

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ มีการจัดโครงสร้างองค์กรและสายงานการ บัญชาที่ชัดเจน</p> <p>๑.๒ มีการมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้กับบุคลากรที่เหมาะสม</p> <p>๑.๓ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นไปตามแผน</p>	<p>- มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงาน แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ทั้งนี้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมาได้มีการดำเนินงานตาม แผนที่ตั้งไว้ ในส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำปี มี การบริหารงบประมาณให้เหมาะสมตามระเบียบ กระทรวงการคลังและระเบียบเงินรายได้ของ มหาวิทยาลัย ช่วยให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ ตามสมควร ด้วยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ อำนวยการเพื่อกำกับ ติดตามและคณะกรรมการ ดำเนินงานตามแผน โดยมีการมอบหมายงานให้ตรง ตามความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล ส่งเสริมให้ บุคลากรได้รับความรู้ในงานที่รับผิดชอบ และ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับเพื่อ ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ ดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน</p> <p>๒.๒ มีการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความ เสี่ยง</p>	<p>- มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมีการ จัดการกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ผ่านขั้นตอนการ ประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการ กำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก ปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก</p> <p>- มีข้อมูลนำมาวิเคราะห์ จากการมอบหมายงาน การ ติดตามข้อมูล</p>

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน มีการแบ่งงานที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง - มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนด ตามเอกสารแนะนำ การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติและใช้แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรการการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ มีระเบียบในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน</p> <p>๓.๒ มีระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ระบบต้นทุนผลผลิต</p> <p>๓.๓ มีการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และตามมติคณะรัฐมนตรี</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีกิจกรรมควบคุมภายในที่สอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ และมีคณะกรรมการอำนาจการ เพื่อกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกระบวนการของแผน - คณะกรรมการดำเนินงาน มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการอำนาจการเพื่อขอแนวทางการดำเนินงาน คำปรึกษา แจ้งปัญหา และร่วมหาแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดอุปสรรค - ในภาพรวมของกิจกรรมและแนวทางจัดการควบคุมภายในมีความเหมาะสม อย่างไรก็ตามยังคงมีบางกิจกรรมที่ดำเนินการควบคุมไม่เพียงพอทำให้ไม่สามารถบรรลุตามเป้าที่ตั้งไว้ได้

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ มีระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร</p> <p>๔.๒ มีการสื่อสารในองค์กร ได้ดำเนินการอย่างชัดเจน เพื่อให้บุคลากรทุกคนรับทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้น และรู้แนวทางแก้ไข</p>	<p>- มีระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อเอื้อต่อการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบของมหาวิทยาลัย รวมทั้งข้อมูลข่าวสารจากภายนอก มหาวิทยาลัยมีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติอย่างทั่วถึง ทำให้การดำเนินงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพ</p> <p>- ระบบสารสนเทศและระบบบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย มีความพร้อมต่อการบริการวิชาการให้แก่ชุมชน สังคม และพร้อมต่อการให้บริการแก่ผู้รับบริการ อาทิเช่น นักศึกษา ประชาชนทั่วไป รวมทั้ง หน่วยงานของรัฐและเอกชน โดยมีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร PMIS / ระบบเบิก-จ่าย วัสดุ / ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ E-Document PCRU เป็นต้น</p>
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑ มีการติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๒ มีการจัดกิจกรรมโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ</p> <p>๕.๓ มีผู้กำกับติดตามและนำผลมาสรุป</p> <p>๕.๔ มีการใช้ข้อมูลเพื่อการดำเนินการต่อไปถัดไป</p>	<p>- มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่เหมาะสมตามสมควร การติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานมีแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน โดยใช้ Google Spreadsheets เป็นการแชร์ sheet และสามารถปฏิบัติงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย บน sheet เดียวกันและในเวลาเดียวกัน อีกทั้งสามารถปฏิบัติงานได้ทุกเวลา แม้ขณะที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต</p> <p>- มีการสรุปผล การดำเนินกิจกรรม/ภารกิจ และมีการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง</p>

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๕.๕ กำหนดผู้รับผิดชอบโครงการ ในการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ</p> <p>๕.๖ มีการติดตามและประเมินผลหลังการดำเนินโครงการ</p>	<p>- มหาวิทยาลัยมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน มีการควบคุมภายในจากคณะกรรมการที่แต่งตั้ง โดยกำหนดวิธีปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและให้การควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน นอกจากนี้มีการประเมินผลเป็นรายครั้ง และในกรณีที่มีมหาวิทยาลัยพบจุดอ่อนหรือพบว่ามีกิจกรรมสิ่งแวดล้อมภายนอกไม่สามารถควบคุมได้ชัดเจน คณะกรรมการจึงได้มีมติในการกำหนดให้จุดอ่อนหรือกิจกรรมนั้น ๆ เป็นความเสี่ยงที่ต้องควบคุมและต้องมีการปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป</p>

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีการควบคุมและติดตามการดำเนินงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม พบว่าภารกิจยังคงมีจุดอ่อนและความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ซึ่งต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นในปีงบประมาณถัดไป

ลายมือชื่อ..... 

ตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

(๓) การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) ความเสี่ยงผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจตามแผนการดำเนินงาน : ๑. การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน	การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินไม่ไปตามมาตรการและแนวทางการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คือต่ำกว่าร้อยละ ๘๖	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้แก่ทุกหน่วยงาน จากนั้นให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินงานตามแผนและมีการจัดทำหนังสือติดตามผลการดำเนินงาน / การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้ง ๑๐ หน่วยงาน รายไตรมาส	มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ ๘๓.๔๕ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด	การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินต่ำกว่าเป้าประสงค์ที่กำหนด	มอบหมายให้ คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการกอง กำกับดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด	๑๐ หน่วยงาน ดังนี้ ๑. คณะครุศาสตร์ ๒. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓. คณะวิทยาการจัดการ ๔. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคนิคอุตสาหกรรม ๕. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๖. สำนักงานอธิการบดี ๗. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๘. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๙. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๐. สถาบันวิจัยและพัฒนา

(๓) การจัดทำบัญชีจัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. การจัดทำบัญชีจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ฯ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ	- กำหนดแนวปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน - กำหนดระดับอำนาจอนุมัติเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบขอบเขตความรับผิดชอบและอำนาจอนุมัติ - แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของงานจัดซื้อจัดจ้าง งานงบประมาณ งานวัสดุ งานสินทรัพย์ และงานการเงินบัญชี	- มีการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด ตาม พ.ร.บ.ฯ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ - แต่ละขั้นตอน มีระบบการควบคุมภายในพื้นฐาน การตรวจทาน ตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบ	-	- บุคลากรของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีความประสงค์ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ควรตรวจสอบ รายการพัสดุ รวมทั้งราคา กลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนการส่งรายละเอียดข้อมูล ให้แก่หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อขอมหาวิทยาลัยนำข้อมูลกลับไปแก้ไข	๑๐ หน่วยงาน ดังนี้ ๑. คณะครุศาสตร์ ๒. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓. คณะวิทยาการจัดการ ๔. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ๕. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๖. สำนักงานอธิการบดี ๗. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๘. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๙. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๐. สถาบันวิจัยและพัฒนา

(๓) การกีดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการจัดตั้งแผนการดำเนินงานหรือการดำเนินงานอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓. การบริหารจัดการเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน</p>	<p>ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (ไตรมาสที่ ๒) ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐</p>	<p>๑. ปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์ เช่นการจัดอบรมแบบออนไลน์ , การจัดประชุมแบบออนไลน์ หรือการจัดประชุมแบบผสมผสานทั้ง Online และ Onsite ๒. จัดทำแนวปฏิบัติการเข้ารับบริการภายในอาคารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการทั้งบุคลากรภายในและภายนอก</p>	<p>ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยต้นตำเนนกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง ผลการดำเนินงานต่ำกว่ามาตรฐาน เป้าประสงค์ที่กำหนด</p>	<p>ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (ไตรมาสที่ ๒) ต่ำกว่าเป้าประสงค์ที่กำหนด คือ ร้อยละ ๑๗.๑๔</p>	<p>๑. โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดโครงการกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง เช่น การประสานงานผ่านโทรศัพท์ หรือประสานงานผ่านช่องทางแอปพลิเคชันต่าง ๆ</p>	<p>๑๐ หน่วยงาน ดังนี้ ๑. คณะครุศาสตร์ ๒. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓. คณะวิทยาการจัดการ ๔. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ๕. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๖. สำนักงานอธิการบดี ๗. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๘. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๙. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๐. สถาบันวิจัยและพัฒนา</p>

(๓) การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการติดตามอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>๓. จัดตารางบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานภายในหน่วยงานของตนอย่างเหมาะสมไม่แออัด เพื่อรักษาระยะห่างตามมาตรการของมหาวิทยาลัย และจังหวัดเพชรบูรณ์</p> <p>๔. มีการปรับเปลี่ยนการเข้ามาปฏิบัติงานตามตารางที่กำหนด โดยบุคลากรต้องตรวจ ATK ก่อนเข้ามาปฏิบัติงานทุกครั้ง</p> <p>๕. เมื่อหน่วยงานพบว่า มีบุคลากรภายในสังกัด ติดเชื้อ COVID-19 ให้แจ้งผู้บริหารขั้นต้นทราบ แล้วทำบันทึก</p>				

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>ข้อความแจ้งต่อผู้บริหารใน สิ่งที่ติดตามลำดับขั้นต่อไป พร้อมทั้งปฏิบัติตามแนว ทางการรักษาตัวตาม มาตรฐานการสาธารณสุข จังหวัดอย่างเคร่งครัด ๖. มหาวิทยาลัย ได้จัด สวัสดิการ อำนวยความ สะดวกให้แก่บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย โดยให้ บุคลากรสามารถแจ้งความ ประสงค์ขอเข้ารับบริการ การใช้โรงแรมชออินทนิล เพื่อเป็นสถานที่พักตัวได้ ๗. มหาวิทยาลัยได้ติดตาม การดำเนินงานทุก หน่วยงานเป็นรายไตรมาส และให้รายงานผลต่อ อธิการบดีอย่างต่อเนื่อง</p>				

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔. การดำเนินงานวิจัยไปใช้พัฒนาชุมชน	มีการดำเนินงานวิจัยไปใช้พัฒนาชุมชน น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	๑. จัดทำแบบสอบถาม / ลงพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย สํารวจความต้องการของผู้ประกอบการและชุมชน ก่อนดำเนินงานวิจัย ๒. จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในแหล่งชุมชนอย่างยั่งยืน ๓. มีบุคลากรให้บริการคำปรึกษา แนะนำแก่ผู้ประกอบการที่เข้ามาประสานงานไปยังอาจารย์เจ้าของผลงานวิจัย	สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ ๕ คณะ ใต้ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางจัดการความเสี่ยง ผลการดำเนินงานปรากฏว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีการดำเนินงานวิจัยไปใช้พัฒนาชุมชน ร้อยละ ๑๐๐	-	๑. ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการอบรมให้มีความรู้มากยิ่งขึ้น ๒. ส่งเสริมให้อาจารย์เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยขอทุนสนับสนุนให้มากขึ้น	๖ หน่วยงาน ดังนี้ ๑. สถาบันวิจัยและพัฒนา ๒. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓. คณะวิทยาการจัดการ ๔. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๕. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๖. คณะครุศาสตร์

(๓) การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการติดตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของการดำเนินงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตนเองและสามารถสืบค้นงานวิจัยจากระบบฐานข้อมูลงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังและพัฒนาต่อการสร้างความตระหนักรู้ของผู้ประกอบการ</p>				

(๓) การคิดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก	มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงบจากสร้างสรรคจากภายนอกต่ำกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑. การให้คำปรึกษาในการขอทุนวิจัยจากภายนอก โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย “การพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อจัดเก็บเป็นคลังข้อมูล” (Proposal Bank) ๒. แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมการทำวิจัยผ่านเครือข่ายในการทำงานวิจัย (Research Networking)	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกจำนวน ๙,๓๓๐,๐๐๐ บาท ๑) กองทุนส่งเสริมวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) จำนวน ๘,๕๓๐,๐๐๐ บาท ๒) ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.) จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ๓) โครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ (วช) จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	-	๑. ควรมีการให้คำแนะนำหรือจัดโครงการอบรม การเขียนข้อเสนอโครงการให้กับบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางในการได้รับทุนภายนอกในการติดต่อไป ๒. ควรจัดทำนักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาหรือให้คำแนะนำ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อให้มีแนวทางในการขอรับงบประมาณจากแหล่งทุนต่าง ๆ	๖ หน่วยงาน ดังนี้ ๑. สถาบันวิจัยและพัฒนา ๒. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓. คณะวิทยาการ จัดการ ๔. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี และสหกรณ์ ๕. คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ๖. คณะครุศาสตร์

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้งตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญหรือหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>โดยร่วมกับเครือข่ายในการทำวิจัยแบบชุดโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก วัตถุประสงค์ภายนอก วิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางของงานวิจัยของทั้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน</p> <p>เพื่อนำมาสร้าง Research Proposal Bank ที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับข้อกำหนดหรือที่ตอบโจทย์ตามความต้องการ</p>				

(๓) การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>๓. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการขอทุนวิจัยจากภายนอก โดยจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการความรู้ในการบริหารจัดการโครงการวิจัยแบบครบวงจร</p> <p>๔. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการและการจัดการงานวิจัยร่วมกับชุมชนสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ - กลาง (CMR)</p>				

(๓) การริเริ่มของหน่วยงาน หน่วยงานของจังหวัดหรือ การดำเนินงานด้านบริหารหรือ การดำเนินงานด้านบริหารหรือ การดำเนินงานด้านบริหารหรือ	(๔) เชิงปริมาณ	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล ภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
หน่วยงานของจังหวัด/วิสาหกิจ ของ		และติดตามผลจาก การจัดกิจกรรมตาม ตัวชี้วัดและค่า เป้าหมายที่กำหนดไว้				

ลายมือชื่อ.....



ตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕