



รายงานความก้าวหน้า การกำกับติดตาม (ภาพรวม) ในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563)

หน่วยตรวจสอบภายใน



- วัตถุประสงค์ :
- ☞ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 - ☞ เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยตรวจสอบภายในให้สาธารณชนได้รับทราบ

การเปิดเผยข้อมูล	กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด		ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง
		ผลสำเร็จ	เป้าหมาย		
ด้านการบริหารงาน : - แผนดำเนินงาน ตรวจสอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563	กิจกรรม:- 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ จัดให้มีการจัดทำแผนการ ตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มคุณค่าและ ปรับปรุงการปฏิบัติงานทุกระดับของ หน่วยงานในมหาวิทยาลัย ให้สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล	นำเผยแพร่บน website ของ มหาวิทยาลัย	ตลอดปี งบประมาณ	1. นำเผยแพร่บน website ของมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562	1. http://www.rmutk.ac.th /?p=4863
	2. จัดทำแผน (ประมาณ) การปฏิบัติงานการ ตรวจสอบภายใน เพื่อกำหนดวัน เวลาเข้า หน่วยรับตรวจและกิจกรรมที่ตรวจสอบ	นำเผยแพร่ใน หน่วยตรวจสอบ ภายใน	ตลอดปี งบประมาณ	2. ดำเนินการเสร็จ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 และนำ เผยแพร่ให้บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน รับทราบกิจกรรม	2. https://www.rmutk.ac.th /?p=5515



การเปิดเผยข้อมูล	กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด		ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง
		ผลสำเร็จและเป้าหมาย			
		ผลสำเร็จ	เป้าหมาย		
: - รายงานการกำกับและติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนแรกของปี	กิจกรรม :- ดำเนินการตามแผน (ประมาณ) การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน เพื่อ - ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Operational Audit) การดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย - ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (Performance) ตลอดจนให้ความเห็นข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน - สอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน มีความเพียงพอและเหมาะสม	จำนวนหน่วย รับตรวจ ตาม แผนปฏิบัติงาน การตรวจสอบ ภายใน	5 หน่วย รับตรวจ	1. ดำเนินการเข้าตรวจสอบได้เพียง 4 หน่วยรับตรวจ (ลำดับที่ 1 – 4) เท่านั้น และที่ไม่สามารถเข้าตรวจสอบตามแผน (ประมาณ) การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ของหน่วยรับตรวจลำดับที่ 5 - 6 ได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของใหญ่ของโรคติดเชื้อ COVID-19 และถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดที่ทำการมหาวิทยาลัยชั่วคราว จึงทำให้เป็นอุปสรรคในการเข้าตรวจเอกสารในพื้นที่ที่รับตรวจ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวน และพิจารณาการปรับแผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ของหน่วยรับตรวจที่ไม่สามารถเข้าตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบได้ ในลำดับที่ 5 – 6 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการประกาศปิดที่ทำการมหาวิทยาลัยชั่วคราว	1. http://www.rmutk.ac.th/?p=4863 2. หลักฐานอ้างอิง 1 3. http://www.rmutk.ac.th/?p=5273 4. http://www.rmutk.ac.th/?p=5330 5. http://www.rmutk.ac.th/?p=5355



การเปิดเผยข้อมูล	กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด		ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง
		ผลสำเร็จ	เป้าหมาย		
: - รายงานการผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	<u>กิจกรรม:-</u> สรุปข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้คณะกรรมการตรวจสอบประจำ (Audit Committee) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับทราบ	จำนวนครั้งของการรายงานผลการตรวจสอบ	2 ครั้ง	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบประจำ (Audit Committee) รับทราบจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 19 สิงหาคม 2562	https://www.rmutk.ac.th/?p=5503



การเปิดเผยข้อมูล	กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด		ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง
		ผลสำเร็จ	เป้าหมาย		
<u>ด้านการบริหารเงิน</u> <u>งบประมาณ</u> : - รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน แรกของปี	<u>กิจกรรม:-</u> ดำเนินการตรวจติดตามการบริหาร (เบิก – จ่าย) เงินงบประมาณและเงินรายได้ เพื่อให้ทราบว่าการใช้จ่ายเงินงบประมาณ แผ่นดินและเงินงบประมาณรายได้ในการ ดำเนินงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไป ตามแผนปฏิบัติงานหรือแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี และตามนโยบายที่รัฐบาลหรือที่ มหาวิทยาลัยกำหนด	จำนวนหน่วย รับตรวจ ตาม แผนปฏิบัติงาน การตรวจสอบ ภายใน	3 หน่วย รับตรวจ	ในช่วง 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีแผนเข้าตรวจสอบด้านการบริหาร (เบิก-จ่าย) เงิน งบประมาณ ทั้งนี้เนื่องจากแผนการตรวจสอบของ 6 เดือนแรก เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัย โดยให้ ดำเนินการตรวจสอบด้านการจัดทำรายงานผลการ ดำเนินงาน และรายงานการเงิน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากส่วนราชการที่อยู่ภายใต้การกำกับของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (มีแหล่ง รายได้เลี้ยงตัวเอง)	-



การเปิดเผยข้อมูล	กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด		ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง
		ผลสำเร็จ	เป้าหมาย		
<u>ด้านการดำเนินการ</u> <u>เพื่อป้องกันการทุจริต</u> : - แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	<u>กิจกรรม:-</u> หน่วยตรวจสอบภายใน จัดให้มีการ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	นำเผยแพร่บน website ของ มหาวิทยาลัย	2 ครั้ง	เพื่อการติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ ครั้งที่ 1 รายงาน 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 รายงาน 6 เดือนหลัง (เดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2563) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	https://www.rmutk.ac.th/?p=5559



การเปิดเผยข้อมูล	กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด		ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง
		ผลสำเร็จ	เป้าหมาย		
: - รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนิน การป้องกันการ ทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนแรก ของปี	<u>กิจกรรม:-</u> มีการรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 แรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	จำนวนครั้งของ การรายงานผล การดำเนินงาน	2 ครั้ง	รายงานผลการดำเนินงานในแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนแรกของปี (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563)	https://www.rmutk.ac.th/?p=5559



การเปิดเผยข้อมูล	กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด		ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง
		ผลสำเร็จ	เป้าหมาย		
: - รายงานผลการ ดำเนินการป้องกัน การทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562	<u>กิจกรรม:-</u> สรุปข้อมูลผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ มหาวิทยาลัย (กองบริหารงานบุคคล) รับทราบ	จำนวนครั้งของ การรายงานผล การดำเนินงาน	1 ครั้ง	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รายงานผลการ ดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต ตามยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้	https://www.rmutk.ac.th/?p=5541

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