

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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. จัดทำกฎบัตรการ ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อประกาศ เจตจำนงของการ ตรวจสอบภายใน ถือ ปฏิบัติงานอย่างเที่ยง ธรรมและเป็นอิสระ 2. จัดทำกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อยึดถือ และปฏิบัติตนอย่างมี คุณภาพตามหลักธรร- มาภิบาล ให้เป็นที่ยอมรับ	นำเผยแพร่บน website ของ มหาวิทยาลัย	ตลอดปี งบประมาณ	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	นำเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม บน website มหาวิทยาลัย	http://www.mutk.ac.th/?p=4863

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานประกอบ
			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย			
		3. การพัฒนาบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะให้สอดคล้องกับภารกิจงานตรวจสอบ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มคุณค่าในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน	จำนวนเรื่องที่ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้	ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง	หน่วยตรวจสอบภายใน	ในช่วง 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง เรื่อง “การใช้ระบบฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นที่ 4 ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563	https://www.cgd.go.th/cs/internet/internet/ข่าว ฝึกอบรม .html?page=3 &perpage=1 0 &page_lo cale=th_TH&key word=&adv_sea rch=&date_start =&date_end=3 1 %2F12%2F2999 (เลขที่ข่าว 40826)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานประกอบ
			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย			
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 4 : พัฒนาระบบ ป้องกันการทุจริต เชิงรุก	<u>กลยุทธ์ที่ 1:</u> เพิ่มประสิทธิภาพระบบ งานป้องกันการทุจริต	<u>กิจกรรม :-</u> 1. จัดให้มีการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ระดับ หน่วยงานต่างๆ ใน มหาวิทยาลัย และตาม มติดสภามหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาระบบ การทำงาน ให้มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส ได้แก่ - การจัดทำรายงาน ผลการดำเนินงาน และรายงานการเงิน หน่วยงานที่มีแหล่ง รายได้เลี้ยงตัวเอง - การบริหาร (เบิก- จ่าย) เงินงบประมาณ และเงินรายได้ - (ต่อ ➡)	จ ำ น ว น หน้ ว ย ร ับ ต ร ว จ ต อ ม ผ น ฏ บ ัติ ง า น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใน	9 หน้ ว ย ก า น	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	1. ดำเนินการตามแผน (ประมาณ) การปฏิบัติ งานการตรวจสอบภายใน เพื่อ - ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Operational Audit) การดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย - ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (Performance) ตลอดจนให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการปรับปรุง แก้ไข เพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อหน่วยงาน - สอบทานระบบการควบคุมภายในของ หน่วยงาน มีความเพียงพอและเหมาะสม 2. ในช่วง 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการเข้าตรวจสอบตาม แผนการตรวจสอบภายใน ได้เพียง 4 หน่วยรับตรวจ (ลำดับที่ 1 – 4) เท่านั้น เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อ COVID-19 และถือปฏิบัติตามประกาศ มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดที่ทำการ มหาวิทยาลัยชั่วคราว จึงทำให้เป็นอุปสรรค ในการเข้าตรวจเอกสารในพื้นที่ที่รับตรวจ	1. http://www.rmutk.ac.th/?p=4863 2. http://www.rmutk.ac.th/?p=5273 3. http://www.rmutk.ac.th/?p=5330 4. http://www.rmutk.ac.th/?p=5355

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานประกอบ
			ผลสำเร็จและเป้าหมาย				
			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย			
		- ระบบการควบคุมพัสดุ และการจัดจำหน่ายพัสดุ - การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามระเบียบฯ และหนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง					

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานประกอบ
			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย			
	กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต	กิจกรรม :- 2. การดำเนินการตามระบบการควบคุมภายใน “ด้านพัสดุ” เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เป็นการเสริมสร้างกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	จำนวนหน่วยรับตรวจถือปฏิบัติการควบคุมพัสดุดำเนินงานของงานพัสดุ	4 หน่วยรับตรวจที่ถือปฏิบัติได้ถูกต้อง	หน่วยตรวจสอบภายใน	ในช่วง 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการเข้าตรวจสอบได้เพียง 4 หน่วยรับตรวจ (ลำดับที่ 1 – 4) เท่านั้น พบว่าทั้ง 4 หน่วยรับตรวจ ได้ดำเนินการควบคุมพัสดุ โดยดำเนินการเป็นไปตามแบบเอกสารการควบคุม ได้แก่ บัญชีควบคุมวัสดุ :- ควบคุมการเบิก-จ่ายวัสดุสำนักงาน และจากการสอบถามการตรวจนับคงเหลือ มียอดตรงกับทะเบียนคุม *แต่มีบางหน่วยงานยังดำเนินการไม่ครบทุกรายการตามที่ได้จัดซื้อ* ทะเบียนคุมทรัพย์สิน :- ควบคุมรายการครุภัณฑ์ที่มีค่าเสื่อมราคา และรายการวัสดุที่มีอายุการใช้งานที่มีลักษณะคงทนเกิน 1 ปี *ซึ่งทั้ง 4 หน่วยงานยังดำเนินการไม่เป็นปัจจุบันครบทุกรายการตามที่ครอบครอง*	1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการควบคุมภายใน (หลักฐานประกอบ 1) 2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ปฏิบัติงานควบคุมพัสดุ” ระหว่างหน่วยรับตรวจร่วมกับหน่วยตรวจสอบภายใน (หลักฐานประกอบ 2)

ชื่อผู้จัดทำ.....

(นางนุสรา เต็นอุดม)

ตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน