

กองบริหารงานบุคคล

แผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีงบประมาณ 2563 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ภาควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล/การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ						
1.1 ประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ	มหาวิทยาลัยดำเนินการ จัดทำแบบประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน หน่วยงานภาครัฐ	นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ได้คะแนนประเมินต่ำกว่าที่กำหนด	จัดทำการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากรภายใน หน่วยงานเข้าถึงการ ประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ	ปีงบประมาณ 2563/กบ.	

(นายยศกร สายมั่น)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล