

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนงานที่รับการประเมิน : กองตรวจสอบภายใน

รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

- | | |
|---|---------------|
| 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ | ประธานกรรมการ |
| 2) นางอริศรา สิงห์ปัน | กรรมการ |
| 3) นางสาวนวนลนิตย์ ปิ่นนิกร | กรรมการ |
| 4) นายธนภัทร ปัญญาวงศ์ | กรรมการ |
| 5) นายวุฒิพล คล้ายทิพย์ | กรรมการ |
| 6) นายอัศวเทพ คั่นชิง | เลขานุการ |

วันที่ประเมิน : 26 พฤศจิกายน 2563

สถานที่ประเมิน : ห้องประชุมรวงผึ้ง(สนม. 5) ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ผลการประเมินกองตรวจสอบภายใน

ลำดับ	ตัวบ่งชี้/ประเด็นในตัวบ่งชี้	คะแนน ประเมิน ตนเอง	คะแนน ประเมิน กรรมการ
1	ผลประเมินความพึงพอใจของการให้บริการ	4.27*	4.27
2	ผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน	2.80	2.80
	2.1 ร้อยละของระบบสารสนเทศที่หน่วยงานมีการใช้งาน	2.80	2.80
	2.2 ระบบสารสนเทศเฉพาะที่หน่วยงานใช้ดำเนินการเพื่อสนับสนุนพันธกิจ	0.00	0.00
3	ผลลัพธ์ของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (OKRs) ที่หน่วยงานกำหนดเอง	4.51	4.51
	3.1 งานตรวจสอบสายที่ 1	4.80	4.80
	(1) ร้อยละของการเข้าตรวจสอบและรายงานผลตามแผนที่กำหนด	5.00	5.00
	(2) ร้อยละของการติดตามและแจ้งผลการดำเนินการตามแผนที่กำหนด	5.00	5.00
	(3) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานตรวจสอบสายที่ 1	4.39*	4.39
	3.2 งานตรวจสอบสายที่ 2	4.61	4.61
	(4) ร้อยละของการเข้าตรวจสอบและรายงานผลตามแผนที่กำหนด	4.38	4.38
	(5) ร้อยละของการติดตามและแจ้งผลการดำเนินการตามแผนที่กำหนด	5.00	5.00
	(6) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานตรวจสอบสายที่ 2	4.45*	4.45
	3.3 งานตรวจสอบสายที่ 3	4.16	4.16
	(7) ร้อยละของการเข้าตรวจสอบและรายงานผลตามแผนที่กำหนด	3.33	3.33
	(8) ร้อยละของการติดตามและแจ้งผลการดำเนินการตามแผนที่กำหนด	5.00	5.00
	(9) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานตรวจสอบสายที่ 3	4.14*	4.14
	3.4 งานอำนวยการ	4.48	4.48
	(10) ร้อยละของงานแล้วเสร็จตามกำหนด	4.49	4.49
	(11) ร้อยละของความถูกต้องของงาน	4.84	4.84
	(12) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานอำนวยการ	4.10	4.10
4	ร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปี (ใช้ผลของส่วนงาน)	4.75	4.75
ผลการประเมินของกองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย		4.08	4.08

*แก้ไขคะแนน ตามรายงานการประเมินตนเองตัวบ่งชี้ที่ 1 ที่จัดทำใหม่ ตามคำแนะนำของ

คณะกรรมการประเมินฯ

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในต่อกองตรวจสอบภายใน

ลำดับ	ตัวบ่งชี้	จุดแข็ง	Area for Improvement
1	ผลประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ		*คณะกรรมการฯ ให้นำหน่วยงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผลความพึงพอใจฯ ใหม่ โดยแยกตามหน่วยงานย่อย - ควรแยกผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานที่ได้รับตรวจสอบแต่ละสายงาน เพื่อให้เกิดการนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาปรับปรุงตามสายงาน
2	การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน		- ควรใช้ระบบ KM Blog มาใช้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน
3	ผลลัพธ์ของ OKRs ที่หน่วยงานกำหนด		- ควรนำวิสัยทัศน์และบริการในเรื่องการให้คำปรึกษาต่อการปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย มากำหนดเป็น OKR ของหน่วยงาน - ควรมีการสื่อสารความชัดเจนของหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน - ควรมีกระบวนการ/แนวปฏิบัติที่ดี ในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่มหาวิทยาลัยในส่วนที่หน่วยงานเกี่ยวข้อง และกำหนดเป็น OKR เพื่อให้มีความท้าทาย