

แผนงาน	: การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารการควบคุมภายใน
ชื่อโครงการ	: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้งานระบบ Internal Control System เพื่อการบริหารการควบคุมภายใน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	: กองพัฒนาคุณภาพ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ที่ปรึกษาโครงการ	: คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม (อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศนาศาร) ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ (นางวราภรณ์ พุกกุล) ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล (นายวุฒิพล คล้ายทิพย์)
ผู้รับผิดชอบโครงการ	: นางสาวหนึ่งฤทัย บุญตวย และนายอำนาจ ชิดทอง
ระยะเวลาดำเนินการ	: 25 กันยายน 2566
ความสอดคล้อง :-	
พันธกิจมหาวิทยาลัย	: เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน
นโยบายบริหารความเสี่ยง	: ข้อที่ 5 ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ
พันธกิจสำนักงานมหาวิทยาลัย	: พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง และรองรับความเป็นสากล
พันธกิจกองพัฒนาคุณภาพ	: พัฒนาระบบคุณภาพองค์กร (Organization Quality Development: OQD)

.....

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายใน โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ การกำกับดูแลที่ดี เกิดการประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สินหรือการกระทำอันเป็นการทุจริต โดยจะส่งผลให้การบริหารงานของหน่วยงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศ Internal Control System เพื่อการบริหารการควบคุมภายใน ที่สามารถรองรับการใช้งานครอบคลุมทุกพื้นที่ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ, และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร) ซึ่งระบบสารสนเทศนี้มุ่งหวังเพื่อเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ติดตาม รายงานผล และเก็บรักษาข้อมูล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ให้มีการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร ซึ่งมีการดำเนินการ อยู่ 2 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับมหาวิทยาลัย และ 2) ระดับส่วนงาน /หน่วยงาน (28 ส่วนงาน/หน่วยงาน) และข้อมูลการควบคุมภายในยังมีความครบถ้วนสมบูรณ์เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศ และรูปแบบเอกสาร ที่สามารถค้นหา สืบค้นได้ง่าย สะดวกต่อการใช้งานข้อมูล ทันต่อเวลาและเหตุการณ์

บัดนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบ Internal Control System เพื่อการบริหารการควบคุมภายใน แล้วเสร็จ จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้งานระบบ Internal Control System ให้กับส่วนงาน/หน่วยงานภายใน เพื่อใช้งานระบบได้ถูกต้องและกรอกข้อมูลได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กำหนด รวมถึงมีการดำเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

2. วัตถุประสงค์ :

2.1 เพื่อให้การบริหารจัดการการควบคุมภายใน ของทุกส่วนงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน รวมถึงเป็นไปตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

2.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีระบบ มีระเบียบ

2.3 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารงานการควบคุมภายใน ในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บการประมวลผล อย่างเป็นระบบ ลดเอกสาร รวมถึงสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดโครงการ

วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566

ณ ห้อง C 302 กองเทคโนโลยีดิจิทัล อาคาร 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

4. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 35 คน ประกอบด้วย

1. ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยง (ส่วนงาน ละ 1 ท่าน) 28 ส่วนงาน	จำนวน	28	ท่าน
2. บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพ	จำนวน	5	ท่าน
3. บุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการ	จำนวน	2	ท่าน

5. รูปแบบกิจกรรม

1. การบรรยายแนะนำระบบจากวิทยากร (Programmer)
2. Workshop (ปฏิบัติงาน ในระบบ Internal Control System)
3. การซักถาม

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 6.1 มหาวิทยาลัยมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control System) ที่สามารถใช้งานได้จริง ครอบคลุมทุกพื้นที่ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ, และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)
- 6.2 ระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน/หน่วยงาน มีข้อมูลการควบคุมภายในครบถ้วนสมบูรณ์ตาม มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศและรูปแบบเอกสาร รวมถึงมีการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
- 6.3 มหาวิทยาลัยมีคู่มือการจัดวางการควบคุมภายใน (ฉบับปรับปรุง) จำนวน 1 ฉบับ
- 6.4 คู่มือการใช้งานระบบ Internal Control System เพื่อการบริหารการควบคุมภายใน

7. การวัดผลและการประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เครื่องมือวัดและประเมินผล	วิธีการประเมินผล
1. มหาวิทยาลัยมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control System)	● ระบบ	● มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control System) ที่สามารถใช้งานได้จริง
2. มหาวิทยาลัยมีข้อมูลการควบคุมภายในครบถ้วนสมบูรณ์ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศและรูปแบบเอกสาร	● แบบ ปค.1 ● แบบ ปค.4 ● แบบ ปค.5	● สามารถประเมินผล และจัดพิมพ์เอกสารรายงานผลในรูปแบบเอกสารแบบ ปค.1/ แบบ ปค.4/ แบบ ปค.5
3. คู่มือการใช้งานระบบ Internal Control System เพื่อการบริหารการควบคุมภายใน	● คู่มือการใช้งานระบบ Internal Control System เพื่อการบริหารการควบคุมภายใน	● ทุกส่วนงานสามารถใช้งานระบบ Internal Control System เพื่อการบริหารการควบคุมภายใน

หมายเหตุ :

1. แบบฟอร์ม ปค.1 (หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน)
2. แบบฟอร์ม ปค.4 (รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน)
3. แบบฟอร์ม ปค.5 (รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน) 6/12 เดือน

.....

8. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 33,960 บาท (สามหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ : การใช้งานระบบ Internal Control System เพื่อการบริหารการควบคุมภายใน ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในเพื่อนำเข้าข้อมูลระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (10,075.00 บาท)

ค่าตอบแทน (3,600.00 บาท)

1. ค่าตอบแทนวิทยากร (ภายใน) จำนวน 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท จำนวน 1 วัน เป็น เงินจำนวน 3,600 บาท

ค่าใช้จ่าย (6,475.00 บาท)

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 35 คนๆละ 35 บาท 2 มื้อ เป็นเงินจำนวน 1,225 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 35 คนๆละ 150 บาท 1 มื้อ เป็นเงินจำนวน 5,250 บาท



กำหนดการ

โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติในการใช้งานระบบ Internal Control System เพื่อการควบคุมภายใน” ICS

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 9.00 - 16.00 น.

ณ ห้อง C 302 กองเทคโนโลยีดิจิทัล อาคาร 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เวลา	กิจกรรม
เวลา 08.30 – 09.00 น.	ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 16.00 น.	แนะนำระบบ Internal Control System เพื่อการควบคุมภายใน (ICS) • workshop • แบบฟอร์ม ปค.1 (หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน) • แบบฟอร์ม ปค.4 (รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน) • แบบฟอร์ม ปค.5 (รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน) 6/12 เดือน • ชักถาม
**เวลา 12.00 – 13.00 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน

ลงทะเบียน



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer76Nfi_ABh3LVeLss6vbPcuOe9L50cHrF0GSlkdETuqh_FQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

รายงานผลการประเมินโครงการ “อบรมการใช้งานระบบ ICS (Internal Control System) ”

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. - 16.30 น.

ณ ห้อง C 302 กองเทคโนโลยีดิจิทัล อาคาร 60 ปี และ ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Microsoft Teams

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การควบคุมภายใน โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ การกำกับดูแลที่ดี เกิดการประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สินหรือการกระทำอันเป็นการทุจริต โดยจะส่งผลให้การบริหารงานของหน่วยงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศ Internal Control System เพื่อการบริหารการควบคุมภายใน ที่สามารถรองรับการใช้งานครอบคลุมทุกพื้นที่ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ, และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร) ซึ่งระบบสารสนเทศนี้มุ่งหวังเพื่อเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ติดตาม รายงานผล และเก็บรักษาข้อมูล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ให้มีการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร ซึ่งมีการดำเนินการ อยู่ 2 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับมหาวิทยาลัย และ 2) ระดับส่วนงาน /หน่วยงาน (28 ส่วนงาน/หน่วยงาน) และข้อมูลการควบคุมภายในยังมีความครบถ้วนสมบูรณ์เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศ และรูปแบบเอกสาร ที่สามารถค้นหา สืบค้นได้ง่าย สะดวกต่อการใช้งานข้อมูล ทันต่อเวลาและเหตุการณ์

บัดนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบ Internal Control System เพื่อการบริหารการควบคุมภายใน แล้วเสร็จ จึงจัดโครงการอบรมการใช้งานระบบ ICS (Internal Control System) ให้กับส่วนงาน/หน่วยงานภายใน เพื่อใช้งานระบบได้ถูกต้องและกรอกข้อมูลได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กำหนด รวมถึงมีการดำเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้การบริหารจัดการการควบคุมภายใน ของทุกส่วนงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ มีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน รวมถึงเป็นไปตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

2.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีระบบ มีระเบียบ

2.3 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารงานการควบคุมภายใน ในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บการประมวลผล อย่างเป็นระบบ ลดเอกสาร รวมถึงสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดโครงการ

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้อง C 302 กองเทคโนโลยีดิจิทัล อาคาร 60 ปี และ ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Microsoft Teams

4. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

เป้าหมายที่ตั้งไว้	35	คน
ผลการดำเนินงาน	35	คน

5. วิธีการดำเนินโครงการ

- 5.1 การบรรยายแนะนำระบบจากวิทยากร (Programmer)
- 5.2 Workshop (ปฏิบัติงาน ในระบบ Internal Control System)
- 5.3 การซักถาม

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการมีการรับรู้ รับทราบ และเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึง คู่มือ แนวทางการดำเนินงานการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัย และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการใช้ข้อมูลในการจัดวางการควบคุมภายใน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยมีตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้

ตัวชี้วัด	ประเภท	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	เชิงปริมาณ	คน	35	35 บรรลุผล
2. มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control System) ที่สามารถใช้งานได้จริงครอบคลุมทุกพื้นที่	เชิงคุณภาพ	ระบบ	1	1 บรรลุ
3. คู่มือการใช้งานระบบ Internal Control System	เชิงคุณภาพ	ฉบับ	1	1 บรรลุผล

7. รายละเอียดผลการประเมินโครงการ

ผลการประเมินได้จากการวิเคราะห์การตอบแบบสอบถาม ของผู้เข้าร่วมโครงการภายหลังจากการสัมมนา โดยใช้ข้อคำถามระดับความเข้าใจหลังการเข้าร่วมสัมมนา 5 ระดับดังนี้

โดยจะมีการแปลค่าเฉลี่ยให้อยู่ในฐานคะแนนเต็ม 5 และการแปลค่าใช้ตามช่วงคะแนน ดังนี้

ช่วงคะแนน	4.21 – 5.00	ระดับ	มากที่สุด
	3.41 – 4.20		มาก
	2.61 – 3.40		ปานกลาง
	1.81 – 2.60		น้อย
	1.00 – 1.80		น้อยที่สุด

ทั้งนี้ มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 25 คน

แบบสอบถาม เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยวัดคะแนนจากระดับความรับรู้ เข้าใจ รับทราบ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ด้วยการประเมินตนเองจาก 1-5 คะแนน ตามประเด็นคำถาม/ความคิดเห็น มีผลการประเมินดังนี้

ประเด็นคำถาม/ความคิดเห็น	หน่วยนับ	ระดับคะแนน
1. มีความเข้าใจต่อการบันทึกข้อมูลในระบบ ICS เพื่อการควบคุมภายใน ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	ค่าเฉลี่ย	4.08 คะแนน
2. สามารถนำความเข้าใจไปใช้บันทึกข้อมูลในระบบ ICS ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์	ค่าเฉลี่ย	4.04 คะแนน
3. ได้ร่วมแลกเปลี่ยน/รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ ข้อมูลสารสนเทศในระบบ	ค่าเฉลี่ย	4.00 คะแนน
4. ข้อเสนอแนะต่อการจัดโครงการ และเพื่อการพัฒนา - ทีมวิทยากรเป็นกันเอง ขอบคุนที่จัดโครงการนี้ - เสียประชุม online ไม่ขัดเคาะ การอบรมครั้งหน้า ขอแบบต้องบังคับให้เข้า onsite เท่านั้น - เป็นโครงการที่ดีมาก ช่วยลดขั้นตอน และระยะเวลาในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานยิ่งขึ้น ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมการจัดทำโครงการนี้ เป็นประโยชน์มาก ๆ - การจัดโครงการนี้ดีมาก ทำให้การทำงานมีระบบมากยิ่งขึ้น - เสียขาด ๆ หาย ๆ		

ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามการประเมินตนเองในการร่วมโครงการ เท่ากับ = 3.76 คะแนน แปลผลเป็นระดับ มาก

8. เนื้อหาในโครงการ

เอกสารประกอบโครงการ “อบรมการใช้งานระบบ ICS (Internal Control System) ” สามารถ Download ได้ที่ [ระบบควบคุมภายใน \(mju.ac.th\)](https://oqes.mju.ac.th/government/20111119104834_oqes/Doc_25660926145600_355281.pdf)

https://oqes.mju.ac.th/government/20111119104834_oqes/Doc_25660926145600_355281.pdf

9. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณใช้ไป	งบประมาณคงเหลือ
1. ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคคลภายใน)	3,600.00	3,600.00	-
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	2,450.00	2,450.00	-
3. ค่าอาหารกลางวัน	5,250.00	5,250.00	-
รวมทั้งสิ้น	11,300.00	11,300.00	0

10. รูปโครงการ/กิจกรรม

แนะนำระบบ Internal Control System เพื่อการควบคุมภายใน (ICS)

- workshop
- แบบฟอร์ม ปค.1 (หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน)
- แบบฟอร์ม ปค.4 (รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน)
- แบบฟอร์ม ปค.5 (รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน) 6/12 เดือน
- ชักถามให้ข้อเสนอแนะระบบ