



บันทึกข้อความ

ที่ มว 6112/51

วันที่ 30 กันยายน 2568

เรื่อง ขออนุมัติบันทึกผลสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI)/ปิดโครงการ ที่นอกเหนือจาก KR และ KPI ข้อ 7

(1)เรียน ผวม.

1) ชื่อโครงการ (หลัก) : แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อโครงการ (ย่อย) / กิจกรรม : 1.IA-68-005 การตรวจสอบการเบิกใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2568

ทุกฝ่ายงานของสถาบัน

2) วัตถุประสงค์ (2.1) บันทึกผลสำเร็จตามตัวชี้วัด

(2.2) ปิดโครงการ (ปิดครบทุกตัวชี้วัดของโครงการ พร้อมปิดงบประมาณ)

3) รายละเอียดงบประมาณ (3.1) ใช้งบประมาณ (3.2) ไม่ใช้งบประมาณ

4) ผลการดำเนินงาน

1. ผลผลิต

- ตัวชี้วัดข้อที่ : ที่นอกเหนือจาก KR และ KPI ข้อ 7

- ชื่อตัวชี้วัด : IA-68-005 การตรวจสอบการเบิกใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2568 ทุกฝ่ายงานของสถาบัน

- รายละเอียด : สอบทานและติดตามผลการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและกองทุน ของสถาบันฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ มีการควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบชัดเจน มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบริหารงบประมาณ

- คำรับรองฯ (ใน/นอก) : ใน

- หน่วยงาน : ระดับคณะ

- เป้าหมาย/แผน : 5 ผล : 5

- หลักฐาน/อ้างอิง (พร้อมแนบเอกสาร) :

เอกสารแนบ 1.คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2568 ของ ผู้ตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 2.แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2568

เอกสารแนบ 3.บันทึก การตรวจสอบการเบิกใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568

เอกสารแนบ 4.บันทึก เชิญประชุมสรุปผลการตรวจสอบการเบิกใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568

เอกสารแนบ 5.รายงานผลการตรวจสอบการเบิกใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568

เอกสารแนบ 6.บันทึก นำส่งรายงานผลการตรวจสอบการเบิกใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568

เสนอ ผฝบ.

เอกสารแนบ 7. บันทึก นำส่งรายงานผลการตรวจสอบการเบิกใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568

เสนอ ผช.ผมว.

- ผลลัพธ์ : ผลการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและกองทุน ของสถาบันฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ มีการควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบชัดเจน มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบริหารงบประมาณ
- ผลกระทบ : สถาบันฯ ได้ดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายที่กำหนดไว้ในแต่ละรายการตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายให้ใช้จ่ายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และพบว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ ที่ภาครัฐ และสถาบันฯ กำหนดได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
- ผู้ใช้ประโยชน์ / ผู้มีส่วนได้เสีย : รัฐบาล ผู้บริหารและพนักงานของสถาบันมหาวิทยาลัยแห่งชาติ

5) ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารและหลักฐานอ้างอิงต่างๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

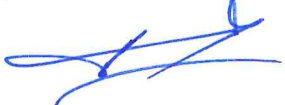
- 5.1 รายละเอียดโครงการ
- 5.2 คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2568 (เอกสารแนบ 1)
- 5.3 รหัสงบประมาณ/งบกองทุน/งบอื่นๆ ที่ได้รับจัดสรร
- 5.4 เอกสาร/หลักฐานการจ่ายจริง
- 5.5 บันทึกข้อความ/เอกสาร/หลักฐานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (เอกสารแนบ 2 – 8)
- 5.6 บันทึกข้อความ/เอกสาร/หลักฐานอนุมัติการขยายโครงการ/กิจกรรม
- 5.7 บันทึกข้อความ/เอกสาร/หลักฐานอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี

6) สำหรับกรณีขออนุมัติเปิดให้บริการสอบเทียบ กรุณาระบุรายละเอียด พร้อมแนบเอกสารประกอบการขออนุมัติ ดังนี้

- 6.1 ระบุรายการที่เปิดให้บริการสอบเทียบ.....
- 6.2 ระบุค่าบริการสอบเทียบ.....
- 6.3 ระบุหัตถการให้บริการสอบเทียบ (price list)
- 6.4 นำ price list ที่ได้รับอนุมัติขึ้นเผยแพร่ใน web site ของสถาบัน หรือ
- 6.5 อื่นๆ (หากมี)

(3) เร็วชน ผมว.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายจรรย ยะผา)

ผช.ผมว.

30 ก.ย. 68

(4) - อนุมัติ

- ผู้ช. ผมว. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- สานา ผผ. เพื่อเป็นข้อมูล

พล.ต.ท.

(พรชัย สุธีรคุณ)

ผมว.

10 ต.ค. 68

(นายมานพ ดิณสิริสุข)

ผู้ตรวจสอบภายใน

(2) กษณ. ได้ตรวจสอบตัวชี้วัดข้อที่ 4 (ที่นอกเหนือจาก KR และ KPI)

ตามคำขอร้อง ๑ พบตรงจุดสอบเทียบ ส่งเอกสารแนบขึ้นไปตามที่ระบุไว้ในบันทึกข้อ ๑ ครบถ้วนแล้ว

พรทิพย์ ตรีรัตน์

30 ก.ย. 68