

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานประกอบ
			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย			
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 1 : สร้างสังคมที่ ไม่ทนต่อการทุจริต	กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมให้มีระบบและ กระบวนการกล่อมเกล่า ทางสังคม เพื่อด้านทุจริต	กิจกรรม :- 1. การเผยแพร่กฎบัตร กรอบคุณธรรม เพื่อ ประกาศเจตจำนงของ การตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานอย่างเที่ยง ธรรมและเป็นอิสระ	จำนวนครั้ง ของการ เผยแพร่	ตลอดปี งบประมาณ	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย - กฎบัตรการตรวจสอบภายใน http://www.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2018/10/AuditRule.pdf - กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน http://www.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2018/10/Audit.pdf	1) กฎบัตรการ ตรวจสอบภายใน 2) กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบ ภายใน
		2. การพัฒนาบุคลากรใน หน่วยงาน เพื่อเสริม สร้างความรู้และทักษะ ให้สอดคล้องกับการกิจ ของงานตรวจสอบ	จำนวนเรื่อง ที่เข้ารับการ พัฒนา ความรู้	ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง		บุคลากร (3 ราย) หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ และศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่น้อยกว่าคนละ 2 เรื่อง	3) หนังสือ/แบบ ตอบรับ และ คู่มือการเข้า ร่วมโครงการ
		วัตถุประสงค์ :- เพิ่มคุณค่าในการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ และการประพฤติตน ของผู้ตรวจสอบภายใน					

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานประกอบ
			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย			
ยุทธศาสตร์ชาติ	กลยุทธ์ที่ 1:	กิจกรรม :-	จำนวน	10	หน่วยตรวจสอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ	แผนการตรวจสอบ
ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก	เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต	1. จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ระดับหน่วยงานในมหา - วิทยาลัย ได้แก่ - การบริหาร (เบิก-จ่าย) เงินงบประมาณ และเงินรายได้ - ระบบการควบคุมพัสดุ และการจำหน่ายพัสดุ - การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามระเบียบฯ และหนังสือแจ้งเวียน ที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ :- พัฒนาระบบการทำงาน และระบบการบริหาร (เบิก-จ่าย) ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส	หน่วยงานของการเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงาน	หน่วยงาน	ภายใน	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานประกอบ
			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย			
	กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างกลไกการป้องกัน เพื่อยับยั้งการทุจริต	กิจกรรม :- 2. การดำเนินการตาม ระบบการควบคุม ภายใน วัตถุประสงค์ :- เสริมสร้างประสิทธิภาพ และสร้างกลไกป้องกัน กันและปราบปราม การทุจริต	ดำเนินการ ตาม การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	2 เรื่อง	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	- รายงานผลติดตามการปฏิบัติตามการ ปรับปรุงการควบคุมภายในในระดับ หน่วยงาน รอบ 6 เดือนแรก (แบบ ปค.5) - อยู่ระหว่างดำเนินการ ช่วงที่ 2 ในส่วนยัง ไม่สามารถทำการควบคุมภายในตาม แผนการปรับปรุงได้	หนังสือรายงานผล การดำเนินงานตาม แผนบริหารความ เสี่ยงฯ 2562

ชื่อผู้จัดทำ.....
(นางนุสรา เต็มอุดม)
ตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน