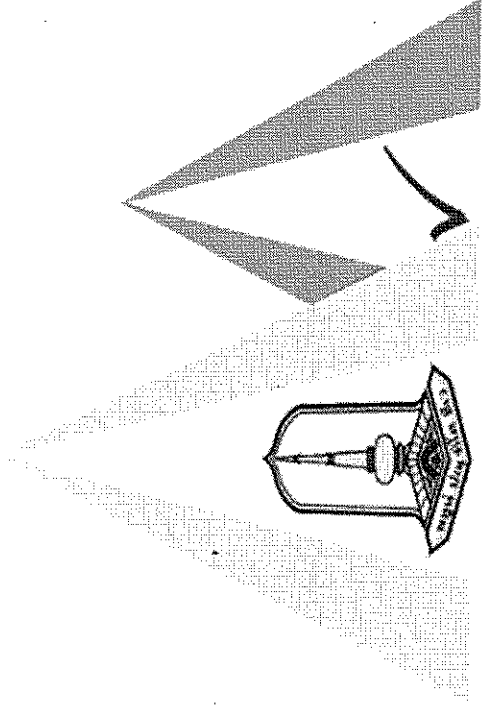


## **Internal Audit MSU.**

**แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**สำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม**



## **Internal Audit MSU.**

**แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**สำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม**

**สารบัญ**

	หน้า
คำนำ	
บทนำ	1
ความเป็นมา.....	1
โครงสร้างบริหารหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.....	2
โครงสร้างการบริหาร สำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.....	3
Strategic Map สำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.....	5
ยุทธศาสตร์การพัฒนา สำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.....	6
8	
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	10
ส่วนที่ 1 ประสิทธิภาพ	
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปการบริหารจัดการ (Management Reform)	10
ส่วนที่ 2 คุณภาพการให้บริการ	
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปการบริหารจัดการ (Management Reform)	10
ส่วนที่ 3 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของหน่วยงาน	
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปการบริหารจัดการ (Management Reform)	11
ส่วนที่ 4 การพัฒนาหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย	
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปการบริหารจัดการ (Management Reform)	17
งบประมาณในการพัฒนามหาวิทยาลัยแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สำนักตรวจสอบภายใน (จำแนกตามยุทธศาสตร์).....	22
ภาคผนวก	
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 1009/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	25
คณะผู้จัดทำ	27

## คำนำ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของสำนักตรวจสอบภายใน ฉบับนี้จัดทำขึ้นภายใต้แผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2568- พ.ศ. 2572) และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สำนักตรวจสอบภายใน มีการวิเคราะห์ภารกิจพันธกิจ สอดคล้องยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ของหน่วยงานสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และตามกรอบแผนพัฒนาการศึกษาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ.2568- พ.ศ. 2572) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักตรวจสอบภายใน

สำนักตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เสร็จสิ้นแล้ว และจะได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยบูรณาการนำปฏิบัติที่ชัดเจนให้บรรลุเป้าหมายประสงค์การดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานให้บังเกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนองต่อแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป



(นางสาวอุทัยรัตน์ แก้วฤ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

## ความเป็นมา

### ประวัติความเป็นมาของสำนักตรวจสอบภายใน

ตามที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2543 ได้มีมติให้จัดตั้ง "หน่วยตรวจสอบภายใน" ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากอง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2519 ต่อมาได้มีการปรับโครงสร้าง เพื่อเพิ่มความเหมาะสมและเป็นอิสระมากยิ่งขึ้น มีสายการบังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย โดยใช้ชื่อเรียกหน่วยงานใหม่ว่า "สำนักตรวจสอบภายใน" ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการคลัง พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน

สำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่บริการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น และบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ บุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 9 อัตรา คือ ข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา, พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2569

ที่ตั้ง

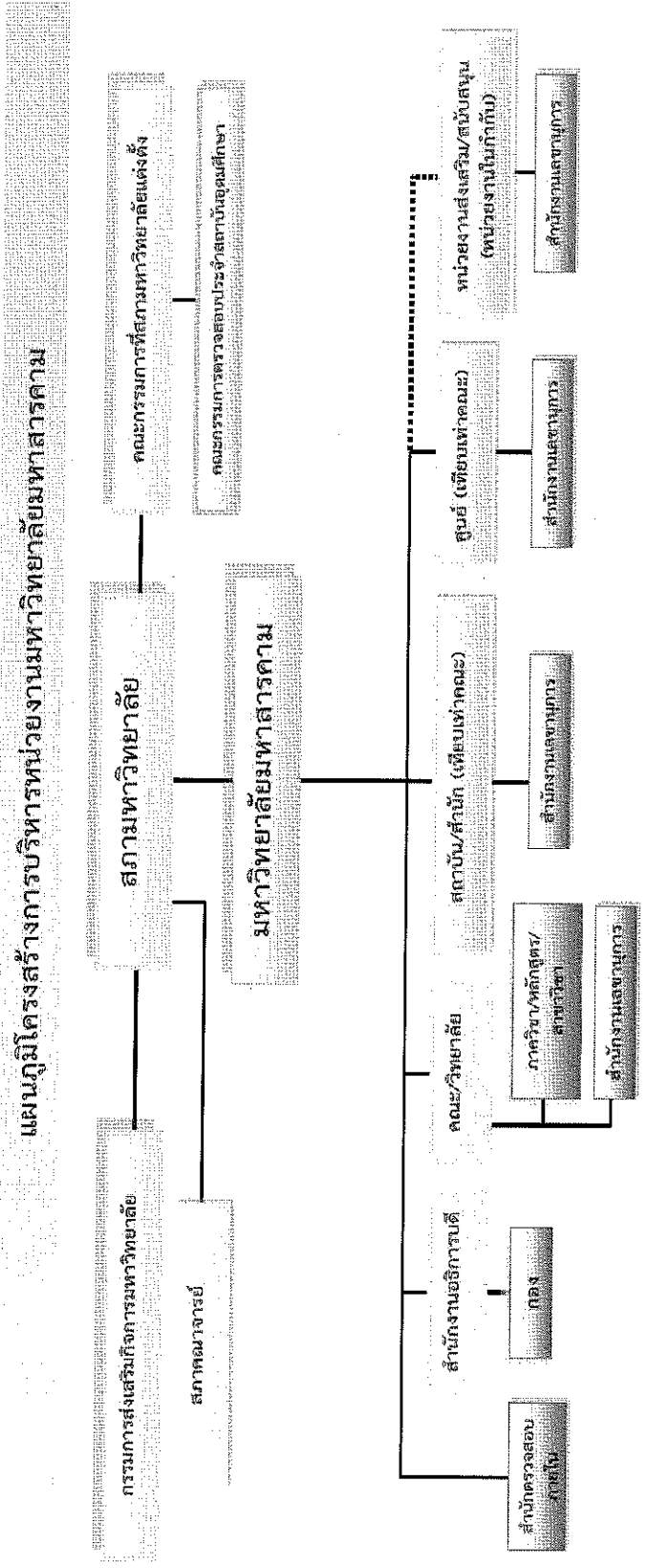
สำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 อาคารบรมราชกุมารี ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44151

โทรศัพท์ 0 4375 4322-40 ต่อ 1341, 1261 1278 และ 1303

โทรสาร 0 43 75 4327

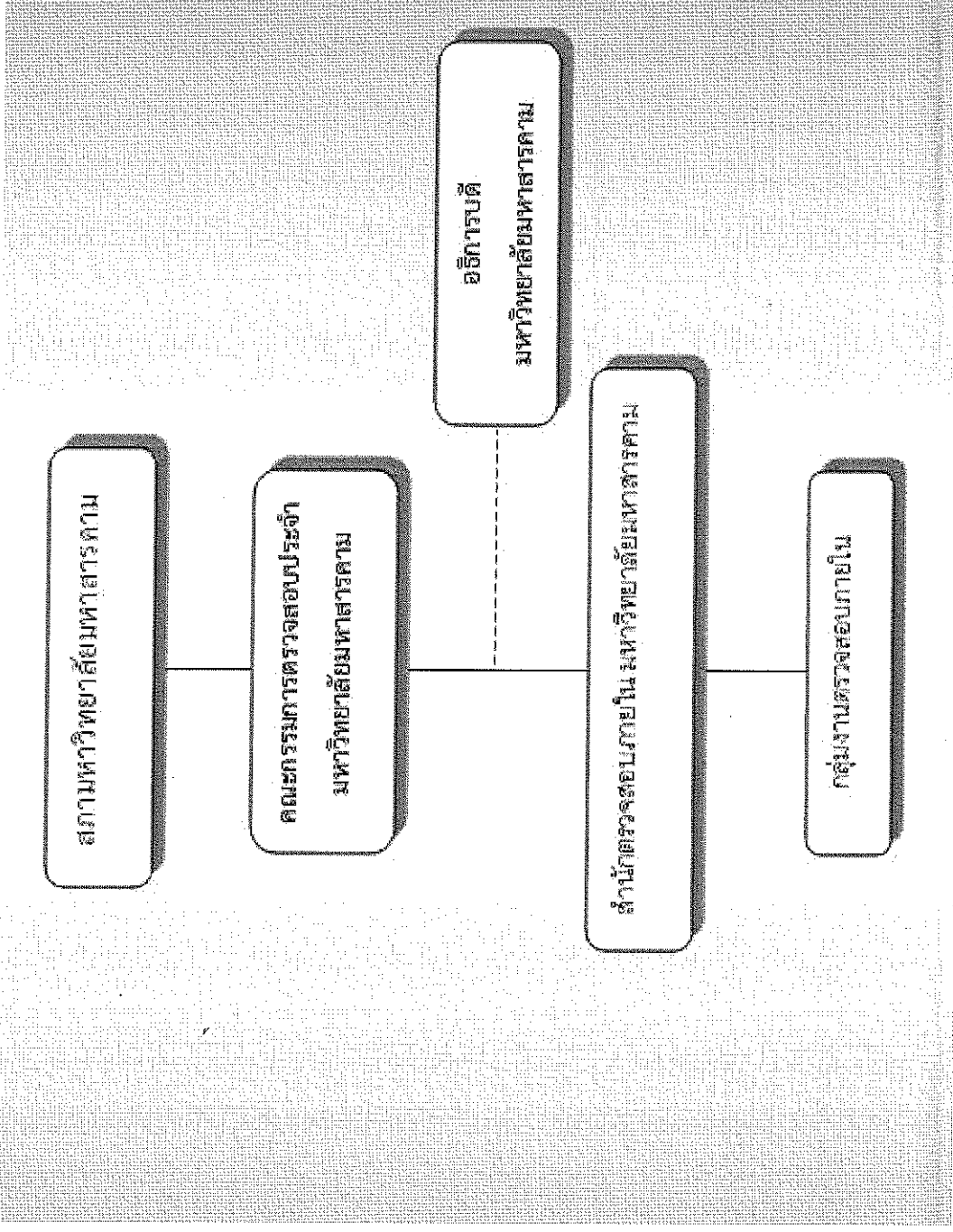
# โครงสร้างบริหารหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

## 1. โครงสร้างองค์กร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม





3. โครงสร้างการบริหาร สำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม





ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
สำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

## ยุทธศาสตร์ของสำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

### ปรัชญา

มุ่งเน้นการตรวจสอบที่ทันสมัย สร้างความมั่นใจแก่องค์กร

### ปณิธาน

ยึดมั่นในจริยธรรม สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร

### วิสัยทัศน์

มุ่งสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดี ให้ความเชื่อมั่น ให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย

### พันธกิจ

1. มุ่งเสริมสร้างกระบวนการกำกับดูแลที่ดี และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
2. มุ่งให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรม และคำปรึกษาอย่างเป็นอิสระ
3. มุ่งเน้นพัฒนาระบบการตรวจสอบให้มีมาตรฐานและเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร
4. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

### สมรรถนะหลักมหาวิทยาลัย

#### MSU

M = Morality and Multidisciplinary

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และการใช้องค์ความรู้ที่หลากหลายมาผสมผสานเป็นองค์ความรู้ใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

S = Social Engagement and Sustainability

การบริการวิชาการร่วมกับชุมชนและสังคม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต

U = Universal integration and Unity

การบูรณาการองค์ความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

## ยุทธศาสตร์ของสำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ต่อ)

### ค่านิยมองค์กร

สำนักตรวจสอบภายใน ยึดหลักค่านิยมองค์กรเป็นไปตามค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม E-S A N หมายถึง การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ มีการวางแผนการปฏิบัติงาน ที่เป็นระบบ มีการปฏิบัติงานที่มุ่งสู่ความสำเร็จ เพื่อนำพาสังคม และประเทศชาติสู่ความยั่งยืน

### ยุทธศาสตร์ (Strategy Directions)

1. ปฏิรูปการบริหารจัดการ (Management Reform)

### เป้าประสงค์ (Goal)

1. การพัฒนากระบวนการบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
2. การบริหารองค์กรเพื่อความเป็นเลิศและมีธรรมาภิบาล

### วัตถุประสงค์ (Objectives)

ให้ข้อมูลสารสนเทศและคำปรึกษาต่อผู้บริหารทุกระดับในการพัฒนาการตรวจสอบ การประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลที่ได้โดยมุ่งเน้น การตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัยฯ

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประเด็นการประเมิน	ตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2569	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			0	1	2	3	4			5
ด้านประสิทธิผล (ร้อยละ 10)	1. คะแนนเฉลี่ยผลประเมินการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย (ตัวชี้ที่ 1 มมส) คะแนนเฉลี่ยผลประเมินการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย	2.50	ร้อยละ 0	ร้อยละ 5	ร้อยละ 10	ร้อยละ 15	ร้อยละ 20	ร้อยละ 25	น.ส.นุชนาท ทับลือชัย	- ใช้คะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2569 ของมหาวิทยาลัย จากกองแผนงาน
	2. คะแนนผลประเมิน EdPEX ของคณะ/มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น (ตัวชี้ที่ 2 มมส)	2.50	ร้อยละ 0	ร้อยละ 5	ร้อยละ 10	ร้อยละ 15	ร้อยละ 20	ร้อยละ 25	น.ส.ปิยธิดา พาพิทักษ์	- ประเมินทุกคณะ/หน่วยงาน - ใช้คะแนนประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของมหาวิทยาลัย
	3. ร้อยละของนิสิตใหม่เมื่อเทียบกับแผนการรับนิสิต (สำหรับหน่วยงานจัดการเรียนการสอน) (ตัวชี้ที่ 3 มมส)	2.50	ร้อยละ 50	ร้อยละ 60	ร้อยละ 70	ร้อยละ 80	ร้อยละ 90	ร้อยละ 100	น.ส.นุชนาท ทับลือชัย	- หน่วยงานที่ไม่มีนิสิต (สถาบัน-สำนัก-ศูนย์) ให้รับผลการรับนิสิตในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
	4. คะแนนผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ตัวชี้ที่ 4 มมส)	2.50	70	75	80	85	90	95	น.ส.อัมพวัน ตระภา/ น.ส.ปิยธิดา พาพิทักษ์/ น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยไวฑาร	- รับประเมินทุกหน่วยงาน - ใช้ข้อมูลคะแนนผลประเมิน ITA มหาวิทยาลัย โดยสำนักงาน ปปช
ด้านคุณภาพ (ร้อยละ 10)	2. คุณภาพการให้บริการ	10								- ใช้ข้อมูลจากคณะ/หน่วยงาน
	4. มีนวัตกรรมในการพัฒนาของคณะ/หน่วยงานหรือมีการปรับปรุง/ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน/การให้บริการ (ตัวชี้ที่ 5 มมส) ประเด็นการประเมิน (0) ไม่มีนวัตกรรมทุกกลุ่มงาน (1) มีการพัฒนานวัตกรรม/อยู่ระหว่างการพัฒนา (2) มีนวัตกรรมบางกลุ่มงาน	5.00	0	1	2	3	4	5	น.ส.อัมพวัน ตระภา/ น.ส.ปิยธิดา พาพิทักษ์/ น.ส.อนันตรา คำ ระกาย/น.ส.วิไลลักษณ์ บุตราช	- บังคับทุกหน่วยงานประเมินทุกกลุ่มงานตามโครงสร้างที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย - กรณีหน่วยงานที่ยังไม่ได้รับ

ประเด็นการประเมิน	ตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2569	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			0	1	2	3	4			5
ประเด็นการประเมิน	(3) มีนวัตกรรมทุกกลุ่มงาน								การเห็นชอบให้กลุ่มงานให้ประเมินจากโครงสร้างงานที่หน่วยงานกำหนด - "ไม่นับนวัตกรรมที่เคยใช้ประเมินปีที่ผ่านมา (ยกเว้นอธิบายได้ว่ามีการพัฒนาหรือต่อยอดเพิ่มขึ้นมาอย่างไร)	
	(4) มีบางนวัตกรรมสามารถส่งผลการพัฒนางานหรือมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน หรือมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานที่ชัดเจนหรือปัญหาลดลง (พิจารณามิติ: เงินลดลง/เวลาลดลง/คนทำงานดีขึ้น/ผู้รับบริการพึงพอใจเพิ่มขึ้น) (5) ทุกนวัตกรรมสามารถส่งผลการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานที่ชัดเจนหรือปัญหาลดลง (พิจารณามิติ: เงินลดลง/เวลาลดลง/คนทำงานดีขึ้น/ผู้รับบริการพึงพอใจเพิ่มขึ้น)									
ด้านประสิทธิภาพ (ร้อยละ 40)	5. คะแนนผลประเมินพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานเลขานุการ/กอง (ตัวชี้วัดที่ 6 มมส)	5.00	0	1	2	3	4	5	น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยโวหาร	- ใช้คะแนนผลประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ จากระบบประเมินความพึงพอใจที่ออกแบบโดยส่วนกลาง
	6. ร้อยละเอกสารการเบิกจ่ายที่มีความถูกต้องครบถ้วนก่อนเสนออนุมัติ เมื่อเทียบกับจำนวนเอกสารการเบิกจ่ายทั้งสิ้น (ตัวชี้วัดที่ 9 มมส)	3.00	ร้อยละ 85	ร้อยละ 88	ร้อยละ 91	ร้อยละ 94	ร้อยละ 97	ร้อยละ 100	น.ส.นุชนา ทับลือชัย	- ใช้ข้อมูลผลประเมินจากกองคลังและพัสดุ - พิจารณาจากระบบ E-office ของกองคลังและพัสดุ
ด้านประสิทธิภาพ (ร้อยละ 40)	7. ร้อยละความสำเร็จของภารกิจสิ้น (เฉลี่ย)เงินยืมราชการ ได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด กรณีหน่วยงานมีเงินยืมตรงราชการ (ตัวชี้วัดที่ 10.1 มมส)	3.00	ร้อยละ 90	ร้อยละ 92	ร้อยละ 94	ร้อยละ 96	ร้อยละ 98	ร้อยละ 100	น.ส.นุชนา ทับลือชัย	- ใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานจากกองคลังและพัสดุ - อ้างอิงจาก User ของหน่วยงานต้นสังกัดในการยืนยันเงินราชการ
	8. ประสิทธิภาพการอยู่ปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน	3.00	0	ไม่อยู่ในเกณฑ์ระดับ	ไตรมาส 3 ดำเนินการได้ 75%	ไตรมาส 2 ดำเนินการได้ 100%	ไตรมาส 1 ดำเนินการได้ 50%	ไตรมาส 2 ดำเนินการได้ 70%	ไตรมาส 1 ดำเนินการได้ 70%	น.ส.นุชนา ทับลือชัย/ น.ส.วิไลลักษณ์ บุตรราช

ประเด็นการประเมิน	ตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2569	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน						ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			0	1	2	3	4	5		
ประเด็นการประเมิน	8.2 ประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง/เงินรายได้) ของหน่วยงานในระบบ ERP (ตัวชี้วัดที่ 11.2 มมส)	1-5	ของรายการที่ได้รับจัดสรร	ของรายการที่ได้รับจัดสรร	ของรายการที่ได้รับจัดสรร	ของรายการที่ได้รับจัดสรร	ของรายการที่ได้รับจัดสรร	ของรายการที่ได้รับจัดสรร	- กรณีรายการที่ส่วนกลางดำเนินการจัดหาร่วมกับการดำเนินงานของตนเอง/หน่วยงานใดได้รับผิดชอบร่วมกัน	
		<40	40	60	80	90	100	น.ส.อัมพวัน ตาภ/ น.ส.อนันตรา คำระกาย		
	9. การประเมินประสิทธิภาพการบริหารโครงการ ปีงบประมาณ 2569	2.00	<40	40	60	80	90	100	- ประเมินทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2569 (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง เงินอุดหนุน และรายจ่ายอื่น) ทุกแหล่งงบประมาณ	
		<40	40	60	80	90	100	น.ส.อัมพวัน ตาภ/ น.ส.อนันตรา คำระกาย		
	10. ระดับความสำเร็จของรายการงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ที่มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณทั้งหมด (ตัวชี้วัดที่ 13.1 มมส)	2.00	<40	40	60	80	90	100	- ประเมินทุกหน่วยงานที่ขอตั้งงบประมาณ ปี 2570 (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง เงินอุดหนุน และรายจ่ายอื่น) ทุกแหล่งงบประมาณ	
		<40	40	60	80	90	100	น.ส.ปิยธิดา พาพิทักษ์/ น.ส.นุชนาถ ทับลือชัย		
	10.1 ร้อยละของโครงการขอตั้งงบประมาณ ปี 2570 ที่มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงิน (ROI) ต่อโครงการทั้งหมด (ตัวชี้วัดที่ 13.2 มมส)	2.00	<40	40	60	80	90	100	- รายการค่าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย คือ 1. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 2. งบเงินอุดหนุน 3. งบรายจ่ายอื่น	
		<40	40	60	80	90	100	น.ส.ปิยธิดา พาพิทักษ์/ น.ส.นุชนาถ ทับลือชัย		
	10.2 ร้อยละของโครงการงบประมาณปี 2570 ที่มีค่า ROI ไม่น้อยกว่า 1 (ตัวชี้วัดที่ 13.2 มมส)	2.00	<40	40	60	80	90	100	- โดยยกเว้น รายการงบประมาณเฉพาะที่ไม่เกี่ยวข้องกับ	
		<40	40	60	80	90	100	น.ส.ปิยธิดา พาพิทักษ์/ น.ส.นุชนาถ ทับลือชัย		

ประเด็นการประเมิน	ตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2569	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			0	1	2	3	4		
ประเด็นการประเมิน	11. ระดับความสำเร็จของการขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ที่ถูกต้องและครบถ้วน (ตัวชี้วัดที่ 14 ม.ม.ส.)	2.00	-	จำนวนการขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ผิดประเภทมากกว่า 10 รายการ	-	-	จำนวนการขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ถูกต้องตามประเภทการทุกรายการ	น.ส.นุชนาท ทับลือชัย/ น.ส.อนันตรา คีระกาย	วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงิน - สินทรัพย์ที่หน่วยงานได้รับมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569 - การขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ถูกต้องตามประเภทของสินทรัพย์ - รายงานสินทรัพย์ในระบบ ERP (ระบบพัสดุ) - รายงานสินทรัพย์ในระบบ ERP (ระบบบัญชี) - ปรับปรุงแก้ไขรายการสินทรัพย์ที่ตรวจพบข้อผิดพลาดในระบบ ERP - กำกับตัวชี้วัดโดยองค์ตั้งและพัสดุ
	12. ระดับความสำเร็จของการจำหน่ายพัสดุตามรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี (ตัวชี้วัดที่ 15 ม.ม.ส.)	3.50	ไม่มีการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ	ไม่มีการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ	-	-	มีการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ	น.ส.วิไลลักษณ์ บุตราช/ น.ส.นุชนาท ทับลือชัย	- การจำหน่ายพัสดุตามรายงานผลการตรวจสอบพัสดุที่ผ่านมา - เฉพาะหน่วยงานที่มีรายงานพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ - กำกับตัวชี้วัดโดยองค์ตั้งและพัสดุ
	13. ระดับความสำเร็จของการบริหารทรัพย์สินของราชการ (ตัวชี้วัดที่ 16 ม.ม.ส.)	3.50	ไม่มีการดำเนินงาน	ดำเนินการได้ 1 ประเด็น	ดำเนินการได้ 2 ประเด็น	ดำเนินการได้ 3 ประเด็น	ดำเนินการได้ 4 ประเด็น	น.ส.ปิยธิดา พาพิทักษ์/ น.ส.นุชนาท ทับลือชัย	■ กำกับตัวชี้วัดโดยองค์ตั้งและพัสดุ

ประเด็นการประเมิน	ตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2569	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			0	1	2	3	4			5
ประเด็นการประเมิน	<p>ประเด็นการประเมิน</p> <p>(1) หน่วยงานมีการแจ้งขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติการขออนุญาตเพื่อยื่นทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน ให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ และมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>(2) มีการขออนุญาตยื่นทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามแนวปฏิบัติ</p> <p>(3) มีการกำกับดูแล ควบคุม และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง</p> <p>(4) มีการรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงานเป็นรายไตรมาส และแจ้งเวียนบุคลากรทุกคนเพื่อทราบ</p> <p>(5) หน่วยงานมีการดำเนินการประเมินสัมฤทธิ์ผลในระบบพัสดุ (ระบบ ERP)</p>									
ประเด็นการประเมิน	<p>14. ระดับความสำเร็จของการบริหารหน่วยงาน (ตัวชี้วัดที่ 18 มมส)</p> <p>ประเด็นการประเมิน</p> <p>(1) หน่วยงานมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSOCR) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>(2) หน่วยงานมีการกรอกรายละเอียดตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผิดไม่เกิน 3 ครั้ง</p> <p>(3) หน่วยงานมีการรายงานผลการดำเนินงาน กพร ในระบบตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>(4) หน่วยงานมีการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปี 2568 และมีการแจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ และมีการรายงานผล</p>	3.50	ดำเนินการได้	ดำเนินการได้ 1 ประเด็น	ดำเนินการได้ 2 ประเด็น	ดำเนินการได้ 3 ประเด็น	ดำเนินการได้ 4 ประเด็น	ดำเนินการได้ 5 ประเด็น	<p>น.ส.ปิยธิดา พาพิทักษ์/</p> <p>น.ส.วิไลลักษณ์ บุตรราช/</p> <p>น.ส.เมยวดี ไชยจินดา</p>	<p>บูรณาการตัวชี้วัด</p> <p>ประเมินทุกคณะ/หน่วยงาน</p> <p>กำกับตัวชี้วัดโดยกองแผนงาน</p> <p>ระดับ 1</p> <p>ส่งครบถ้วนและทันเวลา</p> <p>ใช้ข้อมูลผลประเมินจากระบบ eMENSOCR โดยกองแผนงาน</p> <p>ระดับ 2</p> <p>วัดการกรอกรายละเอียดตัวชี้วัดถูกต้อง และการขอเปิดระบบเพื่อแก้ไขไม่เกิน 3 ครั้ง</p>

ประเด็นการประเมิน	ตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2569	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			0	1	2	3	4		
ประเด็นการประเมิน	การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะไปยังสำนักตรวจสอบภายใน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (5) มีการประเมินและรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 ของหน่วยงาน ต่อที่ประชุมหน่วยงาน	3.50	ไม่มีการดำเนินการ	ดำเนินการ 1 ประเด็น	ดำเนินการ 2 ประเด็น	ดำเนินการ 3 ประเด็น	ดำเนินการ 4 ประเด็น	ดำเนินการ 5 ประเด็น	ระดับ 3 - วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน กพร ของหน่วยงาน - ใช้ข้อมูลผลประเมินจากกองแผนงาน ระดับ 4 - ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด - ใช้ข้อมูลผลประเมินจากการทำงานตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การติดตามการรายงานการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบภายใน และมาตรการควบคุมทางการเงิน พ.ศ. 2561 โดยสำนักตรวจสอบภายใน
	15. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ตัวชี้วัดที่ 19 มรส) ประเด็นการประเมิน 1. มีแผนรับมือเหตุการณ์คุกคามทางไซเบอร์มหาวิทยาลัย	3.50	ไม่มีการดำเนินการ	ดำเนินการ 1 ประเด็น	ดำเนินการ 2 ประเด็น	ดำเนินการ 3 ประเด็น	ดำเนินการ 4 ประเด็น	ดำเนินการ 5 ประเด็น	ระดับ 5 - มีการประเมินแผนปฏิบัติการ ปี 68 - มีการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ รายงานต่อที่ประชุมหน่วยงาน

ประเด็น การประเมิน	ตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2569	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			0	1	2	3	4		
มหาวิทยาลัย 2. มีการดำเนินงาน 2.1) มีการระบุทรัพย์สินทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.2) มีการสำรองข้อมูลของหน่วยงาน 3. มีการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และรายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 4. มีการนำเว็บไซต์เข้าสู่ระบบการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ (Cloudflare) 5. ไม่มีการถูกโจมตีจนได้รับความเสียหาย/กรณีถูกโจมตีสามารถกู้คืนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของข้อมูลทั้งหมด 16. ร้อยละของการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานและการดำเนินการป้องกันการทุจริตผ่านเว็บไซต์ ITA ของหน่วยงาน (ตัวชี้วัดที่ 20 มมส)	3.50	ไม่มี การดำเนินการ	ร้อยละ 60	ร้อยละ 70	ร้อยละ 80	ร้อยละ 90	ร้อยละ 100	น.ส.อัมพรวัน ตระภา/ น.ส.ปิยธิดา พาพิทักษ์/ น.ส.เมยวดี ไชยจันดา	- ประเมินทุกคณะ/หน่วยงาน โดยจะต้องเผยแพร่ ข้อมูลตามประเด็นของตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10 ของ ITA - ต้องเผยแพร่ข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงานเท่านั้น - พิจารณาให้คะแนนจาก ความครบถ้วนและถูกต้องของ ข้อมูลที่รายงาน/เผยแพร่บน เว็บไซต์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - กำกับตัวชี้วัดโดยกองแผนงาน
			ร้อยละ 0	ร้อยละ 10	ร้อยละ 20	ร้อยละ 30	ร้อยละ 40		

ประเด็นการประเมิน	ตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2569	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			0	1	2	3	4			5
ประเด็นการประเมิน	ตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2569	น้ำหนัก (ร้อยละ)	0	1	2	3	4	5	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	17. การจัดทำรายงานสรุปผลงานโดดเด่นตามภารกิจของหน่วยงาน เบอร์ (ตัวชี้วัดที่ 21 มสส) 1) ข้อมูลรายงานสรุป รอบ 6 เดือน 2) ข้อมูลรายงานสรุป รอบ 12 เดือน เงื่อนไข : ข้อมูลที่รายงานอย่างน้อยต้องมี 1. ข้อมูลนวัตกรรมของหน่วยงานที่สนับสนุนพันธกิจหรือวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย 2. มีความก้าวหน้าการดำเนินงาน Flagship ตามแผนฯของมหาวิทยาลัย 3. มีแนวโน้มของผลการดำเนินงานที่เป็นการสนับสนุนภารกิจหรือภาพรวมมหาวิทยาลัยดีขึ้น 4. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ได้ทำภายในคำรับรองฯ ปี 2569 กับอธิการบดี (หน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วยงาน และทุกกอง) 5. ผลการดำเนินงานตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะจากผลการประเมินอธิการบดีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	3.50	ไม่มีการดำเนินการ	-	-	ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง	-	ดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนด	น.ส.อัมพรวิภา ตะภา/ น.ส.ปิยธิดา พาพิทักษ์/ น.ส.นุชนาถ ทับสิทธิ์ชัย/ น.ส.เมยวดี ไชยจินดา	- หน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี (11 กอง/สำนัก) - สถาบัน/สำนัก/ศูนย์ และหน่วยงานทุกหน่วยที่ใช้งานส่วนกลาง - หน่วยงานต้องรายงานข้อมูลในรูปแบบเอกสารรายงาน และ Power point หรือ Canva ทุก 6 เดือน ภายใต้มหะระเวลาที่กำหนด - กำกับตัวชี้วัดโดยกองแผนงาน
ส่วนที่ 4 การพัฒนาหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 40)	การกำหนดค่าน้ำหนักพิจารณา ดังนี้									
ด้านการพัฒนา (ร้อยละ 40)	1. หน่วยงานสำนักงานเลขานุการคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า คณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ (ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยกำหนด น้ำหนัก ร้อยละ 40) 2. หน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี แบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้ 2.1 ด้านการพัฒนาคณะ/หน่วยงาน (มหาวิทยาลัยกำหนด (น้ำหนัก ร้อยละ 20)) 2.2 ด้านการพัฒนาเชิงรุก		0	1	2	3	4	5		



ประเด็นการประเมิน	ตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2569	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			0	1	2	3	4			5
ตัวชี้วัดเชิงรุก หน่วยงาน สังกัด สำนักงาน อธิการบดี (ร้อยละ 10)	<p>ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal – Auditor : CGIA) จำนวน 2 คน</p> <p>20. ระดับความสำเร็จเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน</p> <p>ระดับ 0 ไม่ดำเนินการ</p> <p>ระดับ 1 มีการจัดทำแผนการดำเนินงานการจัดทำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน</p> <p>ระดับ 2 มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด</p> <p>ระดับ 3 มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ และรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารรับทราบ</p> <p>ระดับ 4 มีการปรับปรุงแก้ไขเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้งาน (ถ้ามี)</p> <p>ระดับ 5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบเอกสารข้อมูลและการแก้ไขข้อมูลมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยระบบการจัดการข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน มากกว่า 80%</p> <p>- มีการตรวจสอบข้อมูลที่ได้ผิดพลาดและการแก้ไขข้อมูลเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วผ่านระบบอัตโนมัติและมีการส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ดีในหน่วยงาน</p> <p>21. ร้อยละจำนวนประเด็น/ข้อตรวจพบจากรายงานผลการตรวจสอบภายในของหน่วยงานที่รับตรวจสอบตลอดจากปีที่ผ่านมา</p>	10.00	ไม่ดำเนินการ	1	2	3	4	5	<p>น.ส.อัมพันธ์ ตะภา/ น.ส.ปิยธิดา พาพิทักษ์/ น.ส.อนันตรา คำระกาย/ น.ส.เมยวดี ไชยจินดา</p>	
		10.00	-	จำนวนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	จำนวนลดลงจากปีที่ผ่านมา	จำนวนลดลงจากปีที่ผ่านมา	จำนวนลดลงจากปีที่ผ่านมา	จำนวนลดลงจากปีที่ผ่านมา	<p>น.ส.อัมพันธ์ ตะภา/ น.ส.ปิยธิดา พาพิทักษ์/ น.ส.อนันตรา คำระกาย/ น.ส.วิไลลักษณ์ บุตรราช</p>	

ประเด็น การประเมิน	ตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2569	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			0	1	2	3	4		
					ร้อยละ 60	ร้อยละ 70	มา ร้อยละ 80	ร้อยละ 90 ขึ้นไป	
		100							

งบประมาณในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สำนักตรวจสอบภายใน  
(จำแนกตามยุทธศาสตร์)

ที่	ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)												
		งบแผ่นดิน	ร้อยละ	งบรายได้	ร้อยละ	เงินกองทุน	ร้อยละ	งบภายนอก อื่นๆ	ร้อยละ	รวม	ร้อยละ			
1.	SO5 ปฏิรูปการบริหารจัดการ (Management Reform) 5.1) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มี ประสิทธิภาพ 5.3) การบริหารองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ และมีธรรมาภิบาล	-	-	104,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>104,000</b>	<b>100</b>								<b>104,000</b>	<b>100</b>

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สำนักตรวจสอบภายใน

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ
1	SO5 ปฏิรูปการบริหารจัดการ (Management Reform)	12

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ (บาท)			ผู้รับผิดชอบ	กำหนดการ/กิจกรรม
		แผ่นดิน	แหล่งงบประมาณรายได้	อื่น ๆ		
เป้าประสงค์ : 5.1) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ	โครงการความร่วมมือโครงการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569		ไม่ใช้งบประมาณ		กองการเจ้าหน้าที่	กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 69
	โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน "การศึกษาดูงานการตรวจสอบการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และการประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จากภายนอกองค์กร"		30,000		สำนักตรวจสอบภายใน	มีนาคม - กันยายน 69
เป้าประสงค์ : 5.3) การบริหารองค์กรเพื่อความเป็นเลิศและมีธรรมาภิบาล	ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน					
	โครงการประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2569 และการใช้ระบบบริหารความเสี่ยง (E-Risk)		ไม่ใช้งบประมาณ		กองแผนงาน	กุมภาพันธ์ 69
	ด้านการบริหารงานทั่วไป					
	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตร การใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (MSU-EDS)		ไม่ใช้งบประมาณ		กองกลาง	ธันวาคม - มกราคม 69
	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวข้อการสร้างนวัตกรรมด้านการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)		ไม่ใช้งบประมาณ		สำนักคอมพิวเตอร์	กุมภาพันธ์ - กันยายน 69

6. โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2569 หลักสูตร พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ไม่ใช้งบประมาณ	กองการเจ้าหน้าที่	มกราคม - สิงหาคม 69
7. โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลสำหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หลักสูตรพื้นฐานการใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในองค์กร	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักคอมพิวเตอร์	กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 69
8. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำปีงบประมาณ 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	กองการเจ้าหน้าที่	มกราคม - กันยายน 69
9. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ทักษะ AI โครงการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง	ไม่ใช้งบประมาณ	กองแผนงาน	ธันวาคม 68
10. โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor-CGIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	กรมบัญชีกลาง	ธันวาคม 68- กันยายน 69
10. กิจกรรมการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะตามตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	10,000	กองคลังและพัสดุ	เมษายน - กันยายน 69
11. กิจกรรมการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	10,000	กองคลังและพัสดุ	เมษายน - กันยายน 69
<b>รวม</b>	<b>104,000</b>		

# ภาคผนวก



คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ที่ 1009 /2568

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักตรวจสอบภายใน  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร และเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน เป็นไปตามภารกิจของหน่วยงาน สอดคล้องตามแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2568 - 2572) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2568 ของสำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการประจำสำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการอำนวยการ

1. อธิการบดี		ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยธิดา	พาพิทักษ์	กรรมการ
3. นางสาวอนันตรา	คำระกาย	กรรมการ
4. นางสาววิไลลักษณ์	บุตรราช	กรรมการ
5. นางสาวนุชนาถ	ทับลือชัย	กรรมการ
6. นางสาวอุทัยรัตน์	แก้วกู่	กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวอัมพวัน	ตะภา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

- กำหนดนโยบาย ให้คำปรึกษาและให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะในการดำเนินงานของสำนักตรวจสอบภายใน
- อำนวยการ ควบคุม กำกับ ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
- ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. คณะกรรมการดำเนินงาน


1. นางสาวอุทัยรัตน์	แก้วกู่	ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพวัน	ตะภา	รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอนันตรา	คำระกาย	กรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิพย์	ไชยโวหาร	กรรมการ
5. นางสาวเมยวดี	ไชยจันดา	กรรมการ
6. นางสาวปิยธิดา	พาพิทักษ์	กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวนุชนาถ	ทับลือชัย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. นางสาววิไลลักษณ์	บุตรราช	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

1. จัดทำแผนกลยุทธ์, แผนปฏิบัติการประจำปี และการดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักตรวจสอบภายใน สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. รายงานผลการดำเนินงานของสำนักตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการอำนวยการ รายไตรมาส
3. จัดระบบบริหารงานของสำนักตรวจสอบภายใน
4. ดำเนินการจัดทำการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ตามกรมบัญชีกลางกำหนด
5. พัฒนา ปรับปรุง/จัดทำแผนพัฒนาการดำเนินงานในรอบปีของสำนักตรวจสอบภายใน
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด และขอยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัย มหาสารคาม ที่ 3212/2563 ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 40 เมษายน พ.ศ. 2568

  
(รองศาสตราจารย์ประยุทธ์ ศรีวิไล)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
สำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ปรึกษา

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

คณะผู้จัดทำ

นางสาวอุทัยรัตน์	แก้วคู่	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ
นางสาววิไลลักษณ์	บุตราช	นักตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ
นางสาวอนันตรา	คำระกาย	นักตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ
นางสาวอัมพรวัน	ตะภา	นักตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ
นางสาวปิยธิดา	พาพิทักษ์	นักตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ
นางสาวนุชนาถ	ทับลือชัย	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ปฏิบัติการ
นางสาวรุ่งทิพย์	ไชยโหวาร	นักตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ
นางสาวเมยวดี	ไชยจันดา	นักตรวจสอบภายใน	

ผู้รวบรวม/ จัดทำรูปเล่ม

นางสาววิไลลักษณ์	บุตราช	นักตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ
นางสาวนุชนาถ	ทับลือชัย	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ปฏิบัติการ

