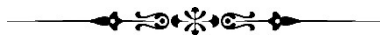




การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ที่เผยแพร่โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีที่ตรวจพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรอื่นที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาประยุกต์ใช้ เนื่องจากได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่เป็นการเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีการดำเนินแนวทางและกิจกรรมมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

๑. จัดกิจกรรมฝึกอบรมสัมมนา ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์กรความรู้ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรมดังนี้

(๑) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามนโยบายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นิสิตของมหาวิทยาลัยทุกชั้นปี จะต้องศึกษาวิชาธรรมะภาคปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิดเป็นผู้นำด้านจิตใจและปัญญา มีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา และมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวาย
ภัตตาหาร | น้ำปานะ | แด่พระนิสิต | จำนวน 10,000 รูป

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประจำปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 16-28 ธันวาคม 2563



สอบถามเพิ่มเติม

มจร วัดมหาธาตุฯ โทร. 035-248-000 ต่อ 1115 | กลุ่มงานธรรมวิจัย มจร วังน้อย โทร. 035-248-000 ต่อ 8138
บริจาคได้ที่ ธนาคารทหารไทย สาขาอุทัย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนภัตตาหารนิสิต เลขที่บัญชี 417-2-459-762

○ คณะครูศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ อุโบสถกลางน้ำ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ้างอิงเผยแพร่ :

<https://www.mcu.ac.th/news/detail/34908>,
<http://www.edu.mcu.ac.th/main/?p=6284>,
<http://www.edu.mcu.ac.th/main/?p=6190>



○ คณะพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ อาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชชาลัย พุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

อ้างอิงเผยแพร่ :

<https://www.mcu.ac.th/news/detail/34902>
https://www.youtube.com/watch?v=OL4_02DYe1M



○ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

อ้างอิงเผยแพร่ :

<https://www.mcu.ac.th/news/detail/34907> ,
<http://soc.mcu.ac.th/?p=7031>



○ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ พุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

อ้างอิงเผยแพร่ :

<https://www.mcu.ac.th/news/detail/34908>
<https://www.youtube.com/watch?v=v4yEYjI1338>



(๒) โครงการอบรมวิชาครูวิปัสสนา สำหรับพระวิปัสสนาจารย์สอนนิสิตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการสอนวิชาวิปัสสนากรรมฐานให้แก่พระวิปัสสนาจารย์ เพื่อพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ ซึ่งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม และสร้างความสมัคคีธรรมสามัคคีของพระวิปัสสนาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อาคารวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



อ้างอิงเผยแพร่ : <https://www.mcu.ac.th/news/detail/34899>

(๓) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ในหัวข้อ “เรื่องเล่า เจ้าพลัง” ตอน ถอดรหัสความรู้ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในวันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Application Zoom mitting ID : 4567898998 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



อ้างอิงเผยแพร่ : <https://www.mcu.ac.th/news/detail/35105>

(๔) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยได้มีมติมอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้แก่ คุณเอ ชัยยา มิตรชัย ในสาขาพระพุทธศาสนา และ คุณอัม อธิชาติ ชุมนานนท์ สาขาสังคมสงเคราะห์ ซึ่งทั้งสองท่านเป็นดารานักแสดง ท่านทั้งสองประกอบคุณงามความดีที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย พระพุทธศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และสังคม อีกทั้งยังทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค คือวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



อ้างอิงเผยแพร่ : <https://www.mcu.ac.th/news/detail/35201>

๒. จัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบสารสนเทศ เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมกิจกรรมสร้างจิตสำนึก จิตอาสา เป็นต้น ดังนี้

(๑) สถาบันภาษาร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ มจร จัดอบรมการพัฒนากระบวนการจัดการสำนักงานออนไลน์ e-office, e-TQF และ e-Portfolio วันที่ ๒-๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสันติศึกษา อาคารเรียนรวม ชั้น ๔ โซน D มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในขั้นตอนและวิธีการใช้ระบบ e-office, e-TQF และ e-Portfolio ให้บุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีในการรวบรวม ประมวลผล และจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ เพียงพอ และสะดวกต่อการสืบค้น และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย



อ้างอิงเผยแพร่ :

<https://www.mcu.ac.th/news/detail/34770>

(๒) สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ได้จัด โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ส่วนกลาง “หลักสูตรการพัฒนาวิทยากรเรียนการสอนการสอบ ออนไลน์” เพื่อเป็นการมอบนโยบายและร่วมหารือเกี่ยวกับการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ในวันที่ ๒๒-๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเข้าร่วมอบรมแบบ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ID ๗๗๘๘๙๙๐๐๓๖ รหัส ๒๒๓๓๔๔

ขอเชิญคณาจารย์ (ส่วนกลาง) เข้าอบรม
การพัฒนารายวิชาเพื่อการวัดและการประเมินผลออนไลน์ MCU e-Testing
กองวิชาการร่วมกับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
อบรมแบบออนไลน์ (Workshop by Video Conference)
ระหว่าง วันที่ ๒๒ - ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เริ่ม Workshop เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
ผ่าน <https://meet.google.com/oao-uczv-qkp>

สแกนแบบด่วนรับ

วิทยากร
นายอภิชัย รอดนิยัม
ข้าราชการกองพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร www.it.mcu.ac.th

อ้างอิงเผยแพร่ :

<https://www.mcu.ac.th/news/detail/35011>

(๓) มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพระนิสิตจิตอาสาเพื่อสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพแก่แรงงานต่างชาตินที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระลอกใหม่ ณ อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔



อ้างอิงเผยแพร่ :

<https://www.mcu.ac.th/news/detail/35096>

(๔) โครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร "กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ห่างไกลความเสี่ยง" การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และกรณีการอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผ่านระบบโปรแกรม Zoom



อ้างอิงเผยแพร่ :

<https://www.mcu.ac.th/news/detail/35237>

<https://www.mcu.ac.th/news/detail/35248>

(๕) มีการบรรยายเผยแพร่ หัวข้อ อธิการบดีพบประชาคม มจร. : “นโยบายและแนวทางการบริหารงานในสถานการณ์ปัจจุบัน” วันจันทร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านช่องทางออนไลน์สื่ออิเล็กทรอนิกส์หลายช่องทาง อาทิ facebook เว็บไซต์ ยูทูบ เป็นต้น

อ้างอิงเผยแพร่ : <https://www.mcu.ac.th/news/detail/๓๕๖๘>

(๖) มีการเผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินการโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ้างอิงเผยแพร่ : <http://law.mcu.ac.th/?lang=en>

๓. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต/
มาตรการป้องกันการทุจริต

ที่	กิจกรรม	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑.	การรับเงิน-จ่ายเงิน	<p>มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีการดำเนินการมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ด้านการบริหารการคลัง ดังนี้</p> <p>(๑) มีการพัฒนาระบบการบริหารการคลังด้วยระบบ MIS ด้านงบประมาณการเงิน การบัญชี พัสดุ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> ● จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เชิงปฏิบัติการ ระบบ MIS “โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการคลัง” ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ อ้างอิง : ภาคผนวก ๑. ภาพกิจกรรม อ้างอิงเผยแพร่ : http://lpn.mcu.ac.th/mculpn/?p=1363 ● ประชุมคณะทำงาน ติดตาม และประเมินผลการใช้ระบบ MIS ด้านงบประมาณการเงิน การบัญชี พัสดุ เพื่อติดตาม หาแนวทางพัฒนาการใช้งานระบบ MIS ให้สามารถเป็นไปตามกฎ ระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้อง ตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในวันอังคาร ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยผ่านระบบออนไลน์ Zoom ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร. อยุธยา อ้างอิง : ภาคผนวก ๒. ภาพกิจกรรม อ้างอิงเผยแพร่ : https://audit.mcu.ac.th/?p=1689 <p>(๒) มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เพื่อเสริมสร้างมาตรการป้องกันการทุจริตด้านการรับเงิน จ่ายเงิน และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการบริหารการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เผยแพร่ข้อมูลจัดการความรู้ด้านการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ตลอดจนขั้นตอนการชำระเงินผ่าน QR Code Krungthai PromptPay อ้างอิงเผยแพร่ : http://www.finance.mcu.ac.th/?p=๖๙๑

ที่	กิจกรรม	มาตรการป้องกันการทุจริต
		<p>(๓) มีการเพิ่มช่องทางในติดต่อสื่อสาร เพื่อสอบถามปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะของการปฏิบัติงาน และสามารถปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> • สร้างเครือข่ายการสื่อสารทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น กลุ่ม Line : MCU MIS และ Facebook เพจกองคลังและทรัพย์สิน มจร เป็นต้น <p>อ้างอิง : ภาคผนวก ๔. ช่องทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม Line</p> <p>(๔) มีการติดตามตรวจสอบการจัดทำรายงานการเงิน ทั้งในระบบและสอบถามข้อมูลประกอบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>(๕) มีการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p>
๒.	การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีการดำเนินการมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ด้านการบริหารงานพัสดุ ดังนี้</p> <p>(๑) มีการพัฒนาระบบการบริหารการคลังด้วยระบบ MIS ด้านงบประมาณ พัสดุ การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> • จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เชิงปฏิบัติการ ระบบ MIS “โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการคลัง” ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ <p>อ้างอิง : ภาคผนวก ๑. ภาพกิจกรรม</p> <p>อ้างอิงเผยแพร่ : http://lpn.mcu.ac.th/mculpn/?p=๑๓๖๓</p> <p>(๒) มีการจัดกิจกรรมอบรมเสริมความรู้ ความเข้าใจ</p> <ul style="list-style-type: none"> • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สายวิชาการและสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้านการบริหารงานพัสดุ ณ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ <p>อ้างอิง : ภาคผนวก ๓. ภาพกิจกรรม</p> <p>อ้างอิงเผยแพร่ : https://www.mcu.ac.th/news/detail/๓๔๙๖๘</p> <ul style="list-style-type: none"> • โครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร “กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร ให้ห่างไกลความเสี่ยง การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และกรณีการอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง” ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ <p>อ้างอิงเผยแพร่ : https://www.mcu.ac.th/news/detail/๓๕๒๔๘</p>

ที่	กิจกรรม	มาตรการป้องกันการทุจริต
		<p>(๓) มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เพื่อเสริมสร้างมาตรการป้องกันการทุจริตด้านการรับเงิน จ่ายเงิน และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการบริหารการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง เช่น การประกวดราคา การประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศการขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ เป็นต้น <p>อ้างอิงเผยแพร่ : https://procurement.mcu.ac.th/</p> <ul style="list-style-type: none"> ● มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ความรู้ด้านการปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ ตลอดจนกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างมาตรการป้องกันการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการบริหารการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น <p>อ้างอิงเผยแพร่ : http://www.finance.mcu.ac.th/?page_id=๙๒๖</p> <p>(๔) มีการเพิ่มช่องทางในติดต่อสื่อสาร เพื่อสอบถามปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะของการปฏิบัติงาน และสามารถปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> ● สร้างเครือข่ายการสื่อสารทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น กลุ่ม Line : KM งานพัสดุ มจร. และ Facebook เพจกองคลังและทรัพย์สิน มจร เป็นต้น <p>อ้างอิง : ภาคผนวก ๔. ช่องทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม Line</p> <p>(๕) มีการเข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่นทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในสำนักงานได้ และเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>

๔. จัดกิจกรรมการติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

- มีการดำเนินการติดตาม ความก้าวหน้าด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำข้อมูลจากทุกส่วนงานมาวิเคราะห์ประมวลผลภาพรวมของมหาวิทยาลัยและเสนอผู้บริหารกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตต่อไป

- การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย
- การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในระดับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓
- การติดตามความก้าวหน้าของแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

อ้างอิง : ภาคผนวก ๕

ภาคผนวกอ้างอิง

ภาคผนวก ๑. ภาพกิจกรรม

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการคลัง (มจร.ภาคเหนือตอนบน)
ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



ภาคผนวก ๒. ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการใช้ระบบ MIS ด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุ
วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร. อยุธยา



ภาคผนวก ๓. ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สายวิชาการและสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ด้านการบริหารงานพัสดุ ณ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



ภาคผนวก ๔.

ช่องทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสริมสร้างมาตรการจัดการบริหารความเสี่ยง

- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทาง line :

กลุ่ม Line ชื่อ MCU MIS

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งข้อมูลความรู้ ความเข้าใจ ของกระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศ MIS ด้านงบประมาณ บัญชี การเงิน และพัสดุ

๒. เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารแจ้ง ปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานของระบบ MIS ระหว่าง ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ดูแลระบบ และบริษัทผู้รับจ้างพัฒนา โปรแกรมระบบ ให้สามารถปรับปรุงพัฒนาแก้ไขได้อย่าง ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓. เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้แลกเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานของระบบสารสนเทศ MIS ของทุกส่วนงาน

ผู้ดูแล (Admin) : กองแผนงาน กองคลังและทรัพย์สิน



- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทาง line :

กลุ่ม Line ชื่อ กลุ่มงานการเงินและบัญชี

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งข้อมูลความรู้ ความเข้าใจ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือกฎหมายด้านการเงิน และบัญชีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒. เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารแจ้ง ปัญหาอุปสรรคหรือขอคำแนะนำในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี ให้สามารถปรับปรุงพัฒนา แก้ไขได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓. เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้แลกเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานของด้านการเงินและบัญชี และติดตามการปฏิบัติงาน การจัดทำรายงานการเงินของทุกส่วนงาน

ผู้ดูแล (Admin) : กลุ่มงานการเงิน และกลุ่มงาน บัญชี กองคลังและทรัพย์สิน



- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ งานด้านพัสดุ

กลุ่ม Line ชื่อ KM งานพัสดุ มจร.

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งข้อมูลความรู้ ความเข้าใจ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือกฎหมายดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

๒. เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารแจ้งปัญหาอุปสรรคหรือขอคำแนะนำในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปรับปรุงพัฒนาแก้ไขได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓. เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้แลกเปลี่ยนกระบวนการทำงานของด้านพัสดุของทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ดูแล (Admin) : กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและทรัพย์สิน



ภาคผนวก ๕.

บันทึกการติดตามความก้าวหน้าของแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย



มหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอลำไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๐-๕ โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๓๔
www.mcu.ac.th

ที่ ๘๖ ๙๐๐๐/๑๑๓๓

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการตามข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เจริญพร ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลดำเนินการตามข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตามที่หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ ๐๐๔๖/๑๕๕๑ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม
๒๕๖๓ เรื่อง รายงานข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ความทราบแล้ว นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว จึงขอแจ้งผลการดำเนินการตามข้อสังเกตประกอบ
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัย
มหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเจริญพรมมาเพื่อทราบ และขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอเจริญพร

(พระราชปรีดีทิพย์, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักงานตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๐ ต่อ ๘๑๔๘ E-mail: audit@mcu.ac.th

การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่ ฉ.ค. ๙๐๐๐/๑๒๕๓๐



มหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๕ ๘๐๐๐-๕ โทรสาร ๐ ๓๕๒๕ ๘๐๓๔
www.mcu.ac.th

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓

เจริญพร ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

อ้างอิง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๒๘๘/
ว๑๑๕๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)	จำนวน ๑ ชุด
	๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ ผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค ๖)	จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมิน
ผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยเสนอรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และ
จัดส่งให้ผู้กำกับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ หรือสิ้นปีปฏิทิน
แล้วแต่กรณี ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

มหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุม
ภายใน พร้อมทั้งจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงขอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเจริญพรมหาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอเจริญพร

(พระราชปรีดีทิพย์, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การติดตามความก้าวหน้าของแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๒๖ ภายใน ๘๐๒๖

ที่ อว ๘๐๐๐.๑๑/ว ๐๑๓

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนแรก (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน/เจริญพร หัวหน้างานทุกส่วนงาน

ด้วย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำหนดให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้มหาวิทยาลัยทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลการประเมินไปประกอบการพิจารณาถึงประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัย ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ จึงขอให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการในการจัดทำรายงาน ดังนี้

๑. รายงานการติดตามผลประเมินระบบควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือนแรก (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) ตามแบบฟอร์มดังนี้
 - ๑.๑ รายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปค.มจร.๔)
 - ๑.๒ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.มจร.๕)
 - ๑.๓ รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.มจร.๕)
 - ๑.๔ แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (แบบ CSA ปค.มจร.๕)
๒. รายงานการติดตามแผนการบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ เดือนแรก (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) ตามแบบฟอร์มดังนี้
 - ๒.๑ แผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม MCU_RM๑ และ MCU_RM๒
 - ๒.๒ รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม MCU_RM๓ และ MCU_RM๔

โดยขอให้ทุกส่วนงานดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มข้างต้น พร้อมนำส่งรายงานมายังสำนักงานตรวจสอบภายใน และจัดส่งข้อมูลรายงานในรูปแบบ Word file และ Excel file มายัง E-mail : audit@mcu.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ โดยสามารถ Download แบบฟอร์ม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง สำหรับจัดทำรายงานได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน <http://audit.mcu.ac.th> หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๓๘๗, ๘๓๘๘

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดดำเนินการต่อไป

(พระมหาสุเทพ สุปญฺฑิต)

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน



มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๕๕
ตำบลลำไทร อำเภอลำไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐

โทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๐ - ๕

โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๖

<https://www.mcu.ac.th>

จัดทำโดย

สำนักงานตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๐ ต่อ ๘๗๘๗ - ๘๗๙๐ , ๘๑๙๘

<https://audit.mcu.ac.th/>