

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ  
ประเภท โครงการ ( ✓ ) งานปกติ ( ) งานพัฒนา  
หน่วยงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

1. โครงการ การบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน
2. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการพัฒนางานเดิม  โครงการใหม่
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
  ๑. ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
  ๒. นักตรวจสอบภายใน
  ๓. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4. ได้รับจัดสรรงบประมาณ แผ่านดิน .. จำนวน ..๖๕,๐๐๐.. บาท  
รายได้ .. จำนวน ..๔๗,๒๐๐.. บาท
5. มีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้
  - ยังไม่เริ่มดำเนินการเนื่องจาก .....
  - อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว มีดังนี้
  - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
    - ๑) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น ..๑ ตุลาคม ๒๕๕๙.. สิ้นสุด ..๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
    - ๒) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ
<b>เชิงปริมาณ :</b>					
- ค่าวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์ และถ่ายเอกสาร	ร้อยละ	๑๐๐	๔๗.๔๓	✓	
- ค่าบำรุง ดูแล และซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	๒	-		✓
- จัดทำรายงานประจำปี	เล่ม	๑	๑	✓	
- จัดซื้อครุภัณฑ์	รายการ	๓	๓	✓	
<b>เชิงคุณภาพ :</b>					
- การดำเนินงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน	ร้อยละ	๘๐	๑๐๐	✓	
- หน่วยรับตรวจมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบฯ	ร้อยละ	๘๐	๘๐	✓	
<b>เชิงเวลา :</b>					
กิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	๘๐	๑๐๐	✓	
<b>เชิงต้นทุน :</b>					
- ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	บาท	๑๑๒,๒๐๐	๘๗,๐๘๖.๕๐	✓	

๓) ผลการดำเนินงานที่ได้รับ

๓.๑) ผลผลิต (Output)

- ๓.๑.๑) จำนวนงานประจำของสำนักงานตรวจสอบภายในที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ๓.๑.๒) ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายในร้อยละ ๘๐
- ๓.๑.๓) จำนวนงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลา

และเป้าหมาย มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐

- ๓.๑.๔) จำนวนงานที่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ร้อยละ ๑๐๐

๓.๒) ผลลัพธ์ (Outcome)

๓.๒.๑) (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) มีข้อมูลสารสนเทศทางด้านบริหารจัดการงบประมาณที่เป็นปัจจุบัน และถูกต้องเพื่อใช้ในการตัดสินใจในระดับนโยบายและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๓.๒.๒) (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) มีข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานในการตรวจสอบและควบคุมภายในในทางด้านการบริหารจัดการงบประมาณการเงิน-การพัสดุ ที่เป็นปัจจุบัน

๓.๓) ผลกระทบ (Impact)

๓.๒.๓) การดำเนินงานในสำนักงานตรวจสอบภายในมีความสะดวก คล่องตัว และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิผล

๓.๒.๔) บุคลากรมีคุณภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงาน สามารถพัฒนาระบบงานการตรวจสอบและควบคุมภายใน

๔) การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	๔๑,๖๔๖.๕๐	๔๕,๔๐๐			๘๗,๐๔๖.๕๐

๕) ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- ไม่มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เนื่องจากยังไม่มีครุภัณฑ์ฯ ที่ชำรุด

๖) ภาพกิจกรรม

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้รายงาน

(นางสาวอัมพวา รินสินจ้อย)

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

โทรศัพท์ ๐๕๓-๘๘๕๕๘๘๘

ลงชื่อ ..... ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์)

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ  
ประเภท โครงการ (✓) งานปกติ ( ) งานพัฒนา  
หน่วยงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

๑. โครงการ พัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการพัฒนางานเดิม  โครงการใหม่
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ๒. นักตรวจสอบภายใน  
๓. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๔. ได้รับความจัดสรรงบประมาณ แผนดิน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๕. มีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้
- ยังไม่เริ่มดำเนินการเนื่องจาก .....
- อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว มีดังนี้ ส่งบุคลากรไปพัฒนาตนเองจำนวน ๒ ราย
- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
- ๑) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
- ๒) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ
<b>เชิงปริมาณ :</b>					
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน สายสนับสนุน (สำหรับการพัฒนาตนเอง)	ครั้ง	๒	๒	✓	
<b>เชิงคุณภาพ :</b>					
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	๘๐	๑๐๐	✓	
- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	๘๐	๘๐	✓	
<b>เชิงเวลา :</b>					
กิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	๘๐	๑๐๐	✓	
<b>เชิงต้นทุน :</b>					
- ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	บาท	๒๐,๐๐๐	๑๙,๓๐๐	✓	

๓) ผลการดำเนินงานที่ได้รับ

๓.๑) ผลผลิต (Output)

๓.๑.๑) บุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนาและพัฒนาตนเอง ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายในหรือ  
ภายนอกมหาวิทยาลัย มากกว่า ๒ ครั้ง/ปี

๓.๑.๒) บุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนาและพัฒนาตนเอง มากกว่าร้อยละ ๘๐

๓.๑.๓) บุคลากรเข้าร่วมอบรม ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐๐

๓.๑.๔) บุคลากรเข้าร่วมอบรม สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๘๐

๓.๒) ผลลัพธ์ (Outcome)

๓.๒.๑) ความพึงพอใจต่อการให้บริการและประสานงานด้วยการตรวจสอบภายในของหน่วยรับ  
ตรวจและสำนักงานตรวจสอบภายใน

๓.๒.๒) บุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓.๓) ผลกระทบ (Impact)

การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อสนองนโยบาย ทุกระดับตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔) การเบิกจ่ายงบประมาณ


งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	๑๙,๓๐๐				๑๙,๓๐๐


๕) ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- งบประมาณในการอบรม/สัมมนาของบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน ไม่เพียงพอ จึงต้องขอใช้ งบประมาณเพิ่มเติมจากงบประมาณกลางของมหาวิทยาลัย

๖) ภาพกิจกรรม

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้รายงาน  
(นางสาวอัมพวา รินสินจ้อย)  
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐  
โทรศัพท์ ๐๕๓-๘๘๕๕๘๘๘

ลงชื่อ ..........ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์)  
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

**แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ**  
**ประเภท โครงการ ( ) งานปกติ (✓) งานพัฒนา**  
**หน่วยงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐**

๑. โครงการ จัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการพัฒนางานเดิม  โครงการใหม่
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ๒. นักตรวจสอบภายใน  
 ๓. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๓. ได้รับจัดสรรงบประมาณ แผ่นดิน จำนวน ๑๒,๕๐๐ บาท
๔. มีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้
- ยังไม่เริ่มดำเนินการเนื่องจาก .....
  - อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว มีดังนี้
  - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
    - ๑) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
    - ๒) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ
<b>เชิงปริมาณ :</b>					
- จัดทำแผนกลยุทธ์	เล่ม	๑	๑	✓	
- จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	เล่ม	๑	๑	✓	
- ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	ครั้ง	๑	๑	✓	
<b>เชิงคุณภาพ :</b>					
- ผู้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ร่วมกันในการจัดเก็บข้อมูลหลักฐาน	ร้อยละ	๘๐	๘๐	✓	
- ผู้เข้าร่วมรับทราบแนวทางการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์หน่วยงาน	ร้อยละ	๘๐	๘๐	✓	
<b>เชิงเวลา :</b>					
กิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	๘๐	๑๐๐	✓	
<b>เชิงต้นทุน :</b>					
- ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	บาท	๑๒,๕๐๐	๙,๐๒๐		✓

๓) ผลการดำเนินงานที่ได้รับ

๓.๑) ผลผลิต (Output)

- ๓.๑.๑) แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ๓.๑.๒) จำนวนงานที่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐

๓.๒) ผลลัพธ์ (Outcome)

- ๓.๒.๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีข้อมูลสารสนเทศทางด้านบริหารจัดการงบประมาณที่เป็นปัจจุบัน และถูกต้องเพื่อใช้ในการตัดสินใจในระดับนโยบายและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- ๓.๒.๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานในการตรวจสอบและควบคุมภายในในทางด้านการบริหารจัดการงบประมาณการเงิน-การพัสดุ ที่เป็นปัจจุบัน
- ๓.๒.๓) การดำเนินงานในสำนักงานตรวจสอบภายในมีความสะดวก คล่องตัว และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิผล

๓.๒.๔) บุคลากรมีคุณภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงาน สามารถพัฒนาระบบงาน การตรวจสอบและควบคุมภายใน

๓.๓) ผลกระทบ (Impact)

การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อสนองนโยบาย ทุกระดับตามหลักการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔) การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	๙,๐๒๐				๙,๐๒๐

๕) ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

-ไม่มี-

๖) ภาพกิจกรรม

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้รายงาน

(นางสาวอัมพวา รินสินจ้อย)

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

โทรศัพท์ ๐๕๓-๘๘๕๙๘๘

ลงชื่อ ..... ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์)

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

**แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ**  
**ประเภท โครงการ ( ) งานปกติ (✓) งานพัฒนา**  
**หน่วยงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐**

๑. โครงการ พัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา, การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการพัฒนางานเดิม  โครงการใหม่
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ๒. นักตรวจสอบภายใน  
 ๓. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๓. ได้รับจัดสรรงบประมาณ แผ่นดิน จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๔. มีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้
- ยังไม่เริ่มดำเนินการเนื่องจาก .....
- อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว มีดังนี้ จัดเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินโครงการฯ
- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
- ๑) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
- ๒) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ
เชิงปริมาณ :					
จัดเตรียมเอกสารประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในทันตามเวลาที่กำหนด	ครั้ง	๑	๑	✓	
เชิงคุณภาพ :					
- สำนักงานตรวจสอบภายในผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพ	ร้อยละ	๘๐	๘๐	✓	
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีเครือข่ายเพิ่มขึ้นและสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	๘๐	๘๐	✓	
เชิงเวลา :					
กิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	๘๐	๑๐๐	✓	
เชิงต้นทุน :					
- ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	บาท	๓๐,๐๐๐	๒๙,๖๕๙.๒๐	✓	

๓) ผลการดำเนินงานที่ได้รับ

๓.๑) ผลผลิต (Output)

- ๓.๑.๑) จัดเตรียมเอกสารประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในทันตามเวลาที่กำหนด
- ๓.๑.๒) สำนักงานตรวจสอบภายในผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพ
- ๓.๑.๓) ผู้เข้าร่วมโครงการมีเครือข่ายเพิ่มขึ้นและสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
- ๓.๑.๔) จำนวนงานที่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐

๓.๒) ผลลัพธ์ (Outcome)

- ๓.๒.๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีข้อมูลสารสนเทศทางด้านการบริหารจัดการงบประมาณที่เป็นปัจจุบัน และถูกต้องเพื่อใช้ในการตัดสินใจในระดับนโยบายและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- ๓.๒.๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานในการตรวจสอบและควบคุมภายในในทางด้านการบริหารจัดการงบประมาณการเงิน-การพัสดุ ที่เป็นปัจจุบัน

๓.๒.๓) การดำเนินงานในสำนักงานตรวจสอบภายในมีความสะดวก คล่องตัว และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิผล

๓.๒.๔) บุคลากรมีคุณภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงาน สามารถพัฒนาระบบงาน การตรวจสอบและควบคุมภายใน

๓.๓) ผลกระทบ (Impact)

การบริการจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อสนองนโยบาย ทุกระดับตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔) การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	๒๙,๖๕๙.๒๐				๒๙,๖๕๙.๒๐

๕) ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

-ไม่มี-

๖) ภาพกิจกรรม

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้รายงาน

(นางสาวอัมพวา รินสินจ้อย)

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

โทรศัพท์ ๐๕๓-๘๘๕๙๘๘

ลงชื่อ ..... ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์)

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐



แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ  
ประเภท โครงการ ( ✓ ) งานปกติ ( ) งานพัฒนา  
หน่วยงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

๑. โครงการ ตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการพัฒนางานเดิม  โครงการใหม่
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ๒. นักตรวจสอบภายใน  
๓. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๔. ได้รับความจัดสรรงบประมาณ ...แผ่นดิน... จำนวน ๕๘,๐๐๐ บาท
๕. มีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้
- ยังไม่เริ่มดำเนินการเนื่องจาก .....
- อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว มีดังนี้
- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
- ๑) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
- ๒) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ
<b>เชิงปริมาณ :</b>					
- กิจกรรมประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ (ปี ๒๕๖๑)	เล่ม	๑	-	✓	
- วางแผนการตรวจสอบ (ปี ๒๕๖๑)	เล่ม	๑	-	✓	
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเพื่อตรวจสอบ	ครั้ง	๑	๓๗,๗๖๙	✓	
<b>เชิงคุณภาพ :</b>					
- การดำเนินงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน	ร้อยละ	๘๐	๘๐	✓	
- หน่วยรับตรวจมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบฯ	ร้อยละ	๘๐	๘๐	✓	
<b>เชิงเวลา :</b>					
กิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	๘๐	๑๐๐	✓	
<b>เชิงต้นทุน :</b>					
- ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	บาท	๕๘,๐๐๐	๓๗,๗๖๙		✓

๓) ผลการดำเนินงานที่ได้รับ

๓.๑) ผลผลิต (Output)

- หน่วยรับตรวจ ได้รับการตรวจสอบไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ครั้ง
- มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ และการวางแผนการตรวจสอบปี ๒๕๖๑ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

๓.๒) ผลลัพธ์ (Outcome)

ผลการตรวจสอบรายงานหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานภายนอก อย่างมีคุณภาพ และทันเวลา

๓.๓) ผลกระทบ (Impact)

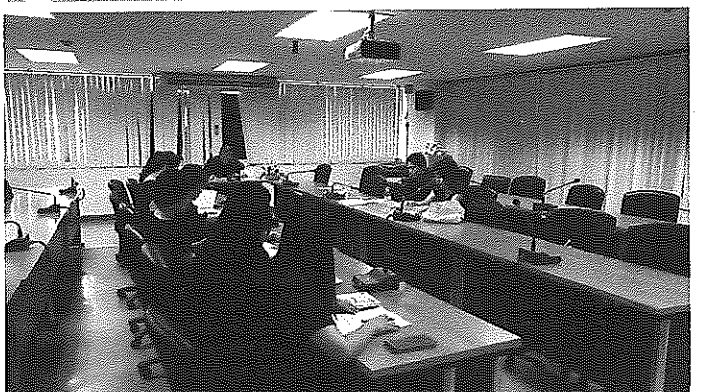
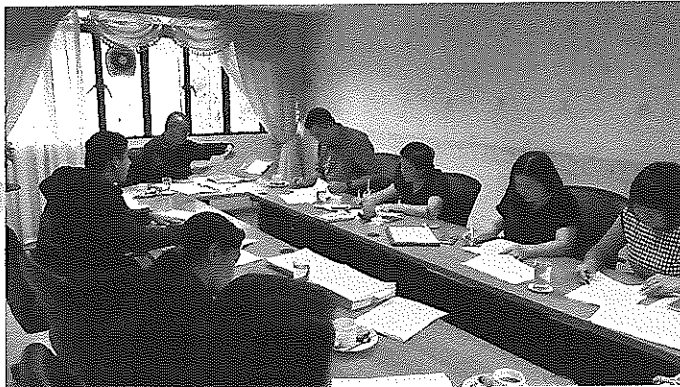
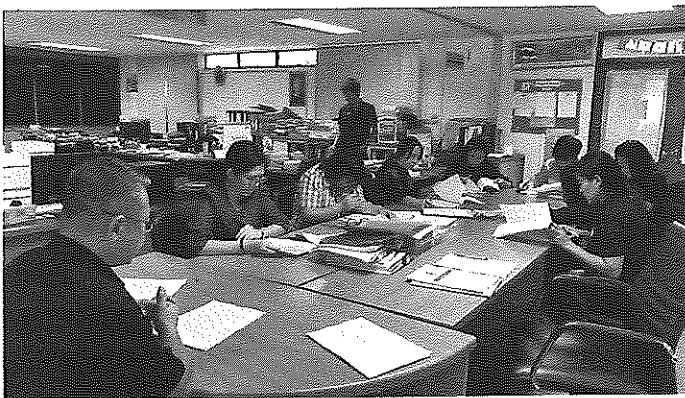
๔) การเบิกจ่ายงบประมาณ

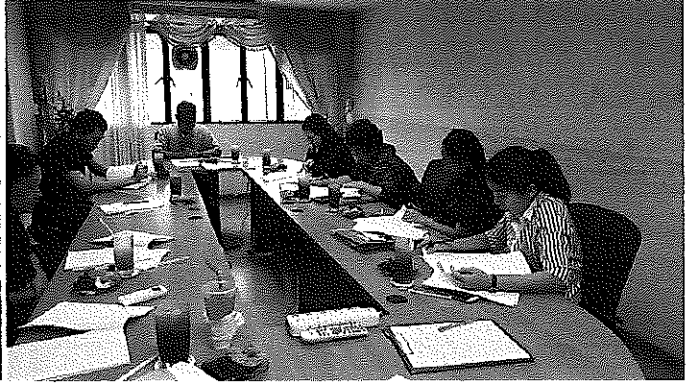
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	๓๗,๗๖๔				๓๗,๗๖๔

๕) ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


- จำนวนผู้ตรวจสอบมีไม่เพียงพอกับหน่วยรับตรวจ และกิจกรรมการตรวจสอบที่ต้องตรวจสอบให้ครบทุกด้านตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
- ได้รับนโยบาย/คำสั่งพิเศษจากกระทรวงศึกษาธิการทำให้กระทบต่อการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบปกติ
- การดำเนินการตรวจสอบ การขอข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบจากหน่วยรับตรวจ การรายงานผลการตรวจสอบ บางครั้งเกิดการล่าช้า ซึ่งสืบเนื่องมาจากการเลื่อนเวลาของหน่วยรับตรวจ (บางหน่วยรับตรวจ) ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ

๖) ภาพกิจกรรม



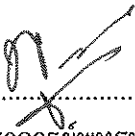


ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ .....  ..... ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้รายงาน  
(นางสาวอัมพวา รินสินจ้อย)

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

โทรศัพท์ ๐๕๓-๘๘๕๙๘๘

ลงชื่อ .....  ..... ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์)  
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐