



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. 02-2820833

ที่ ศธ 0581.22/81

วันที่ 27 พฤษภาคม 2552

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการ กพร. ปี 2552 รอบ 6 เดือน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้

ตามหนังสือที่ ศธ 0581.25/88 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2551 นั้น

สำนักงานตรวจสอบภายใน จึงขอส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการของ กพร. ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2552 รอบ 6 เดือน ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

กชชช อภิภาส

(นางสาวทัศนีย์ กิจโอภาส)

นักตรวจสอบภายใน 8 ตำแหน่งผู้อำนวยการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

ท.ท.ท.

๑๖๐๗ ๙ ๖

๖๗ พค 52

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (✓) รอบ 6 เดือน
 (.....) รอบ 9 เดือน
 (.....) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 15 : ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรของ
 สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด น.ส.สีสุข อ่วมแย้ม
 ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

ผู้จัดเก็บข้อมูล นางภัทราวรรณ แก้วผดุง
 นักตรวจสอบภายใน 7 ตำแหน่งผู้อำนวยการ

โทรศัพท์ : 02 - 2810330 โทรศัพท์ : 02 - 2820833

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :

1. สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้แจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจเก็บรักษาเงินไว้ตรงจ่าย สอบทาน และจัดทำยอดคงเหลือสิ้นเดือนเกี่ยวกับลูกหนี้และใบสำคัญฯ ตามหนังสือที่ ศธ 0581.22/3756 ลว. 20 ต.ค. 51 เรื่อง ให้จัดทำรายละเอียดลูกหนี้เงินยืมและใบสำคัญเงินนอกงบประมาณคงเหลือทุกสิ้นเดือน
2. สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้แจ้งขั้นตอนการปฏิบัติการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ ตามหนังสือที่ ศธ 0581.22/0745 ลว. 3 มี.ค.52 เรื่อง แนวปฏิบัติในการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ

เกณฑ์การให้คะแนน :

เกณฑ์การให้คะแนน :				
1	2	3	4	5
ดำเนินการได้ สำเร็จ ครบถ้วน 1 - 2 ประเด็น	ดำเนินการได้ สำเร็จ ครบถ้วน 3 - 4 ประเด็น	ดำเนินการได้ สำเร็จ ครบถ้วน 5 ประเด็น	ดำเนินการได้ สำเร็จ ครบถ้วน 6 ประเด็น	ดำเนินการได้ สำเร็จ ครบถ้วน 7 ประเด็น

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน ปี 52	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา	5	ดำเนินการสำเร็จ ที่ระดับ 1-คะแนน ปกติ 4	1	0.0500

<p>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)</p>	<p>(<input checked="" type="checkbox"/>) รอบ 6 เดือน (.....) รอบ 9 เดือน (.....) รอบ 12 เดือน</p>
<p>คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการแจ้งให้จัดทำรายงานรายละเอียดลูกหนี้เงินยืมและใบสำคัญเงินนอกงบประมาณคงเหลือทุกสิ้นเดือนเสนอหัวหน้าหน่วยงาน 2. แจ้งวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุให้หน่วยงานถือปฏิบัติในแนวเดียวกัน 	
<p>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารให้ความสำคัญและบุคลากรให้ความร่วมมือ 	
<p>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี 	
<p>หลักฐานอ้างอิง :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หนังสือเวียน ที่ ศธ 0581.22/3756 ลว. 24 ต.ค. 2551 และที่ ศธ 0581.22/0745 ลว. 3 มี.ค. 2552 2. สำนักงานตรวจสอบภายใน เรื่องการจัดการความรู้ KM เผยแพร่ ทาง web.http://www/rmutp.ac.th 	