

รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของสำนักหอสมุด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และควบคุมภายใน สำนักหอสมุด

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนีย์ สุริยะเจริญ **หน่วยงาน** สำนักหอสมุด

หลักการและเหตุผล

แผนบริหารความเสี่ยง ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ไว้ในกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ตามหนังสือ กค 0409.4/ว 23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562

แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบ แนวทางการ ปฏิบัติงานในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของสำนักหอสมุดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นกิจกรรมโครงการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของสำนักหอสมุด เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร และหน่วยงานที่มีความสนใจได้ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การบริหารความเสี่ยง และสามารถนำไปปฏิบัติได้

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
2. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสำนักหอสมุด

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรสำนักหอสมุด หน่วยงานสนับสนุน และผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบกิจกรรม

เป็นกิจกรรมทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ของหน่วยงาน

สถานที่ดำเนินการ

สำนักหอสมุด ชั้น 8 และ online

ระยะเวลาดำเนินการ

วันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2564

ผลการดำเนินงาน (ระบุตัวชี้วัด แผนและผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส)

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564		ปี 2565					
		ไตรมาส 1 (ต.ค.64-ธ.ค.64)		ไตรมาส 2 (ม.ค.65-มี.ค.65)		ไตรมาส 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65)		ไตรมาส 4 (ก.ค.65-ก.ย.65)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
<u>เชิงปริมาณ</u> 1) บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน.	คน	27	37	0	0	0	0	0	0
<u>เชิงคุณภาพ</u> 1) ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้ารับการอบรม	ระดับ	3.50		0	0	0	0	0	0
<u>เชิงเวลา</u> 1) การดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด (เดือนธันวาคม 2564)	ร้อยละ	100	100	0	0	0	0	0	0

ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม

กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้าหมาย รวม	ปี 2564		ปี 2565					
			ไตรมาส 1 (ต.ค.64-ธ.ค.64)		ไตรมาส 2 (ม.ค.65 -มี.ค.65)		ไตรมาส 1 (ต.ค.64-ธ.ค.64)		ไตรมาส 2 (ม.ค.65 -มี.ค.65)	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ของหน่วยงาน	ครั้ง	1	1	1	0	0	0	0	0	0

การใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการเบิกจ่ายของโครงการ

งบประมาณที่ได้รับการ อนุมัติ	การเบิกจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
ค่าวิทยากร 1,800	1,800	100	0

12. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ

12.1 ผลผลิต (Output)

- 1) ผู้บริหาร บุคลากร สำนักหอสมุดได้ทบทวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักหอสมุด

12.2 ผลลัพธ์ (Outcome)

- 1) ผู้บริหาร บุคลากร สำนักหอสมุด ได้ แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักหอสมุด

12.3 ผลกระทบ (Impact)

- 1) ผู้บริหาร บุคลากร สำนักหอสมุด และหน่วยงานสนับสนุน ได้มีการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2565

14. วิธีที่ใช้ในการประเมิน

รายงานผลการทำการทดสอบก่อนอบรมและหลังการอบรม (Pre-test Post-test)

มีผู้เข้าร่วมอบรมทำแบบทดสอบก่อนอบรม จำนวน 37 คน

มีผู้เข้าร่วมอบรมทำแบบทดสอบหลังการอบรม จำนวน 30 คน ซึ่งส่วนใหญ่เข้าใจ ในการจัดทำแผน
บริหารความเสี่ยงมาก และทำแบบทดสอบผ่านทุกคน

ที่	ชื่อ-สกุล	Pretest	Posttest	การสัมฤทธิ์ผล
1	Sutthinan churnchom	8	ไม่ทำ	0
2	กรรณิกา ซาซง	7	8	ผ่าน
3	กัลยาณี อินต๊ะราชา	8	10	ผ่าน
4	จำรัส อุทธา	8	ไม่ทำ	0
5	จิตรดา หมั่นซัด	1	7	ผ่าน
6	ชุติมา คำสอน	7	7	ผ่าน
7	ฐิติกา อาษากิจ	10	10	ผ่าน
8	น.ส.นันทาวดี คุณศิลป์	5	8	ผ่าน
9	นภพรรณ รุ่งทองคำกุล	7	ไม่ทำ	0
10	นางสาวณัฐญา สماعيل	8	10	ผ่าน
11	นางสาวนิตยา พุทธิ	5	7	ผ่าน
12	นางสาวณัฐวิลา สุภาษา	8	ไม่ทำ	ผ่าน
13	นางอภาวรรณ ยะปะนัน	8	9	ผ่าน
14	นิตยา ทองนา	5	9	ผ่าน
15	นิพนธ์ ทองคำ	7	ไม่ทำ	0
16	นิรันดร อารินทร์	7	ไม่ทำ	0
17	ปนัดดา โตคำนุช	8	10	ผ่าน
18	พัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด	10	10	ผ่าน
19	พิสิฐ ศรีใจภา	8	10	ผ่าน
20	ภัทราภรณ์ แสงปัญญา	3	9	ผ่าน
21	มงคล อุดมะแก้ว	5	8	ผ่าน
22	มัทธา ปินทะนา	7	9	ผ่าน
23	ยงยุทธ แสนใจพรม	9	9	ผ่าน
24	ยุพิน ธิยานันต์	8	10	ผ่าน

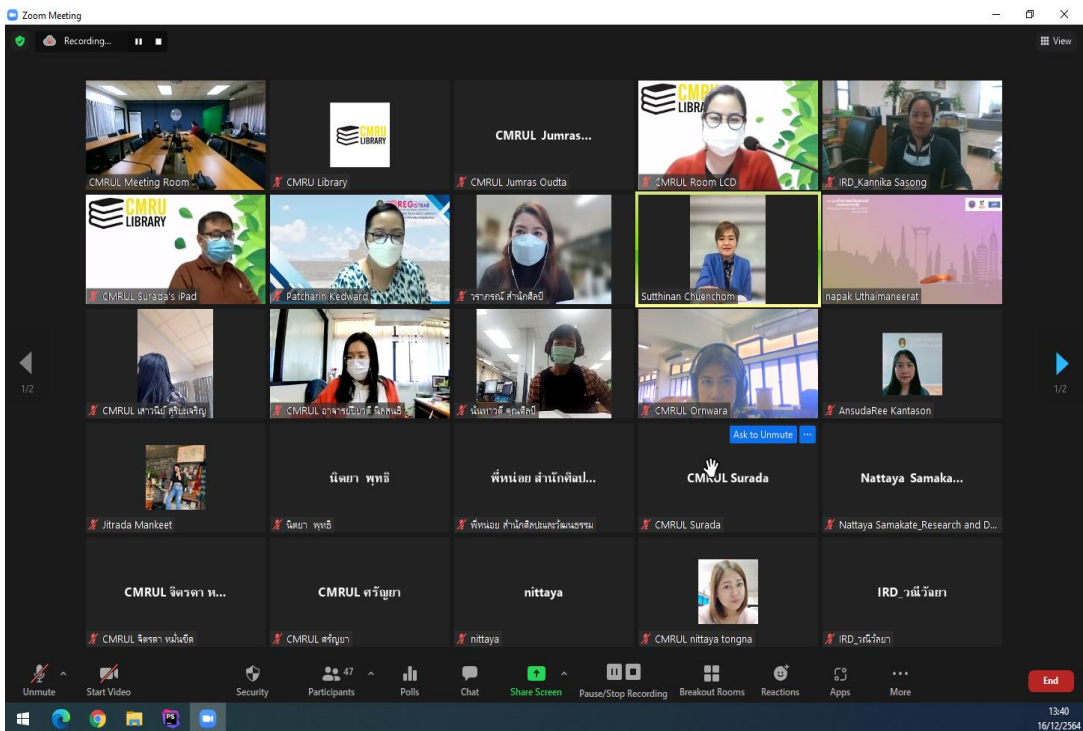
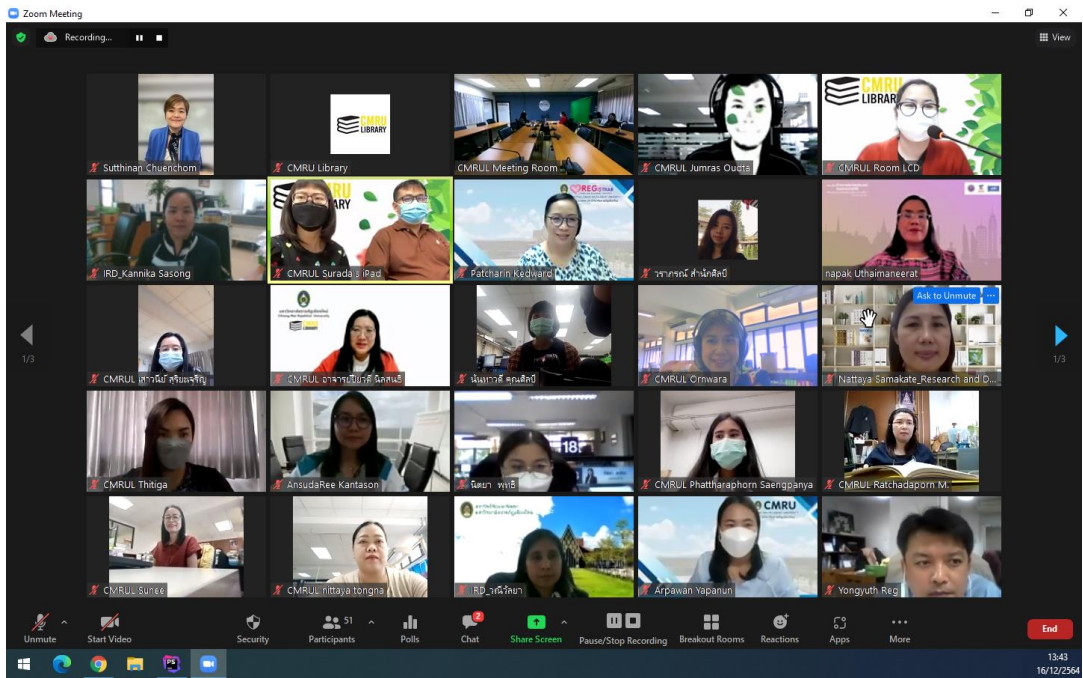
ที่	ชื่อ-สกุล	Pretest	Posttest	การสัมฤทธิ์ผล
25	รัชฎาภรณ์ มุลมาก	7	10	ผ่าน
26	รุ่งทิภา กิตติยกุล	8	9	ผ่าน
27	วรัญญา กัวยะกุล	4	10	ผ่าน
28	วราภรณ์ โยธาราชกูร์	8	10	ผ่าน
29	วีรพิชญ์ หิมารัตน์	8	10	ผ่าน
30	ศรัณญา ไชยวงศ์	8	10	ผ่าน
31	สุณี ไชวงษ์	7	10	ผ่าน
32	สุรดา ปฐวีวิจิตร	4	7	ผ่าน
33	แสงเพชร อินสมวงศ์	7	10	ผ่าน
34	อรورا ใสคำ	1	10	ผ่าน
35	อันสุตารี กันทะสอน	4	5	ผ่าน
36	อำนาจ	7	ไม่ทำ	0
37	วาสนา สันติธีรากุล	ไม่ทำ	8	0

14. ข้อเสนอแนะ

1) ผู้บริหาร บุคลากร สำนักหอสมุดและหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำหรับดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

2) ผู้บริหาร บุคลากร สำนักหอสมุดและหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น

15. ภาพกิจกรรม



Recording... You are viewing napak Uthaimaneerat's screen View Options

napak Uthaimaneerat

การบริหารความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษา
HIGHER EDUCATION RISK MANAGEMENT

อาจารย์ณภัค อุทัยมณีรัตน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตเชียงใหม่

Unmute Start Video Security Participants 49 Polls Chat Share Screen Pause/Stop Recording Breakout Rooms Reactions Apps More End

ลงชื่อ.....เสาวนีย์ สุริยะเจริญ.....ผู้รายงาน
(นางเสาวนีย์ สุริยะเจริญ)