

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

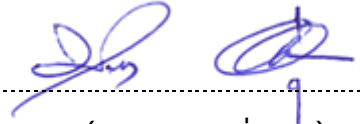
หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานประกอบ
			ผลสำเร็จและเป้าหมาย	ตัวชี้วัด			
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 1 : สร้างสังคมที่ ไม่ทนต่อการทุจริต	<u>กลยุทธ์ที่ 2 :</u> ส่งเสริมให้มีระบบและ กระบวนการกล่อมเกล่า ทางสังคม เพื่อต้านทุจริต	<u>กิจกรรม :-</u> 1. การเผยแพร่กฎบัตร กรอบคุณธรรม เพื่อ ประกาศเจตจำนงของ การตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานอย่างเที่ยง ธรรมและเป็นอิสระ 2. การพัฒนาบุคลากรใน หน่วยงาน เพื่อเสริม สร้างความรู้และทักษะ ให้สอดคล้องกับภารกิจ ของงานตรวจสอบ <u>วัตถุประสงค์ :-</u> เพิ่มคุณค่าในการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ และการประพฤติตน ของผู้ตรวจสอบภายใน	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) ก ฎ บั ต ร ก า ร ตรวจสอบภายใน 2) กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบ ภายใน (หลักฐานแนบ 1)
			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 วุฒิบัตรการเข้าร่วมโครงการ (หลักฐานแนบ 2)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานประกอบ
			ผลสำเร็จและเป้าหมาย	ตัวชี้วัด			
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 4 : พัฒนาระบบ ป้องกันการทุจริต เชิงรุก	<u>กลยุทธ์ที่ 1:</u> เพิ่มประสิทธิภาพระบบ งานป้องกันการทุจริต	<u>กิจกรรม :-</u> 1. จัดให้มีการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ระดับ หน่วยงานในมหา – 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 ปฏิบัติงาน	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 : สร้างกลไกการป้องกัน เพื่อยับยั้งการทุจริต	กิจกรรม :- 2. การดำเนินการตาม ระบบการควบคุม ภายใน วัตถุประสงค์ :- เสริมสร้างประสิทธิภาพ และสร้างกลไกป้องกัน กันและปราบปราม การทุจริต	ดำเนินการ ตาม การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	2 เรื่อง	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	- รายงานผลติดตามการปฏิบัติตามการ ปรับปรุงการควบคุมภายในระดับ หน่วยงาน รอบ 6 เดือนแรก (แบบ ปค.5) - อยู่ระหว่างดำเนินการ ช่วงที่ 2 ในส่วนยัง ไม่สามารถทำการควบคุมภายในตาม แผนการปรับปรุงได้	หนังสือรายงานผล การดำเนินงานตาม แผนบริหารความ เสี่ยงฯ 2562 (หลักฐานแนบ 4)

ชื่อผู้จัดทำ.....

 (นางนุสรฯ เต็นอุดม)
 ตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน