

แผนงาน : การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารการควบคุมภายใน
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบ Internal Control System เพื่อการบริหารการควบคุมภายใน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนาคุณภาพ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ที่ปรึกษาโครงการ : คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
(อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศนาสาร)
ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ (นางวราภรณ์ พุกกุล)
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล (นายวุฒิพล คล้ายทิพย์)
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวหนึ่งฤทัย บุญตวย และนายอำนาจ ชิตทอง
ระยะเวลาดำเนินการ : ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2566

ความสอดคล้อง :-

นโยบายบริหารความเสี่ยง : ข้อที่ 5 ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ
พันธกิจสำนักงานมหาวิทยาลัย : พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง และรองรับความเป็นสากล
พันธกิจกองพัฒนาคุณภาพ : พัฒนาระบบคุณภาพองค์กร (Organization Quality Development: OQD)

.....

1. หลักการและเหตุผล

การจัดทำระบบสารสนเทศเป็นการสร้างระบบสำหรับการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานและประสิทธิผลขององค์กร โดยสามารถนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจในวางแผนการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพขององค์กรในทุกระดับ/ส่วนงานภายในองค์กร และด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายใน โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล มีการกำกับดูแลที่ดี เกิดการประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากความผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สินหรือการกระทำอันเป็นการทุจริต และช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ รวมถึง ช่วยกำกับให้การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ขององค์กร ให้มีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และที่เกี่ยวข้อง ระบบสารสนเทศนี้มุ่งหวังเพื่อเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ติดตาม รายงานผล และเก็บรักษาข้อมูล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการควบคุมภายในขององค์กร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกองพัฒนาคุณภาพ จึงจัดทำโครงการพัฒนาระบบ Internal Control System เพื่อการบริหารการควบคุมภายใน สำหรับใช้ในการดำเนินงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยให้มีการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร ซึ่งมีการดำเนินการ อยู่ 2 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับมหาวิทยาลัย และ 2) ระดับส่วนงาน /หน่วยงาน (28 ส่วนงาน/หน่วยงาน)

2. วัตถุประสงค์ :

2.1 เพื่อให้การบริหารจัดการการควบคุมภายใน ของทุกส่วนงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน รวมถึงเป็นไปตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

2.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีระบบ มีระเบียบ และเอื้อต่อการให้บริการผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนงาน รวมทั้งลดโอกาสที่จะก่อให้เกิดความเสียหายที่ไม่ต้องการให้เกิดในการบริหารงานการควบคุมภายใน

2.3 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารงานการควบคุมภายใน ในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บ การประมวลผล อย่างเป็นระบบ ลดเอกสาร รวมถึงสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศการควบคุมภายใน (Internal Control System) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

3.1.2 มหาวิทยาลัยมีระบบฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และสามารถรองรับการใช้งานครอบคลุมทุกหน่วยงาน (มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)

3.1.3 มหาวิทยาลัยมีข้อมูลการควบคุมภายในทุกระดับในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศ และรูปแบบเอกสาร

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 มหาวิทยาลัยมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control System)

3.2.2 มหาวิทยาลัยมีข้อมูลการควบคุมภายในครบถ้วนสมบูรณ์ตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศ และรูปแบบเอกสาร

3.2.3 มหาวิทยาลัยมีคู่มือการจัดวางการควบคุมภายใน (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) และคู่มือการใช้ระบบ Internal Control System เพื่อการบริหารการควบคุมภายใน

ตัวชี้วัดโครงการ

1. มหาวิทยาลัยมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control System) จำนวน 1 ระบบ
2. สามารถรองรับการใช้งานครอบคลุมทุกพื้นที่ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)

4. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ

มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม กำหนดการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 โดยนำร่องจากข้อมูลในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีดำเนินการ ดังนี้

1. ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อวางแผนในการดำเนินงาน (ธันวาคม 2565)
2. รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการและครบถ้วนครบถ้วนสมบูรณ์ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด (ธันวาคม 2565 – มกราคม 2566)
3. ร่าง-แผนระบบสารสนเทศการควบคุมภายใน/ประชุมเพื่อสรุประดับแบบฟอร์มในระบบสารสนเทศ (มกราคม 2566)
4. ดำเนินการจัดทำโครงสร้างระบบสารสนเทศ (มกราคม 2566)
5. นำข้อมูลเข้าระบบเพื่อทดลองใช้งาน โดยเริ่มนำร่องจากข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย (มีนาคม 2566)

6. ทดลองระบบโดยการประมวลผล แสดงผลในรูปแบบที่ต้องการ (เมษายน 2566)
7. จัดทำคู่มือการควบคุมภายใน (ฉบับปรับปรุง) และคู่มือการใช้ระบบ Internal Control System เพื่อการบริหารการควบคุมภายใน (พฤษภาคม – มิถุนายน 2566)
8. เผยแพร่คู่มือเพื่อประชาสัมพันธ์การใช้ระบบสารสนเทศการควบคุมภายใน (Internal Control System) (กรกฎาคม 2566)
9. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติในการใช้งานระบบ Internal Control System เพื่อการบริหารการควบคุมภายใน ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในเพื่อนำเข้าข้อมูลระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (กันยายน – ตุลาคม 2566)
10. จัดเก็บข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในอนาคต

5. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 33,960 บาท (สามหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ : การใช้งานระบบ Internal Control System เพื่อการบริหารการควบคุมภายใน ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในเพื่อนำเข้าข้อมูลระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (33,960 บาท)

ค่าตอบแทน (25,600 บาท)

1. ค่าตอบแทนวิทยากร (ภายใน) จำนวน 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท จำนวน 1 วัน เป็นเงินจำนวน 3,600 บาท
2. ค่าล่วงเวลานักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เดือน (เวลาปกติ) 6 วันละๆละ 100 บาท เป็นเงิน 600 บาท (วันหยุด) 8 วันละๆ 200 บาท เป็นเงิน 1,600 บาท รวม 2,200 บาท 10 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 22,000 บาท

ค่าใช้จ่าย (8,360 บาท)

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 38 คนๆละ 35 บาท 2 มื้อ เป็นเงินจำนวน 2,660 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 38 คนๆละ 150 บาท 1 มื้อ เป็นเงินจำนวน 5,700 บาท

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 38 คน ประกอบด้วย

● รองอธิการบดี	จำนวน	1	คน
● ผู้ช่วยอธิการบดี	จำนวน	1	คน
● ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ	จำนวน	1	คน
● ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล	จำนวน	1	คน
● ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนงาน	จำนวน	28	คน
● บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพ	จำนวน	4	คน
● บุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการ	จำนวน	2	คน

6. การวัดผลและการประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เครื่องมือวัดและประเมินผล	วิธีการประเมินผล
---------------------	---------------------------	------------------

1. มหาวิทยาลัยมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control System)	<ul style="list-style-type: none"> ● ระบบ 	<ul style="list-style-type: none"> ● มีระบบระบบการควบคุมภายใน (Internal Control System) ที่สามารถใช้งานได้จริง
2. มหาวิทยาลัยมีข้อมูลการควบคุมภายในครบถ้วนสมบูรณ์ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศและรูปแบบเอกสาร	<ul style="list-style-type: none"> ● แบบ ปค.1 ● แบบ ปค.4 ● แบบ ปค.5 	<ul style="list-style-type: none"> ● สามารถประเมินผล และจัดพิมพ์เอกสารรายงานผลในรูปแบบเอกสารแบบ ปค.1/ แบบ ปค.4/ แบบ ปค.5
3. มหาวิทยาลัยมีคู่มือการจัดการการควบคุมภายใน (ฉบับปรับปรุง) และคู่มือการใช้งานระบบ Internal Control System เพื่อการบริหารการควบคุมภายใน	<ul style="list-style-type: none"> ● คู่มือการจัดการควบคุมภายใน ● คู่มือการใช้งานระบบ Internal Control System เพื่อการบริหารการควบคุมภายใน 	<ul style="list-style-type: none"> ● ทุกส่วนงานสามารถใช้งานระบบ Internal Control System เพื่อการบริหารการควบคุมภายใน

หมายเหตุ :

1. แบบฟอร์ม ปค.1 (หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน)
2. แบบฟอร์ม ปค.4 (รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน)
3. แบบฟอร์ม ปค.5 (รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน)

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 มหาวิทยาลัยมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control System) จำนวน 1 ระบบ

7.2 ระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน/หน่วยงาน มีข้อมูลการควบคุมภายในครบถ้วนสมบูรณ์ตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศและรูปแบบเอกสาร รวมถึงมีการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

7.3 มหาวิทยาลัยมีคู่มือการจัดการการควบคุมภายใน (ฉบับปรับปรุง) จำนวน 1 ฉบับ และคู่มือการใช้งานระบบ Internal Control System เพื่อการบริหารการควบคุมภายใน จำนวน 1 ฉบับ

.....

(ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวหนึ่งฤทัย บุญตวย)
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ
(นายอำนาจ ชิตทอง)
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวราภรณ์ พุกกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)
ตำแหน่ง รองอธิการบดี