



**แผนปฏิบัติการงานตรวจสอบภายใน ระยะยาว ๕ ปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑**

**หน่วยงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์**

คำนำ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้จัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว ๕ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑) โดยได้นำเอาแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนหน่วยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่กำหนดในกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการ หน่วยงานภายในกำกับ และหน่วยงานจัดตั้งภายใน โดยแบ่งเป็นหน่วยงานวิชาการ และหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ข้อมูลหน่วยงาน/โครงการ/กองทุน ที่มีระเบียบและข้อบังคับ กำหนดให้ต้องตรวจสอบ หนังสือสั่งการของกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว ๕ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๗๑)

แผนการตรวจสอบระยะยาว ๕ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑) จะแสดงรายละเอียด ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบที่สำคัญ ได้แก่ ข้อมูลหน่วยงานตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ของแผนการตรวจสอบระยะยาว ๕ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑) วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ขอบเขตงานตรวจสอบ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑ ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ข้อมูลหน่วยงาน/โครงการ/กองทุนที่ต้องดำเนินการตรวจสอบตามหนังสือสั่งการของกรมบัญชีกลาง และตามข้อกำหนดในข้อบังคับ/ระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตารางแสดงข้อมูลหน่วยงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม/เรื่องที่ต้องตรวจสอบ และเหตุผลความจำเป็นที่ต้องกำหนดแผนตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรอบการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑ ประเภทงานให้ความเชื่อมั่น ประเภทงานการให้คำปรึกษางานบริหารหน่วยงาน และงานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน งานติดตาม และประเมินผล งานอื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีเครื่องมือในการควบคุม กำกับติดตามการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ทบทวนแผนปฏิบัติการงานตรวจสอบภายใน ระยะ ๕ ปี	
ข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	๑
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ	๕
ค่านิยม อัตลักษณ์	๕
ประเด็นยุทธศาสตร์	๖
แผนปฏิบัติการงานตรวจสอบภายใน ระยะ ๕ ปี	๑๑
หลักการและเหตุผล	๑๑
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ	๑๑
ขอบเขตการตรวจสอบ	๑๒
ลักษณะงานตรวจสอบภายใน	๑๒
ระยะเวลาการตรวจสอบ	๑๒
ประมาณการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรใช้ในการดำเนินงาน	๑๓
ลักษณะของโครงการสอดคล้องกับ ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้	๑๓
นโยบายการตรวจสอบ	๑๔
นโยบายการติดตามผลการตรวจสอบ	๑๔
นโยบายการใช้และการเก็บรักษาข้อมูล	๑๕
ระบบ/เกณฑ์รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	๑๗
หน่วยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	๑๗
เรื่องที่ตรวจสอบ/บริการให้ความเชื่อมั่น	๑๘
การบริการให้คำปรึกษา	๑๘
การบริหารงานตรวจสอบภายใน	๑๘
งานติดตามผลและประเมินผล	๑๙
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย	๑๙
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	
ภาคผนวก	
แผนปฏิบัติการงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๑
แผนปฏิบัติการงานตรวจสอบภายใน ระยะ ๕ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๑	๒๖

ข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) มีชื่อเดิมว่า โรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรม ประจำมณฑลนครสวรรค์ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้มีการยุบไปรวมกับโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในปี พ.ศ. ๒๔๗๗ ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนประถมิวิสามัญเกษตรกรรม ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ จัดตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู นครสวรรค์ ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ จัดตั้งเป็นวิทยาลัยครูนครสวรรค์ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ และในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีสาระสำคัญในการพัฒนา มาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สรุปได้ดังนี้

- พ.ศ. ๒๔๖๕ จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรม รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มาเรียน ๕ ปี ตามหลักสูตรกระทรวงธรรมการ นักเรียนที่เรียนจบแล้วจะได้รับวุฒิมูล
- พ.ศ. ๒๔๗๗ จัดตั้งโรงเรียนประถมิวิสามัญเกษตรกรรม รับผู้จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และประถมศึกษาปีที่ ๕ เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โดยมีระยะเวลาเรียน ๒ ปี โดยมีระยะเวลาเรียน ๕ ปี
- พ.ศ. ๒๔๘๓ เปิดรับนักเรียนฝึกหัดครูประจำบาล (ป.บ.) หลักสูตร ๓ ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีหลักสูตรการเรียน ๓ ปี
- พ.ศ. ๒๔๙๘ จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค์ เปิดรับนักเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) หลักสูตร ๒ ปี รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมปีที่ ๖ (ม.๖) ปัจจุบันเทียบเท่ากับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓)
- พ.ศ. ๒๕๑๑ ยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูขึ้นเป็น “วิทยาลัยครู” เปิดสอนในระดับ ป.กศ. และ ป.กศ. สูง
- พ.ศ. ๒๕๑๒ กรมการฝึกหัดครูได้มีโครงการ ผลิตครูยามฉุกเฉินขึ้นจึงได้เปิดหลักสูตร “ประกาศนียบัตรครูประถมศึกษา” (ป.ป.) สำหรับผู้จบ ม.ศ. ๕ มาเรียนอีก ๑ ปี รวมทั้งเปิดรับนักศึกษาภาคค่ำ รุ่นแรกทั้งระดับ ป.กศ. และระดับ ป.กศ. สูง
- พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้มีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ ให้สามารถจัดการศึกษาได้ถึงระดับปริญญาตรี
- พ.ศ. ๒๕๒๔ เปิดรับนักศึกษาภาคปกติสาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ. ๔ ปี) ในวิชาเอกสังคมศึกษาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

- พ.ศ. ๒๕๒๖ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง ป.กศ. สูง วิชาเอกเทคนิคการอาชีพได้แก่ เทคนิคการอาชีพกลีกรรม เทคนิคการอาชีพวารสารและการประชาสัมพันธ์และเทคนิคการอาชีพไฟฟ้า
- พ.ศ. ๒๕๒๗ มีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ ให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอนสาขาวิชาการอื่นได้ จึงเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (อ.ศศ.) ในวิชาวารสารและการประชาสัมพันธ์ วิชาดนตรี และหลักสูตรอนุปริญญาอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (อ.วท.) มีวิชาไฟฟ้า ฟิสิกส์ และเคมีวิชาวิทยาการจัดการ เพิ่มขึ้นรวมเป็น ๔ คณะวิชา คือคณะวิชาครุศาสตร์ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และคณะวิชาวิทยาการจัดการ
- พ.ศ. ๒๕๓๑ เปิดรับนักศึกษาในสาขาศิลปศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ระดับอนุปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (อ.ศศ.) เปิดโปรแกรมวิชาดนตรี โปรแกรมวิชาอังกฤษธุรกิจระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) เปิดโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ โปรแกรมวิวัฒนาการศึกษาระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (อ.วท.) เปิดโปรแกรมวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โปรแกรมวิชาไฟฟ้าและระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) เปิดโปรแกรมวิชาฟิสิกส์และโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์
- พ.ศ. ๒๕๓๒ เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
- พ.ศ. ๒๕๓๓ เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต โปรแกรมวิชาเคมีปฏิบัติและระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ว.ท.บ.) หลักสูตร ๒ ปี โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
- พ.ศ. ๒๕๓๔ เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต โปรแกรมวิชาเซรามิกส์ และระดับปริญญาตรี (ค.บ. ๔ ปี) ในโครงการครุทายาท ระดับมัธยม จำนวน ๓ โปรแกรม ได้แก่ เกษตรกรรม ฟิสิกส์ และชีววิทยา
- พ.ศ. ๒๕๓๕ วิทยาลัยครูนครสวรรค์ เปลี่ยนสถานะภาพเป็น สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ สังกัดสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ
- พ.ศ. ๒๕๔๒ เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตร และการสอน
- พ.ศ. ๒๕๔๓ เปิดสอนระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ. ๔ ปี) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
- พ.ศ. ๒๕๔๕ เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา

- พ.ศ. ๒๕๔๖ เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ และเปิดรับนักศึกษา หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
- พ.ศ. ๒๕๔๗ สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ ได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗
- พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗
- พ.ศ. ๒๕๔๘ ร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขา รัฐประศาสนศาสตร์ ที่ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
- พ.ศ. ๒๕๔๙ เปิดสอนระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
- พ.ศ. ๒๕๕๐ เปิดสอนระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) สาขาพุทธศาสตร์การพัฒนา เปิดสอนระดับมหาบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผล การศึกษา (ค.ม.) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการจัดการการเกษตร หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (บ.ม.) สาขาวิชาการตลาด และได้พัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขา หลักสูตรและการสอน เป็นหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการหลักสูตรและการ เรียนรู้
- พ.ศ. ๒๕๕๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (๕ ธันวาคม ๒๕๕๐) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นอาคารที่มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน คือ ศูนย์ภาษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดสอนในระดับมหาบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขา วิทยาศาสตร์ศึกษา
- พ.ศ. ๒๕๕๒ เปิดสอนระดับปริญญาตรี ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมพลังงาน
- พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา

- พ.ศ. ๒๕๕๔ เปิดสอนในระดับปริญญาครุศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา (ค.บ.) หลักสูตร ๕ ปี สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.) หลักสูตร ๔ ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี) แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
- พ.ศ. ๒๕๕๕ เปิดสอนในระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาประวัติศาสตร์ (ศศ.บ.) และปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีมีลตีมี่เดีย (วท.บ.) หลักสูตร ๔ ปี
- พ.ศ. ๒๕๕๖ เปิดสอนระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาจุลชีววิทยา (วท.บ.)
- พ.ศ. ๒๕๕๗ เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์ดุขฎฐิบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา (ค.ด.) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม (วศ.บ.) หลักสูตร ๔ ปี
- พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุขฎฐิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเปิดสอนระดับปริญญาหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ
- พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศ.ดร.สมบัติ อารังธัญวงศ์ ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
- พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ต่อเป็นวาระที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
- พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายสมเชาว์ เกษประทุม ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
- พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พื้นที่การศึกษาย่านมัทรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พื้นที่การศึกษาดำบลนครสวรรค์ตง (พื้นที่เดิม) คับแคบมหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องขยายเขตพื้นที่จัดการศึกษาใหม่ โดยได้รับการอนุมัติให้ใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุ ซึ่งอยู่ในความดูแลใช้ประโยชน์ของมณฑลทหารบกที่ ๓๑ บริเวณ ริมถนนสายเอเชียด้านตะวันตก ฝั่งซ้ายระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๒๑๙-๒๒๐ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่ประมาณ ๕๐๐ ไร่ ซึ่งในขณะนี้มีการใช้พื้นที่จัดตั้งอาคารเรียนเป็นบางส่วน ประกอบด้วยอาคารเรียนขนาดใหญ่ ๙ หลัง อาคารกิจกรรมนักศึกษา ๑ หลัง อาคารหอพักนักศึกษา ๑ หลัง อาคารเรียนขนาดเล็ก ๑ หลัง อาคารปฏิบัติการ ๑ หลัง ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในบริเวณส่วนย่านมัทรีให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ นักศึกษาสาขา รัฐศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชา สาธารณสุข

ศาสตร์ นอกจากนี้แล้วยังให้บริการอื่น ๆ เช่น การตรวจคุณภาพสินค้าเกษตร การตรวจคุณภาพ อาหาร การวิจัยทางการเกษตรและอุตสาหกรรม เป็นต้น

ปรัชญา

มหาวิทยาลัยที่เป็นพลังของแผ่นดินในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและการสร้างสรรค์พลังชุมชนเพื่อพลิกโฉมและขับเคลื่อนชุมชน ท้องถิ่นสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนภายในปี ๒๕๗๐

พันธกิจ

๑. ผลิตบัณฑิต และพัฒนากำลังคน ให้มีสมรรถนะ และศักยภาพสูง เพื่อรองรับการทำงานในอนาคต (Future of work) และการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่
๒. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value-Based Economy) และสร้างระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่
๓. ยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๔. ยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการจัดการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใหม่ (Re-inventing)
๕. แสวงรายได้และสร้างความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัยในระยะยาว (Future of Revenue Model)

ค่านิยมหลัก

ค่านิยมที่ควรปลูกฝังสร้างเสริมขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (NSRU) คือ “ความรักผูกพัน ต่อองค์กรและการเป็นองค์กรของคนดีและคนเก่ง”

อัตลักษณ์

เป็นคนดีมีวินัย ใฝ่เรียนรู้สู่ฐาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจิตอาสา

เป็นคนดีมีวินัย หมายถึง เป็นคนดีมีวินัย หมายถึง พฤติกรรมหรือการประพฤติปฏิบัติของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่นหรือสังคม ที่แสดงถึงความสามารถในการควบคุมการประพฤติปฏิบัติของตนเอง ให้เป็นไปหลักคุณธรรมจริยธรรม ก่อให้เกิดความเจริญต่อตนเองและสังคม รวมทั้งรักษาและส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย

ใฝ่เรียนรู้สู่ฐาน หมายถึง ความรู้สึกหรือพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาและบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่แสดงถึงความอยากรู้อยากเห็น มุ่งมั่น กระตือรือร้น ตั้งใจ ขยันอดทน มีความเพียรพยายาม รับผิดชอบในการเรียนและการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตลอดจนมีความรู้เท่าทัน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง และในการดำเนิน ชีวิตประจำวันได้

เชี่ยวชาญเทคโนโลยี หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่แสดงถึง ความรู้ความเข้าใจ และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy เป็นทักษะในการนำ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการเรียนรู้ การพัฒนากระบวนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ คือการใช้ (Use) เข้าใจ (Understand) การสร้าง (create) และเข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีจิตอาสา หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่แสดง ถึงการเสียสละเวลา อุทิศตนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของส่วนรวม การช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม รวมถึง กิจกรรมต่างๆที่ทางสถาบันกำหนดไว้

เอกลักษณ์

มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมการผลิตครูและการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

๑. การผลิตบัณฑิต และพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะและศักยภาพสูง เพื่อรองรับการทำงานในอนาคต (Future of work) และการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่
๒. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value-based economy) และสร้างระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่
๓. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๔. การยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการจัดการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใหม่ (Re-inventing) เพื่อสร้างสัมฤทธิ์ผลและความคุ้มค่าต่อการลงทุนของการบริหารจัดการ (System based Transformation)
๕. แสวงหารายได้และสร้างความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัยในระยะยาว (Future of Revenue Model)

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะและศักยภาพสูง เพื่อรองรับการทำงานในอนาคต (Future of work) และการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่

เป้าประสงค์ :

๑. บัณฑิตมีขีดความสามารถสูง (ความรู้/ทักษะ/ทัศนคติ) รองรับการทำงานในอนาคต (future of work) และสามารถใช้นวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (Innovation-driven)
๒. บัณฑิตทุกกลุ่ม/ช่วงวัย สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :

๑. ร้อยละคะแนนขีดความสามารถของบัณฑิตที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูงสามารถรองรับการทำงานในอนาคต (Future of work) และใช้นวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
๒. ร้อยละบัณฑิตทุกกลุ่ม/ช่วงวัยสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ :

๑. เสริมสร้างและพัฒนาการศึกษาให้มีสมรรถนะสูง เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ และทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ปฏิรูปหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ทั้งหลักสูตรระดับปริญญา (Degree) และหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree) ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Education) และการบูรณาการกับการทำงาน (Work Based Learning) เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ BCG Model และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
๓. ยกระดับการพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและมีความเป็นมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศ
๔. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ส่งสนับสนุนการเรียนรู้และเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนและผู้สอนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๕. พัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value-Based Economy) และสร้างระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่

เป้าประสงค์ :

๑. มีการใช้ประโยชน์จากวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value-Based Economy) แก่สังคมท้องถิ่น
๒. มีงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อทำให้มหาวิทยาลัยเป็นกลไกหลัก (key driver) ของการขับเคลื่อนงานวิจัย

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :

๑. จำนวนหรือร้อยละงานวิจัยที่สามารถนำไปประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวิชาการ และการสร้างรายได้
๒. มูลค่าทางเศรษฐกิจของวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์ :

๑. พัฒนาทักษะสมรรถนะทางการวิจัย ของนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาให้มีสมรรถนะ รวมถึงให้มีขีดความสามารถทางการวิจัย การนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
๒. ขับเคลื่อนและส่งเสริม งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้วยโจทย์เชิงพื้นที่ (Area-based driven)
๓. ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริไปใช้อย่างยั่งยืน
๔. ส่งเสริมการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ ในชุมชนท้องถิ่น
๕. พัฒนาระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมด้วยเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น
๖. ระดมทรัพยากรและความเชี่ยวชาญ เพื่อการถ่ายทอดความรู้ และนวัตกรรมไปใช้ทางด้านวิชาการและการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าประสงค์ :

๑. บัณฑิตครูมีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ (Transferable Skill)
๓. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔. โรงเรียนสาธิตเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาษา

ตัวชี้เป้าประสงค์ :

๑. ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๒. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยและเป็นต้นแบบความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล
๓. จำนวนนวัตกรรมเชิงนโยบายการผลิตครู และพัฒนาครูทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกิดจากความร่วมมือ
๔. ร้อยละคะแนนระดับการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบแห่งการเสริมสร้างอัจฉริยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาษา

กลยุทธ์ :

๑. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ และกระบวนการผลิตครูให้มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล
๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
๓. พัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานโรงเรียนสาธิตสู่การเป็นต้นแบบแห่งการเสริมสร้างอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการจัดการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใหม่ (Re-inventing) เพื่อสร้างสัมฤทธิผลและความคุ้มค่าต่อการลงทุนด้านการบริหารจัดการ (System based Transformation)

เป้าประสงค์ :

๑. ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเพื่อไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
๒. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดลำดับคุณภาพในระดับสากล
๓. ระบบการบริหารมหาวิทยาลัยมีความเป็นธรรมาภิบาลในทุกระดับ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :

๑. ร้อยละคะแนนองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (การนำองค์กร/การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์/การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/การวัด วิเคราะห์และจัดการความรู้/การมุ่งเน้นทรัพยากร/การจัดการกระบวนการ/ผลลัพธ์การดำเนินการ)
๒. ลำดับ Green(SDG)/U-multi-ranking University ranking
๓. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ตัวบ่งชี้ ITA)

กลยุทธ์ :

๑. การพัฒนาโครงสร้างกระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล
๒. (Digital organization)
๓. พัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะและ เทคโนโลยี ตลอดจนการทำงานเป็นทีมของบุคลากร
๔. ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้ให้มาตรฐานสากล
๕. ปฏิรูประบบงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณ
๖. พัฒนาระบบธรรมาภิบาลทุกระดับการบริหารของมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ แสวงหารายได้ และสร้างความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัยในระยะยาว (Future of Revenue Model)

เป้าประสงค์ :

๑. มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการสร้างคุณภาพและความยั่งยืนด้านการเงินของมหาวิทยาลัย
๒. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกเพื่อสร้างและพัฒนารายได้ของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :

๑. จำนวนรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย
๒. มูลค่าทางเศรษฐกิจจากเครือข่ายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ :

๑. สร้างและปรับวิธีคิด (Mindset) ของอาจารย์ และบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย
๒. พัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชนในการสร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัย

ทบทวนแผนปฏิบัติการราชการงานตรวจสอบภายใน ระยะ ๕ ปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๑
หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หลักการและเหตุผล

ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ แนบท้ายหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ (๔) กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้างานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ โดยนำผลการประเมินความเสี่ยงมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการตรวจสอบประจำปี

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้กำหนดแผนงานตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบด้านคุณสมบัติ และด้านการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการให้คำปรึกษา ด้านกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และด้านการพัฒนาบุคลากร

แผนการตรวจสอบภายในจะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดได้ ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อสอบทานความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของรายงานการเงิน การบัญชี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่กระทรวงการคลังกำหนด
๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฯ ว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงว่ามีความเพียงพอและเหมาะสม
๔. เพื่อติดตามผลการตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ในการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้
๕. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้ทราบผลการดำเนินงาน ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงการบริหาร และการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด

ขอบเขตการตรวจสอบ

ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในครอบคลุมถึง การตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ซึ่งรวมถึง

๑. ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง
๒. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
๓. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดำเนินงานและการเงินการคลัง
๔. ตรวจสอบระบบการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้มีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจ
๕. วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๑ เป็นไปตามเอกสารประกอบที่แนบ

ลักษณะงานตรวจสอบภายใน

๑. งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) คือ การตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ อย่างเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งการประเมินอย่างอิสระ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของส่วนราชการ
๒. งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) คือ การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดทำข้อตกลงร่วมผู้รับบริการ และมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับส่วนราชการ โดยการปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส่วนราชการให้ดีขึ้น

ระยะเวลาการตรวจสอบ

การประมาณการคำนวณจำนวน คน/วัน ที่ใช้ในการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๑ เช่น การคำนวณจำนวนคน/วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ดังนี้

จำนวนวันปฏิบัติงานต่อปี		๓๖๕ วัน
หัก	วันหยุดราชการเสาร์-อาทิตย์	๑๐๕ วัน
	วันหยุด (วันนักขัตฤกษ์-วันสำคัญอื่น ๆ)	๑๘ วัน
	วันอบรม/สัมมนา	๕ วัน
	สิทธิการลาพักผ่อนประจำปี	๑๐ วัน
	สิทธิการลา กิจ-ป่วย (โดยประมาณ)	๑๐ วัน
		๑๔๘ วัน

จำนวนวันปฏิบัติงานตรวจสอบ

๒๑๗ วัน

จำนวนวันปฏิบัติงานตรวจสอบ ๑ คน จำนวน ๒๑๗ วันทำการ ผู้ตรวจสอบภายในจำนวน ๓ คน
จะมีวันปฏิบัติงานตรวจสอบ จำนวน ๖๕๑ คน/วัน

ประมาณการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรใช้ในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๑

๑. งบประมาณโครงการบริหารงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน ดังต่อไปนี้

รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐
รวมเงินที่ได้รับจัดสรร	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐

๒. งบประมาณโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ดังต่อไปนี้

รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑
ค่าใช้จ่ายในการประเมิน ITA	๓๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐
รวมเงินที่ได้รับจัดสรร	๓๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐

ลักษณะของโครงการสอดคล้องกับ ตัวชี้วัด / ตัวบ่งชี้

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะที่ ๒
(ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔

การยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใหม่ (Re-inventing) เพื่อสร้าง
สัมฤทธิ์ผลและความคุ้มค่าต่อการลงทุนด้านการบริหารจัดการ (System based Transformation)

เป้าประสงค์ :

๑. ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเพื่อไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High performance Organization : HPO) ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
๒. มหาวิทยาลัยได้รับบริการจัดลำดับคุณภาพในระดับสากล
๓. ระบบการบริหารมหาวิทยาลัยมีความเป็นธรรมาภิบาลในระดับ

กลยุทธ์ :

พัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะและเทคโนโลยีตลอดจนการทำงานเป็นทีมของบุคลากร

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ :

๑. ร้อยละความก้าวหน้าตามสายงานของพนักงานสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
๒. ร้อยละพนักงานสายสนับสนุนที่ทำงานเพิ่มนอกเหนือจากงานหลักตามหน้าที่ประจำ
๓. ร้อยละรางวัล/ผลงาน/ความก้าวหน้าของบุคลากรที่สร้างสรรค์เพื่อมหาวิทยาลัย

นโยบายการตรวจสอบ

๑. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง
๒. ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี และตารางการ ปฏิบัติงานตรวจสอบของแต่ละหน่วยรับตรวจ เสนอหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในให้ความ เห็นชอบก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง
๓. เพื่อให้การดำเนินงานตรวจสอบภายในมีความอิสระและเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่ ประเมินงานที่ตนเคยมีหน้าที่รับผิดชอบมาก่อน ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจำกัดในอันที่จะทำให้ ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถบริการให้คำปรึกษาได้อย่างอิสระเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องเปิดเผยเหตุ หรือข้อจำกัด ดังกล่าวกับผู้มอบหมายงานหรือผู้รับบริการทราบก่อนที่จะรับ งานนั้น
๔. ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องยึดหลักการทำงานเป็นทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสิทธิผลของข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะที่สามารถเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการ ดำเนินงานของหน่วยรับตรวจที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยรับ ตรวจ

นโยบายการติดตามผลการตรวจสอบ ระบบ/เกณฑ์การติดตามผลการตรวจสอบ

เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยรับตรวจมีการแก้ไขและปรับปรุงการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ หรือการยอมรับ ความเสี่ยงของผู้บริหารอยู่ในระดับเหมาะสม จึงกำหนดระบบ/เกณฑ์การติดตามผลการตรวจสอบ ดังนี้

๑. วิธีการ และแนวทางในการติดตามผลการตรวจสอบ

๑.๑ วิธีการติดตามผลการตรวจสอบ

- ๑) หน่วยรับตรวจรายงานผลการดำเนินการ
- ๒) ผู้ตรวจสอบภายในสัมภาษณ์ หรือทดสอบรายการ

๒.๒ แนวทางในการติดตามผลการตรวจสอบ

- ๑) กรณีที่หน่วยรับตรวจมีผลประเมินคุณภาพของระบบการควบคุมภายในภาพรวม อยู่ในระดับต้องปรับปรุง หรือระดับปานกลาง มีระยะเวลาการติดตาม ดังนี้
 - ตามระยะเวลาที่อธิการบดีกำหนด
 - ตามระยะเวลาที่ผู้ตรวจสอบภายในกำหนด โดยความเห็นชอบของอธิการบดี
 - ตามสถานการณ์หรือเหตุจำเป็นเฉพาะกิจ
- ๒) กรณีที่หน่วยรับตรวจมีผลประเมินคุณภาพของระบบการควบคุมภายในภาพรวม ตั้งแต่ระดับดีขึ้น มีระยะเวลาการติดตาม ดังนี้
 - ตามระยะเวลาที่ผู้ตรวจสอบภายในหารือร่วมกับผู้บริหารหน่วยรับตรวจ
 - ภายใน ๓ เดือน นับแต่วันที่รายงานผลการตรวจสอบ
 - ภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่รายงานผลการตรวจสอบ
 - ภายใน ๑๒ เดือน นับแต่วันที่รายงานผลการตรวจสอบ
 - พร้อมกับการตรวจสอบครั้งถัดไป
- ๓) กรณีที่หน่วยรับตรวจยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการ มีระยะเวลาการติดตามครั้งที่ ๒ ดังนี้
 - ตามระยะเวลาที่อธิการบดีกำหนด
 - ตามระยะเวลาที่ผู้ตรวจสอบภายในกำหนด

๒. รายงานผลการติดตามตรวจสอบ และรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะพร้อมทั้งวิเคราะห์ในภาพรวมต่ออธิการบดี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยหากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเห็นว่าผู้บริหารหน่วยรับตรวจมีการยอมรับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ และยังมีความเสี่ยงในระดับสูงที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร ควรหารือผู้บริหารระดับสูง และหากไม่มีการแก้ไข หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรแสดงความเห็นไว้ใน รายงานผลการติดตามผลการตรวจสอบ

นโยบายการใช้และการเก็บรักษาข้อมูล ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

๑. การใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ

- ๑.๑ ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนมีสิทธิใช้ข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในปฏิบัติงานตรวจสอบ เช่น ใช้ข้อมูลในการประเมินความ

เสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบ จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และใช้เพื่อการติดตามผลการตรวจสอบ เป็นต้น

๑.๒ ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่นำข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ที่ได้รับการปฏิบัติงานตรวจสอบไปใช้แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และไม่กระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ของทางราชการ

๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ต้องเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบตามความเหมาะสม การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้แก่บุคคลภายนอกที่ไม่ได้ระบุไว้ในกฎหมายหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องของทางราชการ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้

๑) ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับส่วนราชการ

๒) ขอความเห็นชอบจากอธิการบดี และหรือหาเรียนิติกรของมหาวิทยาลัย ฯ หรือ

หน่วยงาน/บุคคลที่มีความรู้ด้านกฎหมายตามความเหมาะสม

- ควบคุมการเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยระบุข้อจำกัดในการใช้รายงานดังกล่าว

๒. การเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ

๒.๑ ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการรักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับการปฏิบัติงาน

๒.๒ ลักษณะการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติงานตรวจสอบแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

๑) การเก็บระหว่างปฏิบัติงาน คือ การเก็บรักษาข้อมูล เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เป็นเอกสารหลักฐานที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ หรือการตรวจสอบยังไม่เสร็จเรียบร้อย ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ หน่วยงาน/กิจกรรม/เรื่อง/ประเด็นนั้น ๆ โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในกำหนดวิธีการเก็บรักษาข้อมูลให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน และจัดเก็บเอกสารหลักฐานไว้ในแฟ้มปัจจุบัน (Permanent File)

๒) การเก็บเมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

- กรณีที่เป็นข้อมูล เอกสารหลักฐานที่ดำเนินการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และไม่มีอะไรที่จะต้องตรวจสอบต่อไปอีก หรือเป็นเอกสารหลักฐานที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบในครั้งต่อไป ให้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบหน่วยงาน/กิจกรรม/เรื่อง/ประเด็นนั้น ๆ เป็นผู้

จัดเก็บเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยเรียงตาม
กระบวนการ/ขั้นตอนของการปฏิบัติงานตรวจสอบ

- กรณีที่เป็นข้อมูล เอกสารหลักฐานที่มีประโยชน์ในการตรวจสอบมากกว่า ๑ ครั้ง เช่น
ผังจัดองค์กร/ข้อมูลโครงการองค์กร กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี รายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบ ให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบหน่วยงาน/
กิจกรรม/เรื่องประเด็นนั้น ๆ เป็นผู้จัดเก็บโดยจัดทำสรุปรายชื่อเอกสารที่จัดเก็บ และ
จัดเก็บไว้ในแฟ้มถาวร (Current File)

๓. อายุของการจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า
๑๐ ปี เว้นแต่เป็นเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากการปฏิบัติงานตรวจสอบกรณีที่เป็นหลักฐานการ
ทุจริตระยะเวลาในการจัดเก็บให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนว่าด้วยการนั้น

ระบบ/เกณฑ์การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน เพื่อเสนออธิการบดี และเผยแพร่รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน โดยมีระบบและเกณฑ์
การดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ อย่างน้อย ๓ ครั้ง ในรอบปี
๒. องค์ประกอบของรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย
 - ๒.๑ ผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี
 - ๒.๒ ประเด็นความเสี่ยงและการควบคุมที่มีนัยสำคัญ และหรือประเด็นความเสี่ยงและการ
ควบคุมที่มีนัยสำคัญ และหรือข้อตรวจพบที่สำคัญ/โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด/การ
ทุจริต/ความเสียหาย และหรือ ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
แผนการตรวจสอบที่กำหนด
 - ๒.๓ ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ดี หรือแบบอย่างของการปฏิบัติงาน
๓. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี
๔. เผยแพร่รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานส่วนที่เป็นสาระสำคัญให้หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้องทราบ

หน่วยงานภายใน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

๑. หน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่มีพันธกิจเน้นการผลิตบัณฑิต
 - ๑.๑ คณะครุศาสตร์
 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 - ๑.๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ๑.๓ คณะวิทยาการจัดการ
- ๑.๔ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ๑.๕ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๒. หน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่มีพันธกิจเน้นสนับสนุนงานวิจัยและงานบริการวิชาการ
 - ๒.๑ สถาบันวิจัยและพัฒนา
๓. หน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่มีพันธกิจเน้นการบริการ
 - ๓.๑ สำนักงานอธิการบดี
 - ๑) กองกลาง
 - ๒) กองนโยบายและแผน
 - ๓) กองพัฒนานักศึกษา
 - ๓.๒ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 - ๓.๓ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - ๓.๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เรื่องที่ตรวจสอบ/บริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)

๑. ตรวจสอบทางการเงิน
 ๒. ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 ๓. ตรวจสอบการบริหาร
 ๔. ตรวจสอบการดำเนินงาน
- (ตามนโยบายกรมบัญชีกลาง ระเบียบ ข้อบังคับ สภามหาวิทยาลัย)

การบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services)

๑. ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ ภายใต้งานตรวจสอบภายใน
๒. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดวางระบบงาน

การบริหารงานตรวจสอบภายใน

๑. การบริหารงานตรวจสอบภายใน
๒. การบริหารงานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
๓. งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
๔. งานบริหารจัดการทรัพยากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน
๕. งานบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน
๖. งานบริหารจัดการการเงินและพัสดุ
๗. งานติดต่อประสานทั้งภายในและภายนอก

งานติดตามและประเมินผล

๑. ติดตามความก้าวหน้าตามผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
๒. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบปค.๖) ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


๑. งานกรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. งานประสานงานดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม และรายงานผลการประเมินโครงการ คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

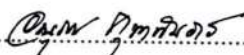
๑. การดำเนินงานมีการกำกับดูแล มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่รัดกุม มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๒. ผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบข้อมูล เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจบริหารงานได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ และสามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและบริการให้คำปรึกษา

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉื่อยตะวัน ยอดดำเนิน | รักษาการหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน |
| ๒. นางสาวสุมาลย์ เงินเมือง | นักตรวจสอบภายใน |
| ๓. นางสาววาสนา อางสารกิจ | นักตรวจสอบภายใน |
| ๔. นางสาวเพียงฝัน พันธุ์หงษ์ | นักตรวจสอบภายใน |

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉื่อยตะวัน ยอดดำเนิน)
รักษาการหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยรัตน์ ปรานี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นางอณูภา คุณาสินธาร)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เรื่องที่ตรวจสอบ/หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาในการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												จำนวน วันทำการ (คน/วัน)	ผู้รับผิดชอบ	
	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗											
	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๔.๔ ตรวจสอบการบริหารและจัดซื้อจัดจ้างการจัดตั้ง โครงการโรงพยาบาลแพทย์ทางเลือกและบริบาลผู้สูงอายุ										↔				๒๑๗	๑.ผศ.เดียงตะวัน ยอดคำเนิน ๒.น.ส.สุมาลย์ เงินเมือง ๓.น.ส.วาสนา อาจสารกิจ ๔.น.ส. เพ็ญฝัน พันธุ์หงษ์
๕. การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ตรวจสอบการใช้งานระบบรับผิดทางละเมิดและแพ่ง						↔									
๖. การติดตามผลการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะ															
๖.๑ ตรวจสอบสอบแนวนโยบายและการควบคุมการ ปฏิบัติงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ				↔											
๖.๒ ตรวจสอบครุภัณฑ์หอพักเวทวิทักซ์ และที่พักสำหรับ บุคลากรพื้นที่การศึกษาย่านมัทรี		↔													
๖.๓ สอบทานสัญญาหอพักเวทวิทักซ์และที่พักสำหรับ บุคลากรพื้นที่การศึกษาย่านมัทรี										↔					
๗. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน															
รายงานสรุปการปฏิบัติงานตามไตรมาส			↔		↔			↔				↔			
๘. งานบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน															
๘.๑ จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี											↔				
๘.๒ จัดทำแผนปฏิบัติราชการงานตรวจสอบภายในประจำปี											↔	↔			
๘.๓ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปี และทบทวนระยะ ๕ ปี											↔	↔			

เรื่องที่ตรวจสอบ/หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาในการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												จำนวน วันทำการ (คน/วัน)	ผู้รับผิดชอบ	
	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗											
	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๘.๔ จัดทำแผนการจัดสรรทรัพยากรหน่วยงานตรวจสอบภายในประจำปี													↔	๒๑๗	๑.ผศ.เตียงตะวัน ยอดดำเนิน ๒.น.ส.สุมาลย์ เงินเมือง ๓.น.ส.วาสนา อาจสาริกิจ ๔.น.ส. เพียงฝัน พันธุ์หงษ์
๘.๕ ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในประจำปี													↔		
๘.๖ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการงานตรวจสอบภายในประจำปี													↔		
๘.๗ รายงานการประเมินตนเองเป็นระยะ (กรมบัญชีกลาง)		↔													
๘.๘ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายในประจำปี													↔		
๘.๙ รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดสรรทรัพยากรหน่วยงานตรวจสอบภายในประจำปี													↔		
๘.๑๐ การประชุมหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำเดือน (ระเบียบวาระการประชุม)	↔												↔		
๘.๑๑ รายงานการประชุมหน่วยงานตรวจสอบภายในประจำเดือน	↔												↔		
๙. การบริหารงานคณะกรรมการตรวจสอบ															
๙.๑ จัดทำหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			↔			↔			↔				↔		
๙.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์			↔			↔			↔				↔		

แผนปฏิบัติการราชการงานตรวจสอบภายใน ระยะ ๕ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประเภทการตรวจสอบ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ/โครงการ/ หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑					จำนวน วันทำการ คน/วัน/ปี	
	ปีงบประมาณที่กำหนดการตรวจสอบ						
	เหตุผลความจำเป็นที่ต้องกำหนดแผนการ ตรวจสอบ	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		๒๕๗๑
๑. การตรวจสอบทางการเงิน	เป็นการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ ของข้อมูลตัวเลขทางการเงิน การบัญชีและ รายงานทางการเงิน โดยประเมินความ เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบงานต่าง ๆ	←				→	
๒. การตรวจสอบการบริหาร	เป็นการตรวจสอบการบริหารงานด้านต่าง ๆ ว่ามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการ วางแผน การควบคุม และการประเมินผล เกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน - พัสดุ อย่าง เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของ องค์กร	←				→	
๓. การตรวจสอบการ ดำเนินงาน	เป็นการตรวจสอบผลการดำเนินงานตาม แผนงานและโครงการ ให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายและมีการ	←				→	

ประเภทการตรวจสอบ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ/โครงการ/ หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑					จำนวน วันทำการ คน/วัน/ปี
	ปีงบประมาณที่กำหนดการตรวจสอบ					
	เหตุผลความจำเป็นที่ต้องกำหนดแผนการ ตรวจสอบ	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
	คำนึงถึงควมมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน					
๔. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน	เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารงานจัดหารายได้ว่าดำเนินการมีความสอดคล้องกับนโยบายแผนงาน วัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ	←	→			
๕. การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด	เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามนโยบายกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ	←	→			
๖. การติดตามผลการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะ	เป็นการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของหน่วยรับตรวจที่ช่วยสนับสนุนหรือส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	←	→			

ประเภทการตรวจสอบ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ/โครงการ/ หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑					จำนวน วันทำการ คน/วัน/ปี	
	ปีงบประมาณที่กำหนดการตรวจสอบ						
	เหตุผลความจำเป็นที่ต้องกำหนดแผนการ ตรวจสอบ	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		๒๕๗๑
๗. การตรวจสอบพิเศษ	เป็นการตรวจสอบและประเมินผลกรณี ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารหรือ ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบภายนอก เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน						

ภาคผนวก

