

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หน่วยงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ นอกแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัสโครงการ - - - - -

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม การจัดการความรู้ เรื่อง การประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานตรวจสอบภายใน
๓. สถานที่ดำเนินงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน/งานตรวจสอบภายใน ทุกพื้นที่/สวท. ผ่านระบบ Microsoft Teams
๔. กำหนดการจัดโครงการ มีนาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖
๕. หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้โดยมีนโยบายที่ผลักดันให้มีการจัดการความรู้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยที่ตอบวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย ถ่ายทอดไปสู่บุคลากรและนำไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยงาน เป็นการสนับสนุนการปรับปรุงการพัฒนาการดำเนินงานที่เกิดจากการจัดการความรู้ของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนัก และเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของการจัดการความรู้มากขึ้น จนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปจัดการความรู้ในหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา งาน พัฒนาคณะ และพัฒนามหาวิทยาลัย นำพามหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สำนักงานตรวจสอบภายใน จึงได้จัดการความรู้ เรื่อง การประเมินผลการควบคุมภายใน เนื่องจากในแต่ละปีที่ผ่านมาสำนักงานตรวจสอบภายในยังไม่มีคู่มือ หรือแนวทางการดำเนินการประเมินผลระบบควบคุมภายใน ใช้ประกอบในการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักภารกิจหนึ่งของสำนักงานตรวจสอบภายใน โดยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘ (๔) กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในแสดงความเห็นเกี่ยวกับการสอบทานระบบควบคุมภายในหน่วยงานของรัฐ (แบบ ปค.๖) เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในที่หน่วยงานกำหนดขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย นั้น มีความเพียงพอ ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงการคลังหรือไม่อย่างไร หรือให้ข้อตรวจพบ ข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป

๖. วัตถุประสงค์

๖.๑ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ เรื่อง การประเมินผลการควบคุมภายใน และเกิดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

๗. ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๑๗ เป้าหมาย Sustainable Development Goals (SDGs)

๗.๑ เป้าหมายที่

เป้าหมายย่อย.....

๘. ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

๘.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ

๘.๒ กลยุทธ์ที่

๘.๓ ตัวชี้วัดที่

๙. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ

นักตรวจสอบภายในทุกคน

๑๐. งบประมาณ ๒,๘๐๐ บาท (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

หมวดงบประมาณ	จำนวนเงิน
๑.ค่าตอบแทน	- บาท
๒.ค่าใช้จ่าย	- บาท
๓.ค่าวัสดุ หมึกพิมพ์ Toner HP Q2612A ๑ กล่อง	๒,๘๐๐ บาท
จำนวนเงิน	๒,๘๐๐ บาท

หมายเหตุ งบประมาณ ให้ระบุรายละเอียดการคำนวณรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ชัดเจน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการประสานในส่วนนี้กับกองคลัง ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ

๑๑. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต

รายละเอียดกิจกรรม	ปี พ.ศ.....			ปี พ.ศ.....									งบประมาณ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
บ่งชี้ความรู้ เสนอโครงการ ง.๙ พร้อม รายละเอียดของแผน KM						↔									กำหนดประเด็น KM
การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ การเรียนรู้									←						- มีการแลกเปลี่ยน ความรู้ระหว่างนัก ตรวจสอบภายในแต่ละ ท่าน - นักตรวจสอบภายในมี องค์ความรู้เกี่ยวกับการ ประเมินผลการควบคุม ภายในมากขึ้น - ได้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

๑๒. ตัวชี้วัดของโครงการ

๑๒.๑ **เชิงปริมาณ** ได้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุมภายใน

๑๒.๒ **เชิงคุณภาพ** ผู้ตรวจสอบภายในสามารถแสดงความเห็น หรือข้อตรวจพบ ข้อสังเกต ที่สามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามระบบควบคุมภายในของหน่วยงานได้

๑๒.๓ **เชิงเวลา** ๑ ปีงบประมาณ

๑๒.๔ **เชิงค่าใช้จ่าย (บาท)** ๒,๘๐๐ บาท

๑๓. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output) (ผลผลิตที่ได้รับจากการดำเนินงานซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ/กิจกรรม)

- เกิดการเติมเต็มความรู้ระหว่างกันของนักตรวจสอบภายในแต่ละคน เกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุมภายใน
- ได้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุมภายใน

๑๔. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)

- นำองค์ความรู้ที่ได้ กับแนวปฏิบัติ ไปใช้ประกอบการประเมินผลระบบควบคุมภายในเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการการแสดงความเห็นใน รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖)
- ผู้ตรวจสอบภายในสามารถแสดงความเห็นเกี่ยวกับการสอบทานระบบความควบคุมภายใน หรือข้อตรวจพบ ข้อสังเกต ที่สามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามระบบควบคุมภายในของหน่วยงานได้

๑๕. ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) (ผลกระทบที่ได้รับจากผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม)

- มหาวิทยาลัยมีการวางระบบควบคุมภายในที่ดี มีการประเมินผล และปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ให้มีความเพียงพอ สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้ ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตามภารกิจ

ลงชื่อ..... เอกชัย..... ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
 (นายเอกชัย ต๊ะบุญธง)
 นักตรวจสอบภายใน
 30 / สิงหาคม / ๒๕๖๖
 ๐๙๑-๘๕๑๓๒๙๑

ลงชื่อ..... ศรัสนา..... ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
 (นางสาวศรัสนา ศรีสัตนา)
 นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
 ๓๐ / สิงหาคม / ๒๕๖๖

ลงชื่อ..... โสภา..... ผู้บังคับบัญชา
 (นางสาวโสภา เกษัชพิพัฒน์กุล)
 รักษาการ หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน
 30 / สิงหาคม / ๒๕๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

โทร ๐ ๕๓๒๖ ๖๕๑๘ ต่อ ๑๐๕๕ โทรสาร ๐ ๕๓๒๖ ๖๕๒๔

ที่ อว ๐๖๕๔.๓๐/๖๗

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอแจ้งการโอนงบประมาณและการดำเนินกิจกรรม

เรียน ผู้ช่วยอธิการบดีทุกพื้นที่/คณบดีทุกคณะ/ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ/ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก/กอง/ศูนย์

อ้างถึงหนังสือสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ที่ อว ๐๖๕๔.๓๐/๓๑ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติโครงการและงบประมาณการดำเนินโครงการการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้บุคลากรตระหนัก และเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญและระหว่างหน่วยงานตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปจัดการความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จึงขอแจ้งการโอนงบประมาณโครงการดังกล่าวข้างต้น และสามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี)

ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

รายละเอียดการโอนงบประมาณการจัดกิจกรรมจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการการจัดการความรู้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนงบประมาณ
1	มทร.ล้านนา เชียงราย	15,000
2	มทร.ล้านนา ลำปาง	15,000
3	มทร.ล้านนา ตาก	15,000
4	มทร.ล้านนา น่าน	15,000
5	มทร.ล้านนา พิษณุโลก	15,000
6	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์	15,000
7	คณะวิศวกรรมศาสตร์	15,000
8	คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์	15,000
9	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	15,000
10	วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ	15,000
11	สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร	15,000
12	สถาบันวิจัยและพัฒนา	5,000
13	สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	5,000
14	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	5,000
15	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	5,000
16	สำนักงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์	5,000
17	สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา	5,000
18	สำนักงานตรวจสอบภายใน	5,000
19	กองบริหารงานบุคคล	5,000
20	กองคลัง	5,000
21	กองนโยบายและแผน	5,000
22	กองกลาง	5,000
23	กองพัฒนานักศึกษา	5,000
24	กองพัฒนาอาคารสถานที่	5,000
25	กองประชาสัมพันธ์	5,000
26	ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา	5,000
รวมงบประมาณ		240,000

Conti.

องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เป้าหมาย : คณะ/หน่วยงานสนับสนุน

กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์/บุคลากร ทุกหน่วยงาน

การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ				
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา				
ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด (KPI)	เป้าหมายของตัวชี้วัด	องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ
๑. การจัดการศึกษา สำหรับคนทุกช่วงวัยเพื่อ การพัฒนาบัณฑิตนัก ปฏิบัติสู่ศตวรรษที่ ๒๑	-มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและ นวัตกรรมและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ -มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างเหมาะสม -การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ นวัตกรรม และกำลังคน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน -เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่ม ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้างค่านิยมร่วม	จำนวนองค์ ความรู้ที่นำมา พัฒนาการ ปฏิบัติงานจริง ของหน่วยงาน อย่างเห็นผล เป็นรูปธรรม	๑๑ เรื่อง (เขตพื้นที่ คณะ วิทยาลัย สวท หน่วยงานละ ๑ เรื่อง)	องค์ความรู้ในการ จัดการศึกษา สำหรับคนทุกช่วง วัยเพื่อการพัฒนา บัณฑิตนักปฏิบัติ
๒. การพัฒนางานวิจัยและ นวัตกรรมอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สำหรับการ ยกระดับ ชุมชน สังคม ประเทศ	-เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และงาน สร้างสรรค์ -เพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและ เทคโนโลยี -เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมในลักษณะจตุรภาคี	จำนวนองค์ ความรู้ที่นำมา พัฒนาการ ปฏิบัติงานจริง ของหน่วยงาน อย่างเห็นผล เป็นรูปธรรม	๑๑ เรื่อง (เขตพื้นที่ คณะ วิทยาลัย สวท)	องค์ความรู้ในการ พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม
๓. การพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหาร จัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ ความเป็นเลิศ	-เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรมีธรรมาภิบาลมากขึ้น ภายใต้แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยในการพลิก โฉมมหาวิทยาลัย -บุคลากรมีความพึงพอใจในการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย -พัฒนา กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ดำเนินการ -มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้งด้าน การบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัยและบริการ วิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	จำนวนองค์ ความรู้ที่นำมา พัฒนาการ ปฏิบัติงานจริง ของหน่วยงาน อย่างเห็นผล เป็นรูปธรรม	หน่วยงานละ ๑ เรื่อง) ๒๖ เรื่อง (หน่วยงาน ละ ๑ เรื่อง) บุคลากรสาย สนับสนุน ๕๐ เรื่อง (ประกาศทุน)	องค์ความรู้ในการ พัฒนาสมรรถนะ การปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ บริหารจัดการ องค์กรสมัยใหม่

(๑๐๓/๒๐)

รายงานบันทึกงาน

เลขที่เอกสาร : อว0654.30/67

สร้าง 2 มี.ค. 2566 12:50

เรื่อง : ขอแจ้งการโอนงบประมาณและการดำเนินกิจกรรมโครงการการจัดการความรู้ ปี 2566

จาก : ผู้อำนวยการ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สำนักงานทร.ฯ เขตบ.ภายใน	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
เลขที่รับ	311
วันที่	2 มี.ค. 66 เวลา 15:34 น.

นำเสนอ / ผู้ปฏิบัติ เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน

บันทึกงาน เพื่อทราบและเห็นความชอบคุณเอกสาร และคุณศรัณญา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ขนิษฐา นุชหมอน)

บันทึกเมื่อ 2 มี.ค. 2566 เวลา 15:34:10

อทพฯ อพจิตาฉิพ

ทิณ

3 มี.ค. 66

ฉิบทณ

๒๐๓๖

๒๐๓๖ ๒๐๓๖

๒ มี.ค. ๖๖