

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. เพื่อสรุปและรายงานผลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
2. เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2566
3. เพื่อเป็นการทบทวนให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรสำนักหอสมุด หน่วยงานสนับสนุน และผู้สนใจทั่วไป

ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม

กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้าหมาย รวม	ปี 2564		ปี 2565						
			ไตรมาส 1 (ต.ค.64-ธ.ค.65)		ไตรมาส 2 (ม.ค.65-มี.ค.65)		ไตรมาส 3 (เม.ย. 65-มิ.ย.65)		ไตรมาส 4 (ก.ค.65 - ต.ค.65)		
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
1. การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักหอสมุด ประจำปี พ.ศ. 2565 และทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2566 ของสำนักหอสมุด	ครั้ง	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1

การใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการเบิกจ่ายของโครงการ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ	การเบิกจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
ค่าอาหารและอาหารว่าง ในการจัดทำกิจกรรม 3,640	3,640	100	0

12. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ

12.1 ผลผลิต (Output)

1) ผู้บริหาร บุคลากร สำนักหอสมุดมีสรุปและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงทบทวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักหอสมุด

12.2 ผลลัพธ์ (Outcome)

1) ผู้บริหาร บุคลากร สำนักหอสมุด ได้ แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักหอสมุด ประจำปี พ.ศ. 2566

12.3 ผลกระทบ (Impact)

1) ผู้บริหาร บุคลากร สำนักหอสมุด และหน่วยงานสนับสนุน ได้มีการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

14. วิธีที่ใช้ในการประเมิน

รายงานผลการทำการทดสอบก่อนอบรมและหลังการอบรม (Pre-test Post-test)

มีผู้เข้าร่วมอบรมทำแบบทดสอบก่อนอบรม จำนวน 22 คน

มีผู้เข้าร่วมอบรมทำแบบทดสอบหลังการอบรม จำนวน 22 คน ซึ่งส่วนใหญ่เข้าใจ ในการจัดทำแผน
บริหารความเสี่ยงมาก และทำแบบทดสอบผ่านทุกคน

ที่	ชื่อ-สกุล	Pretest	Posttest	การสัมฤทธิ์ผล
1	วาสนา สันติธีรากุล	8	8	ผ่าน
2	จำรัส อุทธา	8	8	ผ่าน
3	จิตรดา หมั่นซัด	1	7	ผ่าน
4	ชุติมา คำสอน	7	7	ผ่าน
5	ฐิติกา อาษากิจ	10	10	ผ่าน
6	นภพรรณ รุ่งทองคำกุล	7	8	ผ่าน
7	นิตยา ทองนา	5	9	ผ่าน
8	นิพนธ์ ทองคำ	7	7	ผ่าน
9	นิรันดร อารินทร์	7	7	ผ่าน
10	พิสิฐ ศรีใจภา	8	10	ผ่าน
11	ภัทรภรณ์ แสงปัญญา	3	9	ผ่าน
12	มงคล อุตะมะแก้ว	5	8	ผ่าน
13	รัชฎาภรณ์ มูลมาก	7	10	ผ่าน
14	รุ่งทิวา กิตติยงกุล	8	9	ผ่าน
15	วรัญญา กวัตระกุล	4	10	ผ่าน
16	ศรัณญา ไชยวงศ์	8	10	ผ่าน
17	สุณี ไชยวงศ์	7	10	ผ่าน
18	สุรดา ปฐวีวีจิตร	4	7	ผ่าน
19	แสงเพชร อินสมวงศ์	7	10	ผ่าน
20	อรورا ใสคำ	1	10	ผ่าน
21	อำนาจ เป็งกาสิทธิ์	7	7	ผ่าน
22	เสาวนีย์ สุริยะเจริญ	7	7	ผ่าน

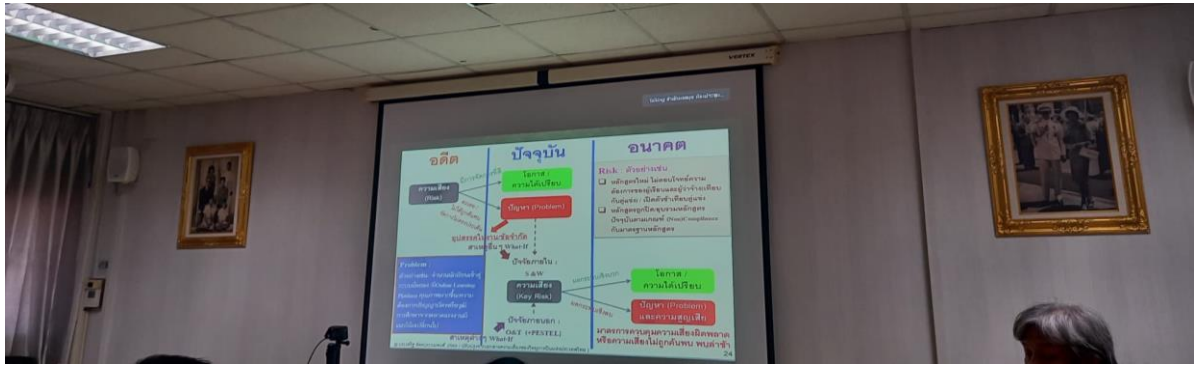
14. ข้อเสนอแนะ

1) ผู้บริหาร บุคลากร สำนักหอสมุดและหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำหรับดำเนินการในปีงบประมาณ 2566

2) ผู้บริหาร บุคลากร สำนักหอสมุดและหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น

15. ภาพกิจกรรม





ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวนีย์ สุริยะเจริญ)