



**โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒  
หน่วยงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน**

**๑. ชื่อโครงการ:** โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒

**๒. สถานภาพโครงการ :** [ ] โครงการใหม่  
[✓] โครงการต่อเนื่อง จากโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

**๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ :** บุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน ๗ คน ดังนี้

- |                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| ๑. นางปนัดดา ฤทธิชู           | หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน          |
| ๒. นางอัมพร ยิ่งยวงศ์สกุล     | นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ            |
| ๓. นางสาวเรวดี สายแวว         | นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ            |
| ๔. นางสาวนิตติสร หลาทอง       | นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ            |
| ๕. นายไตรภพ รสจันทร์          | นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ            |
| ๖. นางสาวศุภิสรา ขำทิพพี      | นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ            |
| ๗. นายธีรเศรษฐ์ รัตนเศรษฐากุล | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ |

**๔. ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดีระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)**

**กลยุทธ์ที่ ๑** พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการ การกำกับดูแลและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจมหาวิทยาลัย

**เป้าประสงค์** มีระบบและกลไกการให้บริการการกำกับดูแลและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจมหาวิทยาลัย เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

**๕. ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)**

**กลยุทธ์ที่ ๒** พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจโดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

**มาตรการ**

๖.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล

๖.๑.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล

๖.๑.๑.๑ กำหนดนโยบายเชิงรุกในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์/กลยุทธ์ และนำจุดแข็งของมหาวิทยาลัยไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม

- ๖.๑.๑.๒ กระจายอำนาจบริหาร กำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม
- ๖.๑.๑.๓ กำหนดนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ๖.๑.๕ พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

## ๖. หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงานตรวจสอบภายในได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดการสัมมนาเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้โดยผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๕ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๒ ประเด็น คือ (๑) หลักการบริหารด้านการเงินการคลัง ความรับผิดชอบแนวทางในการลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง (๒) การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำหรับการบรรยายในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายสรุปผลการตรวจสอบภายในภาพรวม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งครอบคลุม ๕ ประเด็นคือ (๑) เงินสดและเงินฝากธนาคาร (๒) เงินสดย่อยและเงินยืมทรอจจ่าย (๓) การควบคุมใบเสร็จรับเงิน (๔) การเบิกจ่ายเงิน และ (๕) การควบคุมดูแลสินทรัพย์และวัสดุ แต่เนื่องจากการสัมมนาในช่วงบ่ายมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน และผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งสามารถดำเนินการได้เพียง ๓ ประเด็น คือ เงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินสดย่อยและเงินยืมทรอจจ่ายและการควบคุมใบเสร็จรับเงิน จึงยังคงเหลือประเด็นที่ยังไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จอีก ๒ ประเด็น คือ การเบิกจ่ายเงิน และการควบคุมดูแลสินทรัพย์และวัสดุ ซึ่ง ๒ ประเด็นดังกล่าวมีสาระที่สำคัญและจำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันหลายประเด็น ประกอบกับมหาวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลากรจากทุกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามประกาศดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ครบถ้วนทุกประเด็นตามที่สำนักงานตรวจสอบภายในได้กำหนดไว้ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจสอบภายในจึงได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ ขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของหน่วยรับตรวจได้รับทราบผลการตรวจสอบภายในรวมทั้งข้อเสนอแนะและแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องครบถ้วนทุกประเด็น อันจะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในอนาคตต่อไป

## ๗. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของหน่วยรับตรวจมีความเข้าใจต่อสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และสามารถนำข้อเสนอแนะไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
๒. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของหน่วยรับตรวจได้รับทราบสาระสำคัญของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

## ๘. ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	รายละเอียดตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
๑. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา	๘๐	ร้อยละ
๒. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	สรุปสาระสำคัญจากผลการตรวจสอบภายใน ภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ จำนวน ๒ ประเด็น ดังนี้ ๑. การเบิกจ่ายเงิน ๒. การควบคุมสินทรัพย์และวัสดุ	๒	เรื่อง
๓. ตัวชี้วัดเชิงเวลา/ สถานที่	๑. กำหนดการจัดโครงการวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙	๑	วัน
	๒. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	-	-
๔. ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนินโครงการ	ไม่เกิน ๑๒,๘๐๐	บาท

## ๙. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ

๑. อธิการบดี (ประธาน) ๑ คน
๒. เจ้าหน้าที่ผู้จัดโครงการ (บุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน) ๗ คน
๓. ผู้สังเกตการณ์ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน ผู้อำนวยการกองคลัง และบุคลากรจากกองคลัง)  
รวม ๑๐ คน
๔. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุจากคณะ/สำนัก/หน่วยงาน  
จำนวน ๓๓ หน่วยงาน ๆ ละ ๒ คน รวม ๖๖ คน  
รวมจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการโดยประมาณ ๘๔ คน

## ๑๐. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

## ๑๑. สถานที่ดำเนินโครงการ

ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี (ใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

## ๑๒. แผนการดำเนินงาน

ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		
			ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙		
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
๑	เสนออนุมัติโครงการต่ออธิการบดี	นายธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐากุล	●		
๒	ติดต่อและประสานงานเกี่ยวกับการจัดโครงการ เช่น ห้องประชุม อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกสารประกอบการสัมมนา	นางสาวศุภิสรา ชำทิพที	●		
๓	จัดทำหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมโครงการ	นายธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐากุล	●		
๔	รวบรวมรายชื่อ และติดตามรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ	นางสาวนิตติสร หลาทอง	●		
๕	จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	นายธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐากุล	●		
๖	ยืมเงินอุดหนุนในการจัดโครงการ	นายธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐากุล	●		
๗	จัดทำกำหนดการโครงการ	นายธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐากุล	●		
๘	จัดทำหนังสือเรียนเชิญอธิการบดีเข้าร่วมโครงการ	นายธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐากุล			
๙	จัดเตรียมเอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ	นักตรวจสอบภายในทุกคน	●		
๑๐	ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ	นายธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐากุล	●		
๑๑	ถ่ายภาพในวันสัมมนา	นายไตรภพ รสจันทร์	●		
๑๒	เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของโครงการ	นายธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐากุล		●	
๑๓	ส่งใช้คืนเงินยืมอุดหนุน (ถ้ามี)	นายธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐากุล		●	
๑๔	สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	๑. นางอัมพร ยิ่งยงวงศ์สกุล ๒. นางสาวเรวดี สายแวว		●	
๑๕	ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินโครงการ	๑. นางอัมพร ยิ่งยงวงศ์สกุล ๒. นายไตรภพ รสจันทร์ ๓. นางสาวศุภิสรา ชำทิพที			●

## ๑๓. งบประมาณ

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ค่าใช้สอย	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๐ บาท X ๙๐ คน X ๒ ครั้ง	๕,๔๐๐
๒	ค่าใช้สอย	ค่าอาหารกลางวัน (สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา) ๖๐ บาท X ๙๐ คน X ๑ ครั้ง	๕,๔๐๐
๔	ค่าวัสดุ	ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ๔,๐๐๐ แผ่น X ๐.๕๐ บาท	๒,๐๐๐
<b>รวมงบประมาณ</b>			<b>๑๒,๘๐๐</b>

**หมายเหตุ**

๑. เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของสำนักงานตรวจสอบภายใน (รหัสหน่วยงาน ๑๐๑๔) รหัสโครงการ ๐๑๐๐๐๐๓๐๐๓๖ ชื่อโครงการบริหารจัดการทั่วไป
๒. งบประมาณสำหรับดำเนินโครงการจะมีการถัวเฉลี่ยทุกหมวดรายจ่าย

**๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในผลการตรวจสอบภายในและข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ไม่น้อยกว่าระดับมาก
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำข้อเสนอแนะไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าระดับมาก
- \* ๓. ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบสาระสำคัญของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ไม่น้อยกว่าระดับมาก

**๑๕. เครื่องมือในการประเมินผลโครงการ**

๑. แบบประเมินผลความพึงพอใจโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒
๒. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒
๓. เอกสารการเบิกจ่ายเงินโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒

**๑๖. การรายงานผลโครงการ**

การเปรียบเทียบข้อมูลตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย แผนการดำเนินงานและงบประมาณที่กำหนดไว้กับผลการดำเนินงานจริง ซึ่งสามารถประเมินผลและรายงานผลการดำเนินโครงการเสนอต่ออธิการบดีทราบ ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่เสร็จสิ้นโครงการ

ผู้เสนอโครงการ.....

(นายธีรเศรษฐ์ รัตนเศรษฐากุล)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

6 / ก.ค. / 59

ผู้เห็นชอบโครงการ.....

(นางปณิตดา ฤทธิสุข)

หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน

6 / ก.ค. / 59

ผู้อนุมัติโครงการ.....

(รองศาสตราจารย์ณรงค์ ธีระวัฒน์สุข)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

8 / ก.ค. / 59

กำหนดการ

โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒

วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี (ใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๐๘.๐๐ - ๐๘.๔๕ น. : ลงทะเบียน

๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น. : กล่าวเปิดโครงการสัมมนา โดย รองศาสตราจารย์ณรงค์ ธีระวัฒน์สุข  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.: การดำเนินงานตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับ  
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดย รองศาสตราจารย์ณรงค์ ธีระวัฒน์สุข  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.: สรุปผลการตรวจสอบภายในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙  
หัวข้อ “การเบิกจ่ายเงิน และการควบคุมสินทรัพย์และวัสดุ”

โดย ๑. นางปณิตดา ฤทธิชู หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน

๒. นางอัมพร ยิ่งยงวงศ์สกุล นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

๓. นางสาวเรวดี สายแหว นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. : รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.: สรุปผลการตรวจสอบภายในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙  
หัวข้อ “การเบิกจ่ายเงิน และการควบคุมสินทรัพย์และวัสดุ” (ต่อ)

โดย ๑. นางปณิตดา ฤทธิชู หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน

๒. นางอัมพร ยิ่งยงวงศ์สกุล นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

๓. นางสาวเรวดี สายแหว นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.: ประเด็นข้อซักถาม

หมายเหตุ:

- เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และเวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ซึ่งอาจให้บริการในห้องสัมมนา
- กำหนดการต่าง ๆ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม