

๑.๓ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)
หน่วยรับตรวจ (หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย)

- ๑) ตรวจสอบการบริหารงานด้านวัสดุและครุภัณฑ์
- ๒) สอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย

๕.๒.๓ ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit)

หน่วยรับตรวจ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ๑) การตรวจสอบระบบการบริหารและการควบคุมสารสนเทศ

๕.๒.๔ ตรวจสอบด้านการบริหาร (Management Audit)

หน่วยรับตรวจ สำนักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)

- ๑) การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ

๕.๒.๕ ตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.๐๔๑๖.๒/ว๒๙๔ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖
เรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน(ตามที่หัวหน้าส่วนราชการสั่งการ/มอบหมาย)
หน่วยรับตรวจภายในมหาวิทยาลัย

๕.๓ งานให้คำปรึกษาแนะนำ

- ๕.๓.๑ ให้คำปรึกษาด้านการจัดวางและประเมินผลการควบคุมภายใน
- ๕.๓.๒ ให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ
- ๕.๓.๓ ด้านกฎหมาย ระเบียบอื่น ๆ

๕.๔ งานพัฒนาวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

๕.๔.๑ บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน มีการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)

๕.๔.๒ บุคลากรอบรมด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

๖. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๖.๑ ด้านการปฏิบัติงานและด้านผลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑. จำนวนโครงการที่ได้รับการตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานและด้านผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๘๐ จากแผนการตรวจสอบประจำปี

๖.๒ ด้านการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑. มหาวิทยาลัยได้รับการสอบทานการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
๒. มหาวิทยาลัยได้รับการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี

๒.๑ ด้านการรับเงิน -จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

(e-Payment) ได้แก่ การรับเงิน-จ่ายเงิน การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภท



สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน

โทร. ๑๖๕๙, ๑๖๘๕, ๑๗๑๙

- คำปรับ การนำเงินส่งคลังในระบบ GFMS ผ่านระบบ KTB Corporate Online
- ๒.๒ ด้านบัญชี ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ วัสดุและครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่าย
๓. มหาวิทยาลัยได้รับการตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๑.๑ วิธีพิเศษ
- ๑.๒ ตรวจสอบการจัดหาวัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market)
- ๑.๓ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)
๔. หน่วยงานได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการพิทักษ์ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕. หน่วยงานได้รับการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานทั้งหมด

๖.๓ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการบริหาร (Information Technology Audit)
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑. ระบบเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยได้รับการตรวจสอบระบบการบริหารและการควบคุมสารสนเทศ

๖.๔ ด้านการบริหาร (Management Audit)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑. มหาวิทยาลัยได้รับการสอบทานการดำเนินงานและติดตามรายงานการบริหารงบประมาณตามที่กระทรวงศึกษากำหนด

๖.๕ ตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑. ปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานและรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการสั่งการ/มอบหมาย

๖.๖ งานให้คำปรึกษาแนะนำ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑. ผู้ตรวจสอบภายในได้ให้คำปรึกษาด้านการจัดวางและประเมินผลการควบคุมภายในและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ

๖.๗ การพัฒนาวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑. บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในได้รับการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ ๓๐ ชั่วโมง : คน : ปี

๗. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

- ๗.๑ งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจัดสรร ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

๘. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

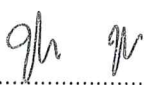
- | | |
|------------------------------|------------------------|
| ๘.๑ นางบุญสิตา สำราญรื่น | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| ๘.๒ นางสาวณัฐภัสร์ จันทร์อิม | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| ๘.๓ นางสาวรัตนภรณ์ สีเนียม | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |

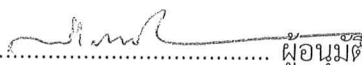


๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งองค์กรมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- ๙.๒ ทุกหน่วยงานภายในได้รับการตรวจสอบภายใน ตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้
- ๙.๓ ทุกหน่วยงานได้ทราบผลการตรวจสอบและนำผลการตรวจสอบไปปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ลงชื่อ  ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางบุญสิตา สำราญรื่น)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ  ผู้สอบทานแผนการตรวจสอบ
(อาจารย์ ดร.ชัชญาสุ์ ช่างเรียน)
รองอธิการบดี

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)
อธิการบดี
๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

