

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 กระบวนการกลุ่มเวลา ทางสังคม เพื่อตามทุจริต	กิจกรรม :- 1. การเผยแพร่ปฏิบัตริ 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 ตรวจสอบ ภายใน 2) กรอบคุณธรรม ของหน่วย ตรวจสอบ ภายใน (หลักฐานแนบ 1)
		2. การพัฒนาบุคลากรใน หน่วยงาน เพื่อเสริม สร้างความรู้และทักษะ ให้สอดคล้องกับภารกิจ ของงานตรวจสอบ วัตถุประสงค์ :- เพิ่มคุณค่าในการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ และการประพฤติตน ของผู้ตรวจสอบภายใน	จำนวนเรื่อง ที่เข้ารับการ พัฒนา ความรู้	ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง		บุคลากร (3 ราย) หน่วยตรวจสอบภายใน เข้า ร่วมโครงการอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ และศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่น้อยกว่าคณะ 2 เรื่อง	3) หนังสือ/แบบ ตอบรับ และ คู่มือการเข้า ร่วมโครงการ (หลักฐานแนบ 2)

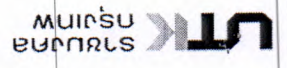
ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานประกอบ
			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย			
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 4 : พัฒนาระบบ ป้องกันกาทุจริต เชิงรุก	กลยุทธ์ที่ 1: เพิ่มประสิทธิภาพระบบ งานป้องกันกาทุจริต	กิจกรรม :- 1. จัดให้มีการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ระดับ หน่วยงานในมทหา - วิทยาลัย ได้แก่ - การบริหาร (เบิก- จ่าย) เงินงบประมาณ และเงินรายได้ - ระบบการควบคุม พัสดุ และการ จำหน่ายพัสดุ - การจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ ตามระเบียบฯ และหนังสือแจ้ง เวียน ที่เกี่ยวข้อง <u>วัตถุประสงค์ :-</u> พัฒนากระบวนการ ทำงาน และระบบการ บริหาร (เบิก-จ่าย) ให้มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส	จำนวน หน่วยงาน ของการเข้า ตรวจสอบ การ	10 หน่วยงาน	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หลักฐานแนบ 3)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานประกอบ
			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย			
	กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต	กิจกรรม :- 1. การดำเนินการตามระบบการควบคุมภายใน วัตถุประสงค์ :- เสริมสร้างประสิทธิภาพและสร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ดำเนินการตามการประเมินผล การควบคุมภายใน	2 เรือง	หน่วยตรวจสอบภายใน	- รายงานผลติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน รอบ 6 เดือนแรก (แบบ ปค.5) อยู่ระหว่างดำเนินการ ช่วงที่ 2 ในส่วนยังไม่สามารถทำการควบคุมภายในตามแผนการปรับปรุงได้	หนังสือรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ 2562 (หลักฐานแบบ 4)

ชื่อผู้จัดทำ 

(นางนุศรา เต็มอุดม)

ตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน



(<http://www.rmuk.ac.th/>)

1
 ๒
 ๓
 ๔
 ๕
 ๖
 ๗
 ๘
 ๙
 ๑๐
 ๑๑
 ๑๒
 ๑๓
 ๑๔
 ๑๕
 ๑๖
 ๑๗
 ๑๘
 ๑๙
 ๒๐
 ๒๑
 ๒๒
 ๒๓
 ๒๔
 ๒๕
 ๒๖
 ๒๗
 ๒๘
 ๒๙
 ๓๐
 ๓๑
 ๓๒
 ๓๓
 ๓๔
 ๓๕
 ๓๖
 ๓๗
 ๓๘
 ๓๙
 ๔๐
 ๔๑
 ๔๒
 ๔๓
 ๔๔
 ๔๕
 ๔๖
 ๔๗
 ๔๘
 ๔๙
 ๕๐
 ๕๑
 ๕๒
 ๕๓
 ๕๔
 ๕๕
 ๕๖
 ๕๗
 ๕๘
 ๕๙
 ๖๐
 ๖๑
 ๖๒
 ๖๓
 ๖๔
 ๖๕
 ๖๖
 ๖๗
 ๖๘
 ๖๙
 ๗๐
 ๗๑
 ๗๒
 ๗๓
 ๗๔
 ๗๕
 ๗๖
 ๗๗
 ๗๘
 ๗๙
 ๘๐
 ๘๑
 ๘๒
 ๘๓
 ๘๔
 ๘๕
 ๘๖
 ๘๗
 ๘๘
 ๘๙
 ๙๐
 ๙๑
 ๙๒
 ๙๓
 ๙๔
 ๙๕
 ๙๖
 ๙๗
 ๙๘
 ๙๙
 ๑๐๐

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กุฎการตรวจราชการและกรมควบคุมการจราจรทางอากาศ

รายงาน

๑ October 8, 2018 (<http://www.rmuk.ac.th/?p=3039>) utksite@wp (<http://www.rmuk.ac.th/?author=1>) utksite@wp

(<http://www.rmuk.ac.th/?cat=10>)

การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กุฎการตรวจราชการและกรมควบคุมการจราจรทางอากาศ

- * แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (<http://www.rmuk.ac.th/wp-content/uploads/2018/10/Audit2562.pdf>)
- * การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กุฎการตรวจราชการและกรมควบคุมการจราจรทางอากาศ
- * กุฎการตรวจราชการและกรมควบคุมการจราจรทางอากาศ

ปีงบประมาณ	ไตรมาส	การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562										รวม	
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.		
2562	1												
	2												
2561	3												
	4												

ปีงบประมาณ	ไตรมาส	การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562										รวม	
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.		
2562	1												
	2												
2561	3												
	4												

นางประไพ : นางประไพ อภัยประการ ไร่ตติยสถาน นางสาววาสนา คนตร
โทร. 0 2127 7000 ต่อ 6609,4954

โทรสารอีกครั้ง ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562

3. กรณีบัญชีกลางจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสมัครสอบแข่งขันและสำรอง
ที่กำหนด กรณีบัญชีกลางจะถือว่าท่านสมัครเข้ารับการสมัครสอบแข่งขันแล้ว
วันที่ 15 มีนาคม 2562 หากท่านใดไม่ประสงค์เข้ารับการสมัครสอบแข่งขันในระยะเวลา
ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๕๕ - ๙ หรือ e-mail : cgia2018.cgpd@gmail.com ภายใน
ตามแบบฟอร์มแนบ และจัดส่งใบสมัครในกรณีฉุกเฉิน สถานพัฒนาบุคลากรและการศึกษา
2.ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสมัครสอบแข่งขันและสำรอง และยืนยันการเข้ารับการสมัคร

กรุงเทพมหานคร

(รวมวันทดสอบ) สถานที่ยื่นใบสมัคร ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน
จากแต่วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2562 เป็นระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2562
การสมัคร 10 วัน ตามมติ ครม. ดังนั้น กรณีบัญชีกลางจึงขอเลื่อนกำหนดวันการสมัคร
1. เนื่องจากภาระงานที่หนักอึ้งอยู่ในช่วงใกล้วันเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร จึงต้องเลื่อน

กรณีบัญชีกลางขอเรียนทราบ ดังนี้

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ
ประกาศฉบับนี้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 2
ตามที่กรมบัญชีกลางประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสมัครสอบแข่งขันและสำรอง

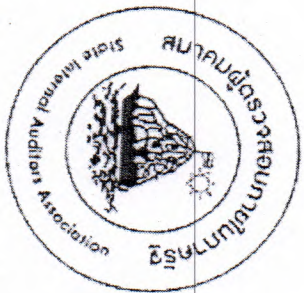
หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 2

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสมัคร

ผู้สมัครสอบ

ลำดับที่	ชื่อผู้ลงทะเบียน	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
1.	นางสาวกัญญาพร อ่อนทรัพย์	เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2.	นางสาวชุติมา อึ้งอภินันท์	เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร	สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน (อ.สงขลา)
3.	นางสาวจรัสศรี อึ้งอภินันท์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรมควบคุมโรค
4.	นางสาวณัฐพร อึ้งอภินันท์	นักพัฒนาสุขภาพ	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
5.	วราภรณ์ อึ้งอภินันท์	นศ.ค. 1 สด.ม.ท.พร	กองปฏิบัติการสุขภาพชุมชน
6.	นางสาวอชฌนา อึ้งอภินันท์	เจ้าหน้าที่บริหาร	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7.	นางสาวกัญญาพร อึ้งอภินันท์	เจ้าหน้าที่บริหาร	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8.	นางสาวระวีภาณี อึ้งอภินันท์	ศึกษานิเทศก์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9.	นางสาวกัญญาพร อึ้งอภินันท์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
10.	นางสาวกัญญาพร อึ้งอภินันท์	เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11.	นางสาวอรุณทิพย์ นิลอเนก	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	หน่วยตรวจสุขภาพในจังหวัดร้อยเอ็ด
12.	นางสาววราภรณ์ อึ้งอภินันท์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
13.	นางสาวกัญญาพร อึ้งอภินันท์	นักตรวจสุขภาพ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
14.	นายทองนภดล อึ้งอภินันท์	ผู้อำนวยการ	องค์การเภสัชกรรม
15.	นางสาววราภรณ์ อึ้งอภินันท์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรมควบคุมโรค
16.	นางสาวกัญญาพร อึ้งอภินันท์	เจ้าหน้าที่บริหาร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
17.	นางพิมพ์กมลทิพย์ อึ้งอภินันท์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาสุขภาพอาเซียน
18.	นายอชฌนาพร อึ้งอภินันท์	เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร	สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ



สมาคมผู้ตรวจภายในภาครัฐ
ขอแสดงความยินดีที่แสดงให้เห็นว่า

นางนุสรา เต๋นอุดม

ได้ผ่านการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 'บทบาทหน้าที่ผู้ตรวจภายในยุคใหม่'

ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่โรงแรมทิวา มิถุน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางอชรา มณีปกรณ์)

นายกสมาคมผู้ตรวจภายในภาครัฐ

28 M. U. 2561

Handwritten mark

Служба

Всего выдано...

...

68522

Handwritten signature

...

...

...

...

...

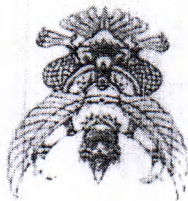
Служба выдана...
в количестве...
...

...

...

...

...



...

Form with fields for name and other details.

Stamp with number 6257 and other text.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


หน่วยตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

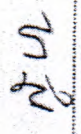
ลำดับที่	หน่วยตรวจสอบ	เรื่อง / โครงการ / กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ประเภทความเสี่ยง			ระยะเวลาในการตรวจสอบ										จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ		
			ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ด้านการเงิน (Financial Risk)	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการสถาบันการเงิน (วันที่ 10 - 31 ค.ค. 61)	1) การบริหาร (เบิก-จ่าย) เงินรายได้ 2) การจัดหารายงานทางบัญชี 3) การปฏิบัติงานการจัดจ้างพัสดุ ตามระเบียบฯ และหนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง :- วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง 4) ระบบการควบคุมภายใน และการให้การศึกษา :- การควบคุม และการจำหน่ายพัสดุ 5) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน (ถ้ามี)	★	★	★	↕												3	นางบุษรา เตนอุดม น.ส.สุธรรม สุวรรณเมณี น.ส.มณฑุณี กับไพรัช
2	กองพัฒนานักศึกษา (วันที่ 12 - 23 พ.ย. 61)	งานวินัยนักศึกษา :- กรณีศึกษาการก่อการทะเลาะวิวาททางคณะ/ค่างานสาขาวิชา	★		★	↕												3	นางบุษรา เตนอุดม น.ส.สุธรรม สุวรรณเมณี น.ส.มณฑุณี กับไพรัช
3	กองบริหารงานบุคคล (วันที่ 11 - 28 ธ.ค. 61)	1) ระบบงานควบคุมรับสมัครและแต่งตั้ง 2) ระบบการควบคุมภายใน และการให้การศึกษา :- การควบคุมดูแล ป้องกันการขาดอายุความ และการติดตามการดำเนินงานก่อนหมดอายุความ 3) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน (ถ้ามี)	★		★	↕												3	นางบุษรา เตนอุดม น.ส.สุธรรม สุวรรณเมณี น.ส.มณฑุณี กับไพรัช
4	กองกลาง (วันที่ 11 - 28 ก.พ. 62)	1) การบริหาร (เบิก-จ่าย) งบประมาณและเงินรายได้ 2) ระบบการควบคุมภายใน และการให้การศึกษา :- การควบคุม และการจำหน่ายพัสดุ 3) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน (ถ้ามี)	★	★	★													3	นางบุษรา เตนอุดม น.ส.สุธรรม สุวรรณเมณี น.ส.มณฑุณี กับไพรัช

ลำดับที่	หน่วยรับผิดชอบ	เรื่อง / โครงการ / กิจกรรมที่ตรวจ	ประเภทความเสี่ยง			ระยะเวลาในการตรวจ									จำนวน คน/วัน ที่ใช้ ต่อครั้ง	ผู้รับผิดชอบ		
			ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ด้านการเงิน (Financial Risk)	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.
5	คณะเทคโนโลยีการคอมพิวเตอร์ (วันที่ 11 - 28 ก.พ. 62) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ (วันที่ 3 - 21 มิ.ย. 62) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (วันที่ 8 - 31 ก.ค. 62)	1) การรับนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามแผน 2) โครงการบริการวิชาการ/งานแนะแนวการศึกษา 3) การบริหาร (เบิก-จ่าย) งบประมาณและเงินรายได้ 4) การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามระเบียบฯ และหนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง - วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง 5) ระบบการควบคุมภายใน และการให้คำปรึกษา - การควบคุม และการจำหน่ายพัสดุ 6) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน (ถ้ามี)	★	★	★												3	นางนุสรา เตนอุดม น.ส.สุธรรม สุวรรณเมณี น.ส.มณฑุดี กัมไพรัช
6	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (วันที่ 11 - 29 มี.ค. 62)	1) โครงการบริการวิชาการ/งานแนะแนวการศึกษา 2) การบริหาร (เบิก-จ่าย) งบประมาณและเงินรายได้ 3) การปฏิบัติงานการจัดจ้างพัสดุ ตามระเบียบฯ และหนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง - วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง 4) ระบบการควบคุมภายใน และการให้คำปรึกษา - การควบคุม และการจำหน่ายพัสดุ 5) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน (ถ้ามี)	★	★	★												3	นางนุสรา เตนอุดม น.ส.สุธรรม สุวรรณเมณี น.ส.มณฑุดี กัมไพรัช
7	กองคลัง (วันที่ 22 เม.ย. - 17 พ.ค. 62)	1) การจัดทำรายงานทางบัญชี GFMS 2) เงินรายได้ - รายงานการเงินรายได้ "การจัดการศึกษา" 3) การรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 4) หน้าที่สาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ		★													3	นางนุสรา เตนอุดม น.ส.สุธรรม สุวรรณเมณี น.ส.มณฑุดี กัมไพรัช

ลำดับที่	หน่วยรับผิดชอบ	เรื่อง / โครงการ / กิจกรรมที่ตรวจ	ประเภทความเสี่ยง			ระยะเวลาในการตรวจ										จำนวน คน/วัน ที่ใช้ ต่อครั้ง	ผู้รับผิดชอบ			
			ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ด้านการเงิน (Financial Risk)	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)	ค.ล.	พ.ย.	จ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
10	สถาบันวิจัยและพัฒนา (วันที่ 13 - 30 ส.ค. 62)	1) การบริหารจัดการงานวิจัย 2) การจัดซื้อจัดจ้างผลงานวิจัย	★		★														3	นางนุสรา เต้นอุดม น.ส.สุธรรม สุวรรณเมณี น.ส.สมฤดี กบไพริย์
จำนวนวัน : คน ที่ใช้ในการตรวจสอบ																			3	

ลงชื่อ  ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางนุสรา เต้นอุดม)

รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ
(นายสุกิจ นิตินัย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

แบบติดตาม ป.ค.5

ภารกิจตามหน้าที่ที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
<p>ภารกิจตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงาน ตรวจสอบภายในภาครัฐ (ด้านบุคลากร :- ประเด็นพิจารณาที่ 6) การ พัฒนาบุคลากร)</p> <p>1 บุคลากรขาดการพัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้และทักษะที่ สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน (ด้านบุคลากร :- ประเด็นพิจารณาที่ 6) การพัฒนาบุคลากร)</p>	ความเสี่ยงจากบุคลากรด้าน การตรวจสอบภายใน	ศึกษากฎ ระเบียบ ใหม่ ๆ บนเว็บไซต์ที่ เกี่ยวข้องกับแผนการ ตรวจสอบ	การปฏิบัติงานตาม ภารกิจของหน่วยงาน สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ในระดับหนึ่ง	ความสามารถของ บุคลากรที่ตรวจสอบ ภายในขาดองค์ความรู้ ที่เพียงพอในงาน ตรวจสอบที่ท้าทาย (5)	<p>1) เข้ารับการอบรม ผู้ตรวจสอบระดับ พื้นฐาน :- Fundamental</p> <p>2) เข้ารับการอบรม ผู้ตรวจสอบระดับ กลาง :- Intermediate</p>	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	<p>1) บุคลากรของหน่วยฯ จำนวน 1 คน สมัคร เข้ารับการฝึกอบรม ในระหว่างวันที่ 22 พค.- 2 มิย. 62 หลักสูตร :- Fundamental (เอกสารแนบ 1)</p> <p>2) อยู่ระหว่างรอการ ประกาศรับสมัคร จากกรมบัญชีกลาง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน ของภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
					3) เข้าร่วมโครงการ อบรมสัมมนาเกี่ยวกับ หน่วยงานอื่นๆ (ภาครัฐและภาค เอกชน)		3) บุคลากรของหน่วยงาน จำนวน 1 คน เข้าร่วม โครงการอบรมเกี่ยวกับ หน่วยงานภาครัฐ ในระหว่างวันที่ 28 กพ.-2 มีค. 62 เรื่อง บทบาทหน้าที่ ผู้ตรวจสอบยุคใหม่ (เอกสารแนบ 2) 4) บุคลากรของหน่วยงาน จำนวน 3 คน เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ตรวจสอบภายใน 9 มทร. ในระหว่าง วันที่ 19-21 ธค. 62 เพื่อการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ (เอกสารแนบ 3)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
2. การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบสถานะไม่ทันเหตุการณ์	การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานที่ตรวจตรวจสอบไม่แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงาน	นำข้อมูลการตรวจพบมาจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ	การปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน สุ่มตรวจวัตถุประสงค์ในระดับหนึ่ง	รายงานผลการตรวจสอบไม่ถูกต้องใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการบริหาร และการกำกับดูแลที่ดี (S.O)	กำหนดวิธีการ/กิจกรรม ก่อนการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ก่อนส่งให้หน่วยงานราชการ 1) สรุปลงข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะไว้ในกระดาษทำการ 2) สรุบบันทึกการตรวจให้ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานทราบ	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	ยังไม่สามารถเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตามตรวจสอบภายใน 2 เดือน นับจากวันตรวจลงฉบับแล้วเสร็จ ตามแผนการตรวจสอบได้

ชื่อผู้รายงาน



(นางนุสรา เต็มอุดม)

ตำแหน่ง รัชการราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน