

ใบเสนองาน

สถาบันวิจัยพุศาสตร์
งานการเงินการคลังและพัสดุ

ตามหนังสือบันทึกที่.....
ลงวันที่ 15 กันยายน 2566

เรื่อง รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุศาสตร์

สรุปเรื่อง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ทุกส่วนงานจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมหาวิทยาลัยได้จัดทำระบบปฏิบัติการควบคุมภายใน : CMU Internal Control และกรอกแบบฟอร์มผลการประเมิน ปค.1 ปค.4 และ ปค.5 กรอกลงในระบบออนไลน์ และได้ส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) ให้กรอกข้อมูลลงระบบ CMU Internal Control ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566

กญ/ระเบียบ/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

1. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
2. คู่มือการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. แบบฟอร์ม ปค.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)
4. แบบฟอร์ม ปค.4 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
5. แบบฟอร์ม ปค.5 (หน่วยงานย่อย) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 3 งาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดพิจารณาลงนามในรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังแนบ

สาวพรรณี ศรีเรือน
(นางสาวพรรณี ศรีเรือน)
นักการเงินและบัญชี
หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ
15 กันยายน 2566

ความเห็นของเลขานุการสถาบันฯ
- จังหวัดเชียงใหม่

ภูมิ ภูมิพาณิชย์
(นางสุกันธ์ ญาติมิตรหนู)
15/9/66
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
รักษาราชการแทนเลขานุการสถาบันฯ

ความเห็นของรองผู้อำนวยการสถาบันฯ
เมืองกาฬสินธุ์

สมชาย คงเจริญ 18 กย 66
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช หล้าแสงกุล)
รองผู้อำนวยการสถาบันฯ

ข้อสั่งการผู้อำนวยการ

สุวิทย์ ใจดี
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวิทย์ ใจดี)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุศาสตร์

18 ก.ย. 2566

แบบ ปค. ๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจากผลการประเมินดังกล่าว สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ลายมือชื่อ _____



(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัมฤทธิ์ จตุรสิทธิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพหุศาสตร์

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

หน่วยงาน สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ... 30 กันยายน 2566

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (องค์ประกอบที่ 1) <u>จุดประเมิน/หัวข้อหลัก</u> <ul style="list-style-type: none"> - มีการนำการควบคุมภายในปฏิบัติทั่วทั้งส่วนงานมีการกำกับดูแล / ฝ่ายบริหาร - มีการสร้างบรรยายกาศให้ทุกระดับทราบนักถึงการควบคุมภายใน / การดำเนินงานที่คาดหวังของผู้กำกับดูแล/ ฝ่ายบริหาร - ผลกระทบต่องค์ประกอบของการควบคุมภายในอื่น ๆ 	
(1) การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของส่วนงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต	<p>(1.1) ผู้บริหารได้มีการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามแนวโน้มนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักคุณธรรม และความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเลื่อนเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการงานที่มีประสิทธิภาพอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่องค์กร</p> <p>(1.2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อขับเคลื่อนสถาบันคุณธรรม และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) และร่วมเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>(1.3) มีการประชุมซึ่งแจ้งให้บุคลากรได้รับทราบผ่านที่ประชุมบุคลากรเป็นประจำทุกเดือน</p>
(2) ผู้กำกับดูแลของส่วนงาน แสดงให้เห็นถึงเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร / หน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาปรับปรุงการควบคุมภายใน / ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	<p>(2.1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการควบคุมภายใน โดยมอบหมายให้หัวหน้างานเป็นผู้กำกับดูแลและพัฒนาปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงานอย่างของตนเอง ผู้ปฏิบัติงานจะทราบประเด็นปัญหาที่ควรเมตตากรรมควบคุม และกำกับติดตามตามสายบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>(2.2) คณะกรรมการด้านการควบคุมภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในและส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(3) ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ / ความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	<p>(3.1) มีการจัดโครงสร้างองค์กร ประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ เลขาธุการสถาบันฯ มีสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย 3 งาน 'ได้แก่ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ งานการเงิน การคลังและพัสดุ และงานบริหารทั่วไป โดยมีหัวหน้างานกำกับดูแลเขียนด้น ตามลำดับ</p> <p>(3.2) มีการมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบแก่บุคลากร โดยจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) ร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละระดับชั้น</p>
(4) ส่วนงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา / รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของส่วนงาน	<p>(4.1) มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถของบุคลากร โดยเปิดโอกาสให้เข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา พัฒนาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งและการงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้</p> <p>(4.2) มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าทางสายงานทุกระดับโดยการขอตัวตำแหน่งงาน นำเสนองาน การพิเศษ และมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับรางวัล ซึ่งทางคำมหavia ลัยเชียงใหม่ อีกทั้งมีการมอบรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สร้างชวัลและกำลังใจให้กับบุคลากร</p>
(5) ส่วนงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ / ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงาน	<p>(5.1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการด้านการควบคุมภายใน โดยมีการมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบ และถือปฏิบัติ</p> <p>(5.2) มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ มีการประชุมบุคลากรเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานในเดือนนั้นและแผนการปฏิบัติงานเดือนถัดไป ตลอดจนข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง (องค์ประกอบที่ 2)</p> <p>จุดประเมิน/หัวข้อหลัก</p> <ul style="list-style-type: none"> - กระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ - ระบบ/วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน - กำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง 	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>- ฝ่ายบริหารครับด้านนี้ถือเป็นเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและการกิจกรรมในทั้งหมดที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงาน</p>	
<p>(6) ส่วนงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างชัดเจน / เพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p>	<p>(6.1) มีการกำหนดเป้าประสงค์หลักระดับองค์กร คือ “สร้างผลงานวิจัย และบริการวิชาการเชิงบูรณาการที่นำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย” สำหรับเป้าประสงค์ระดับกิจกรรม มีการกำหนดตามประเด็นความเสี่ยงแต่ละด้าน อย่างสอดคล้องกับตามยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ ผู้บริหารระดับสูงตระหนักรถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการด้านการควบคุมภายในของสถาบันฯ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมหารือร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง ระบุสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง พร้อมทั้งประเมินค่าความเสี่ยง และกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงในแต่ละประเด็นความเสี่ยง โดยกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ระดับความเสี่ยงเบนจากระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โอกาสเกิด/ความน่าจะเป็น ผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง กำหนดมาตรการการควบคุม มอบหมายผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ</p> <p>(6.2) มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบ และเข้าใจตรงกัน</p> <p>(6.3) บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง และให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงาน</p>
<p>(7) ส่วนงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งส่วนงาน / วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p>	<p>(7) ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยได้ดำเนินการทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง</p>
<p>(8) ส่วนงานพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>(8.1) สถาบันฯ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และร่วมเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสัตย์สุจริต และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	(8.2) สถาบันฯ ได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินโอกาสที่อาจเกิดปัญหาการทุจริต ความถี่ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงผลกระทบของความเสี่ยงนั้น และจัดทำแนวทางในการป้องกัน กำกับติดตามดูแล ควบคุมให้รักษาขึ้น
(9) ส่วนงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	(9) สถาบันฯ ได้มีการแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งมีการแจ้งในที่ประชุมบุคลากรทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
<p>3. กิจกรรมการควบคุม (องค์ประกอบที่ 3)</p> <p>มาตรฐาน/หัวข้อหลัก</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นการปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบาย / กระบวนการดำเนินงาน - เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ - มีการปฏิบัติทั่วทุกระดับของส่วนงาน ในกระบวนการปฏิบัติงาน ขึ้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ / การนำเทคโนโลยีมาใช้ดำเนินงาน 	
(10) ส่วนงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	(10) คณะกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง ร่วมกับคณะกรรมการด้านการควบคุมภายใน ได้มีการประชุมหารือร่วมกันเพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง โดยวิธีการศึกษา เรือกภารกิจกรรมที่สอดคล้องกับผลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละด้าน มีแนวโน้มในการลดระดับความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และมีการกำหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ไว้อย่างชัดเจน เช่น การป้องกันความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย ภัยพิบัติ ตลอดจนการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
(11) ส่วนงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	(11) มีการควบคุมด้านเทคโนโลยี โดยการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย Network ภายในสถาบันฯ จากการถูกโจมตี เจาะข้อมูลจากผู้บุกรุกภายนอก (Hacker)
(12) ส่วนงานจัดให้มีกิจกรรมควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	<p>(12.1) ผู้บริหารมีการกำหนดนโยบาย และระเบียบวิธีการปฏิบัติงานที่สำคัญทุกด้าน ได้แก่ ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านแผนและงบประมาณ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบริหารจัดการต่าง ๆ (ด้านบุคลากร ด้านการเงินบัญชี ด้านงานพัสดุ ด้านสื่อสารองค์กร และด้านประกันคุณภาพ) โดยวิธีการสื่อสารองทาง และ วิธีการจัดทำเป็นคำสั่ง/ประกาศภายในได้กฎระเบียบที่กำหนด ตลอดจนมี Workflow การปฏิบัติงานหลักที่ชัดเจน</p> <p>(12.2) การแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญสถาบันฯ มีการกำหนดหน้าที่ปฏิบัติงาน (Job</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	Description) ของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ โดยแบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบตามโครงสร้าง การแบ่งหน่วยงานภายใน สายวิชาการ ได้แก่ นักวิจัย สายปฏิบัติการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน ประกอบด้วย กลุ่มงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานการเงิน การคลังและพัสดุ และกลุ่มงานบริหารทั่วไป ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานตาม TOR อย่างชัดเจน
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร (องค์ประกอบที่ 4)</p> <p><u>จุดประเมิน/หัวข้อหลัก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สารสนเทศจะช่วยให้มีการดำเนินการตามการควบคุมภายในที่กำหนด เพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงาน - การสื่อสารเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายในและภายนอก เป็นช่องทาง ให้ทราบถึงสารสนเทศที่สำคัญในการควบคุมการดำเนินงานของ ส่วนงาน - การสื่อสารจะช่วยให้บุคลากรในส่วนงานมีความเข้าใจถึงความ รับผิดชอบ และความสำคัญของการควบคุมภายในที่มีต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์ 	
<p>(13) ส่วนงานจัดทำ / จัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมี คุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ กำหนด</p>	<p>(13.1) มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการ โดยมีการพัฒนา Digital Platform ระบบฐานข้อมูล Smart MDRI จำนวน 27 ระบบ สำหรับด้านการดำเนินงานควบคุมภายใน</p> <p>(13.2) มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก โดยมีข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา</p>
<p>(14) ส่วนงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน ที่กำหนด</p>	<p>(14.1) มีการสื่อสารและมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในรูปแบบการสื่อสาร ของผู้บริหารระดับสูง โดยสื่อสารแข็งแกร่งผ่านช่องทาง E-Mail, CMU e-Document และ ไลน์กลุ่มสื่อสาร องค์กร MDRI</p> <p>(14.2) มีการรวบรวมกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ หนังสือ สั่งการ ที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของ สถาบันฯ เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้ และใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน</p>
<p>(15) ส่วนงานสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มี ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>(15.1) มีระบบการติดต่อสื่อสารภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน มีเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึง ฐานข้อมูล เช่น ความเขี่ยวชาญของนักวิจัย บทความ วิจัย กิจกรรมของสถาบันฯ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี ระบบปรับฟังเสียงลูกค้า (Voice of the Customer : VOC) ร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	(15.2) เลือกใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารกับบุคลากรภายในอย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช้าถึงง่าย และทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงการปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ ให้เป็นภารกิจเชิงรุกมากยิ่งขึ้น เพื่อให้บุคลากรภายในได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงที่และชัดเจนด้วยระบบการสื่อสารแบบสองทาง
5. กิจกรรมการติดตามผล (องค์ประกอบที่ 5) จุดประเมิน/หัวข้อหลัก <ul style="list-style-type: none"> - ประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงาน ประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน - เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ - กรณีที่ผลการประเมิน (เห็นว่า) จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนงาน มีการรายงานฝ่ายบริหาร ผู้กำกับดูแล อย่างทันเวลา 	
(16) ส่วนงานมีการระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผล ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง ตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(16) มีการติดตามผลการปฏิบัติงานของทุกงาน ในรูปแบบที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสถาบันฯ เดือนละ 1 ครั้ง อีกทั้ง มีการรายงานผลการดำเนินงาน ต้านต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน โดยใช้งาน PDCA
(17) ส่วนงานประเมินผลและสื่อสารข้อมูลพื้นฐาน หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถส่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	<p>(17.1) มีการติดตามประเมินผลและมีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารประจำสถาบันฯ ทราบ ทั้งนี้ หากมีกรณีที่ผลการดำเนินงานมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามแผน คณะกรรมการบริหารประจำสถาบันฯ จะมีการติดตามเร่งรัด และให้แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้มีการแก้ไขอย่างทันกาล และมีการรายงานผลให้คณะกรรมการอำนวยการประจำสถาบันฯ ทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ</p> <p>(17.2) มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสม</p>

ผลการประเมินโดยรวม

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แต่อย่างไรก็ตามยังมีภารกิจที่ต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเหมาะสม บรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับภารกิจของส่วนงานและของมหาวิทยาลัย และช่วยลดหรือป้องกันความเสี่ยงจากการผิดพลาดและความเสียหาย ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนำแนวโน้มเบย์ด้านการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเขียงใหม่ที่ได้จัดทำไว้ มาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กรต่อไป



ลายมือชื่อ.....

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรศิทธิรา)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพหุศาสตร์

วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อส่วนงานย่อ สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

แบบ ปค.5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานสถาบัน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2566

การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจตาม แผนดำเนินการหรือการกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดแล้ว เสร็จ/หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
ด้านงานบริหารงานวิจัย (การกิจด้านการบริหารจัดการ)	การเก็บข้อมูลบทความ ตีพิมพ์เชิงวิชาการใน ฐานข้อมูล TCI ของ นักวิจัยสายสังคมไม่ ครบถ้วน ตกล่น และมี ผลต่อการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน (JA)	สืบค้นบทความตีพิมพ์ เชิงวิชาการในฐานข้อมูล TCI จากเว็บไซต์ https://tci- thailand.org/ เป็น ประจำทุกเดือน	การเก็บข้อมูล ผลงานทำได้ ค่อนข้างมาก เนื่องจากทำการ วิชาการในฐานข้อมูล TCI	เกิดการตกหล่นของ การเก็บข้อมูล บทความตีพิมพ์เชิง วิชาการในฐานข้อมูล TCI	1. แจ้งเตือนนักวิจัยที่มี บทความตีพิมพ์เชิงวิชาการ ในฐานข้อมูล TCI ให้นำส่ง ข้อมูลมายังหน่วยงานวิจัย เพื่อบันทึกเก็บไว้ (แจ้งเป็น ^{รายเดือน}) โดยใช้ช่องทาง line ในการแจ้งเตือน 2. งานบริหารงานวิจัยเก็บ ข้อมูลในรูปแบบ digital file ทุกเดือน โดยข้อมูลที่ เก็บได้แก่ - Link บทความ - File บทความ (pdf) 3. งานบริหารงานวิจัยบันทึก ^{ข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล} อัจฉริยะด้านงานบริหาร งานวิจัย	30 กันยายน 2566 / หน่วยบริหาร งานวิจัยฯ	1. มีการเก็บข้อมูล บทความตีพิมพ์เชิง วิชาการในฐานข้อมูล TCI ที่ครบถ้วน ถูกต้อง 2. สามารถนำข้อมูล ไปรายงานผลต่อ ^{ผู้บริหารสถาบันฯ} 3. สามารถนำข้อมูล ไปช่วยประกอบการ พิจารณาผลการ ปฏิบัติการประจำปี ^(JA) ของนักวิจัยสาย สังคม

ลายมือชื่อ.....


(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสถิทราบ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพหุศาสตร์
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อส่วนงานย่ออย สถาบันวิจัยพหุศาสตร์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน งานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักงานสถาบัน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2566

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดแล้ว เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. 60 (การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้ง หนึ่งไม่เกิน 10,000 บาท โดยวิธี เฉพาะเจาะจง) วัตถุประสงค์ : เพื่อความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการ ดำเนินการและมีแนวทางปฏิบัติ เดียวกัน	การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างพัสดุตามขั้นตอน ปกติ จะมีขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง หลาย ขั้นตอน ใช้ระยะเวลา ดำเนินการนาน ไม่ทัน ต่อความต้องการใช้พัสดุ จึงทำให้ผู้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างบางครั้ง จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง กรณี จำเป็นเร่งด่วน ข้อ 79 วรรคสองแทน	แนะนำให้ผู้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุปฏิบัติ ตามหนังสือที่ กค(กร) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนว ปฏิบัติในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ ประชุมของหน่วยงานของ รัฐ และปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 วรรคสอง (การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีจำเป็นเร่งด่วน)	ระบบการควบคุม ภายในเพียงพอ บางส่วน	ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุบางครั้งยังคงจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กรณีจำเป็น เร่งด่วน ข้อ 79 วรรคสอง ซึ่งสามารถดำเนินการ ไปก่อนแล้วรายงาน ต่อ ผู้อำนวยการฯ ภายหลังได้ และส่วนใหญ่ดำเนินการ โดยไม่ครบองค์ประกอบ ทั้ง 3 ข้อ คือ (1) เป็นกรณี จำเป็นและเร่งด่วน (2) เกิดขึ้นโดยไม่ได้ คาดหมายไว้ก่อน (3) ไม่อาจดำเนินการ ตามปกติได้ทัน	1. จัดทำแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 1.1 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการที่มีวงเงิน ^{การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่ เกิน 10,000 บาท ตาม หนังสือที่ กค(กร) 0405.2/ ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561} 1.2 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณี จำเป็นเร่งด่วน ข้อ 79 วรรค สอง 2. ให้คำแนะนำแนวทาง ปฏิบัติแก่ผู้จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 3. เมยแพร์แนวทางปฏิบัติ ในระบบสารสนเทศ	30 กันยายน 2566 หน่วย พัสดุ งาน การเงิน การ คลังและพัสดุ 30 กันยายน 2566 หน่วย พัสดุ มีภารกิจ ตามแนวทางปฏิบัติ ที่กำหนดไว้ สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน การดำเนินการและ มีแนวทางปฏิบัติ เดียวกัน	

ลายมือชื่อ.....

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรัสิทธา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพหุศาสตร์
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อส่วนงานย่อ สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน งานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักงานสถาบัน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2566

แบบ ปค.5

การกิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจกรรม แผนดำเนินการหรือการกิจกรรมฯ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดแล้ว เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
การยึดเงินทุกรองจากของ โครงการ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การ ดำเนินงานด้านลูกหนี้ มี ประสิทธิภาพและตรงตาม วัตถุประสงค์ของการยึด และ สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ลูกหนี้เงินยืมทุกรองจาก โครงการค้างชำระ เกิน กำหนดระยะเวลานาน เกิน 3 เดือน	มีการติดตามลูกหนี้เงิน ยืมทุกรองจากค้างชำระ เกินกำหนดระยะเวลา เวลานาน ติดตามด้วย วิจารณ์และทำหนังสือเป็น ^{ลายลักษณ์อักษร}	ระบบการควบคุม ภายในเพียงพอ	ลูกหนี้โครงการค้าง นานเกินระยะเวลาที่ กำหนด	มีการติดตามและกำชับ เจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบ ลูกหนี้เงินยืมทุกรองจากค้าง กำหนดระยะเวลาโดย การจัดทำหนังสือติดตาม ลูกหนี้เงินยืมทุกรองจากเป็น ^{ประจำ}	30 กันยายน 2566	- มีการจัดทำหนังสือเป็น ^{ลายลักษณ์อักษร} ในการ ติดตามลูกหนี้เงินยืมทุ รองจากเป็นประจำรอบ 3 เดือน และรอบ 6 เดือน และก่อนสิ้น ^{ปีงบประมาณ} - ให้ขาดใช้เงินยืมครั้งก่อน ไม่น้อยกว่า 70% และ ให้ยึดเงินครั้งต่อไปได้
	การขออนุมัติยึดเงินโดย ไม่ได้แนบแผนการ ดำเนินงานและประมาณ การค่าใช้จ่าย	มีการตรวจสอบและ ติดตามเอกสารประกอบ ในการยึดเงิน	ระบบการควบคุม ภายในเพียงพอ	ผู้ยึดเงินบางรายการ ไม่ได้แนบเอกสาร ประกอบการยึดเงิน รวมไปถึงไม่ได้ระบุ ช่วงระยะเวลาใน การยึดเงิน	ให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำเอกสาร ขออนุมัติยึดเงิน ตรวจสอบ เอกสารประกอบในการยึด เงินให้ถูกต้องครบถ้วน	30 กันยายน 2566	- ให้ผู้ยึดเงิน จัดทำ แผนการดำเนินงานตาม กิจกรรมนั้นๆ และ ประมาณการค่าใช้จ่าย แนบเป็นเอกสาร ประกอบในการยึดเงินแต่ ละครั้ง พร้อมกับระบุ ช่วงเวลาในการใช้เงิน

การกิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจกรรม แผนดำเนินการหรือการกิจกรรมฯ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัดคุณภาพ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดแล้ว เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	<p>1.สัญญาภัยเงิน ระบุ รายละเอียดในสัญญาภัย เงินไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 2.ไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงิน ไว้เป็นหลักฐานให้กับผู้ยืม ในการสมัครกู้เงิน 3.เจ้าหน้าที่การเงินไม่ได้ บันทึกการรับคืนในสัญญา ภัยเงิน เมื่อมีการส่งใช้เงิน ยืม 4.ไม่ได้แยกการจัดเก็บ สัญญาภัยเงินที่อยู่ระหว่าง การดำเนินงานและที่ ดำเนินงานแล้วเสร็จ 5.ไม่ได้จัดทำรายงาน สถานะเงินยืมประจำเดือน ให้ผู้บริหารทราบ</p>	<p>กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ การเงิน ให้ตรวจสอบ เอกสารสัญญาภัยเงิน การขาดใช้เงินยืม รวมไป ถึงเอกสารต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน</p>	<p>ระบบการควบคุม ภายในเพียงพอ</p>	<p>การยึดเงินบาง รายการยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน</p>	<p>กำชับเจ้าหน้าที่การเงิน ผู้จัดทำเอกสารขออนุมัติยืม เงิน และชดใช้เงินยืม ให้ ตรวจสอบเอกสารสัญญาภัย เงิน การออกใบเสร็จรับเงิน ให้แก่ผู้ยืมในกรณีคืนเงิน^{บันทึกการรับคืนในสัญญา ภัยเงิน เมื่อมีการส่งใช้เงินยืม} ทุกครั้ง แยกการจัดเก็บ สัญญาภัยเงินที่อยู่ระหว่าง ดำเนินงานและแล้วเสร็จ รวมไปถึงจัดทำรายงาน สถานะลูกหนี้เงินยืมเป็น ประจำเดือนเสนอผู้บริหาร รับทราบเป็นประจำทุกเดือน</p>	<p>30 กันยายน 2566</p>	<p>1.ให้ผู้ยืมเงินรวมถึง เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเพิ่ม ความระมัดระวังในการ สอบทานความถูกต้อง^{การคลังและ พัสดุ} และความครบถ้วนของ รายละเอียดในสัญญาภัย เงิน 2.เมื่อมีการรับคืนเงินที่ เหลือจากการยืมเงิน ต้อง^{ออกใบเสร็จรับเงินและ บันทึกการรับคืนเงินด้านหลัง สัญญาฉบับนั้นๆ ทุกครั้ง} 3.ให้แยกการจัดเก็บ สัญญาที่ดำเนินการแล้ว เสร็จและอยู่ระหว่าง ดำเนินการ เพื่อช่วยลด โอกาสในการที่จะไม่ได้ ใช้เงินยืม 4.ให้จัดทำรายงาน สถานะเงินยืม ประจำเดือนเสนอให้ ผู้บริหารทราบทุกเดือน</p>

การกิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจกรรม แผนดำเนินการหรือการกิจกรรมฯ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดแล้ว เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
การจัดทำเอกสารการเบิก จ่ายเงินโครงการวิจัย วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การ ดำเนินงานโครงการวิจัยปฏิบัติ ตามกฎระเบียบและแนวปฏิบัติอื่น ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน	โครงการที่ดำเนินงาน บริหารโครงการเอง โดย ไม่ผ่านสถาบันฯ โดย เจ้าหน้าที่โครงการไม่มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญใน ด้านกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ทำให้เอกสาร การเบิกจ่ายเกิด ข้อผิดพลาด	จัดทำแนวปฏิบัติ คู่มือ ด้านเอกสารการเบิก จ่ายเงินของโครงการแต่ ละประเภท ตาม กฎระเบียบและ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	ระบบการควบคุม ภายในเพียงพอ	การดำเนินงานโดย เจ้าหน้าที่โครงการ ทำให้เกิดความ เข้าใจคลาดเคลื่อน ตามกฎระเบียบและ หลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง	ได้มีการจัดตั้งหน่วย One Stop Service รองรับการ ให้บริการในการจัดทำ เอกสารการเบิกจ่ายของ โครงการวิจัยที่บริหาร โครงการผ่านสถาบันฯ	30 กันยายน 2566 พัสดุ	-ให้บริการจัดทำเอกสาร การเบิกจ่ายเงินให้แก่ โครงการวิจัย ให้ คำปรึกษา ให้คำแนะนำ เพื่อให้ปฏิบัติตาม กฎระเบียบและ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ลดการเกิดข้อผิดพลาด

ลายมือชื่อ.....


(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรศิหรา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุศาสตร์
 วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อส่วนงานย่อ สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

แบบ ปค.5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน งานบริหารทั่วไป สำนักงานสถาบัน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภัยใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	กำหนดระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
การเกิดอัคคีภัย วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการ ป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินของ ราชการอันเกิดจากอัคคีภัย	อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เกิดความ เสียหาย	1. ทำการตรวจสอบและปรับปรุง ระบบไฟฟ้าในอาคารสถาบันฯ โดย มีการเปลี่ยน/ติดตั้งสายปลั๊กไฟ เบรกเกอร์ไฟ ให้มีการใช้งานอย่าง ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 2. ลังดับเพลิงในอาคารสถาบันฯ อย่าง ต่อเนื่อง 3. สำรวจตัดแต่งต้นไม้ส่วนที่ใกล้ อาคารและแนวสายไฟฟ้า เพื่อลด ความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น	ระบบการ ควบคุม ภัยใน เพียงพอ	ในช่วงเวลาที่เกิดฝน ลงกระซิกราง ช่วง เกิดพายุ บริเวณจุด หม้อแปลง ที่มีต้นไม้ ปกคลุมหนาแน่น และ ตามแนวถนนที่มี สายไฟตัดผ่าน อาจจะ มีกิ่งมือตกลงมาขี้ร้ายไฟ หม้อแปลงใหญ่ ทำให้ เกิดการชื้อดได้	ทำการสำรวจตรวจสอบ จุดที่คาดว่าจะเป็นความ เสี่ยงเป็นประจำทุก สัปดาห์ เพื่อป้องกัน อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ได้	ดำเนินการเร็ว แล้วก่อนเดือน กันยายน 2566 หน่วยอาคาร สถานที่และ ยานพาหนะ งานบริหารทั่วไป	- ทำการสำรวจและ ตรวจสอบอยู่เสมอ เบรกเกอร์ไฟเป็นประจำทุก 3 เดือน - ทำการสำรวจตรวจสอบ ต้นไม้ กิ่งไม้เป็นประจำทุก ปี และติดต่อประสานงาน ขอความอนุเคราะห์ให้กอง อาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย มาตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณแนว สายไฟเป็นจุดอันตรายต่อบุคคลและทรัพย์สิน
มลภาวะเป็นพิษ วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการ ป้องกันการเกิดโรคทางเดิน หายใจจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5	เกิดผลกระทบ ต่อระบบ ทางเดินหายใจ ในการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	1. ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ และการรักษาเว้นระยะห่าง (Social Distancing) 2. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศใน สำนักงาน 3. จัดสถานที่สำหรับปลอดฝุ่น	ระบบการ ควบคุม ภัยใน เพียงพอ	ช่วงฤดูร้อนจะทำให้มี หมอกควันสะสมอยู่ PM2.5 อุ่นเป็นจำนวนมาก มาก ไม่สามารถ ควบคุมจากแหล่ง ภายนอกได้	- ให้บุคลากรปฏิบัติตาม นโยบายและมาตรการ ป้องกันอย่างเคร่งครัด ของมหาวิทยาลัย - ให้บุคลากรสวมใส่ หน้ากากอนามัย - เปิดเครื่องฟอกอากาศ และเครื่องปรับอากาศ	30 กันยายน 2566 หน่วยอาคาร สถานที่และ ยานพาหนะ งานบริหารทั่วไป	- ทำความสะอาดเครื่องฟอก อากาศและล้าง เครื่องปรับอากาศเป็น ประจำ ทุกปี ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม

ลายมือชื่อ.....

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสถิต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพหุศาสตร์

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566.....