

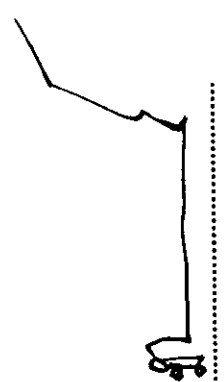
ส่วนงาน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓) การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งส่วนงานหรือ การปฏิบัติตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของส่วนงานพร้อม วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) ส่วนงาน/บุคลากร ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ก. การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งส่วนงาน 1. การติดตามวิเคราะห์นโยบายและ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินการ จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 2. การดำเนินงานนโยบายและแผน วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำข้อตกลงงบประมาณ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำข้อตกลงงบประมาณ เพื่อจัดทำแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี	กองแผนงาน ระบุ วิเคราะห์ บริหารความ เสี่ยงตามคู่มือการ บริหารความเสี่ยง และ คำนวณนำการจัดทำ รายงานการควบคุม ภายในมหาวิทยาลัย โดยให้บุคลากรทุกคนมี ส่วนร่วมระบุ วิเคราะห์	กองแผนงานร่วมกัน กำหนดกิจกรรม ควบคุม ความ วัตถุประสงค์ และการประเมินความ เสี่ยงเป็นลายลักษณ์ โดยบุคลากรทุกคนมี ความ เข้าใจ วัตถุประสงค์ของ วัตถุประสงค์ของ	กองแผนงานติดตามผล การปฏิบัติงานทั้ง ระหว่าง และหลัง ปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลาย ลักษณ์อักษรอย่าง ต่อเนื่อง เช่น รายงาน	- กิจกรรมการควบคุม ได้กำหนดขึ้นตาม วัตถุประสงค์และผล การประเมินความ เสี่ยง - บุคลากรทุกคนทราบ และ เข้าใจ วัตถุประสงค์ของ วัตถุประสงค์ของ กิจกรรมการควบคุม	- มีการเปรียบเทียบ แผน และ ผล การ ดำเนินงาน และรายงาน ต่อผู้บังคับบัญชาทราบ อย่างต่อเนื่องและ สม่าเสมอ - กรณี ผล การ ดำเนินงานไม่เป็นไป ตามแผน มีการ	กองแผนงาน/31 มีนาคม 2562

(๓) การศึกษากฎหมายที่จัดตั้งส่วนงานหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของส่วนงานพร้อมวัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) ส่วนงาน/บุคลากรที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>๓. ภารกิจงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์การยุบและยกเลิก ส่วนงานของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำรายงาน ประจำปีและเอกสารเผยแพร่ งานจัดการความรู้</p> <p>4. ภารกิจงานตามมติตามประเมินผลและ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ วัตถุประสงค์.....</p>	<p>และบริหารความเสี่ยงของภาระงานร่วมกัน</p>	<p>กิจกรรม และ ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย ไม่พบการฝ่าฝืนในเรื่อง การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ส่งผลให้ภาพรวม กิจกรรมการควบคุม ภายใน ของ กอง แผนงาน มีความเหมาะสม เพียงพอ และ บรรลุ วัตถุประสงค์การดำเนินงาน</p>	<p>ผลการดำเนินงานรอบไตรมาส รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ รายงาน การประเมินตนเอง (SAR) กรณี การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุม ประจำเดือนของหน่วยงาน เพื่อหาแนว ทางแก้ไข หรือปรับ แผนการดำเนินงานต่อไป</p>	<p>- มีมาตรการป้องกัน และ ดูแล รักษา ทรัพย์สินอย่างรัดกุม และเพียงพอ</p> <p>- มีการแบ่งแยกหน้าที่ การปฏิบัติงานที่สำคัญ หรืองานที่เสี่ยงต่อ ความเสียหาย ตั้งแต่ ต้นจนถึง เช่น การ อนุมัติ การบันทึก ข้อมูล และการดูแล ทรัพย์สิน</p> <p>- มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และ บทลงโทษกรณีฝ่าฝืน ใน เรื่อง การ มี ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยอาศัยอำนาจหน้าที่</p>	<p>ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ให้มีการแก้ไข อย่างทันกาล</p> <p>- มี การ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติ ตามระบบการควบคุม ภายในที่กำหนดไว้อย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>- มีการประเมินผล ความเพียงพอและ ประสิทธิภาพของการ ควบคุมภายใน และ ประเมินการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ขององค์กร ในลักษณะการประเมิน การควบคุมด้วยตนเอง และ/หรือการประเมิน การควบคุมอย่างเป็น อิสระ อย่างน้อยปีละ</p>	

(๓) การปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดตั้งส่วนงานหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของส่วนงานพร้อมวัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) ส่วนงาน/บุคลากร ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
				<p>- มีมาตรการการติดตาม และตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กร เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติ คณะรัฐมนตรี</p>	<p>หนึ่งครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน โดยตรง ต่อผู้บังคับบัญชา - มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน - มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันที ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และ 	

(๓) การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งส่วนงานหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของส่วนงานพร้อมวัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) ส่วนงาน/บุคลากรที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
ข. การติดตามแผนดำเนินงาน 1. การติดตามพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน วัตถุประสงค์.....					มติคณะรัฐมนตรี และมี การกระทำอื่นที่อาจมี ผลกระทบต่อองค์กร อย่างมีนัยสำคัญ	
ค. ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของส่วนงาน						


 ภายมีชื่อ
 (พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนงาน
 วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓