

โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ สำนักงานอธิการบดี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

(1) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(4) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ความเสี่ยงคงเหลือจากการ ประเมินผลการควบคุม)	(6) การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระบุกระบวนการลด/กำจัด/ถ่ายโอน) (วิธีการจัดการความเสี่ยงคงเหลือ)	(7) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (ระบุผู้รับผิดชอบ)
<p>5. ภารกิจด้านการบริหารจัดการ</p> <p>- ระบบงาน งานบริหารทั่วไป วัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการสนับสนุนภารกิจ ของหน่วยงาน ด้านอาคารและสถานที่ต่างๆ ของ มหาวิทยาลัย ให้แก่ บุคลากรนักศึกษา และหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกที่ขอรับบริการ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>(ด้าน O) การให้บริการงานยืม-คืน วัสดุ</p>	<p>ผู้รับบริการเขียน แบบฟอร์มขอรับบริการ ยืม-คืน วัสดุ</p>	<p><input type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ (ระบุเหตุผล)..... <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอแต่ต้องปรับปรุง ผู้รับบริการยังไม่ทราบ เกี่ยวกับข้อมูลวัสดุ-ครุภัณฑ์ และกฎระเบียบเกี่ยวกับการ ยืมและส่งคืนวัสดุซึ่งอาจทำ ให้เกิดการสูญหาย การนำส่ง หรือจัดเก็บที่ไม่ถูกต้อง</p>	<p>การส่งคืนล่าช้า การสูญหาย ของวัสดุ-ครุภัณฑ์</p>	<p><input type="checkbox"/> ลดความเสี่ยง (ระบุกระบวนการ) ..... <input checked="" type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <b>ระบุกระบวนการ</b> จัดทำระบบฐานข้อมูลหรือสารสนเทศการ ให้บริการยืม-คืนวัสดุ <b>การดำเนินงาน</b> 1. จัดทำบันทึกข้อความ ลว.5 ส.ค. 63 เรื่อง แนวปฏิบัติกรยืมวัสดุ-ครุภัณฑ์ (เรียบร้อยแล้ว) 2. อยู่ระหว่างจัดทำสารสนเทศการ ให้บริการยืม-วัสดุ <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง (ระบุกระบวนการ) .....</p>	<p>นางสาวเมธินี นางสาวนุชนาด นางสาวภาณีชา กันยายน 2563</p>
<p>- ระบบงาน งานโยธาและสถาปัตยกรรม วัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการด้านการออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้างให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบราชการและหลัก วิชาการ</p>	<p>(ด้าน O) รายงานความก้าวหน้าการ ดำเนินงานงานก่อสร้าง</p>	<p>งานโยธาและสถาปัตย์ มีการจัดทำรายงาน มหาวิทยาลัย</p>	<p><input type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ (ระบุเหตุผล)..... <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอแต่ต้องปรับปรุง การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ ความก้าวหน้าด้านการ ดำเนินงานเกี่ยวกับงาน ก่อสร้างต่างๆ ที่ถูกต้องยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>การรับรู้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับงานก่อสร้างของ มหาวิทยาลัย</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ลดความเสี่ยง <b>ระบุกระบวนการ</b> จัดทำระบบฐานข้อมูลงานก่อสร้าง เพื่อ เผยแพร่ <b>การดำเนินงาน</b> 1. นำเสนอ เรื่องเพื่อบรรจุในวาระการ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 2. ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์กองอาคาร สถานที่และบริการ <a href="https://www.nrru.ac.th/public/bgm/show_subpages_right.php?page=34173cb38f07f89ddbcb2ac9128303f">https://www.nrru.ac.th/public/bgm/show_subpages_right.php?page=34173cb38f07f89ddbcb2ac9128303f</a></p>	<p>นายเขมรัฐ นางสาวจุรีพร นางสาวภาณีชา กันยายน 2563</p>

(1) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(4) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ความเสี่ยงคงเหลือจากการ ประเมินผลการควบคุม)	(6) การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระบุกระบวนการ/กำจัด/ถ่ายโอน) (วิธีการจัดการความเสี่ยงคงเหลือ)	(7) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (ระบุผู้รับผิดชอบ)
					<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง (ระบุกระบวนการ) ..... <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง (ระบุกระบวนการ) .....	
<p>- ระบบงาน งานโยธาและสถาปัตย์ วัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการด้านการออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้างให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ให้ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบราชการและหลักวิชาการ</p>	<p>(ด้าน O) งานแจ้งซ่อมบำรุงในระหว่าง ประกันสัญญา</p>	<p>ข้อกำหนดตกลงตาม สัญญาจ้างของ มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการ ประกันงานเมื่อสิ้นสุด สัญญาจ้าง</p>	<p><input type="checkbox"/> เพียงพอ  <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ  (ระบุเหตุผล).....  <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอแต่ต้องปรับปรุง  การประสานงานหรือแจ้งซ่อม  บำรุงกับคู่สัญญาที่อยู่  ระหว่างประกันสัญญา  หลังจากสิ้นสุดสัญญาแล้ว  ขาดความต่อเนื่องและเกิด  ความล่าช้าในการ  ประสานงาน</p>	<p>เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง  กระบวนการแจ้งซ่อมบำรุง  บางกรณีการติดต่อ  ประสานงานเกิดความ  ล่าช้าในการเข้าดำเนินการ  ปรับปรุงแก้ไข</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ลดความเสี่ยง  <b>ระบุกระบวนการ</b>  1. จัดทำขั้นตอน กระบวนการ การแจ้งซ่อม  บำรุงระหว่างประกันสัญญา  2. ชี้แจงขั้นตอนกระบวนการให้หน่วยงานที่  เกี่ยวข้องรับทราบ  <b>การดำเนินงาน</b>  การประสานงานแจ้งซ่อมบำรุงที่อยู่ใน  ประกันสัญญายังมีความล่าช้า เนื่องจาก  หน่วยงานหลักในการประสานงาน คือ งาน  พัสดุ กองกลาง  <input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง  (ระบุกระบวนการ) .....  <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง  (ระบุกระบวนการ) .....</p>	<p>นายเชมรัฐ  นางสาวจรีพร  กันยายน 2563</p>

ลายมือชื่อ .....

(นางศิริวรรณ ตีสันเทียะ)

ตำแหน่ง...รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ...

วันที่ .....30..... เดือน ..ตุลาคม... พ.ศ. ....2563...

ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน  
โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ  
วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ



### สรุปรายละเอียดการตรวจสอบ

#### โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเข้าตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้านการบริหาร และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ ๑๙ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ หน่วยตรวจสอบภายในขอสรุปประเด็นการตรวจสอบโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ ขอบเขต การตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

##### ๑. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

จากการตรวจสอบการกำกับดูแล การดำเนินงานและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการบริหาร จัดการความเสี่ยงของโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ พบว่า หน่วยงานมีการกำกับดูแลตาม โครงสร้างและมีการติดตามสอบทานระบบการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและตามแนวทางของแต่ละส่วนงาน ภายในกองที่กำหนด พร้อมทั้งมีการรายงานการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานผ่านที่ประชุมของหน่วยงานและ จัดทำหลักฐานการประชุมที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ในส่วนของการดำเนินงานควบคุมภายในหน่วยงานมี การปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยมีการปฏิบัติตามแผนการ ควบคุมภายในประจำปีและมีเอกสารแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปคส.๕ และ ปค.๔) ที่ครบถ้วนและนำส่งมหาวิทยาลัยตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานมีการดำเนินงานร่วมกันกับสำนักงานอธิการบดี โดยกำหนดให้ หน่วยงานระดับกองเป็นงานในสำนักงานอธิการบดีที่ต้องดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในระดับสำนัก ร่วมกัน ในส่วนของกิจกรรมเสี่ยงที่โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการได้รับมอบหมาย มีการดำเนินงาน ตามแผนที่ครบถ้วนและสามารถบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติงานตาม แผนบริหารความเสี่ยงต่อสำนักงานอธิการบดีตามระยะเวลาที่กำหนด

##### ๒. ด้านการบริหาร

จากการตรวจสอบด้านการบริหาร โดยการตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานมีการบริหารจัดการงบประมาณและดำเนินกิจกรรมตาม แผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ครบถ้วนตามภารกิจของหน่วยงาน มีการมอบหมายสั่งการหน้าที่ความรับผิดชอบ ของบุคลากรในกำกับที่เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งมีการติดตามประเมินผลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานร่วมกันผ่านที่ประชุมของหน่วยงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกส่วนงานในกำกับ ของโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ

##### ๓. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยงานมีการบริหารจัดการด้านระบบสารสนเทศ โดยมีการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานที่ครบถ้วนตามส่วนงานภายในกำกับของโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และ บริการที่สามารถใช้ได้จริงและตรวจสอบได้ และมีการดำเนินงานภายใต้ระบบงานสารสนเทศที่มหาวิทยาลัย กำหนด ทั้งนี้ ในส่วนของการนำเข้าสู่ข้อมูลสารสนเทศผ่านหน้าเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ต่าง ๆ กองควรมีการ สืบหาความเป็นปัจจุบันของข้อมูล รวมถึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญก่อน นำเข้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวมีความทันสมัยและสามารถนำไปใช้งานได้ตรงตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนด

