

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(.....) รอบ 6 เดือน

(.....) รอบ 9 เดือน

(.....✓) รอบ 12 เดือน

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน ปี 52	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา	5	ดำเนินการสำเร็จ ที่ระดับ 7 ประเด็น	5	0.3500

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :

- มีการแจ้งให้จัดทำรายงานรายละเอียดลูกหนี้เงินยืมและใบสำคัญเงินนอกงบประมาณคงเหลือทุกสิ้นเดือนเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
- แจ้งวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุให้หน่วยงานถือปฏิบัติในแนวเดียวกัน
- มีการจัดทำทะเบียนรายการความรู้ที่ได้รับการบ่งชี้ 6 เรื่อง
 - แบบฟอร์มรายละเอียดลูกหนี้เงินยืมและใบสำคัญเงินนอกงบประมาณคงเหลือทุกสิ้นเดือน
 - แนวปฏิบัติในการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ
 - คำสอนพิเศษเกินภาระงาน
 - ค่าเบี้ยประชุม
 - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551
 - การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- มีการจัดความรู้ให้เป็นระบบโดยการจัดทำแฟ้มข้อมูลรวบรวมความรู้ จำนวน 1 แฟ้ม
- มีกิจกรรมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 1 กิจกรรม
- มีการเผยแพร่ความรู้ทาง website หนังสือเวียน การจัดอบรม การประชุม
- ชุมชนนักปฏิบัติ (COP) 1 COP

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

- ผู้บริหารให้ความสำคัญและบุคลากรให้ความร่วมมือ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)	(.....) รอบ 6 เดือน
	(.....) รอบ 9 เดือน
	(..... <input checked="" type="checkbox"/>) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 15 : ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร
ของสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด น.ส.สีสุข อ่วมแย้ม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน	ผู้จัดเก็บข้อมูล นางภัทราวรรณ แก้วผดุง นักตรวจสอบภายใน 8 ตำแหน่งผู้ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 02 - 2810330	โทรศัพท์ : 02 - 2820833

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :

1. สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้แจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจเก็บรักษาเงินไว้ที่ตรงจ่าย สอบทาน และจัดทำยอดคงเหลือสิ้นเดือนเกี่ยวกับลูกหนี้และใบสำคัญฯ ตามหนังสือที่ ศบ 0581.22/3756 ลว. 20 ต.ค. 51 เรื่อง ให้จัดทำรายละเอียดลูกหนี้เงินยืมและใบสำคัญเงินนอกงบประมาณคงเหลือทุกสิ้นเดือน
2. สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้แจ้งขั้นตอนการปฏิบัติการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ ตามหนังสือที่ ศบ 0581.22/0745 ลว. 3 มี.ค.52 เรื่อง แนวปฏิบัติในการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ
3. มีการจัดทำทะเบียนรายการความรู้ที่ได้รับการบ่งชี้ 6 เรื่อง
4. มีการจัดการความรู้ให้เป็นระบบโดยการจัดทำแฟ้มข้อมูลรวบรวมความรู้ จำนวน 1 แฟ้ม
5. มีกิจกรรมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 1 กิจกรรม
6. มีการเผยแพร่ความรู้ทาง website, หนังสือเวียน, การจัดอบรม, การจัดประชุม
7. ชุมชนนักปฏิบัติ (COP) 1 COP

เกณฑ์การให้คะแนน :

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

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(.....) รอบ 6 เดือน

(.....) รอบ 9 เดือน

(.....✓) รอบ 12 เดือน

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

1. บุคลากรมีภาระงานมากส่งผลกระทบต่อการสร้างกิจกรรมการจัดการความรู้
2. บุคลากรที่มีอยู่ไม่มีความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงในการนำข้อมูลและกิจกรรมการจัดการความรู้เข้าระบบ ทำให้ต้องพึ่งบุคลากรของหน่วยงานอื่นในการนำข้อมูลเข้าระบบ

หลักฐานอ้างอิง :

1. หนังสือเวียน ที่ ศธ 0581.22/3756 ลว. 24 ต.ค. 2551 ที่ ศธ 0581.22/0745 ลว. 3 มี.ค.2552 และที่ ศธ 0581.22/3362 ลว.20 ส.ค. 2552
2. สำนักงานตรวจสอบภายใน เรื่องการจัดการความรู้ KM เผยแพร่ ทาง web.http://www/rmutp.ac.th
3. ทะเบียนรายการจัดการความรู้
4. กิจกรรมการจัดการความรู้ชุมชนนักปฏิบัติ เรื่องการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงาน วันที่ 20 กรกฎาคม 2552
5. ประชุมเรื่องแนวปฏิบัติในการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ วันที่ 2 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุม มัลติมีเดีย