**ตัวอย่าง การเขียนรายงานการปฏิบัติงานสำนักงานตรวจสอบภายใน**

**องค์ประกอบที่ ๑ และ องค์ประกอบที่ ๓**

ข้อมูลทั่วไป

[รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/preface.php?pt=1)

ใส่ตามคำสั่ง

[๑.๑ ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/preface.php?pt=2)

[๑.๒ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/preface.php?pt=3)

[๑.๓ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/preface.php?pt=4)

[๑.๔ รายชื่อผู้บริหาร และบุคลากรภายในส่วนงาน](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/preface.php?pt=5)

[๑.๕ ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และสถานที่](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/preface.php?pt=6)

๑.๖ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา

 ตรวจประเมินเป็นปีแรก ไม่ต้องกรอก หรือถ้ามีข้อเสนอของผู้บริหาร / คณะกรรมการต่างๆ จะใส่ไว้ก็ได้

[๑.๗ ตารางจำนวน วุฒิการศึกษา ของผู้บริหารและบุคลากร](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/preface.php?pt=8)

**องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ**

**ตัวบ่งชี้** : ๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน

**ชนิดตัวบ่งชี้** :[[ แก้ไข ]](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/index.php?editMode=1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ผล | เกณฑ์มาตรฐาน | การดำเนินงาน | เอกสารประกอบ |
| 1 |  | ๑. มีแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาของส่วนงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในส่วนงาน | สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ สอดคล้องกับภารกิจของส่วนงาน ภายใต้กรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ ๑๒ ข้อ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีได้ผ่านการประชุมระดมความคิดเห็น การปรึกษาหารือของบุคลากรภายในส่วนงาน ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแยกเป็น ๒ แผน ประกอบด้วย๑. แผนปฏิบัติการประจำปี จัดทำตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีตามที่ได้รับจัดสรร๒. แผนการตรวจสอบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แยกจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการตรวจสอบแยกต่างหากเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการตรวจสอบตามภาระงานของส่วนงาน่นอกจากนี้ สำนักงานตรวจสอบภายในยังได้ดำเนินงานภาระกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย โดยที่ไม่ได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี กล่าวคือ ๑. การประสานและอำนวยการการตรวจสอบรายงานทางการเงินโดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยได้ช่วยให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการดำเนินการทำงบการเงินของมหาวิทยาลัย จนทำให้การดำเนินการตรวจเงินแผ่นดินลุล่วงลงด้วยดีเป็นปีงบประมาณปัจจุบัน๒. การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย โดยได้ดำเนินการติดตามการบริหารความเสี่ยงของทุกส่วนงาน ประมวลเป็นผลการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง๓. การติดตามผลการควบคุมภายใน โดยดำเนินการติดตามแผนและผลการควบคุมภายใน่ของทุกส่วนงานประมวลเป็นผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยรายงานต่ออธิการบดี และรายงานต่อกระทรวงอุดมศึกษาฯ๔. จัดทำและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงทุจริตเพื่อรายงานต่อ ป.ป.ท. โดยผลการดำเนินการได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนนทั้งในปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | * [๑.๑.๑-๑ แผนการตรวจสอบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/e9cadaee.pdf)
* [๑.๑.๑-๒ แผนการตรวจสอบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔](https://audit.mcu.ac.th/?page_id=613)
* [๑.๑.๑-๓ แผนการปฏิบัติการ สำนักตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบการประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/787cf396.pdf)
* [๑.๑.๑-๔ แผนการปฏิบัติการ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบการประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔](https://audit.mcu.ac.th/?page_id=613)
* [๑.๑.๑-๕ รายงานการประชุมสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันพุธ ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/e88f5d3b.pdf)http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg
 |
| 2 |  | ๒. มีตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงาน | สำนักงานตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณโดยมีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดเพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานอย่างชัดเจนhttp://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | * [๑.๑.๒-๑ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พุทธศักราช ๒๕๔๘](https://audit.mcu.ac.th/?page_id=679)
* [๑.๑.๒-๒ แผนปฏิบัติการ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/b721ae64.pdf)
* [๑.๑.๒-๓ แผนการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/86a38785.pdf)
* [๑.๑.๒-๔ แผนการตรวจสอบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔](https://audit.mcu.ac.th/?page_id=613)
* [๑.๑.๒-๕ แผนปฏิบัติการ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔](https://audit.mcu.ac.th/?page_id=613)http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg
 |
| 3 |  | ๓. มีการถ่ายทอดแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงานไปสู่บุคลากรภายในส่วนงาน | สำนักงานตรวจสอบภายในถ่ายทอดแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงานไปสู่บุคลากรภายในส่วนงานทั้ง ๓ กลุ่มงาน เพื่อสร้างความเข้าใจในเป้าหมายในแผน พร้อมมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละงานแก่บุคลากร ผ่านการประชุมภายในส่วนงานhttp://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | * [๑.๑.๓ รายงานการประชุมสำนักงานตรวจสอนภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/7e7ae3f0.pdf)http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg
 |
| 4 |  | ๔. มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจำส่วนงานเพื่อพิจารณา | สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีต่อมหาวิทยาลัย  และมีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปี โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับแผนปฏิบัติการที่ตั้งไว้ในแต่ละตัวบ่งชี้ พร้อมให้รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาhttp://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | * [๑.๑.๔-๑ รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/4d96b545.pdf)
* [๑.๑.๔-๒ รายงานการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตั้งแต่เดือน ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔)](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/1a709d04.pdf)http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg
 |
| 5 |  | ๕. การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ | สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ บรรลุผลตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๘๐http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | * [๑.๑.๕-๑ บันทึก อว ๘๐๐๐.๑๑/๐๖๘ เรื่อง แจ้งวันตรวจประเมินและรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/30325a95.pdf)
* [๑.๑.๕-๒ ที่ อว ๘๐๐๐.๑๑/๐๒ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ขอนำส่งข้อมูลเอกสารประกอบการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยาน พ.ศ. ๒๕๖๓](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/35e108c8.pdf)
* [๑.๑.๕-๓ บันทึก อว ๘๐๐๐.๑๑/๐๐๓ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติลงนามตอบข้อชี้แจงตามบันทึก](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/6453ea87.pdf)
* [๑.๑.๕-๔ สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/fbc07004.pdf)
* ๑.๑.๕-๕ สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๖ เดือน (เดือน ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔)
* [๑.๑.๕-๖ ที่ อว ๘๐๐๐.๑๑/๐๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ขอนำส่งข้อมูลประเมินความเสี่ยง ในการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/e16ad836.pdf)
* [๑.๑.๕-๗ บันทึก อว ๘๐๐๐.๑๑/๐๒๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๔)](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/47c86bb7.pdf)
* [๑.๑.๕-๘ บันทึก อว ๘๐๐๐.๑๑/ว๐๓๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งการจัดทำรายงานความก้าวหน้าของแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/d08a9b6b.pdf)http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg
 |
| 6 |  | ๖. มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหารและคณะกรรมการประจำส่วนงาน ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี | สำนักงานตรวจสอบภายในได้มีการปรับปรุงการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการประจำปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการประเมินความเสี่ยงของส่วนงานรับตรวจ รวมถึงข้อเสนอแนะของผู้บริหารและคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มาพิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นhttp://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | * [๑.๑.๖-๑ แผนการปฏิบัติการ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบการประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔](https://audit.mcu.ac.th/?page_id=613)
* [๑.๑.๖-๒ แผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔](https://audit.mcu.ac.th/?page_id=147)
* [๑.๑.๖-๓ รายงานการประชุมสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/306489a8.pdf)http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg
 |

**ผลการประเมิน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | คะแนนผลการประเมิน | การบรรลุ |
| ๕ ข้อ | 6 | 5 | บรรลุ |

\* ลบผลการประเมิน สำหรับตัวบ่งชี้ที่ส่วนงานกำหนดให้ 'ไม่มีการประเมิน' ทิ้ง

**ตัวบ่งชี้**: ๑.๒ การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

**ชนิดตัวบ่งชี้** :

[[ แก้ไข ]](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/index.php?editMode=1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ผล | เกณฑ์มาตรฐาน | การดำเนินงาน | เอกสารประกอบ |
| 1 |  | ๑. มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ของส่วนงานที่สอดคล้องกับภารกิจของส่วนงานอย่างน้อยปีละ ๒ เรื่อง | สำนักงานอธิการบดี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยได้กำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้๑. จัดทำแผนการจัดการความรู้ สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี๒. ติดตาม และประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี๓. จัดทำรายงานผลการจัดการความรู้ สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี รายงานมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งโดยคัดเลือกนำมาจัดการความรู้ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ เรื่อง๑.กระบวนการประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการศึกษา๒.ทบทวนการบริหารความเสี่ยงhttp://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | * [๑.๒.๑-๑ คำสั่งสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี](https://audit.mcu.ac.th/?page_id=955)
* [๑.๒.๑-๒ รายงานการประชุม สำนักงานตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/7848d8e0.pdf)
* [๑.๒.๑-๓ แผนการจัดการความรู้ สำนักงานตรวจสอบภายใน ปึ ๒๕๖๓](https://audit.mcu.ac.th/?page_id=137)http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg
 |
| 2 |  | ๒. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ในข้อ ๑ | สำนักงานตรวจสอบภายในได้มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนด และเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ๑.จัดประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน๒.ช่องทางการสื่อสารทางไลน์ lineนอกจากนี้ ในฐานะที่รับผิดชอบเรื่องการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งการตรวจประเมินส่วนงานสนับสนุนการศึกษา สำนักงานฯได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้เรื่องเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับบุคลากรส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามลำดับhttp://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | * [๑.๒.๒-๑ รายงานประชุม สำนักงานตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/4cc2dd57.pdf)
* [๑.๒.๒-๒ ประมวลภาพการประชุมการจัดการความรู้สำนักงานตรวจสอบภายใน](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/eb5310b4.pdf)http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg
 |
| 3 |  | ๓. มีการรวบรวมความรู้ที่ได้จากข้อ ๒ มาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และมีการเผยแพร่ อย่างน้อยปีละ ๒ เรื่อง | สำนักงานตรวจสอบภายในได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้เรื่องเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในภายในสำนักงานและบุคลากรส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งดำเนินการให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส่งผลให้มีการพัฒนาคู่มือการตรวจประเมิน อาทิเช่น การเพิ่มองค์ประกอบที่ ๓ การพัฒนาเกณฑ์และตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ ๒ ของแต่ละส่วนงาน ฯลฯ นำมาประยุกต์เป็นแนวปฏิบัติที่ดีและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร จำนวน ๒ เรื่อง คือ๑.กระบวนการประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการศึกษา๒.ทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยเผยแพร่ความรู้ในเว็บไซต์ http://audit.mcu.ac.th http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | * [๑.๒.๓-๑ เว็บไซต์สำนักงานตรวจสอบภายใน](https://audit.mcu.ac.th/?page_id=1071)
* [๑.๒.๓-๒ คู่มือทบทวนการบริหารความเสี่ยง](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/944f94e9.pdf)
* [๑.๒.๓-๓ กระบวนการประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการศึกษา](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/7a6dd0ec.pdf)http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg
 |
| 4 |  | ๔. บุคลากรของส่วนงานนำแนวปฏิบัติที่ดีได้ในข้อ ๓ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง | บุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้นำแนวปฏิบัติซึ่งเป็นผลจากการจัดการความรู้มาปฏิบัติดังนี้๑. การบริหารความเสี่ยง : นำมาใช้ในการวางแผนติดตามการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานตรวจสอบภายในและความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยต่อไป๒. การประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา : ใช้คู่มือการประเมินฯ มาเป็นแนวในการประมวลสรุปจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อรองรับการตรวจประเมินในปีถัดไปhttp://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | * [๑.๒.๔-๑ บันทึกข้อความ ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/04cd974e.pdf)
* [๑.๒.๔-๒ แผนบริหารความเสี่ยงประจำส่วนงานสำนักงานตรวจสอบภายใน](https://audit.mcu.ac.th/?page_id=147)
* [๑.๒.๔-๓ คู่มือการประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการศึกษา](https://audit.mcu.ac.th/?page_id=524)http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg
 |
| 5 |  | ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างส่วนงาน | สำนักงานตรวจสอบภายในมีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนงานและมีกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการประชุมหารือทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างส่วนงานสนับสนุนการศึกษาhttp://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | * [๑.๒.๕-๑ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ](https://audit.mcu.ac.th/?p=1599)
* [๑.๒.๕-๒ โครงการจัดการความเสี่ยงบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑](https://audit.mcu.ac.th/?p=1638)
* [๑.๒.๕-๓ โครงการจัดการความเสี่ยงบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๒](https://audit.mcu.ac.th/?p=1750)
* [๑.๒.๕-๔ ทบทวนการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง กองวิชาการ](https://audit.mcu.ac.th/?p=1817)http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg
 |

**ผลการประเมิน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | คะแนนผลการประเมิน | การบรรลุ |
| ๔ ข้อ | 5 | 5 | บรรลุ |

\* ลบผลการประเมิน สำหรับตัวบ่งชี้ที่ส่วนงานกำหนดให้ 'ไม่มีการประเมิน' ทิ้ง

**ตัวบ่งชี้**: ๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

**ชนิดตัวบ่งชี้** :

[[ แก้ไข ]](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/index.php?editMode=1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ผล | เกณฑ์มาตรฐาน | การดำเนินงาน | เอกสารประกอบ |
| 1 |  | ๑. มีสารสนเทศที่สอดคล้องกับภารกิจของส่วนงานอย่างน้อยปีละ ๒ เรื่อง | สำนักงานตรวจสอบภายในใช้ระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับภารกิจของส่วนงาน คือ๑ รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต ปี ๒๕๖๓๒ รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต ปี ๒๕๖๔ ๓ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน-ณ-๓๐-ก.ย.-๒๕๖๓http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | * [๑.๓.๑-๑ รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต-มจร. ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔](https://audit.mcu.ac.th/?page_id=1050)
* [๑.๓.๑-๒ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน-ณ-30-ก.ย.-2563](https://audit.mcu.ac.th/?page_id=1470)http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg
 |
| 2 |  | ๒. มีสารสนเทศที่สอดคล้องกับภารกิจของส่วนงานเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ ๒ เรื่อง | ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำนักงานตรวจสอบภายใน จัดทำสารสนเทศที่สอดคล้องกับภารกิจของส่วนงานเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประกอบด้วย๑. รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔๒. รายงานผลการดำเนินงานโครงการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ปีการศึกษา ๒๕๖๒)๓. รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | * [๑.๓.๒-๑ รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/a0611d68.pdf)
* [๑.๓.๒-๒ รายงานผลการดำเนินงานโครงการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/d3668f1a.pdf)
* [๑.๓.๒-๓ รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/a0bbac20.pdf)http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg
 |
| 3 |  | ๓. มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบและเผยแพร่สารสนเทศแก่สาธารณะ | สำนักงานตรวจสอบภายในมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อการสืบค้น การบริการข้อมูล และการเผยแพร่ต่อสาธารณะโดย๑. สารสนเทศที่สามารถเปิดเผยได้จัดเก็บไว้ในเวบไซต์ของส่วนงาน๒. สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในส่วนงานจัดเก็บในใน google drive ประจำส่วนงานhttp://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | * [๑.๓.๓-๑ รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔](https://audit.mcu.ac.th/?page_id=1050)
* [๑.๓.๓-๒ รายงานผลการดำเนินงานโครงการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒](https://audit.mcu.ac.th/?page_id=2051)
* [๑.๓.๓-๓ รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓](https://audit.mcu.ac.th/?page_id=2057)http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg
 |
| 4 |  | ๔. ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงานอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศในการบริหารและปฏิบัติงาน | ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายในมีทั้งหมด ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ได้ใช้สารสนเทศดังกล่าวในการปฏิบัติงานด้านการวางแผนการติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การจัดทำคำตอบต่อข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายงานทางการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเสนความเห็นต่อผู้บริหารระดับสูง การรายงานต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งการเผยแพร่ต่อสาธารณะตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ สำนักงานตรวจสอบภายในได้จัดเก็บสารสนเทศทุกอย่างของส่วนงานไว้ใน google drive เป็นข้อมูลกลางที่ทุกคนใช้ปฏิบ้ัติงานร่วมกันได้ โดยระบบดังกล่าวได้มาจากการอบรมโดยสำนักเทคโนโลยีและสารสนเทศhttp://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | * [๑.๓.๔ การจัดเก็บข้อมูลใน google drive](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/e4759331.png)http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg
 |
| 5 |  | ๕. มีการประเมินและนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้มาปรับปรุงสารสนเทศของส่วนงาน | สำนักงานตรวจสอบภายในได้นำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้มาปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านการให้บริการสารสนเทศของสำนักงานตรวจสอบภายใน โดยให้ประชาสัมพันธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเข้ามาใช้บริการสารสนเทศhttp://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | * [๑.๓.๕-๑ รายงานสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบสารสนเทศ 63](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/a16f4de2.pdf)
* [๑.๓.๕-๒ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบสารสนเทศ 63](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesS4WSWATyxmIq0w0ESK_QDSN6m5liokR4TWxXBPdLjYIl3g/viewform)
* [๑.๓.๕-๓ เว็บไซต์สำนักงานตรวจสอบภายใน](https://audit.mcu.ac.th/)http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg
 |

**ผลการประเมิน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | คะแนนผลการประเมิน | การบรรลุ |
| ๔ ข้อ | 5 | 5 | บรรลุ |

\* ลบผลการประเมิน สำหรับตัวบ่งชี้ที่ส่วนงานกำหนดให้ 'ไม่มีการประเมิน' ทิ้ง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตัวบ่งชี้**: ๑.๔ การบริหารความเสี่ยง**ชนิดตัวบ่งชี้** :[[ แก้ไข ]](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/index.php?editMode=1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ผล | เกณฑ์มาตรฐาน | การดำเนินงาน | เอกสารประกอบ |
| 1 |  | ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยงประจำส่วนงาน | สำนักงานตรวจสอบภายในดำเนินการขออนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำสำนักงานตรวจสอบภายใน โดยมีผู้บริหารสูงสุดและบุคลากรที่รับผิดชอบภารกิจหลักของส่วนงานร่วมเป็นคณะทำงานhttp://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | * [๑.๔.๑ คำสั่งสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน](http://audit.mcu.ac.th/?page_id=955)http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg
 |
| 2 |  | ๒. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของส่วนงาน | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงจำนวน ๒ ด้าน ๒ ปัจจัย ตามบริบทของสำนักงานตรวจสอบภายใน ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย คือ ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอกhttp://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | * [๑.๔.๒-๑ ระบุปัจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง MCU\_RM๑](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/51e2150d.pdf)
* [๑.๔.๒-๒ รายงานการประชุมสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๑ ดุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/9ba5b20a.pdf)http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg
 |
| 3 |  | ๓. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ ๒ | คณะกรรมการมีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ ๒ ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของสำนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน ๒ ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอกhttp://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | * [๑.๔.๓-๑ ระบุปัจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง MCU\_RM ๑](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/8b2315bd.pdf)
* [๑.๔.๓-๒ เกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood : L) และผลกระทบ (Impact : I)](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/66261edb.pdf)http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg
 |
| 4 |  | ๔. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน ทำให้ความเสี่ยงลดลงหรือหมดไป อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของปัจจัยความเสี่ยง | มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน ทำให้ความเสี่ยงลดลงหรือหมดไป อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของปัจจัยความเสี่ยงhttp://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | * [๑.๔.๔-๑ แผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง MCU\_RM ๒](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/8510ed6c.pdf)
* [๑.๔.๔-๒ บัญชีตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง MCU\_RM ๓](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/cd1f6339.pdf)
* [๑.๔.๔-๓ แผนบริหารความเสี่ยง ประจำ ส่วนงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/039c4674.pdf)http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg
 |
| 5 |  | ๕. มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง | มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจำสำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณา ปีละ ๑ ครั้งhttp://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | * [๑.๔.๕-๑ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน MCU\_RM ๔](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/2ab66888.pdf)
* [๑.๔.๕-๒ บันทึกข้อความ ขอส่งรายการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหาารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ต.ค.๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/6dfbc103.pdf)
* [๑.๔.๕-๓ บันทึกข้อความ ขอส่งรายการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหาารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๑เม.ย.๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๓)](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/db9ab59d.pdf)http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg
 |
| 6 |  | ๖. มีการนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารหรือคณะกรรมการประจำส่วนงาน ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป | มีการนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารหรือคณะกรรมการประจำสำนักงานตรวจสอบภายใน ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไปhttp://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | * [๑.๔.๖ รายงานการประชุมสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันอังคาร ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/0202298e.pdf)http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg
 |

**ผลการประเมิน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | คะแนนผลการประเมิน | การบรรลุ |
| ๕ ข้อ | 6 | 5 | บรรลุ |

\* ลบผลการประเมิน สำหรับตัวบ่งชี้ที่ส่วนงานกำหนดให้ 'ไม่มีการประเมิน' ทิ้ง |

**ตัวบ่งชี้**: ๑.๕ การควบคุมภายใน

**ชนิดตัวบ่งชี้** :

[[ แก้ไข ]](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/index.php?editMode=1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ผล | เกณฑ์มาตรฐาน | การดำเนินงาน | เอกสารประกอบ |
| 1 |  | ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานการควบคุมภายในประจำส่วนงาน | สำนักงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำสำนักงานตรวจสอบภายใน โดยมีผุู้บริหารสูงสุดและบุคลากรที่รับผิดชอบภารกิจหลักของส่วนงานเป็นคณะทำงานhttp://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | * [๑.๕.๑-๑ คำสั่งสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/634566c2.pdf)http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg
 |
| 2 |  | ๒. มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน (work flow) สอดคล้องกับภาระงานของส่วนงานครบทุกกลุ่มงาน | สำนักงานตรวจสอบภายใน มีการดำเนินการวิเคราะห์งานและจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow) ที่สอดคล้องกับภาระงานของส่วนงานhttp://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | * [๑.๕.๒-๑ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กลุ่มงานระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/d794ff4e.pdf)
* [๑.๕.๒-๓ ขั้นตอนการประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/d17b7def.pdf)
* [๑.๕.๒-๔ ขั้นตอนการตรวจสอบและประมวลผล](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/a8c63477.pdf)
* [๑.๕.๒-๕ ขั้นตอนแผนการจัดการความเสี่ยง](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/d15a9dcf.pdf)http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg
 |
| 3 |  | ๓. มีระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ครบ ๕ องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมของการควบคุมการประเมินความเสี่ยง การกำหนดกิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามผล และมีการดำเนินการครบทุกองค์ประกอบ | สำนักงานตรวจสอบภายใน มีระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครบ ๕ องค์ประกอบ http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | * [๑.๕.๓-๑ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปค.มจร.๔](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/32f86928.pdf)http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg
 |
| 4 |  | ๔. มีการติดตาม การประเมินผลและการรายงานผลการควบคุมภายในต่อผู้บริหารไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง ในรอบปีที่ประเมิน | สำนักงานตรวจสอบภายใน มีการรายงานผลการควบคุมภายในต่อผู้บริหารไม่น้อยกว่า ๒ ครั้งhttp://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | * [๑.๕.๔-๑ บันทึกข้อความ ขอส่งรายการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหาารความเสี่ยง ประจำปีงบมาณ ๒๕๖๓ (๑ เม.ย.๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๓)](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/3c269661.pdf)
* [๑.๕.๔-๒ บันทึกข้อความ ขอส่งรายการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหาารความเสี่ยง ประจำปีงบมาณ ๒๕๖๔ (๑ ต.ค.๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/aa9ca6ff.pdf)
* [๑.๕.๔.๓ รายงานแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA)](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/170b69d8.pdf)
* [๑.๕.๔.๔ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.มจร.๔](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/ea9f1dad.pdf)
* [๑.๕.๔.๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.มจร.๕](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/755b15bd.pdf)
* [๑.๕.๔.๖ รายงานการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค.มจร.๕](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/5fc1d6b4.pdf)http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg
 |
| 5 |  | ๕. มีการนำผลการประเมินการควบคุมภายในไปปรับปรุงการควบคุมภายในในรอบปีงบประมาณถัดไป | สำนักงานตรวจสอบภายใน มีการดำเนินการนำผลการประเมินการควบคุมภายในไปปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อใช้ในรอบปีงบประมาณถัดไปhttp://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | * [๑.๕.๕-๑ รายงานการติดตามการประเมินผลและปรับปรุงผลการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค.มจร.๕](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/acf18bd3.pdf)
* [๑.๕.๕-๒ รายงานการประชุมสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๑ ธ.ค. ๖๓](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/ec242445.pdf)http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg
 |

**ผลการประเมิน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | คะแนนผลการประเมิน | การบรรลุ |
| ๔ ข้อ | 5 | 5 | บรรลุ |

\* ลบผลการประเมิน สำหรับตัวบ่งชี้ที่ส่วนงานกำหนดให้ 'ไม่มีการประเมิน' ทิ้ง

**ตัวบ่งชี้**: ๑.๖ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

**ชนิดตัวบ่งชี้** :

[[ แก้ไข ]](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/index.php?editMode=1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ผล | เกณฑ์มาตรฐาน | การดำเนินงาน | เอกสารประกอบ |
| 1 |  | ๑. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณและกำกับให้บุคลากรถือปฏิบัติ | สำนักงานตรวจสอบภายในได้ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานด้านจรรยาบรรณและกำกับให้บุคลากรถือปฏิบัติเพื่อทำหน้าที่ จัดทำแผน ส่งเสริม กำกับดูแล การประเมินผล  ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี มีจริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สำนึกในหน้าที่ เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พุทธศักราช ๒๕๕๕ โดยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริม สนับสนุน ดังนี้ ๑. ทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากรภายในสำนักงานตรวจสอบภายใน ๒. เผยแพร่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พุทธศักราช ๒๕๕๕ ทางเว็บไซต์ส่วนงาน http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | * [๑.๖.๑-๑ ป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณและจริยธรรม แก่บุคลากร สำนักงานตรวจสอบภายใน](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/7f3814d0.pdf)
* [๑.๖.๑-๒ จรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/81d9afcd.pdf)
* [๑.๖.๑-๓ รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต-มจร. ปีงบประมาณ- ๒๕๖๔](https://audit.mcu.ac.th/?page_id=1050)http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg
 |
| 2 |  | ๒. มีแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีของส่วนงาน โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคล | สำนักงานตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีของส่วนงาน โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคล ได้ดำเนินการบรรลุเป้าหมายของแผนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประกอบด้วย๑. นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล๒. นางสาวพัทยา สิงห์คำมา๓. นางสาวอโนทัย บุญทัน๔. นางสาวณัฐชา ทองภูสวรรค์http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | * [๑.๖.๒ แผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/ecb4e65f.pdf)http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg
 |
| 3 |  | ๓. บุคลากรของส่วนงานได้รับการพัฒนาความรู้หรือทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ต่อปี | บุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนาคามรู้หรือทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาบุคลากรคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาทั้งกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก รายละเอียดการอบรมมีรายงานการอบรมดังต่อไปนี้๑. มีการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ Intermediate ด้าน Information Technology ระหว่างวันที่ ๒๐-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผู้เข้าร่วมอบรม นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล, นางสาวพัทยา สิงห์คำมา๒. มีการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ Intermediate ด้าน Consulting ระหว่างวันที่  ๑๔-๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้เข้าร่วมอบรม นางสาวอโนทัย บุญทัน๓. มีการเข้าร่วมอบรมโครงการ "การสื่อสารเชิงรุกโดยใช้สื่อดิจิทัลครบวงจร ในปี ๒๐๒๐ เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผู้เข้าร่วมอบรม นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล, นางสางณัฐชา ทองภูสวรรค์๔.มีการเข้าร่วมอบรมโครงการจัดการความรู้และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้เข้าร่วมอบรม นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล, นางสาวณัฐชา ทองภูสวรรค์http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | * [๑.๖.๓ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/5044dbb4.pdf)http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg
 |
| 4 |  | ๔. มีการติดตามให้บุคลากรนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานพัฒนาดีขึ้นเป็นที่ประจักษ์ | สำนักงานตรวจสอบภายในมีการติดตามให้บุคลากรนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน บุคลากรนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน มีการรายงานผลการไปประชุม/อบรม เสนอต่อผู้บริหารให้ทราบด้วยและการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรปีละ ๒ ครั้งhttp://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | * [๑.๖.๔-๑ รายงานผลการติดตามนำความรู้และทักษะมาใช้ในการปฏิบัติงาน](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/ca48af3f.pdf)
* [๑.๖.๔-๒ บันทึก อว ๘๐๐๐.๑๑/๑๐๐ เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมโครงการหลักสูตร "Intermediate ด้าน Information Technology" รุ่นที่ ๑ และคืนเงินยืมทดรองจ่าย](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/c92e725f.pdf)
* [๑.๖.๔-๓ บันทึก อว ๘๐๐๐.๑๑/๐๙๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐฯ และคืนเงินยืมทดรองจ่าย](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/7716243e.pdf)
* [๑.๖.๔-๔ ที่ อว ๘๐๐๐.๑๑/๐๘๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอรายงานผลการเข้าร่วมอบรมโครงการ "การสื่อสารเชิงรุกโดยใช้สื่อดิจิทัลครบวงจร ในปี ๒๐๒๐ เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/3d0cb91b.pdf)
* [๑.๖.๔-๕ บันทึก อว ๘๐๐๐.๑๑/๐๐๙ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติให้บุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/1eada736.pdf)
* [๑.๖.๔-๖ รูปถ่ายกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ](https://audit.mcu.ac.th/?p=1599&fbclid=IwAR3UOcGkOxbB5sC-nw7NIJiaRebrIluNj9iwo90vMOn5k14Hdnnq2BoxWI4)http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg
 |
| 5 |  | ๕. แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี บรรลุเป้าหมายของแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ | สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้พัฒนาบุคลากรตามแผนที่วางไว้โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการบรรลุเป้าหมายของแผนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | * [๑.๖.๕ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/17279ff6.pdf)http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg
 |
| 6 |  | ๖. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร | สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้มีการประเมินผลสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผน โดยนำรายงานผลการอบรมแต่ละครั้ง มารวบรวม วิเคราะห์ และประเมินภาพรวมและนำผลไปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรต่อไปhttp://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | * [๑.๖.๖-๑ รายงานการอบรมหลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/0557693e.pdf)
* [๑.๖.๖-๒ วุฒิบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ Intermediate ด้าน Consulting](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/4b5b6ac8.pdf)
* [๑.๖.๖-๓ รายงานการประชุมการประเมินผลสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร ประจำสำนักงานตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/2179c44e.pdf)
* [๑.๖.๖-๔ รายงานผลอบรมโครงการ การสื่อสารเชิงรุกโดยใช้สื่อดิจิทัลครบวงจร ในปี ๒๐๒๐ เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/04b0e3ff.pdf)
* [๑.๖.๖-๕ รายงานผลการเข้าร่วมอบรมโครงการจัดการความรู้และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร](https://audit.mcu.ac.th/?p=1617)http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg
 |

**ผลการประเมิน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | คะแนนผลการประเมิน | การบรรลุ |
| ๕ ข้อ | 6 | 5 | บรรลุ |

\* ลบผลการประเมิน สำหรับตัวบ่งชี้ที่ส่วนงานกำหนดให้ 'ไม่มีการประเมิน' ทิ้ง

องค์ประกอบที่ ๓ การดำเนินงานภารกิจพิเศษ

**ตัวบ่งชี้**: ๓.๑ การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก

**ชนิดตัวบ่งชี้** :

[[ แก้ไข ]](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/index.php?editMode=1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ผล | เกณฑ์มาตรฐาน | การดำเนินงาน | เอกสารประกอบ |
| 1 |  | ๑. มีการเสนอต่อส่วนงานอื่น ผู้บริหาร หรือมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับมอบหมายการปฏิบัติงานที่ได้รับ มอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก | สำนักงานตรวจสอบภายใน มีการเสนอต่อส่วนงานอื่น ผู้บริหารหรือมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับมอบหมายการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก โดย พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน มีจิตอาสาร่วมกิจกรรม ดังต่อไปนี้๑. เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ร่วมกิจกรรมฝายมีชีวิตมหาจุฬาอาศรม มีจิตอาสาช่วยซ่อมแวมฝายมีชีวิตมหาจุฬาอาศรม ๒ (ขนกระสอบทราย เรียงกระสอบทราย และนำตาข่ายปิดทับหน้าเพื่อป้องกันกระสอบทรายไม่ให้ถูกกระแสน้ำพัดหลุดออกไป) ณ มหาจุฬาอาศรม ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา๒. วันที่ 25 - 26 เมษายน 2564 จิตอาสาร่วมปลูกต้นไม้ (มะม่วงมหาชนก,เขียวใหญ่, แก้วขมิ้น, หมากเม่า และลิ้นฟ้า) ณ มหาจุฬาอาศรม ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรม  ๓. ร่วมประชุมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 27 ปฏิบัติศาสนากิจ มจรอาศรม๔. วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เจริญพุทธมนต์-เจริญจิตภาวนา ก่อนเข้าทำงาน ประกอบด้วย นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล, นางสาวอโนทัย บุญทัน  ๕. สำนักงานตรวจสอบภายในมีจิตอาสา แจ้งการให้คำปรึกษาและคำแนะนำงานด้านการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจประเมินการปฏิบัติงานและการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆhttp://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | * [๓.๑.๑-๑ ประมวลภาพการจัดทำฝายมีชีวิตมหาจุฬาอาศรม ๒](https://www.facebook.com/photo/?fbid=2920350114845172&set=pcb.2920352931511557)
* [๓.๑.๑-๒ วันอาทิตย์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ร่วมกิจกรรมฝายมีชีวิตมหาจุฬาอาศรม รายนามผู้ร่วมกิจกรรมทำฝายมีชีวิตมหาจุฬาอาศรม](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/81ff2b64.jpg)
* [๓.๑.๑-๓ วันที่ 25 - 26 เมษายน 2564 จิตอาสาร่วมปลูกต้นไม้ (มะม่วงมหาชนก,เขียวใหญ่, แก้วขมิ้น, หมากเม่า และลิ้นฟ้า)](https://www.facebook.com/photo/?fbid=2921894664690717&set=pcb.2921897994690384)
* [๓.๑.๑-๔ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ร่วมโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้เข้ารับการอบรมโครงการฯ เดินทางจากมหาจุฬาอาศรม มายังวัดป่าฉิมกลางบรรพต ศูนย์ฝึกอบรมพระธรรมทูต และเวลา ๑๙.๐๐ น. นำทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ เจริญวิปัสสนากรรมฐาน ในภาควิชาการบูรณาการภาคปฏิบัติ ระหว่างวัน](https://www.facebook.com/photo/?fbid=450152732935621&set=pcb.450154482935446)
* [๓.๑.๑-๕ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ร่วมกิจกรรมเจริญพุทธมนต์-เจริญจิตภาวนา ก่อนเข้าทำงาน](https://www.facebook.com/photo/?fbid=2982923308593928&set=a.1384783735074568)
* [๓.๑.๑-๖ บันทึก อว ๘๐๐๐.๑๑/ว๐๑๖ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งการให้คำปรึกษาและคำแนะนำงานด้านการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจประเมินการปฏิบัติงานและการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/35b15d0e.pdf)http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg
 |
| 2 |  | ๒. มีการร้องขอให้ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานโดยส่วนงานอื่นหรือการมอบหมายการปฏิบัติงานที่ได้รับ มอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก | มีส่วนงานอื่นการร้องขอให้ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกเหนือจากภารกิจหลัก ได้แก่ ๑.ร่วมงานวันกตัญญู รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วย นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล, นางสาวพัทยา สิงห์คำมา, นางสาวอโนทัย บุญทัน และนางสาวณัฐชา ทองภูสวรรค์๒. ร่วมอบรมระบบสารสนเทศ (MIS) ด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี๓. ร่วมงานวันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป ณ อาคารวิปัสสนาธุระ๔. ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ๕. ร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการทบทวนบทเรียนการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) โครงการวันบุรพาจารย์๖. ร่วมโครงการวันสมเด็จพระปิยมหาราชรำลึก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. เป็นต้นไปhttp://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | * [๓.๑.๒-๑ บันทึก อว ๘๐๐๐.๑/ว๕๗๕ ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม"วันกตัญญู"รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๓](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/7fd8e1ff.pdf)
* [๓.๑.๒-๒ บันทึก อว ๘๐๐๐.๔/๑๗๓๙ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมระบบสารสนเทศ (MIS) ด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/83186be5.pdf)
* [๓.๑.๒-๓ บันทึก อว ๘๐๐๐.๑๔/ว๐๔๐ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานวันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๓](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/4e7b93c5.pdf)
* [๓.๑.๒-๔ บันทึก อว ๘๐๐๐.๑๔/ว๐๗๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/9369be5d.pdf)
* [๓.๑.๒-๕ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการทบทวนบทเรียนการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) โครงการวันบุรพาจารย์](https://audit.mcu.ac.th/?p=1633)
* [๓.๑.๒-๖ บันทึก อว ๘๐๐๐.๑๔/ว๐๖๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง เชิญเข้าร่วมโครงการวันสมเด็จพระปิยมหาราชรำลึก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/a61cbcf8.pdf)
* [๓.๑.๒-๗ รูปร่วมงานวันปิยมหาราช วันศุกร์ ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/854a24fa.jpg)http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg
 |
| 3 |  | ๓. มีการปฏิบัติงานสนับสนุนส่วนงานอื่นหรืองานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก | สำนักงานตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานสนับสนุนส่วนงานอื่นหรืองานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก ได้แก่๑. ร่วมพิธีทำบุญเปิดสำนักงานใหม่ (ส่วนธรรมนิเทศ) ในวันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉันชั้น ๑)๒. ร่วมรับฟังแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ วันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings๓. ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานฯ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๓๐๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน๔. ร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "บทบาท มจร กับการพัฒนาจิตใจและสังคม" โดยพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี และการเสวนาทางวิชาการ "บัณฑิตใหม่ ก้าวไกลในโลกกว่าง" ในวันพุธที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | * [๓.๑.๓-๑ พิธีทำบุญเปิดสำนักงานใหม่ (ส่วนธรรมนิเทศ) ในวันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/8b584c01.pdf)
* [๓.๑.๓-๒ บันทึก อว ๘๐๐๐.๑๔/ว๐๑๗ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออาราธนา/เรียนเชิญร่วมรับฟังแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/b0d053ae.pdf)
* [๓.๑.๓-๓ บันทึก อว ๘๐๐๐.๑/ว๕๓๕ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง ขอนัดประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานฯ](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/62acfebf.pdf)
* [๓.๑.๓-๔ บันทึก อว ๘๐๐๐.๗/ว๑๕๓ ลงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอนิมนต์/เชิญเข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษและการสัมมนาทางวิชาการ ในพิธิประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๓](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/9847999f.pdf)http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg
 |
| 4 |  | ๔. มีการรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะการสนับสนุนการปฏิบัติงานโดยส่วนงานอื่นหรือการมอบหมาย การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก | สำนักงานตรวจสอบภายใน มีการรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะ การสนับสนุนการปฏิบัติงานโดยส่วนงานอื่นหรือการมอบหมาย การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก โดยร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้าที่๑) สนับสนุนส่งเสริมและให้คำแนะนำในการดำเนินงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔๒) กำกับติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔๓) สังเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัดตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์(OIT)๔) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานประเมินภายในและภายนอกเพื่อรวบรมและจัดส่งข้อมูลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำหรับรองรับการประเมินhttp://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | * [๓.๑.๔-๑ รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/f74fa234.pdf)http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg
 |
| 5 |  | ๕. บุคลากรในส่วนงานปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ | บุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ได้แก่๑. พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ได้รับแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙๒. นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล และ่านางสาวณัฐชา ทองภูสวรรค์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด ที่ ๐๑/๒๕๖๓ เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ และเลือกตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี ๒๕๖๓๓. นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล, นางสาวพัทยา สิงห์คำมา, นางสาวอโนทัย บุญทัน และนางสาวณัฐชา ทองภูสวรรค์ ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๑๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแล ติดตามและประเมินผลการใช้ระบบ MIS ด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุ และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ประจำส่วนงาน๔. นางสาวพัทยา สิงห์คำมา ร่วมทำงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ ตามคำสั่งที่ ๒๕๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเเสริมเหล็กฯhttp://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | * [๓.๑.๕-๑ คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙(พม.สุเทพ สุปณฺฑิโต, ผศ.)](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/9bef7d63.pdf)
* [๓.๑.๕-๒ ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด ที่ ๐๑/๒๕๖๓ เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ และเลือกตัังผู้สอบบัญชี ประจำปี ๒๕๖๓(นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล, นางสาวณัฐชา ทองภูสวรรค์)](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/b3f5d7f9.pdf)
* [๓.๑.๕-๓ คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๑๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแล ติดตามและประเมินผลการใช้ระบบ MIS ด้านงบประมาณ การเงิน ฯ(นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล,นางสาวพัทยา สิงห์คำมา, นางสาวอโนทัย บุญทัน, นางสาวณัฐชา ทองภูสวรรค์)](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/518c9489.pdf)
* [๓.๑.๕-๔ คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๔๙๘/๒๕๖๔ เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/e6c5fac0.pdf)http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg
 |

**ผลการประเมิน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | คะแนนผลการประเมิน | การบรรลุ |
| ๔ ข้อ | 5 | 5 | บรรลุ |

\* ลบผลการประเมิน สำหรับตัวบ่งชี้ที่ส่วนงานกำหนดให้ 'ไม่มีการประเมิน' ทิ้ง

**ตัวบ่งชี้**: ๓.๒ การมีส่วนร่วมในงานจิตอาสา

**ชนิดตัวบ่งชี้** :

[[ แก้ไข ]](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/index.php?editMode=1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ผล | เกณฑ์มาตรฐาน | การดำเนินงาน | เอกสารประกอบ |
| 1 |  | ๑. มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในงานจิตอาสา | สำนักงานตรวจสอบภายใน มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในงานจิตอาสา ได้แก่๑. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารวิปัสสนาธุระ ชั้น ๒ ๒. เข้าร่วมโครงการวันสมเด็จพระปิยมหาราชรำลึก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันศุกร์ ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุม ม.ว.ก. ๔๘ พรรษา ๓. เข้าร่วมงานวันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๓ วันเสาร์ ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารวิปัสสนาธุระ๔. เข้าร่วมกิจกรรมฝายมีชีวิตมหาจุฬาอาศรม ๒ วันอาทิตย์ ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ มหาจุฬาอาศรม ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา๕. ร่วมพิธีทำบุญเปิดสำนักงานใหม่ (ส่วนธรรมนิเทศ) ในวันอังคาร ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน ชั้น ๑)๖. เข้าร่วม วันกตัญญู รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๓ วันอังคาร ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อาคารวิปัสสนาธุระ ชั้น ๒http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | * [๓.๒.๑-๑ ที่ อว ๘๐๐๐.๑๔/ว๐๗๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/b7040abf.pdf)
* [๓.๒.๑-๒ เข้าร่วมโครงการวันปิยะมหาราชรำลึก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/f86cfe94.jpeg)
* [๓.๒.๑-๓ เข้าร่วมงานวันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๓](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/edd8f27f.pdf)
* [๓.๒.๑-๔ เข้าร่วมกิจกรรมฝายมีชีวิตมหาจุฬาอาศรม ๒ วันอาทิตย์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ มหาจุฬาอาศรม ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นคราชสีมา](https://www.facebook.com/photo/?fbid=2920350114845172&set=pcb.2920352931511557)
* [๓.๒.๑-๕ ร่วมทำบุญเปิดสำนักงานใหม่ (ส่วนธรรมนิเทศ) วันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/4798a715.pdf)
* [๓.๒.๑-๖ เข้าร่วมงานวันกตัญญู รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๓](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/fe8494f2.jpeg)http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg
 |
| 2 |  | ๒. มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของส่วนงานอื่นหรือของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 20-40 | สำนักงานตรวจสอบภายใน มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของส่วนงานอื่นหรือของมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐๐ รายละเอียดประกอบด้วย :๑. ร่วมงานวันประสาทปริญญาบัตรถวายผ้าไตรจีวรพระนิสิต วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา  ผู้เข้าร่วม นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล, นางสาวพัทยา สิงห์คำมา๒. ร่วมงานวันปิยมหาราช วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา ผู้เข้าร่วม นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล, นางสาวพัทยา สิงห์คำมา๓. วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เจริญพุทธมนต์-เจริญจิตภาวนา ก่อนเข้าทำงาน ผู้เข้าร่วม นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล, นางสาวอโนทัย บุญทัน, นางสาวณัฐชา ทองภูสวรรค์๔. งานวันกตัญญู รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ อาคารวิปัสสนาธุระ ชั้น ๒ ผู้เข้าร่วม นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล, นางสาวพัทยา สิงห์คำมา, นางสาวอโนทัย บุญทัน, นางสาวณัฐชา ทองภูสวรรค์ http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg |
| 3 |  | ๓. มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของส่วนงานอื่นหรือของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 41-60 | สำนักงานตรวจสอบภายใน มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของส่วนงานอื่นหรือของมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐๐ รายละเอียดประกอบด้วย :๑. ร่วมงานวันประสาทปริญญาบัตรถวายผ้าไตรจีวรพระนิสิต วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา  ผู้เข้าร่วม นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล, นางสาวพัทยา สิงห์คำมา๒. ร่วมงานวันปิยมหาราช วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา ผู้เข้าร่วม นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล, นางสาวพัทยา สิงห์คำมา๓. วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เจริญพุทธมนต์-เจริญจิตภาวนา ก่อนเข้าทำงาน ผู้เข้าร่วม นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล, นางสาวอโนทัย บุญทัน, นางสาวณัฐชา ทองภูสวรรค์๔. งานวันกตัญญู รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ อาคารวิปัสสนาธุระ ชั้น ๒ ผู้เข้าร่วม นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล, นางสาวพัทยา สิงห์คำมา, นางสาวอโนทัย บุญทัน, นางสาวณัฐชา ทองภูสวรรค์ http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg |
| 4 |  | ๔. มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของส่วนงานอื่นหรือของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 61-80 | สำนักงานตรวจสอบภายใน มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของส่วนงานอื่นหรือของมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐๐ รายละเอียดประกอบด้วย :๑. ร่วมงานวันประสาทปริญญาบัตรถวายผ้าไตรจีวรพระนิสิต วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา  ผู้เข้าร่วม นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล, นางสาวพัทยา สิงห์คำมา๒. ร่วมงานวันปิยมหาราช วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา ผู้เข้าร่วม นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล, นางสาวพัทยา สิงห์คำมา๓. วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เจริญพุทธมนต์-เจริญจิตภาวนา ก่อนเข้าทำงาน ผู้เข้าร่วม นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล, นางสาวอโนทัย บุญทัน, นางสาวณัฐชา ทองภูสวรรค์๔. งานวันกตัญญู รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ อาคารวิปัสสนาธุระ ชั้น ๒ ผู้เข้าร่วม นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล, นางสาวพัทยา สิงห์คำมา, นางสาวอโนทัย บุญทัน, นางสาวณัฐชา ทองภูสวรรค์  http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg |
| 5 |  | ๕. มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของส่วนงานอื่นหรือของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 81-100 | สำนักงานตรวจสอบภายใน มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของส่วนงานอื่นหรือของมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐๐ รายละเอียดประกอบด้วย :๑. ร่วมงานวันประสาทปริญญาบัตรถวายผ้าไตรจีวรพระนิสิต วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา  ผู้เข้าร่วม นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล, นางสาวพัทยา สิงห์คำมา๒. ร่วมงานวันปิยมหาราช วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา ผู้เข้าร่วม นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล, นางสาวพัทยา สิงห์คำมา๓. วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เจริญพุทธมนต์-เจริญจิตภาวนา ก่อนเข้าทำงาน ผู้เข้าร่วม นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล, นางสาวอโนทัย บุญทัน, นางสาวณัฐชา ทองภูสวรรค์๔. งานวันกตัญญู รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ อาคารวิปัสสนาธุระ ชั้น ๒ ผู้เข้าร่วม นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล, นางสาวพัทยา สิงห์คำมา, นางสาวอโนทัย บุญทัน, นางสาวณัฐชา ทองภูสวรรค์  http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | * [๓.๒.๕-๑ ร่วมงานวันประสาทปริญญาบัตรถวายผ้าไตรจีวรพระนิสิต วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/aa3c91f0.jpeg)
* [๓.๒.๕-๒ ร่วมงานวันปิยมหาราช วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/482ea3a0.jpeg)
* [๓.๒.๕-๓ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เจริญพุทธมนต์-เจริญจิตภาวนา ก่อนเข้าทำงาน](https://www.facebook.com/photo/?fbid=2982923308593928&set=a.1384783735074568)
* [๓.๒.๕-๔ งานวันกตัญญู รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ อาคารวิปัสสนาธุระ ชั้น ๒](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/ff605951.jpeg)http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg
 |

**ผลการประเมิน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | คะแนนผลการประเมิน | การบรรลุ |
| ๔ ข้อ | 5 | 5 | บรรลุ |

\* ลบผลการประเมิน สำหรับตัวบ่งชี้ที่ส่วนงานกำหนดให้ 'ไม่มีการประเมิน' ทิ้ง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตัวบ่งชี้**: ๓.๓ ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส่วนงาน**ชนิดตัวบ่งชี้** :[[ แก้ไข ]](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/index.php?editMode=1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ผล | เกณฑ์มาตรฐาน | การดำเนินงาน | เอกสารประกอบ |
| 1 |  | ๑. มีการออกแบบการประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการที่ครอบคลุมให้บริการของส่วนงาน | สำนักงานตรวจสอบภายใน มีการออกแบบการประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการที่ครอบคลุมให้บริการของส่วนงาน ประกอบด้วย๑. การประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสำนักตรวจสอบภายใน๒. การประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓. การประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน๔. การประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกงานตรวจสอบภายใน๕. การประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อการรายงานผลการตรวจสอบ http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | * [แบบประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2LJHWN6tzeg1x_UJ_tOefTU0QV1MQKTQgbsUyLYSFSVqNqQ/viewform)http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg
 |
| 2 |  | ๒. มีการประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง | ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำนักงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ จำนวน ๑ ครั้ง ผ่านระบบ google formhttp://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | * [สรุปผลประเมินความพึ่งพอใจ (แบบย่อ)](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/f58383cb.pdf)
* [กระดาษทำการ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/ea74f51a.xlsx)http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg
 |
| 3 |  | ๓. มีการรายงานผลผลความพึงพอใจต่อการให้บริการต่อผู้บริหารส่วนงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง | สำนักงานตรวจสอบภายใน มีการรายงานผลผลความพึงพอใจต่อการให้บริการต่อผู้บริหารส่วนงานhttp://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | * [รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/42b6d753.pdf)http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg
 |
| 4 |  | ๔. มีการนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลมาปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน | จากผลการประเมินในข้อ ๓ ๑. สำนักงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการพัฒนารายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน ในปี๒๕๖๓ ให้ครอบคลุมกับภารกิจของส่วนงาน๒. มีการประสานงาน รับฟังความคิดเห็น นำมาทบทวน แลกเปลี่ยน ประชุมกับส่วนงานอื่น ในเรื่องคู่มือการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีการทบทวนเกณฑ์การประเมินของส่วนงานต่างๆ มีส่วนร่วมในประชุมกรรมการและอนุกรรมการ เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลคือการมีส่วนร่วม และความโปร่งใส ตรวจสอบได้http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | * [คู่มือการตรวจประเมินส่วนงานจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓](https://audit.mcu.ac.th/?page_id=524)
* [รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน ๖๓](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/d87b4bd6.pdf)
* [รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน ๖๒](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/46b0ac23.pdf)http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg
 |
| 5 |  | ๕. มีผลการประเมินความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๔ .๐๐ อย่างน้อย ๓ ปีต่อเนื่อง | สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้สรุปผลการประเมินผลความพึงใจในรอบ ๓ ปี ดังนี้ปี ๒๕๖๑ ผลการประเมิน ๔.๑๔ปี ๒๕๖๒ ผลการประเมิน ๔.๐๙ปี ๒๕๖๓ ผลการประเมิน ๔.๒๒http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg | * [รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน ๖๓](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/02b470ab.pdf)
* [รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน ๖๒](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/81fe9de3.pdf)
* [รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน ๖๑ แบบย่อ](http://qa2.mcu.ac.th/s2564/ammo/u025/4f8547df.pdf)http://qa2.mcu.ac.th/s2564/images/plus.jpg
 |

**ผลการประเมิน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | คะแนนผลการประเมิน | การบรรลุ |
| ๔ ข้อ | 5 | 5 | บรรลุ |

\* ลบผลการประเมิน สำหรับตัวบ่งชี้ที่ส่วนงานกำหนดให้ 'ไม่มีการประเมิน' ทิ้ง |