

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดกระบี่
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับส่วนราชการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. หลักการและเหตุผล

ตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบเกณฑ์การพิจารณา คบจ.ดีเด่น ด้านนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง การดำเนินโครงการตามภารกิจที่กระทรวงการคลังมอบหมายตามนโยบายต่าง ๆ และเพื่อสนับสนุนการดำเนินการแผนงาน/งาน/โครงการ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย กระทรวงการคลังจึงกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติและจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ ซึ่งบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ส่วนราชการบริหารราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดกระบี่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ มีการจัดทำรายงานผลการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ซึ่งบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๒ เพื่อให้ส่วนราชการบริหารราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดกระบี่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ มีการจัดทำรายงานผลการควบคุมภายใน เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๓ เพื่อให้ส่วนราชการบริหารราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดกระบี่ มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรของส่วนราชการบริหารราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดกระบี่ และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

๔. สรุปสาระสำคัญ

สรุปขั้นตอนที่สำคัญที่จะต้องดำเนินการ

๑. การจัดทำรายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๑ แจ้งเวียนหนังสือให้ส่วนราชการบริหารราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดกระบี่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ จัดทำรายงานผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และส่งสำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๑.๒ รวบรวมรายงานผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส่วนราชการบริหารราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดกระบี่ จำนวน ๓๓ หน่วยงาน

๑.๓ ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐจังหวัดกระบี่

๑.๔ ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและกำกับการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐจังหวัดกระบี่

๑.๕ รวบรวมรายงานผลการควบคุมภายใน แจ้งหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดกระบี่ และเสนอ ผวจ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ปีละ ๑ ครั้ง ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

๑.๖ จัดทำรายงานผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด โดยรวบรวมรายงานฯ ตาม ๕. กับรายงานผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๖๒ หน่วยงาน

๑.๗ ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐจังหวัดกระบี่

๑.๘ ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและกำกับการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐจังหวัดกระบี่

๑.๙ รวบรวมรายงานผลการควบคุมภายใน แจ้งหน่วยงานตรวจสอบภายในจังหวัดกระบี่ และเสนอ ผวจ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งกระทรวงการคลังภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

๒. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและกำกับการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒.๑ แจ้งเวียนหนังสือให้ส่วนราชการบริหารราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดกระบี่ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

๒.๒ รวบรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒.๓ ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐจังหวัดกระบี่

๒.๔ ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและกำกับการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐจังหวัดกระบี่

๒.๕ รวบรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอ ผวจ. พิจารณา ปีละ ๑ ครั้ง

๒.๖ ติดตามการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน และทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนฯ

๒.๗ รวบรวม สรุป เสนอ ผวจ. เพื่อทราบ

๕. ประเภทโครงการ (โปรดทำเครื่องหมาย ✓)

☒	ด้านนโยบายการดำเนินงานหรือสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง	☐	เพื่อโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
☐	ด้านนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด หรือความต้องการของพื้นที่	☒	สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล - เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
☒	งานตามภารกิจหลัก (Function Based)	☐	อื่น ๆ

๖. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖

๗. สถานที่ดำเนินการ

ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่ / ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ / ห้องประชุมอื่นตามความเหมาะสม

๘. งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น ๘,๐๐๐.- บาท (แปดพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณเงินฝากเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ ๑๐

ค่าใช้จ่าย

๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐจังหวัดกระบี่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖

๑.๑ การจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ครั้ง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๙ คน ๆ ละ ๓๕ บาท จำนวน ๒ ครั้ง) เป็นเงิน ๖๓๐.- บาท

๑.๒ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ครั้ง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๙ คน ๆ ละ ๓๕ บาท จำนวน ๒ ครั้ง) เป็นเงิน ๖๓๐.- บาท

๒. ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและกำกับการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐจังหวัดกระบี่ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖

๒.๑ การจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ครั้ง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๑๑ คน ๆ ละ ๓๕ บาท จำนวน ๒ ครั้ง) เป็นเงิน ๗๗๐.- บาท

๑.๒ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ครั้ง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๑๑ คน ๆ ละ ๓๕ บาท จำนวน ๒ ครั้ง) เป็นเงิน ๗๗๐.- บาท

๓. ค่าวัสดุในการจัดเตรียมการประชุม จำนวน ๔ ครั้ง ๑,๕๐๐.- บาท เป็นเงิน

๔. ค่าจัดทำรายงาน เป็นเงิน ๑,๕๐๐.- บาท และ ๕. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นเงิน ๒,๒๐๐.- บาท

หมายเหตุ : ขอลดค่าใช้จ่ายและจำนวนคนทุกรายการเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราตามระเบียบของราชการและภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

๙. ตัวชี้วัดการดำเนินการ

๙.๑ จังหวัดกระบี่ มีการจัดทำรายงานผลการควบคุมภายในของส่วนราชการบริหารราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดกระบี่ เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และมีการจัดทำรายงานผลการควบคุมภายในระดับจังหวัด ส่งกระทรวงการคลังภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

๙.๒ จังหวัดกระบี่มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีละ ๑ ครั้ง

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ ส่วนราชการบริหารราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดกระบี่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ มีการจัดทำรายงานผลการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง แผนงาน/งาน/โครงการของหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๑๐.๒ ส่วนราชการบริหารราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดกระบี่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ มีการจัดทำรายงานผลการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดส่งภายในกำหนดระยะเวลา ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

10.3 จังหวัดกระบี่ มีการจัดทำรายงานผลการควบคุมภายในของส่วนราชการบริหารราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดกระบี่ เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ผวจ.) ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และมีการจัดทำรายงานผลการควบคุมภายในระดับจังหวัดกระบี่ ส่งกระทรวงการคลังภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

10.4 จังหวัดกระบี่ มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีละ ๑ ครั้ง

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ กลุ่มงานวิชาการ และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดกระบี่

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวจิตติมา เมืองแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายอภิชาต แก่นเพชร)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวลักขณา สุภาพ)
คลังจังหวัดกระบี่
ประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดกระบี่