



คำสั่งสำนักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ที่ ๑ / ๒๕๖๔

เรื่อง ขอยกเลิกคำสั่งที่ ๖/๒๕๖๓ และขอแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ.๒๕๕๙ และตามประกาศของกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น

เนื่องจากปัจจุบันบุคลากรภายในสำนักงานตรวจสอบภายในตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา ลำปาง และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้ขอลาออก ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐของสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้มีการทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างบุคลากรปัจจุบัน โดยขอยกเลิกคำสั่งที่ ๖/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ และขอแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ เพื่อมีหน้าที่รับผิดชอบแต่ละประเด็นที่ใช้พิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน ราชานามดังต่อไปนี้

๑. หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน ประธานกรรมการ

รับผิดชอบ

ประเด็นที่ใช้พิจารณา ๑ โครงสร้างและสายการรายงาน
ประเด็นที่ใช้พิจารณา ๗ กลยุทธ์ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

๒. นางสาวประศิภรณ์ ทิพย์อุทัย กรรมการ

๓. นางสาวชื่นหทัย เสมอจิต กรรมการ

รับผิดชอบ

ประเด็นที่ใช้พิจารณา ๒ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ประเด็นที่ใช้พิจารณา ๔ ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน
ประเด็นที่ใช้พิจารณา ๕ ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ

/...๔.นางสาวศรีัญญา

- | | | |
|-------------------|----------|---------|
| ๔. นางสาวศรีัญญา | ศรีสัตนา | กรรมการ |
| ๕. นางสาวนลินนิภา | วังใน | กรรมการ |

รับผิดชอบ

- | | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| ประเด็นที่ใช้พิจารณา ๖ | การพัฒนาบุคลากร | |
| ประเด็นที่ใช้พิจารณา ๑๐ | นโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน และการประสานงาน | |
| ประเด็นที่ใช้พิจารณา ๑๖ | การติดตามผลการตรวจสอบ | |
| ๖. นายเอกชัย | ดีบุญธง | กรรมการ |
| ๗. นางนงคราญ | สีไชย | กรรมการ |
| <u>รับผิดชอบ</u> | | |
| ประเด็นที่ใช้พิจารณา ๘ | การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ | |
| ประเด็นที่ใช้พิจารณา ๙ | การวางแผนการตรวจสอบ | |
| ประเด็นที่ใช้พิจารณา ๑๒ | การปฏิบัติงานครอบคลุมกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม | |
| ๘. นางสุทิพย์ | เพาะคำ | กรรมการ |

รับผิดชอบ

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| ประเด็นที่ใช้พิจารณา ๑๓ | การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ |
| ประเด็นที่ใช้พิจารณา ๑๔ | การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม |

- | | | |
|---------------|------------|---------------------|
| ๙. นางศิวภรณ์ | ฮ้อดทรัพย์ | กรรมการ |
| ๑๐. นางชนิฐา | นุชหมอน | กรรมการและเลขานุการ |

รับผิดชอบ

- | | |
|-------------------------|------------------------------------------|
| ประเด็นที่ใช้พิจารณา ๓ | การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน |
| ประเด็นที่ใช้พิจารณา ๑๑ | การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน |
| ประเด็นที่ใช้พิจารณา ๑๕ | การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ |

ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่

๑. กำหนดนโยบายและผู้รับผิดชอบ ในแต่ละประเด็นที่ใช้พิจารณาตามโครงสร้างการบริหารงาน ภายในหน่วยงาน ตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ.๒๕๕๙
๒. ดำเนินงานตามวิธีการและกระบวนการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ.๒๕๕๙
๓. จัดทำและรวบรวมข้อมูลพร้อมเอกสารประกอบในแต่ละประเด็นที่ใช้พิจารณา
๔. สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย เพื่อจัดส่งให้กรมบัญชีกลางต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โสภ

(นางสาวโสภ เกษัชพิพัฒน์กุล)

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน