



บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 รับเลขที่ 3529
 วันที่ - 3 ก.ย. 2563
 เวลา 11.19 น.

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โทร. ๑๖๕

ที่ อว ๐๖๒๑.๐๑ (๑) / ว ๑๘๙๖

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

งานบริหารทั่วไป

เรื่อง ส่งสำเนาเอกสาร

รับเลขที่ 445

- 8 ก.ย. 2563

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

วันที่

11.15

เวลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยหน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทำ ปฏิทินการดำเนินงาน
 กรอบคุณธรรมและประมวลจรรยาบรรณ ทบทวนกฎบัตร และจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายในต้องดำเนินการตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ ด่วน กค
 ๐๔๐๙.๒/ ว ๒๗๖ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายใน
 ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกัน
 คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จำนวน ๑๖ ประเด็น (ตามเอกสารแนบ)

ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนาเอกสาร
 จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้

๑. ปฏิทินดำเนินงาน
๒. กรอบคุณธรรมและประมวลจรรยาบรรณ
๓. กฎบัตร
๔. แผนการตรวจสอบภายใน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงเยาว์ จารณะ)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

- กน
 - โทร. ๑๖๕๒ ๓๕๐
 1๐:๑๐ น | ๑๖๕๒ ๓๕๐

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ๑๕ เม.ย. ๖๓

(นายเกษม บุตรดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

๘ ก.ย. ๖๓

ตัวอย่าง การกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

๑. ด้านการกำกับดูแล (Governance) จำนวน ๓ ประเด็น ประกอบด้วย

ประเด็นที่ใช้พิจารณา ๑) โครงสร้างและสายการรายงาน

ข้อที่	เกณฑ์การพิจารณา	ผลการประเมิน		
		มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค
๑	มีการจัดโครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ ดังนี้ ๑) มีการเสนอแผนการตรวจสอบตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ และอนุมัติแผนการตรวจสอบโดยหัวหน้าส่วนราชการ	✓		เสนอแผนการตรวจสอบตรงและอนุมัติโดยอธิบดี
	๒) มีการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ	✓		เสนอรายงานตรงต่ออธิบดี
๒	มีการกำหนดกรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ดังนี้ ๑) มีองค์ประกอบที่ประกอบด้วย การปฏิบัติตัวและการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเที่ยงธรรมและข้อจำกัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม	✓		กรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
	๒) มีการเสนอกรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้หัวหน้าส่วนราชการหรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบ	✓		เห็นชอบกรอบคุณธรรมโดยอธิบดี
	๓) มีการเผยแพร่กรอบคุณธรรมให้บุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในทราบและถือปฏิบัติ	✓		- หนังสือเวียนแจ้ง หรือ - แจ้งที่ประชุมประจำเดือน
	๔) มีการเผยแพร่กรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้หน่วยงานภายในของส่วนราชการทราบทั่วกัน	✓		โดยหนังสือเวียนแจ้งและเว็บไซต์
๓	ไม่มีการตรวจสอบงานที่ผู้ตรวจสอบภายในเคยรับผิดชอบมาก่อนภายในระยะเวลา ๑ ปี	✓		
๔	มีการสำรวจหรือประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายในและสรุปผลเสนอหัวหน้าส่วนราชการ		✓	ไม่มีการสำรวจ หรือมีการสำรวจ โดยจัดส่งแบบสำรวจพร้อมส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจ แต่ยังไม่ได้สรุปเสนอหัวหน้าส่วนราชการเนื่องจากบุคลากรมีจำกัด

คะแนนที่ได้ ๓