๗ ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

๖.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำข้อเสนอแนะไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๗ ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

๖.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถรับทราบสาระสำคัญของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยมาตรฐานจรรยาบรรณเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๗ ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

๗. สรุปความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (เอกสารแนบ ๓)

ลำดับ	ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ
๑	การประชาสัมพันธ์โครงการ	มาก
๒	การต้อนรับและลงทะเบียน	มาก
๓	ระยะเวลาการจัดสัมมนา	มาก
๔	เอกสารประกอบการสัมมนา	มาก
๕	เนื้อหาในการสัมมนาตรงกับความต้องการ	มาก

ลำดับ	ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ
๖	การถ่ายทอดความรู้ของทีมผู้บรรยาย	มาก
๗	ความรู้ ความเข้าใจในสรุปผลการตรวจสอบภายในและข้อเสนอแนะ	มาก
๘	การนำข้อเสนอแนะไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	มาก
๙	ความเข้าใจในสาระสำคัญของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	มาก
๑๐	สถานที่จัดกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวก	มาก
๑๑	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	มาก
๑๒	อาหารกลางวัน	มาก
๑๓	ภาพรวมของการจัดโครงการสัมมนาครั้งนี้	มาก

สรุป ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนามีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการอยู่ในระดับมาก

๘. สรุปข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

๘.๑ ควรมีการจัดกิจกรรมแบบนี้ต่อไป/ควรจัดสัมมนาปีละ ๒-๓ ครั้งอย่างต่อเนื่อง/ควรมีการประชุมในลักษณะนี้ทุกไตรมาส/เห็นควรมีการจัดประชุมเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง/จัดปีละ ๒ ครั้ง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเสริมสร้างความรู้

๘.๒ เห็นควรให้มีการจัด KM อีกเพื่อความเข้าใจและชัดเจนในการปฏิบัติงานและเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ปฏิบัติงานได้ทำงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบราชการ

๘.๓ สรุปเนื้อหาแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน จัดทำเป็นรูปเล่มและเวียนไปยังหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน/ควรจัดทำข้อสรุปจากการสัมมนาแจกมาเป็นคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้หน่วยงานนำมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบซึ่งจะทำให้พบข้อผิดพลาดน้อยลงและไม่พบอีก

๘.๔ เอกสารควรแยกหรือระบุในแต่ละกรณีว่าเป็นกรณีการใช้งบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้

๘.๕ การจัดสัมมนาครั้งต่อไป อยากให้เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมทุกคน/เห็นควรจัดทุกปี และเชิญผู้บริหารเข้ารับฟังข้อเสนอแนะด้วย เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจที่ถูกต้องในทิศทางเดียวกัน

๘.๖ อยากให้จัดโครงการในลักษณะของการตอบคำถามหรือแนวทางแก้ไขจากคณะนอกเหนือจากข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน

๙. ประมวลภาพบรรยากาศโครงการ (เอกสารแนบ ๔)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวศุภิสรา ขำทิพที)
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน

(นายไตรภพ รสจันทร์)
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน

(นางอัมพร ยิ่งยงวงศ์สกุล)
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจ
โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2559

ผู้ลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 72 คน จากทั้งหมดที่ส่งรายชื่อ จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 และสามารถเก็บแบบสำรวจความพึงพอใจในการสัมมนา ได้จำนวน 65 แผ่น คิดเป็นร้อยละ 90.28 ของผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ	
1. เพศ	
● ชาย	จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.77
● หญิง	จำนวน 57คน คิดเป็นร้อยละ 87.69
● ไม่ระบุเพศ	จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.54
2. สถานภาพ	
● ผู้บริหาร	จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.08
● บุคลากรสายวิชาการ	จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.08
● บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 86.15
● ไม่ระบุสถานภาพ	จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69
3. สังกัด	
● คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต	จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 35.38
● สำนัก	จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.15
● หน่วยงานในกำกับที่มีรายได้	จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.15
● หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี	จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 47.69
● ไม่ระบุสังกัด	จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.62

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ

ลำดับ	ประเด็น	ความคิดเห็นด้านต่าง ๆ		แปลผล
		ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
1	การประชาสัมพันธ์โครงการ	4.02	0.69	มาก
2	การต้อนรับและลงทะเบียน	4.20	0.68	มาก
3	ระยะเวลาการจัดสัมมนา	4.09	0.78	มาก
4	เอกสารประกอบการสัมมนา	4.14	0.70	มาก
5	เนื้อหาในการสัมมนาตรงกับความต้องการ	4.15	0.73	มาก
6	การถ่ายทอดความรู้ของทีมผู้บรรยาย	4.00	0.63	มาก
7	ความรู้ความเข้าใจในสรุปผลการตรวจสอบภายในและข้อเสนอแนะ	4.06	0.70	มาก
8	การนำข้อเสนอแนะไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	4.17	0.69	มาก
9	ความเข้าใจในสาระสำคัญของประกาศมหาวิทยาลัย	4.18	0.70	มาก

ลำดับ	ประเด็น	ความคิดเห็นด้านต่าง ๆ		แปลผล
	อุปสรรคชาณีว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน			
10	สถานที่จัดกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวก	4.15	0.71	มาก
11	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	4.12	0.77	มาก
12	อาหารกลางวัน	3.88	0.85	มาก
13	ภาพรวมของการจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้	4.18	0.65	มาก

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

1. ควรมีการจัดกิจกรรมแบบนี้ต่อไป
2. ควรจัดสัมมนาปีละ 2-3 ครั้งอย่างต่อเนื่อง
3. อยากให้จัดโครงการในลักษณะของการตอบคำถามหรือแนวทางแก้ไขจากคณะนอกเหนือจากข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน
4. ขอให้KMร่วมแบบนี้เป็นระยะเพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้ตรงกันดีมาก ขอให้มีแบบนี้ต่อเนื่องสืบไป
5. ควรมีการประชุมในลักษณะนี้ทุกไตรมาส
6. เห็นควรให้มีการจัดKMอีกเพื่อความเข้าใจและชัดเจนในการปฏิบัติงานและเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ปฏิบัติงานได้ทำงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบราชการ
7. เห็นควรมีการจัดประชุมเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. การจัดสัมมนาครั้งต่อไป อยากให้เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมทุกคน
9. จัดปีละ 2 ครั้ง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเสริมสร้างความรู้
10. เห็นควรจัดทุกปี และเชิญผู้บริหารเข้ารับฟังข้อเสนอแนะด้วย เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจที่ถูกต้องในทิศทางเดียวกัน
11. สรุปเนื้อหาแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน จัดทำเป็นรูปเล่มและเวียนไปยังหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
12. เอกสารควรแยกหรือระบุในแต่ละกรณีว่าเป็น กรณีการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินงบประมาณรายได้
13. ควรจัดทำข้อสรุปจากการสัมมนา แยกมาเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยงานนำมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบซึ่งจะทำให้พบข้อผิดพลาดน้อยลง+ไม่พบอีก
14. โครงการโดยรวมดีมาก

ลงชื่อผู้จัดทำ.....

(นางสาวนิตติสร หลาทอง)

ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันเดือนปี.....

ลงชื่อผู้จัดทำ.....

(นางอัมพร ยิ่งยงวงศ์สกุล)

ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันเดือนปี.....

ค่าวัดระดับความพึงพอใจ

ความคิดเห็น	ต่ำ สุด	สูงสุด
น้อยที่สุด	1.00	1.49
น้อย	1.50	2.49
ปานกลาง	2.50	3.49
มาก	3.50	4.49
มากที่สุด	4.50	5.00