

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และรายงานที่ไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลาและโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

(1) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(2) ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ระบบการควบคุมภายในโดยภาพรวมผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศและเป็นกลไกสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้</p> <p>ผู้บริหารและบุคลากรโดยรวมมีทัศนคติที่ดีและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมีความซื่อสัตย์ รวมถึงการดูแลในระบบที่เหมาะสมในการพิจารณาดำเนินการตามควร เมื่อพบว่าบุคลากรประพฤติ หรือปฏิบัติไม่เหมาะสม</p> <p>ในการดำเนินการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับต่าง ๆ มีรูปแบบการทำงานที่เหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายใน และดำรงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โดยมีการกำหนดนโยบายการปฏิบัติตามหน้าที่ และการมอบอำนาจ รวมทั้งจัดระบบความรับผิดชอบด้านบุคลากรที่เหมาะสม</p>	<p>สภาพแวดล้อมของการควบคุมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล โดยที่มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของการควบคุมได้แก่</p> <p>1) มหาวิทยาลัยกำหนดวิสัยทัศน์ของการดำเนินกิจการอย่างชัดเจนคือ การเป็น “มหาวิทยาลัยเพิ่มมูลค่าพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล” มีบทบาทหน้าที่อุทิศเพื่อชุมชนและสังคม มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์เชิงสร้างสรรค์ โดยบูรณาการทรัพยากรทุกด้านด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม</p> <p>2) มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกของการควบคุมภายในที่ชัดเจนในทุกระดับ ได้แก่ การจัดให้มีคณะกรรมการควบคุมภายใน 2 ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน/หน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการทำหน้าที่กำกับติดตามและประเมินผลรวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561</p> <p>3) มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับระบบควบคุมภายใน ทำให้สามารถติดตามผลการดำเนินงาน</p>

(1) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(2) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	<p>และการประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ และครอบคลุมถึงการติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือนของทุกปี โดยมีการจัดทำ รายงานผลที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานตามแผนและ นำผลไปปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>4) มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ และพัฒนาระบบการติดตามการดำเนินงาน การประกันคุณภาพที่เชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก สถาบัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>5) มหาวิทยาลัยมีการพัฒนากระบวนการและ กลไกการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม หน้าที่ของบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงมี แนวปฏิบัติงาน โดยยึดหลักจรรยาบรรณที่ถูกต้อง เหมาะสม</p> <p>6) มีการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะหลักในการ สร้างนวัตกรรม สร้างองค์ความรู้พื้นฐาน และสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการเป็น ผู้ประกอบการ (entrepreneur) ตลอดจนผลักดันให้ ทุกหลักสูตรมีการเพิ่มศักยภาพ และมาตรฐาน หลักสูตร ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามี ความรับผิดชอบในการทำงาน และรับผิดชอบต่อ สังคม เน้นสร้างและพัฒนาทักษะ Soft Skill การ เป็นนวัตกรรมแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา ให้นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสาร การทำงาน เป็นทีม การใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ และการ ปรับตัวทางสังคม</p>

(1) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(2) ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มหาวิทยาลัยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ในระดับองค์กรอย่างชัดเจน ซึ่งมีความสอดคล้องกันทั้งในระดับวัตถุประสงค์องค์กรและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ฝ่ายบริหารรวมถึงหน่วยงานมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่งแสดงการประเมินความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม</p>	<p>มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีการประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และระบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบภายใน โดยอาศัยความร่วมมือของบุคลากรจากทุกหน่วยงาน ในการดำเนินงานดังนี้</p> <p>มีการประเมินความเสี่ยงที่มีความสำคัญตามพันธกิจขององค์กร 6 ด้าน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ 2) การวิจัย พัฒนานวัตกรรม และการให้บริการวิชาการ 3) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 4) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 5) การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรและการท่องเที่ยว 6) การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล <p>โดยมหาวิทยาลัยมีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ที่ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก</p> <p>มีการกำหนดขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน มีการแบ่งงานที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง</p>

(1) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(2) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	<p>ถูกต้องตามแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน</p> <p>มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนด และมีการนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติและใช้แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรการการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน</p>
<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>มหาวิทยาลัยมีนโยบายและวิธีการควบคุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนกระบวนการงานหลักของมหาวิทยาลัย</p>	<p>มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิผล มีการควบคุมการดำเนินงานตามลำดับชั้น โดยมีสภามหาวิทยาลัยกำกับติดตามการบริหารงานของอธิการบดี และอธิการบดีบริหารงานโดยมีรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการดำเนินงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายงานภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และมีการกำกับติดตามโดยคณะกรรมการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนหน่วยงานปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานตามกระบวนการขั้นตอนการดำเนินการในแต่ละกิจกรรม อาทิ การจัดการเรียนการสอน การบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และรวมถึงการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการเงิน ด้านบัญชี ด้านพัสดุ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น</p>

(1) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(2) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้บริการแก่บุคลากรและชุมชนอย่างทั่วถึง มีข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย มีการสื่อสารภายในองค์กร และการรับส่งข้อมูลสารสนเทศจากหน่วยงานภายในไปยังผู้บริหาร และผู้ใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีผลทำให้การดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย</p>	<p>มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีการควบคุมภายในระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เพียงพอ โดยมีระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารงาน และการจัดการสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อสนับสนุนการบริหาร และการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน มีการบริการเชิงลึกด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร PMIS, ระบบเบิก-จ่ายวัสดุ, ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ E-Document PCRU, ระบบจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน, ระบบข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ, ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์, ระบบลงทะเบียนบัณฑิตและชำระเงิน, ระบบแจ้งรายการเงินเดือนออนไลน์, ระบบจองห้องประชุม และระบบจองห้องโรงแรมช่ออินทนิล เป็นต้น</p>
<p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>มหาวิทยาลัยมีระบบการติดตามประเมินผลระหว่าง การปฏิบัติงานและเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมโดยใช้แบบประเมินเป็นเครื่องมือ โดยผู้กำกับติดตามนำผลมาสรุปและเสนอต่อผู้บริหารเพื่อใช้ผลข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไป</p>	<p>การติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งการติดตามผลถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ปฏิบัติตามแนวทางและระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการควบคุมภายใน</p> <p>การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการของมหาวิทยาลัย</p>

(1) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(2) ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
	<p>ทุกหน่วยงาน ได้จัดทำข้อมูลเล่มรายงานสรุปผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>ในระหว่างการปฏิบัติงานในแต่ละเดือนมีการติดตามประเมินผลโดยหัวหน้างาน ผู้อำนวยการศูนย์/สำนัก คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รองอธิการบดี และอธิการบดี ตามลำดับ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีละ 2 ครั้ง</p> <p>ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และในระดับหน่วยงาน ปีละ 1 ครั้ง และมีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างอิสระ โดยผู้ตรวจสอบภายใน ปีละ 1 ครั้ง ตลอดจนมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อผู้บริหารสูงสุด และคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย</p>

สรุปผลการประเมินโดยรวม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน โดยที่การควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่มากเพียงพอ และมีประสิทธิผลดี อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ตระหนักถึงการสร้างและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เหมาะสม มีการประเมินความเสี่ยงโดยอาศัยความร่วมมือของบุคลากรจากหน่วยงานทุกระดับภายในมหาวิทยาลัย มีการประเมินความเสี่ยงที่มีความสำคัญขององค์กรนำไปสู่การดำเนินกิจกรรมควบคุมให้สอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2567

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>1. พันธกิจมหาวิทยาลัย : การวิจัย พัฒนานวัตกรรม และบริการวิชาการ</p> <p>เพื่อป้องกันผู้รับข้อเสนอโครงการ ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก ไม่รายงานต่อมหาวิทยาลัย</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>1.1 ด้านงบประมาณ ทุนวิจัยภายนอกที่ เทียบกับงบประมาณ ทุนวิจัยของ มหาวิทยาลัย เป้าประสงค์ คือ ร้อย ละ 20</p>	<p>1) จัดทำแนวปฏิบัติ และ ขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน หลังได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากแหล่งทุนภายนอก</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>สถาบันวิจัยและ พัฒนา</p>
			<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p>สถาบันวิจัยและพัฒนาได้นำประเด็น ควบคุมภายใน ร้อยละของ งบประมาณทุนวิจัยภายนอกที่เทียบ กับงบประมาณทุนวิจัยของ มหาวิทยาลัย เสนอต่อคณะกรรมการ บริหารงานวิจัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2566</p> <p>โดยที่ประชุมมีมติว่า : นักวิจัยที่ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุน ภายนอกต้องแจ้งให้มหาวิทยาลัย ทราบ ไม่ว่าจะป็นหัวหน้า โครงการวิจัยหรือเป็นผู้ร่วม โครงการวิจัยกับมหาวิทยาลัยอื่น และ ต้องจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคให้กับ มหาวิทยาลัย ตามประกาศ</p>		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับทุนอุดหนุนงานวิจัย พ.ศ. 2563 ในกรณีที่ไม่ให้ทุนมีหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ไม่ให้อำนาจเงินค่าสาธารณูปโภค หรือได้รับงบประมาณน้อยไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ นักวิจัยสามารถขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยไม่ให้เกิดค่าสาธารณูปโภคเป็นรายกรณีไป จากการดำเนินงานการควบคุมภายในปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีงบประมาณทุนวิจัยภายนอกที่เทียบกับงบประมาณทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 93.13 บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด			
2. พันธกิจมหาวิทยาลัย : การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล						
เพื่อจัดให้มีระบบและกลไกในการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของราชการภายในมหาวิทยาลัย	2.1 ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ	1) จัดทำประกาศแนวทางการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามความในมาตรา 112 และ 113 แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งจัดจ้างและการบริหาร	1) มีการดำเนินงานจัดทำประกาศเรื่อง มาตราการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และข้อปฏิบัติในการใช้ การโอน การบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ลงนามเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567	-	มอบหมายให้ คณบดี/ ผู้อำนวยการสำนัก/ ผู้อำนวยการ สถาบัน ผู้อำนวยการกอง	ทุกหน่วยงาน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>พัสตภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามข้อ 207 ถึงข้อ 211 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>2) ทุกหน่วยงานมีแนวปฏิบัติในการยื่นทรัพย์สิน / มีแบบฟอร์มใบยื่นทรัพย์สินของราชการ</p> <p>3) แต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินทางราชการ และมีกรตรวจสอบการยื่นทรัพย์สินราชการของหน่วยงาน</p>	<p>และดำเนินการแจ้งเวียนเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 ทางระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย</p> <p>2) มีการจัดทำคู่มือแนวทางการยื่นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และเผยแพร่คู่มือแนวทางการยื่นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยหน่วยงานราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยหน่วยงานสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบยื่นพัสดุประเภทใช้คงรูป และประเภทพัสดุใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผ่านทาง https://psd.pccru.ac.th/ ได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2567</p> <p>3) มีแบบฟอร์มใบยื่นพัสดุของกองพัฒนานักศึกษา และมีแนวปฏิบัติในการยื่น</p> <p>4) มีผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และมีการตรวจนับทรัพย์สินในวันทำการส่งคืน</p>		<p>กำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศฯ อย่างเคร่งครัด</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			5) มีผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินทางราชการ และมี การตรวจสอบการยืมทรัพย์สินของราชการของกองพัฒนานักศึกษา			
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุมีความโปร่งใสตรวจสอบได้	2.2 ด้านการร้องเรียนจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ โดยมีขอบ	1) จัดทำแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 2) ทุกหน่วยงานจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 3) มีการหมุนเวียนคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ให้ซ้ำซ้อน	1) มีการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ 2) แต่ละขั้นตอน มีระบบการควบคุมภายในพื้นฐาน การตรวจทานตรวจสอบ ความถูกต้อง ตามระเบียบอย่างชัดเจน	-	มอบหมายให้ คณบดี/ ผู้อำนวยการสำนัก/ ผู้อำนวยการ สถาบัน ผู้อำนวยการกอง กำกับดูแลการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุให้ เป็นไปตามระเบียบ อย่างต่อเนื่อง และ 1) มีการควบคุม การจัดส่งพัสดุไม่ให้เกิดความล่าช้าและ ให้เป็นไปตาม รายการจัดซื้อจัด จ้าง	ทุกหน่วยงาน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		<p>4) มีการควบคุมการจัดส่งพัสดุไม่ให้เกิดความล่าช้าและให้เป็นไปตามรายการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>5) มีการควบคุมการตรวจรับ ลงนามในเอกสารตรวจรับพัสดุ ตามรายการ</p> <p>6) มีการประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ขายเพื่อป้องกัน การเอื้อประโยชน์ ผู้ประกอบการ / หรือการเลือกผู้ประกอบการจากราคาและคุณภาพ</p> <p>7) การสร้างความเข้าใจในการบริหารงบประมาณให้กับบุคลากร ประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567</p>			<p>2) มีการควบคุมการตรวจรับ ลงนามในเอกสารตรวจรับพัสดุ ตามรายการ</p> <p>3) มีการควบคุมการเอื้อประโยชน์ผู้ประกอบการที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิด</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุภายในอาคารระหว่างการปฏิบัติงาน	2.3 ด้านการเกิดอุบัติเหตุภายในอาคารระหว่างการทำงาน	<p>1) มีการสำรวจ การซ่อมแซม การบำรุงรักษา อาคาร ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์สำนักงาน ประจำปี ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ</p> <p>2) ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ</p> <p>3) ตั้งงบประมาณรองรับการดำเนินงานซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคาร ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์สำนักงานประจำปี ของมหาวิทยาลัย</p>	<p>1) มีการดำเนินงานตามแนวทาง พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ อย่างเคร่งครัด</p> <p>2) มีการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์สื่อสาร การปรับปรุงภูมิทัศน์ การตัดหญ้า การแต่งกิ่งต้นไม้ที่ใกล้เคียงอาคาร รวมถึงมีการซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์ สื่อการสอน อาคารเรียน รวมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย</p>	-	-	ทุกหน่วยงาน
เพื่อดำเนินการให้ระบบและกลไกการควบคุมวินัยทางจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย	2.4 ด้านการเกิดอุบัติเหตุทางจรรยาบรรณในมหาวิทยาลัย	<p>1) ควบคุมความเร็วในการให้บริการไฟฟ้าโดยสารสำหรับบริการรับ-ส่ง นักศึกษา/บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย</p> <p>2) อบรมให้ความรู้ ความปลอดภัยในการขับขี่และการ</p>	<p>1) จัดทำแบบประเมินการให้บริการ รถไฟฟ้าของพนักงานขับรถบริการ และมีการปรับเปลี่ยนพนักงานขับรถที่ขับขี่ไม่สุภาพเพื่อทำให้เกิดอุบัติเหตุ</p> <p>2) บริษัท เอลเว่ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดโครงการอบรมงาน</p>	อุบัติเหตุภายใน มหาวิทยาลัยยังคงเกิดขึ้น	<p>1) ควบคุมกำหนดจุด การชحنวินัยจราจร</p> <p>2) ควบคุมการควบคุมความเร็ว จัดทำคู่มือระเบียบจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง</p>	<p>สำนักงานอธิการบดี : กองกลาง และ กองพัฒนา นักศึกษา</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	<p>ให้บริการรถไฟฟ้าแก่ ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>3) องค์กรฯ อบรมให้ความรู้ ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับ เครื่องหมายจราจร ความ ปลอดภัยในการขับขี่และการ ปลอดภัยในกรณีอุบัติเหตุ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง ถูกต้องและเคร่งครัด</p>	<p>ยนต์ไฟฟ้า ณ ศูนย์เทคโนโลยียานยนต์ ไฟฟ้าและขนส่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ ให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การขับขี่ยาน ยนต์ไฟฟ้ามีความปลอดภัยมากขึ้น</p> <p>3) กิจกรรมภายใต้โครงการก้าวแรก สู่อนาคต อินทนิล ประจำปีการศึกษา 2567 (กิจกรรมย่อยการให้ความรู้ด้าน การปฏิบัติตามกฎหมายจราจรให้แก่ นักศึกษา เพื่อให้ให้นักศึกษาตระหนักถึง อันตรายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการ ขับขี่จักรยานยนต์)</p>				

ลายมือชื่อ.....



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567