

ขั้นตอนการประเมินตนเองในโปรแกรมการตรวจสอบภายใน (รายงานข้อมูลตามปีงบประมาณ)

การดำเนินการ	วัน เวลา	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน
<p>1. สำนักงานตรวจสอบภายในแจ้งคณะฯ ดำเนินการประเมินตนเองในโปรแกรม การตรวจสอบภายใน https://auditapp.psu.ac.th/audit/ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการจัดลำดับความสำคัญ วางแผนการการตรวจสอบ ประจำปี งบประมาณ</p>	26 มิถุนายน	สำนักงานตรวจสอบภายในส่งเอกสารทาง ระบบ E-document
<p>2. งานยุทธศาสตร์ บริหารและทรัพยากรบุคคล (ด้านประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง) สรุปผลการดำเนินการ โดยศึกษาคู่มือการใช้ งานโปรแกรมระบบงานตรวจสอบภายใน และคู่มือปัจจัยเสี่ยงที่คณะ/หน่วยงาน ประเมินตนเอง จำนวน 12 ปัจจัย</p>	26 มิถุนายน (0.5 วัน)	<p>งานยุทธศาสตร์ บริหารและทรัพยากรบุคคล (ด้านประกันคุณภาพ และบริหารความเสี่ยง) สรุปการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร</p> <p>ข้อ 1 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รายงานโดย งานยุทธศาสตร์ บริหารและทรัพยากรบุคคล (ด้านประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง)</p> <p>ปัจจัยเสี่ยงระดับหน่วยงาน</p> <p>ข้อ 2 ด้านการเงินและงบประมาณ รายงานโดย งานคลัง</p> <p>ข้อ 3 ด้านเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการดำเนินงาน รายงานโดย งานพัสดุ (ฐานข้อมูลครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (SID-PSU))</p> <p>ข้อ 4 การผลิตบัณฑิตหลักสูตรที่ไม่ผ่านการรับรอง รายงาน โดย งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา</p> <p>ข้อ 5 การวิจัย จำนวนงานวิจัยที่ส่งล่าช้า รายงานโดย กลุ่มงานวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม</p> <p>ปัจจัยเสี่ยงระดับกิจกรรม</p> <p>ข้อ 6 การปฏิบัติตามระเบียบ และ</p> <p>ข้อ 8 เงินยืมหมุนเวียน และ</p> <p>ข้อ 10 การเงินและบัญชี จัดทำบัญชีที่ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน และ</p> <p>ข้อ 12 การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบ รายงานโดย งานคลัง</p> <p>ข้อ 7 ความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมของผู้ปฏิบัติงาน รายงานโดย งานยุทธศาสตร์ฯ (ด้านทรัพยากรบุคคล)</p> <p>ข้อ 9 จำนวนเงินบริการวิชาการที่ได้รับ รายงานโดย กลุ่มงานวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม</p> <p>ข้อ 11 ด้านพัสดุ ไม่ได้ใช้ประโยชน์/ ใช้ประโยชน์ไม่เต็มตาม ศักยภาพของพัสดุ รายงานโดย งานพัสดุ</p>

การดำเนินการ	วัน เวลา	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน
3. คณะฯ เสนอเรื่องทางระบบ E-document เพื่อให้ผู้รับผิดชอบตามปัจจัยเสี่ยงดำเนินการประเมินความเสี่ยงตามปัจจัยเสี่ยง จำนวน 12 ปัจจัย ในการประเมินตนเองในโปรแกรมการตรวจสอบภายใน	27 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม (9 วัน)	1. เสนอผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเห็นชอบการดำเนินการ 2. เรียน คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพหลักสูตร งานวิชาการและพัฒนา นักศึกษา งานคลัง งานพัสดุ งานยุทธศาสตร์ฯ (ด้านทรัพยากรบุคคล) และกลุ่มงานวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม เพื่อดำเนินการรายงานงานประเมินตนเอง ตามปัจจัยเสี่ยง เกณฑ์ความเสี่ยง พร้อมแนบหลักฐานบน One drive รายงานประเมินตนเอง_AuditPSU ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม
4. คณะฯ ตรวจสอบการประเมินตนเอง ตามปัจจัยเสี่ยง ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์ความเสี่ยง 5 ระดับ หลักฐานที่ใช้ในการประเมินเพื่อรายงานข้อมูลบนระบบงานตรวจสอบภายใน พร้อมเสนอคณบดีพิจารณา	6 - 7 กรกฎาคม (2 วัน)	งานยุทธศาสตร์ บริหารและทรัพยากรบุคคล (ด้านประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง)
5. คณบดีพิจารณารายงานผลประเมินปัจจัยเสี่ยง ผ่านระบบงานตรวจสอบภายใน	8-9 กรกฎาคม (2 วัน)	คณบดี
6. จัดส่งสรุปรายงานผลการประเมินปัจจัยเสี่ยง ปิงปประมาณ ทางระบบ E-document	10 กรกฎาคม (0.5 วัน)	งานยุทธศาสตร์ บริหารและทรัพยากรบุคคล (ด้านประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง)

สรุปเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567

นางสุนันท์ณี แสงแจ่ม งานยุทธศาสตร์ บริหารและทรัพยากรบุคคล (ด้านประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง)

ขั้นตอนการประเมินตนเองในโปรแกรมการตรวจสอบภายใน (รายงานข้อมูลตามปีงบประมาณ)

1

สำนักงานตรวจสอบภายในแจ้งคณะฯ ดำเนินการประเมินตนเองในโปรแกรมการตรวจสอบภายใน <https://auditapp.psu.ac.th/audit/> เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการจัดลำดับความสำคัญวางแผนการการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ - มิถุนายน

IA PSU

2

สรุปผลการดำเนินการ โดยศึกษาคู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบงานตรวจสอบภายใน และคู่มือปัจจัยเสี่ยงที่คณะ/หน่วยงานประเมินตนเองจำนวน 12 ปัจจัย - มิถุนายน

QA NR

3

เสนอเรื่องทางระบบ E-document เพื่อให้ผู้รับผิดชอบตามปัจจัยเสี่ยงดำเนินการประเมินความเสี่ยงตามปัจจัยเสี่ยง จำนวน 12 ปัจจัย ในการประเมินตนเองในโปรแกรมการตรวจสอบภายใน - มิถุนายน

RP NR

4

ตรวจสอบการประเมินตนเอง ตามปัจจัยเสี่ยง ประเด็นการพิจารณาเกณฑ์ความเสี่ยง 5 ระดับ หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน เพื่อรายงานข้อมูลบนระบบงานตรวจสอบภายใน พร้อมเสนอคณบดีพิจารณา - กรกฎาคม

QA NR

5

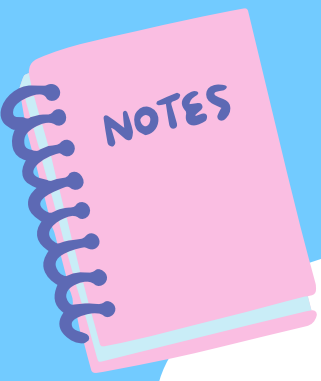
คณบดีพิจารณารายงานผลประเมินปัจจัยเสี่ยง ผ่านระบบงานตรวจสอบภายใน - กรกฎาคม

DEAN NR

6

จัดส่งสรุปรายงานผลการประเมินปัจจัยเสี่ยง ปีงบประมาณทางระบบ E-document - กรกฎาคม

QA NR



คำนิยาม

รอบปีงบประมาณ : วันที่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน

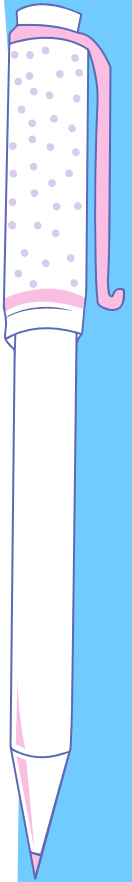
IA PSU : สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Internal Audit Prince of Songkla University

DEAN NR : คณะบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ

QA NR : งานยุทธศาสตร์ บริหาร และทรัพยากรบุคคล
(ด้านประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

Quality Assurance Faculty of Natural Resources

RP NR : ผู้รับผิดชอบปัจจัยเสี่ยง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Responsible Person Faculty of Natural Resources



โปรแกรม

การตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

<https://auditapp.psu.ac.th/audit/>

