

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2568 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และรายงานที่ไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

(1) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(2) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน โดยได้ประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กร มีคำสั่งแต่งตั้งกรมอบหมายหน้าที่ ผู้ที่รับผิดชอบขอบเขตอำนาจหน้าที่ มีแผนการดำเนินการ กำหนดเป้าหมาย แนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบและทำความเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ และมีแนวทางในการปฏิบัติงาน ที่ถูกต้อง โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติงานอย่างมีอาชีพ มีการทำงานเชิงรุก มีความรับผิดชอบ และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นไปตามค่านิยมองค์กร โดยมีการบริหารจัดการที่ใช้หลักธรรมาภิบาล สร้างบรรยากาศในการควบคุม เพื่อให้บุคลากรเกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ดังนี้ 1. ด้านการดำเนินงาน เกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดข้อผิดพลาดของหน่วยงาน ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน 2. ด้านการรายงาน เกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และไม่ใช้การเงิน ที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงาน	สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ในภาพรวมมีความเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 โดยที่มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการจัดทำตามแผนการควบคุมภายในเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน อีกทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำระบบ E-OFFICE มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อลดระยะเวลา ขั้นตอน งบประมาณและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน (กระดาษ เวลาการรับ-ส่งเอกสาร) ซึ่งมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีการสร้างองค์ความรู้ และถ่ายทอดจากบุคลากรที่มีประสบการณ์ไปสู่บุคลากรรุ่นใหม่ เพื่อการพัฒนาคุณภาพองค์กรอย่างยั่งยืน มีการส่งเสริมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของการควบคุม ได้แก่ 1) กำหนดวิสัยทัศน์ของการดำเนินงานอย่างชัดเจนคือการเป็น “มหาวิทยาลัยเพิ่มมูลค่าพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล” มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาชุมชนและสังคม มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์

(1) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(2) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อกำหนดอื่นของทางราชการ 3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของทางราชการ	เชิงสร้างสรรค์ โดยบูรณาการทรัพยากรทุกด้านด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 2) มีระบบและกลไกของการควบคุมภายในที่ชัดเจนในทุกระดับ โดยการชี้แจงทำความเข้าใจระหว่างผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับให้ความสำคัญด้วยการสร้างแรงจูงใจ และบรรยากาศในการทำงาน ความผูกพันที่ดีต่อองค์กร และส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีและ AI เพื่อให้มหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนายอย่างต่อเนื่อง ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อทำหน้าที่กำกับติดตาม เร่งรัดการดำเนินงาน และการรายงานผล ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 3) พัฒนาระบบบริหารคุณภาพให้มีความสอดคล้องกับระบบควบคุมภายใน สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้ง 11 หน่วยงานประกอบด้วย 6 คณะ 4 สำนัก 1 สถาบัน ทำให้สามารถติดตามผลการดำเนินงานและการประเมินผลงานอย่างเป็นระบบและครอบคลุมตามรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน โดยมีการจัดทำรายงานผลที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานตามแผนการควบคุมภายในและนำผลไปปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไป ให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงมีแนวปฏิบัติโดยยึดหลักจรรยาบรรณที่ถูกต้องเหมาะสม 4) พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะหลัก และเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ สู้งาน ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการยกระดับคุณภาพ

(1) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(2) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามแนวทางเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาตามเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA) ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในมีความเหมาะสม มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการจัดวางระบบควบคุมภายในและเพิ่มพูนประสบการณ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการจัดวางระบบและประเมินการควบคุมภายในมากขึ้น
2. การประเมินความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายระดับองค์กร และเป้าหมายระดับกิจกรรม สอดคล้องและเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานตามงบประมาณและทรัพยากรที่ได้จัดสรรไว้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงบรรลุเป้าหมาย โดยได้กำหนดนโยบายแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในไว้อย่างชัดเจน พิจารณาให้ความสำคัญการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ระบุเหตุการณ์ ปัจจัยเสี่ยง แนวทาง/กิจกรรมควบคุม โดยมอบหมายให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรับผิดชอบและดำเนินการตามนโยบาย มาตรการ แผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีการประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และระบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบภายใน โดยอาศัยความร่วมมือของบุคลากรจากทุกหน่วยงาน ในการดำเนินงานดังนี้ มีการประเมินความเสี่ยงที่มีความสำคัญตามพันธกิจขององค์กร 5 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ 2) การวิจัย และบริการสังคม 3) การผลิตบัณฑิตด้วยกระบวนการคุณภาพ 4) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 5) การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

(1) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(2) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	โดยมหาวิทยาลัยมีการนำข้อมูลผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาวิเคราะห์ความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ที่ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการกำหนดแนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก ดำเนินการตามกลยุทธ์ และติดตามประเมินความเสี่ยงตามรอบปีงบประมาณอย่างเหมาะสม สม่าเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และมีการนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติและใช้แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรการการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง โดยการประเมินความเสี่ยงในภาพรวมมีความเหมาะสม เนื่องจากทุกหน่วยงานได้ดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้
3. กิจกรรมการควบคุม มหาวิทยาลัย ได้กำหนดให้หน่วยงานภายในดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง และตามแผนการควบคุมภายใน ด้วยการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน ได้แก่ คณะ สำนัก และสถาบัน โดยมีการกำหนดกิจกรรม แนวทางหรือมาตรการจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้าน รวมถึงกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันหรือลดสถานะความเสี่ยงไม่ให้เหตุการณ์เสี่ยงดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการทำงานของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และการเบิกจ่ายงบประมาณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิผล มีการควบคุมการดำเนินงานตามลำดับขั้น โดยมีสภามหาวิทยาลัยกำกับติดตามการบริหารงานของอธิการบดี และอธิการบดีบริหารงานโดยมีรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการดำเนินงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายงานภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และมีการกำกับติดตามโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ส่วนหน่วยงานปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานตามกระบวนการขั้นตอนการดำเนินการในแต่ละกิจกรรม อาทิ การจัดการเรียนการสอน การบริหารงานวิจัย

(1) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(2) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และรวมถึงการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
4. สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้บริการแก่บุคลากรและชุมชนอย่างทั่วถึง มีข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย มีการสื่อสารภายในองค์กร และการรับส่งข้อมูลสารสนเทศจากหน่วยงานภายในไปยังผู้บริหาร และผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีผลทำให้การดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีการควบคุมภายในระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เพียงพอ โดยมีระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารงาน และมีการจัดการสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อสนับสนุนการบริหาร และการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน มีการบริการเชิงลึกด้านเทคโนโลยี สำหรับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการ PMIS, ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ E-Document PCRU, ระบบบริการฐานข้อมูลสารสนเทศกลาง, ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ, ระบบจัดทำคำของบประมาณ, ระบบเบิก-จ่ายวัสดุ, ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายสนับสนุน, ระบบลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า, ระบบลงทะเบียนประกันอุบัติเหตุ, ระบบบริหารจัดการโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, ระบบข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ, ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์, ระบบลงทะเบียนบัณฑิตและชำระเงิน, ระบบแจ้งรายการเงินเดือนออนไลน์, ระบบจองห้องประชุม และระบบจองห้องโรงแรมขอนแก่นวิลล่า เป็นต้น

(1) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(2) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
5. การติดตามประเมินผล มหาวิทยาลัยมีระบบการติดตามประเมินผลระหว่าง การปฏิบัติงานและเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมโดยใช้แบบประเมินเป็น เครื่องมือ โดยผู้กำกับติดตามนำผลมาสรุปและเสนอต่อ ผู้บริหารเพื่อใช้ผลข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงาน ในปีถัดไป	การติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ถือปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งการติดตามผลถือว่า อยู่ในเกณฑ์ดี ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ปฏิบัติ ตามแนวทางและระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการ ควบคุมภายใน การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ทุกหน่วยงาน ได้จัดทำข้อมูลเล่มรายงานสรุปผล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในระหว่างการปฏิบัติงาน ในแต่ละเดือนมีการติดตามประเมินผลโดยหัวหน้า งาน ผู้อำนวยการศูนย์/สำนัก และคณบดี รายไตรมาสมีการติดตามผลโดยคณะ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และรายปีงบประมาณ มีการติดตามโดยสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ และมีการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการควบคุม ภายในที่มีประสิทธิผลทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และในระดับหน่วยงาน ปีละ 1 ครั้ง และมีการ ประเมินผลการควบคุมภายในอย่างอิสระ โดยผู้ตรวจสอบภายใน ปีละ 1 ครั้ง ตลอดจนมีการ รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อผู้บริหารสูงสุด และคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การติดตามประเมินผลในภาพรวมมีความ เหมาะสม

สรุปผลการประเมินโดยรวม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน โดยที่การควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลดี อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ตระหนักถึงการสร้างและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เหมาะสม มีการประเมินความเสี่ยงโดยอาศัยความร่วมมือของบุคลากรจากหน่วยงานทุกระดับภายในมหาวิทยาลัย มีการประเมินความเสี่ยงที่มีความสำคัญขององค์กรนำไปสู่การดำเนินกิจกรรมควบคุมให้สอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2568

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
พันธกิจมหาวิทยาลัย : การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล						
เพื่อดำเนินการไม่มีการจัดการด้าน สุขภาพและความปลอดภัย ด้าน สิ่งแวดล้อม รวมถึงการเข้าถึง สำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการพิเศษ ภายในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	การบริหารจัดการ มาตรฐาน ความปลอดภัยและ สภาพแวดล้อม ในการปฏิบัติงาน	1) การตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา (ต้นไม้/อาคารเก่า) 2) การชักซ่อมแนวทาง การอพยพ หรือการ เคลื่อนย้ายของบุคลากร เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 3) การตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า/ อุปกรณ์ไฟฟ้า 4) มอบหมายผู้รับผิดชอบ จัดทำแนวปฏิบัติการป้องกัน ความปลอดภัย ด้านสุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไป ตามมาตรฐาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยกองอาคารสถานที่ ได้จัดทำประกาศ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2568 เผยแพร่ ให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ ตามประกาศดังกล่าว และได้ดำเนินการจัดทำ แผนตรวจสอบระบบสาราณูปโภคประจำเดือน ของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการ ซ่อมบำรุงตลอดปีงบประมาณ เพื่อให้เกิด ความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และผู้ให้บริการ ภายในมหาวิทยาลัย	-	มอบหมายให้ ผู้บริหาร ทุกหน่วยงาน กำกับดูแล การปฏิบัติงานของ หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม ประกาศฯ อย่างเคร่งครัด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ: 1.สำนักงาน อธิการบดี 2.ทุก หน่วยงาน กำหนดเสร็จ : ต่อเนื่องตลอด ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			ดำเนินการสำรวจต้นไม้ใหญ่ ตามแนวสายไฟฟ้าแรงสูงภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งรากไม้ที่มีแนวโน้มจะทำให้อันตรายหรือ รบกวนโครงสร้างของอาคาร และได้ดำเนินการ ตัดแต่งต้นไม้ หรือย้ายออก เพื่อให้เกิด ความปลอดภัยในการสัญจร ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมด้าน ความปลอดภัย และป้องกันอัคคีภัยในสถานที่ ทำงาน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 ห้องประชุมศรีชมภู ชั้น 1 อาคารสำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีกิจกรรมให้ตัวแทนบุคลากรจากทุก หน่วยงานได้รับความรู้และทักษะ ในการป้องกัน การระงับอัคคีภัย มีกิจกรรมการอพยพ หนีไฟ และการอพยพเมื่อเกิดแผ่นดินไหว มีการสำรวจ ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบ ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เมื่อพบรายการชำรุด จะดำเนินการซ่อมทันที โดยจะดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน หน่วยไฟฟ้าและพลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			จากการดำเนินงานการควบคุมภายในปรากฏ ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์สามารถ ควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม			
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความ โปร่งใสตรวจสอบได้มีนโยบายการ ดำเนินงาน สื่อสารภายใน มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง	ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานมีความ คลุมเครือ	1) จัดทำแนวทางการปฏิบัติการ ปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ และ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง 2) จัดทำคำสั่งมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ชัดเจน 3) สร้างความเข้าใจการ ดำเนินงานต่าง ๆ และชี้แจง ให้แก่บุคลากรรับทราบ อย่างต่อเนื่อง	1) สภามหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2565- 2569) เพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์ ดำเนินการตามภารกิจ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่กฎหมายบัญญัติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และสอดคล้องกับ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลง 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ออก ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารงาน ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2566 – 2569 เพื่อให้สอดคล้อง กับการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้ง 5 ด้านได้แก่ 1.ด้านการผลิตบัณฑิตและการเรียนการสอน 2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 3. ด้านการ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและบริการสังคม 4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ: 1.สำนักงาน อธิการบดี กำหนดเสร็จ : ต่อเนื่องตลอด ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			และ 5. ด้านการบริหารจัดการ โดยในด้านการบริหารจัดการมีนโยบายที่เน้นการปฏิบัติงานโดยยึดหลักกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับ และประกาศให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 2) สภามหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ 17/2567 เรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 เพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย 3) มหาวิทยาลัยได้กำหนดฝ่ายของรองอธิการบดี เพื่อมอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 4) มหาวิทยาลัยมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทุกเดือน เพื่อเป็นการติดตามการดำเนินงาน และให้แต่ละหน่วยงานรายงานการดำเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อสั่งการในการดำเนินงานต่าง ๆ			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			ให้ทุกหน่วยงานรับผิดชอบไปดำเนินการ และเพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในทุก ๆ เดือน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีการสื่อสารองค์กรผ่าน เพจ Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่ออัปเดตข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม นโยบาย สำคัญ เปิดพื้นที่ให้บุคลากรหรือประชาชนทั่วไปที่ติดตามแสดงความคิดเห็นถาม-ตอบ และมีส่วนร่วม เสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงบวกของกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ และใช้เป็นช่องทางบริการประชาชน อีกทั้งส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยทุกเดือน			
เพื่อให้การปฏิบัติงานที่มีความ โปร่งใสตรวจสอบได้ และควบคุม การเอื้อประโยชน์ผู้ประกอบการ ที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิด	การทุจริตจากการ ซื้อจ้าง	1) จัดทำแนวทางปฏิบัติตาม จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ และ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 2) จัดทำคำสั่งมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบที่ ชัดเจน	1) มหาวิทยาลัยมีการจัดทำแนวทาง ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งได้กำหนด แนวทางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	-	มอบหมายให้ คณบดี/ ผู้อำนวยการ สำนัก/ ผู้อำนวยการ สถาบัน ผู้อำนวยการกอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ: ทุกหน่วยงาน กำหนดเสร็จ : ต่อเนื่องตลอด ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		3) มีการหมุนเวียนหน้าที่ คณะกรรมการในการ จัดซื้อจัดจ้าง 4) มีการควบคุมการจัดส่ง พัสดุไม่ให้เกิดความล่าช้า และให้เป็นไปตามรายการ จัดซื้อจัดจ้าง 5) มีการควบคุมการตรวจ รับ ลงนามในเอกสารตรวจรับ พัสดุ ตามรายการ 6) มีการควบคุมการ จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ขาย เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ ผู้ประกอบการ	และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีแนวทาง ดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เมนู “เกี่ยวกับเรา” หัวข้อ “คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน” ชื่อไฟล์เอกสาร “แนวทางปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ” โดยงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการแจ้ง เวียนเพื่อให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์ทราบแนวทางปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์ และถือปฏิบัติตาม 2) ทุกหน่วยงานจัดทำคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้า เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ กรรมการตรวจรับพัสดุ และกรรมการตรวจสอบพัสดุภัณฑ์ โดยจัดทำ ช่วงต้นปีงบประมาณ และในคำสั่งจะระบุหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และมีการ หมุนเวียนหน้าที่ที่ความรับผิดชอบในการเป็น เจ้าหน้าที่ กรรมการตรวจรับพัสดุ และกรรมการ ตรวจสอบพัสดุภัณฑ์ 3) มหาวิทยาลัยจัดทำแผนการควบคุมภายใน เพื่อสร้างกลไกและระบบการควบคุมภายใน พื้นฐาน ในการตรวจทานตรวจสอบ		กำกับดูแลการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ให้เป็นไปตาม ระเบียบอย่าง ต่อเนื่อง ดังนี้ 1) ควบคุม การจัดส่งพัสดุ ให้เป็นไปตาม รายการจัดซื้อ จัดจ้าง 2) ควบคุม การตรวจรับ ลงนามในเอกสาร ตรวจรับพัสดุ ตามรายการ 3) ควบคุม การเลือก ผู้ประกอบการ ที่มีสายสัมพันธ์ ใกล้ชิด	2567 – 30 กันยายน 2568)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			ความถูกต้อง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560			

ลายมือชื่อ.....

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568