



แผนควบคุมภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
(ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร)  
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

## คำนำ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน และเพื่อให้การดำเนินงาน การควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตามประกอบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นั้น

จากหลักการดังกล่าวข้างต้น สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้ทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้น โดยมีส่วนประกอบ 3 บท ได้แก่

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 แนวทางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

บทที่ 3 แผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สถาบันวิจัยและพัฒนา หวังว่าแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการควบคุมภายใน ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล



(รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทรสา)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

28/พฤศจิกายน/2566

## บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ และมีการสื่อสารแผนควบคุมภายในให้บุคลากรได้รับรู้ เพื่อจะได้นำไปสู่การปฏิบัติ โดยมีต้องมีการดำเนินงานตามจุดควบคุมที่กำหนด นั้น

จากเกณฑ์ดังกล่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้มีการจัดทำแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นไปตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ และเกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยได้กำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จดังนี้

วัตถุประสงค์ของแผน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้	ร้อยละของงานที่มีการดำเนินงานตามจุดควบคุมที่กำหนด	ร้อยละ 100

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้สรุปการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน พร้อมทั้งจัดทำแผนควบคุมภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบของแต่ละงาน สามารถสรุปจำนวนงานที่ควบคุมภายใน จำนวน 29 งาน ดังนี้

งาน	วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน			จำนวนกิจกรรมการควบคุม
		O	R	C	
1.งานธุรการและสารบรรณ	วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมติดตามเอกสารและให้การปฏิบัติงานระบบ E-office เป็นไปอย่างถูกต้อง วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 1. การดำเนินงาน (O) 2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	✓		✓	3
2. งานจัดประชุม	วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร	✓		✓	4

งาน	วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน			จำนวนกิจกรรมการควบคุม
		O	R	C	
	บรรณ (การจัดประชุม) <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน</b> 1. การดำเนินงาน (O) 2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)				
3. งานพัฒนาบุคลากร	<b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่ตรงตามสมรรถนะที่กำหนด/ตำแหน่งงานที่เหมาะสม <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน</b> การดำเนินงาน (O)	✓			5
4. งานเบิกจ่าย	<b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย -ระเบียบกระทรวงการคลัง -ระเบียบเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน</b> 1. การรายงานทางการเงิน (F) 2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)		✓	✓	5
5. งานพัสดุ	<b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การบริหารพัสดุเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน</b> การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)			✓	8

งาน	วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน			จำนวนกิจกรรมการควบคุม
		O	R	C	
6. งานประชาสัมพันธ์	วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่มีความถูกต้องและรวดเร็ว วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน การดำเนินงาน (O)	✓			5
7. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	วัตถุประสงค์ เพื่อให้สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการบริหารจัดการ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน การดำเนินงาน (O)	✓			7
8. งานอาคาร- ยานพาหนะ 8.1 งาน อาคาร-สถานที่	วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้างและภูมิทัศน์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน การดำเนินงาน (O)	✓			2
8.2 งาน ยานพาหนะ	วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้างและภูมิทัศน์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน การดำเนินงาน (O)	✓			4
9. งานแผนงาน และงบประมาณ	วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรที่ชัดเจนและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	✓			7

งาน	วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน			จำนวนกิจกรรมการควบคุม
		O	R	C	
	ภายในด้าน การดำเนินงาน (O)				
10. งานบริหาร ความเสี่ยงและ งานควบคุม ภายใน	<b>วัตถุประสงค์</b> 1. เพื่อให้บุคลากรของ หน่วยงาน สามารถหาวิธีการจัดการกับความ เสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ 2. เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการ ดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์ที่วางไว้ <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุม ภายในด้าน</b> 1. การดำเนินงาน (O) 2. การรายงาน (R)	✓	✓		9
11. งานโครงการ วาระสำคัญ ประจำปี (Agenda)	<b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อขับเคลื่อน โครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ของมหาวิทยาลัยให้ บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุม ภายในด้าน</b> 1. การดำเนินงาน (O) 2. การรายงาน (R)	✓	✓		3
12. งานประกัน คุณภาพ	<b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การประกัน คุณภาพการศึกษาภายในของ หน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑ์ มาตรฐานการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุม ภายในด้าน</b> 1. การดำเนินงาน (O)	✓	✓	✓	8

งาน	วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน			จำนวนกิจกรรมการควบคุม
		O	R	C	
	2. การรายงาน (R) 3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)				
13. งานการจัดการความรู้	วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้มีการนำองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ในงานที่ปฏิบัติ และต่อยอดองค์ความรู้สู่งานวิจัย นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 1. การดำเนินงาน (O) 2. การรายงาน (R)	✓	✓		8
14. งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.)	วัตถุประสงค์ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 1. การดำเนินงาน (O) 2. การรายงาน (R) 3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	✓	✓	✓	10
15. งานพัฒนา-ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน	วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน	✓	✓		6

งาน	วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน			จำนวนกิจกรรมการควบคุม
		O	R	C	
	1. การดำเนินงาน (O) 2. การรายงาน (R)				
16. งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	วัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาให้โครงการวิจัยได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 1. การดำเนินงาน (O) 2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	✓		✓	4
17. งานพัฒนา นักวิจัย	วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยให้มีความเชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวิจัย วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 1. การดำเนินงาน (O) 2. การรายงาน (R)	✓	✓		4
18. งานจัดสรรทุนและติดตามงานวิจัย	วัตถุประสงค์ เพื่อจัดสรรทุนและติดตามผลการดำเนินโครงการวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน การดำเนินงาน (O)	✓			5
19. งานประกันคุณภาพด้านวิจัย	วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนข้อมูลการประกันคุณภาพด้านวิจัยได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 1. การดำเนินงาน (O) 2. การรายงาน (R)	✓	✓	✓	3

งาน	วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน			จำนวนกิจกรรมการควบคุม
		O	R	C	
	3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)				
20. งานส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย	วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยตามมาตรฐานที่กำหนด วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน การดำเนินงาน (O)	✓			3
21. งานการจัดทำวารสารวิชาการ	วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการให้นักวิจัยรวมทั้งนิสิตและนักศึกษา วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน การดำเนินงาน (O)	✓			8
22. งานการคุ้มครองและต่อ ยอดทรัพย์สินทางปัญญา	วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมผลงานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานยื่นขอรับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรกรรมทรัพย์สินทางปัญญา วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 1. การดำเนินงาน (O) 2. การรายงาน (R) 3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	✓	✓	✓	6
23. งานพัฒนา นักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่	วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างนักศึกษาบัณฑิต อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่สามารถดำเนินธุรกิจได้	✓	✓	✓	5

งาน	วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน			จำนวนกิจกรรมการควบคุม
		O	R	C	
	<p>อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p> <p><b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน</b></p> <p>1. การดำเนินงาน (O)</p> <p>2. การรายงาน (R)</p> <p>3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)</p>				
24. งานนำผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์สู่เชิงพาณิชย์	<p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานำผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ไปสู่เชิงพาณิชย์ ของคณาจารย์ และนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา</p> <p><b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน</b></p> <p>1. การดำเนินงาน (O)</p> <p>2. การรายงาน (R)</p> <p>3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)</p>	✓	✓	✓	7
25. งานจัดสรรงบประมาณและติดตามโครงการบริการวิชาการ	<p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้สามารถดำเนินการสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ และติดตามโครงการบริการวิชาการได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง</p> <p><b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน</b></p> <p>การดำเนินงาน (O)</p>	✓			5
26. งานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช	<p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การบริการวิชาการตรงตามต้องการของชุมชน และท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา</p>	✓	✓		7

งาน	วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน			จำนวนกิจกรรมการควบคุม
		O	R	C	
กฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 1. การดำเนินงาน (O) 2. การรายงาน (R)				
27. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้บริการวิชาการ	วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 1. ด้านการดำเนินงาน (O) 2. ด้านการรายงาน (R)	✓	✓		5
28. งานประกันคุณภาพด้านบริการวิชาการ	วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนข้อมูลการประกันคุณภาพด้านบริการวิชาการได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 1. ด้านการดำเนินงาน (O) 2. ด้านการรายงาน (R) 3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	✓	✓	✓	3
29. งานจัดอันดับ THE Impact Rankings SDGs	วัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน	✓	✓		6

งาน	วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน			จำนวนกิจกรรมการควบคุม
		O	R	C	
	1. ด้านการดำเนินงาน (O) 2. ด้านการรายงาน (R)				

หมายเหตุ :

O หมายถึง การดำเนินงาน (Operation)

R หมายถึง การรายงาน (Reporting)

C หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance)

# สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ.....	ข
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.....	ค
สารบัญ.....	ฎ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 หลักการและเหตุผล.....	1
1.2 ข้อมูลพื้นฐานสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.....	2
1.2.1 โครงสร้างมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน.....	2
1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน.....	2
1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision).....	3
1.2.4 พันธกิจ (Mission).....	3
1.2.5 ภารกิจหลัก (Key result area).....	3
1.2.6 เสาหลัก (Pillar).....	3
1.2.7 วัฒนธรรม (Culture).....	3
1.2.8 อัตลักษณ์ (Identity).....	3
1.2.9 เอกลักษณ์ (Uniqueness).....	3
1.2.10 ค่านิยมหลัก (Core Values).....	4
1.2.11 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts).....	4
1.2.12 เป้าหมายการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา (Institute for Research and Development Goals).....	4
1.3 ผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา.....	4
1.3.1 ข้อมูลผลงานวิจัย.....	4
1.3.2 ข้อมูลการบริการทางวิชาการ.....	5
1.3.3 ข้อมูลบุคลากร.....	5
1.3.4 ข้อมูลบุคลากร.....	6
1.3.5 ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา.....	6
1.3.6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.....	7

## สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
บทที่ 2 แนวทางการควบคุมภายใน.....	9
2.1 นโยบายการควบคุมภายใน.....	9
2.2 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.....	9
2.3 ปฏิทินการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สถาบันวิจัยและพัฒนา).....	10
บทที่ 3 แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.....	12
ภาคผนวก.....	31
ภาคผนวก 1 .....	32

# บทที่ 1

## บทนำ

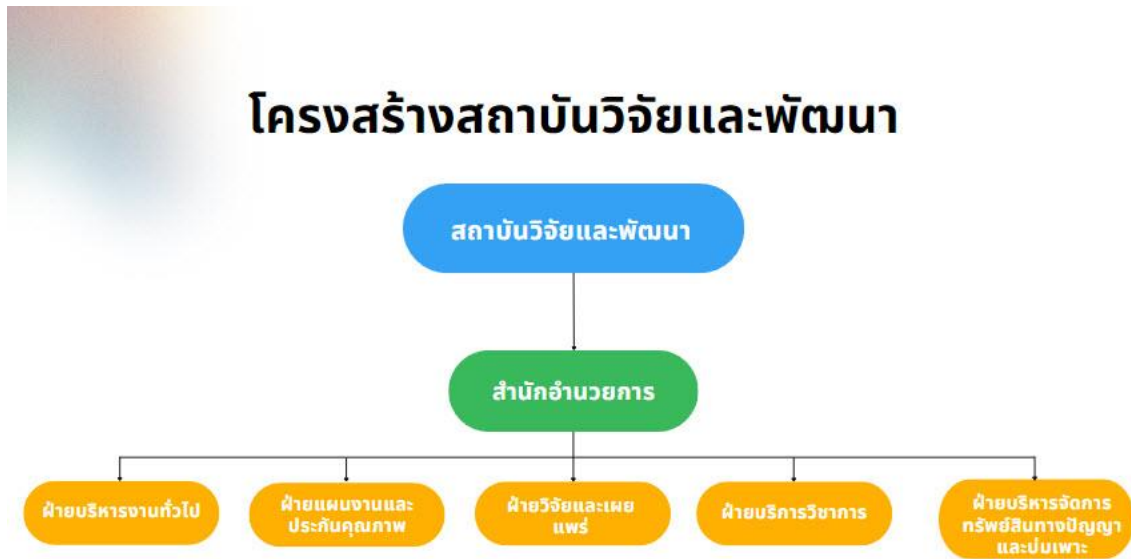
### 1.1 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวหนึ่งที่สำคัญยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผล การปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”

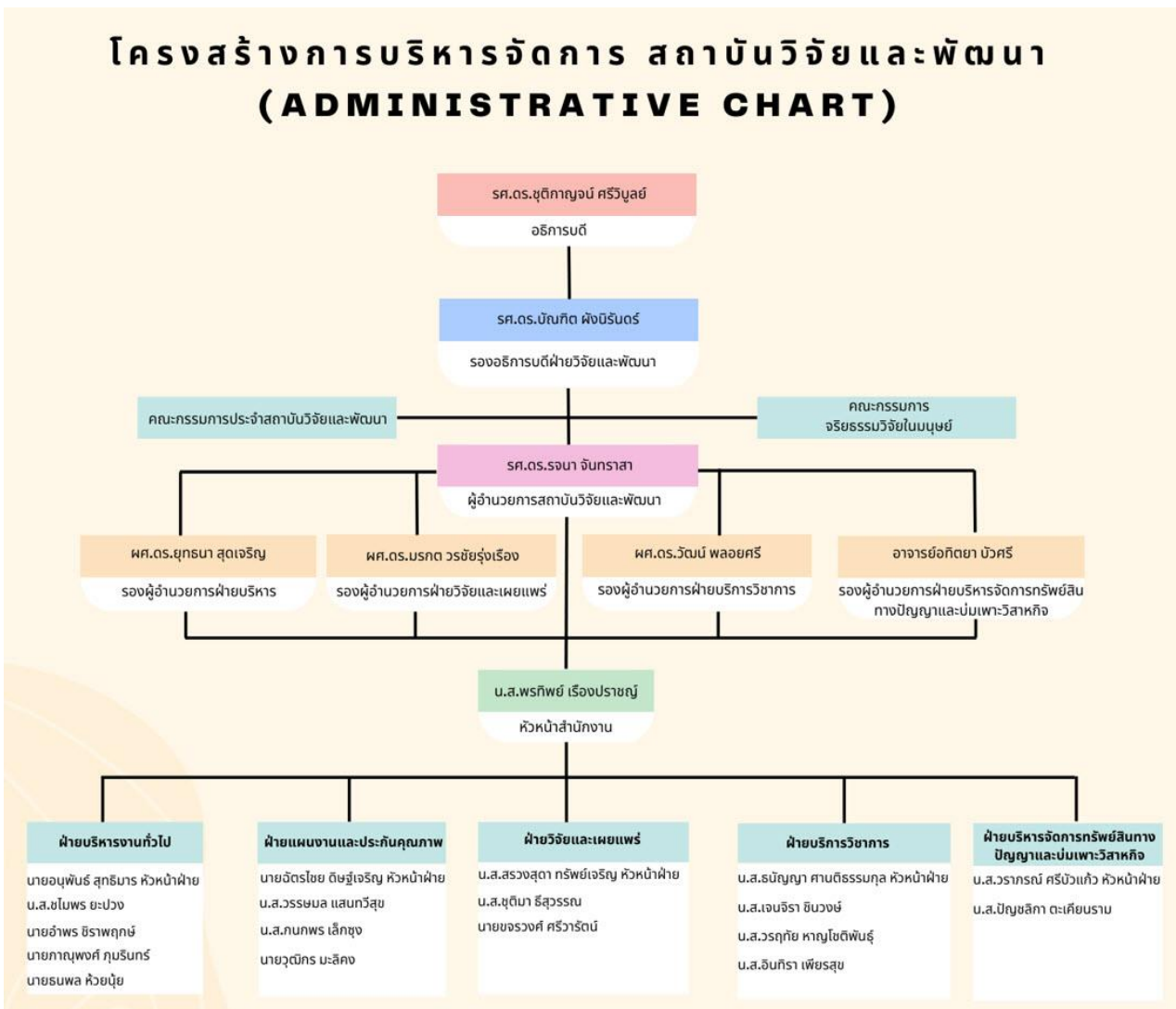
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 กำหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดมาตรการกำกับ การปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กำหนด

## 1.2 ข้อมูลพื้นฐานสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

### 1.2.1 โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา



### 1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการ สถาบันวิจัยและพัฒนา



### 1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นคลังความรู้ สร้างปัญญาและนวัตกรรมด้านวิจัย บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล”

### 1.2.4 พันธกิจ (Mission)

1. มีระบบการบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล เน้นคุณภาพ ความคล่องตัว ยืดหยุ่น เสรีทางวิชาการ พร้อมทั้งมีการวางแผนการบริหารความเสี่ยง
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย บริการวิชาการ เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร่ผลงานสู่การใช้ประโยชน์
3. บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
4. สนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเน้นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์

### 1.2.5 ภารกิจหลัก (Key result area)

บริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่สังคม

### 1.2.6 เสาหลัก (Pillar)

- 1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
- 2) คุณธรรม (Morality)
- 3) เครือข่าย (Partnership)
- 4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
- 5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”

### 1.2.7 วัฒนธรรม (Culture)

มุ่งมั่นบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการด้วยหลักธรรมาภิบาล

### 1.2.8 อัตลักษณ์ (Identity)

เป็นนักปฏิบัติด้านการวิจัย และบริการวิชาการ เน้นทักษะการสื่อสาร พัฒนากระบวนการคิด ด้วยจิตสาธารณะ

### 1.2.9 เอกลักษณ์ (Uniqueness)

ส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยและบริการวิชาการ สืบสานความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้สู่สากล

### 1.2.10 ค่านิยมหลัก (Core Values)

1. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. มุ่งมั่นการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและการบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3. มุ่งเน้นการใช้งานวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาหน่วยงาน
4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

### 1.2.11 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการศึกษาสร้างนวัตกรรม การเรียนรู้ และยกระดับการบริหารงานให้ได้มาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 วิจัยและสร้างนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างเครือข่าย บริการวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

### 1.2.12 เป้าหมายการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา (Institute for Research and Development Goals)

**เป้าหมายที่ 1 :** พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มุ่งพัฒนาหน่วยงานให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบคุณภาพอย่างยั่งยืน และได้รับการยอมรับ

**เป้าหมายที่ 2 :** ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มุ่งที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม

**เป้าหมายที่ 3 :** สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงาน และพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

## 1.3 ข้อมูลผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา (3 ปี ย้อนหลัง)

### 1.3.1 ข้อมูลผลงานวิจัย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จำนวนทั้งสิ้น 149 ผลงาน มีจำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 120 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 80.54 ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด ดังตารางที่ 1

### ตารางที่ 1 ข้อมูลผลงานวิจัย

ข้อมูลผลงาน	2564	2565	2566
จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด	488	456	149
จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์	409	362	120
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์	83.81	79.39	80.54

แหล่งข้อมูล : รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน สถาบันวิจัยและพัฒนา

#### 1.3.2 ข้อมูลการบริการทางวิชาการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีโครงการบริการวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 17 โครงการ มีจำนวนโครงการบริการวิชาการที่นำมาใช้พัฒนาทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย จำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ดังตารางที่ 2

### ตารางที่ 2 ข้อมูลการบริการทางวิชาการ

ข้อมูลการบริการทางวิชาการ	2564	2565	2566
จำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด	51	34	17
จำนวนโครงการบริการวิชาการที่นำมาใช้พัฒนาทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย	51	34	17
ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่นำมาใช้พัฒนาทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย	100.00	100.00	100.00

แหล่งข้อมูล : แผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

#### 1.3.3 ข้อมูลบุคลากร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 24 คน จำแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 5 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 19 คน ดังตารางที่ 3

### ตารางที่ 3 ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามประเภทบุคลากร

บุคลากร	ข้าราชการ	พนักงานราชการ	ลูกจ้างประจำ	พนักงานมหาวิทยาลัย (ประจำ)	ลูกจ้างชั่วคราว	พนักงานมหาวิทยาลัย (ชั่วคราว)	รวม
บุคลากรสายวิชาการ	-	-	-	5	-	-	5
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	-	2	-	12	-	5	19
รวม	-	2	-	17	-	5	24

แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

### 1.3.4 ข้อมูลบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ 2564				ปีงบประมาณ 2565				ปีงบประมาณ 2566					
	ตรี	โท	เอก	รวม	ปวส.	ตรี	โท	เอก	รวม	ปวส.	ตรี	โท	เอก	รวม
สถาบันวิจัยและพัฒนา	12	5	-	17	1	12	5	-	18	1	11	7	-	19

### 1.3.5 ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 2 องค์ประกอบ จำนวน 4 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 5.00 มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก รายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบที่	คะแนนการประเมินเฉลี่ย					ผลการประเมิน
	จำนวนตัวบ่งชี้	I	P	O	คะแนนเฉลี่ย	
						0.01-1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 1.51-2.50 ต้องปรับปรุง 2.51-3.50 ระดับพอใช้ 3.51-4.50 ระดับดี 4.51-5.00 ระดับดีมาก
2	3	2.1 (5.00)	2.3 (5.00)	2.2 (5.00)	5.00	ระดับดีมาก
3	1	-	3.1 (5.00)	-	5.00	ระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย		5.00	5.00	5.00	5.00	ระดับดีมาก
ผลการประเมิน		ระดับดีมาก	ระดับดีมาก	ระดับดีมาก		ระดับดีมาก

1.3.6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ฝ่ายงาน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หมายเหตุ
<b>ฝ่ายบริการงานทั่วไป</b>			
1) งานธุรการและสารบรรณ	-	-	
2) งานจัดประชุม	-	-	
3) งานพัฒนาบุคลากร	-	-	
4) งานเบิกจ่าย	-	-	
5) งานพัสดุ	-	-	
6) งานประชาสัมพันธ์	-	-	
7) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	
8) งานอาคาร-ยานพาหนะ	-	-	
<b>ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ</b>			
1) งานแผนงานและงบประมาณ	-	-	
2) งานบริหารความเสี่ยงและงานควบคุมภายใน	-	-	
3) งานโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda)	-	-	
4) งานประกันคุณภาพ	-	-	
5) งานการจัดการความรู้	-	-	
6) งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.)	-	-	
7) งานพัฒนา-ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน	-	-	
8) งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	-	-	

ฝ่ายงาน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หมายเหตุ
<b>ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่</b>			
1) งานพัฒนานักวิจัย	-	-	
2) งานจัดสรรทุนและติดตามงานวิจัย	-	-	
3) งานประกันคุณภาพด้านวิจัย	-	-	
4) งานส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย	-	-	
5) งานการจัดทำวารสารวิชาการ	-	-	
<b>ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ</b>			
1) งานการคุ้มครองและต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา	-	-	
2) งานพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่	-	-	
3) งานนำผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์สู่เชิงพาณิชย์	-	-	
<b>ฝ่ายบริการวิชาการ</b>			
1) งานจัดสรรงบประมาณและติดตามโครงการบริการวิชาการ	-	-	
2) งานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	
3) พัฒนาศูนย์การเรียนรู้บริการวิชาการ	-	-	
4) งานประกันคุณภาพด้านบริการวิชาการ	-	-	
5) งานจัดอันดับ THE Impact Rankings SDGs	-	-	

## บทที่ 2

### แนวทางการควบคุมภายใน

#### 2.1 นโยบายการควบคุมภายใน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบควบคุมภายใน ที่เป็นไปหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงกำหนดนโยบายควบคุมภายใน ดังนี้

1. การควบคุมภายในเป็นการดำเนินการที่สำคัญของหน่วยงาน โดยครอบคลุมทุกงาน
2. ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการควบคุมภายใน
3. การปฏิบัติหรือการดำเนินการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ
4. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมการควบคุมภายใน มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์
5. การควบคุมภายใน จะต้องมีการดำเนินการตามมาตรฐาน
6. การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในจะดำเนินการอย่างเหมาะสม สม่ำเสมอและต่อเนื่องตามสถานการณ์และเวลา

#### 2.2 วัตถุประสงค์ของแผนแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ของแผน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	คำอธิบาย	ค่าเป้าหมาย
<b>การควบคุมภายใน</b>			
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้	ร้อยละของงานที่มีการดำเนินงานตามจุดควบคุมที่กำหนด	พิจารณาจากจำนวนงานที่ดำเนินงานตามจุดควบคุมที่กำหนดในแผนควบคุมภายใน เทียบกับ จำนวนงานทั้งหมดในแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ร้อยละ 100.00

## 2.3 ปฏิทินการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	10 พ.ย. 66	สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. จัดทำปฏิทินการดำเนินงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	13 พ.ย. 66	สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. แจ้งแนวทางการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	16 พ.ย. 66	สถาบันวิจัยและพัฒนา
4. จัดทำแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระดับหน่วยงาน 1) ทบทวนงานตามโครงสร้างภาระงานของหน่วยงาน 2) กำหนด/ทบทวนวัตถุประสงค์ของงาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในว่าแต่ละงานอยู่ด้านใด - ด้านการดำเนินงาน Operation (O) - ด้านการรายงาน Reporting (R) - ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ Compliance (C) 3) กำหนดกิจกรรมการควบคุมให้ครบทุกงานตามโครงสร้างภาระงาน	พ.ย.- ธ.ค. 66	สถาบันวิจัยและพัฒนา
5. จัดทำแผนควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	พ.ย.- ธ.ค. 66	สถาบันวิจัยและพัฒนา
6. เสนอแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระดับมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ	ธ.ค. 66	สถาบันวิจัยและพัฒนา
7. เผยแพร่แผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระดับมหาวิทยาลัยบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	ธ.ค. 66	สถาบันวิจัยและพัฒนา
8. สร้างความรู้ความเข้าใจการเขียนรายงานการประเมินตามแผนควบคุมภายใน	ม.ค.-ก.พ. 67	สถาบันวิจัยและพัฒนา
9. ดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ต.ค. 66 - ก.ย.67	สถาบันวิจัยและพัฒนา
10. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		สถาบันวิจัยและพัฒนา
- รอบ 6 เดือน	1 มี.ค. 67	
- รอบ 12 เดือน	2 ก.ย. 67	
11. จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน		สถาบันวิจัยและพัฒนา
- รอบ 6 เดือน	29 มี.ค. 67	
- รอบ 12 เดือน	30 ก.ย. 67	
12. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ		สถาบันวิจัยและพัฒนา

กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- รอบ 6 เดือน	30 เม.ย. 67	
- รอบ 12 เดือน	30 ต.ค. 67	
13. เผยแพร่รายงานผลการควบคุมภายในและข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	30 ต.ค. 67	สถาบันวิจัยและพัฒนา
14. นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายในมาปรับปรุง	30 ต.ค. 67	สถาบันวิจัยและพัฒนา

### บทที่ 3 แผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 29 งาน แต่ละงานได้วัตถุประสงค์การดำเนินงาน กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
<b>1. งานธุรการและสารบรรณ</b>			
<b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อควบคุมติดตามเอกสารและให้การปฏิบัติงานระบบ E-office เป็นไปอย่างถูกต้อง <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน</b> 1. การดำเนินงาน (O) 2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	1) ศึกษาข้อมูลต้นเรื่องทุกครั้งก่อนทำการร่างหนังสือ 2) ตรวจสอบตัวเลขไทยและคำผิดทุกครั้งก่อนออกเลขรับ-ส่งเอกสารไปผู้รับลำดับถัดไป 3) ตรวจสอบเส้นทางหนังสือทุกครั้งก่อนตรวจผ่านเอกสาร	ต.ค.66-ก.ย.67	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
<b>2. งานจัดประชุม</b>			
<b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (การจัดประชุม) <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน</b>	1) จัดประชุมให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (การจัดประชุม) 2) แจ้งแผนการประชุมตลอดทั้งปีให้คณะกรรมการฯ ทราบ 3) จัดส่งเอกสารการประชุมให้ผู้เข้าประชุมล่วงหน้า 7 วัน	ต.ค.66-ก.ย.67 ต.ค.66 ต.ค.66-ก.ย.67	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
1. การดำเนินงาน (O) 2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	4) แจ้งมติหลังการประชุมภายใน 7 วัน		
<b>3. งานพัฒนาบุคลากร</b>			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนา ที่ตรงตามสมรรถนะที่กำหนด/ตำแหน่งงานที่ เหมาะสม วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน การดำเนินงาน (O)	1) สำรวจความต้องการ/ความจำเป็นในการพัฒนาตนเองจากบุคลากร	ส.ค.66	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
	2) นำความต้องการ/ความจำเป็นมาจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและได้รับการอนุมัติ จากผู้บริหารระดับสูง	ก.ย.66	
	3) ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาตามแผนที่กำหนด	ต.ค.66-ก.ย.67	
	4) ติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรภายในหน่วยงาน อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง	ก.พ.67, ส.ค.67	
	5) รายงานผลการนำรู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรให้มหาวิทยาลัยทราบ อย่าง น้อยปีละ 2 ครั้ง	มี.ค.67, ก.ย.67	
<b>4. งานเบิกจ่าย</b>			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตาม ระเบียบการเบิกจ่าย -ระเบียบกระทรวงการคลัง -ระเบียบเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน	1) รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน	ต.ค.66-ก.ย.67	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
	2) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย		
	3) จัดทำเอกสารเบิกจ่ายและบันทึกข้อมูลในระบบ ERP		
	4) เสนอผู้บริหารอนุมัติการเบิกจ่าย		

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
<p>สุนันทา</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน</p> <p>1. การรายงานทางการเงิน (F)</p> <p>2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)</p>	<p>5) จัดทำทะเบียนคู่มือการเบิกจ่ายตามโครงการ</p>		
<b>5. งานพัสดุ</b>			
<p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารพัสดุเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)</p>	<p>1.สำรวจครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด สูญหาย หมดความจำเป็นในการใช้งาน</p> <p>2.รายงานบัญชีครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด สูญหาย หมดความจำเป็นในการใช้งานเพื่อขอจำหน่ายให้กับมหาวิทยาลัย</p> <p>3.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงของครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด สูญหาย</p> <p>4.คณะกรรมการฯ ตรวจสอบครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด สูญหายและรายงานให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ</p> <p>5.คณะกรรมการฯ กำหนดราคากลางของครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด สูญหาย และรายงานให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ</p> <p>6.ขออนุมัติจำหน่ายตามระเบียบที่กำหนด</p> <p>7.บันทึกส่งจ่ายออกจากทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์</p>	<p>ต.ค.66-ก.ย.67</p>	<p>ฝ่ายบริหารงานทั่วไป</p>

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
	8. รายงานการจำหน่ายครุภัณฑ์ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 30 วัน หลังจากลงจ่ายออกจากบัญชี		
<b>6. งานประชาสัมพันธ์</b>			
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่มีความถูกต้องและรวดเร็ว วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน (O)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก</li> <li>2) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่กำหนดวัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัดของโครงการ รวมทั้งเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอนุมัติ</li> <li>3) ติดตามความเคลื่อนไหว/กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานและรีบดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เร็วที่สุด</li> <li>4) ตรวจสอบเนื้อหาข่าวสารและรูปภาพให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนประชาสัมพันธ์</li> <li>5) ประชาสัมพันธ์ข่าวตามช่องทางที่กำหนด</li> </ol>	ต.ค.66-ก.ย.67	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
<b>7. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการบริหารจัดการ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน (O)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนา</li> <li>2) จัดทำคู่มือระบบสารสนเทศ</li> <li>3) ดูแลและแก้ไขระบบฐานข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนา</li> <li>4) ดูแล/ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ Hardware, Software</li> <li>5) จัดเตรียมและตรวจสอบความพร้อมของโฮสต์ที่ศูนย์อุปกรณ์</li> </ol>	ต.ค.66-ก.ย.67	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
	6) ดูแล Server ของสถาบันวิจัยและพัฒนา		
	7) ยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
<b>8. งานอาคาร-ยานพาหนะ</b>			
<b>8.1 งานอาคาร-สถานที่</b>			
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงอาคาร สิ่งปลูกสร้างและภูมิทัศน์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน (O)	1) ดูแลรักษาอุปกรณ์และระบบสาธารณูปโภคของสำนักงาน 2) ตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้า 3.จัดกิจกรรม 5 ส	ต.ค.66-ก.ย.67	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
<b>8.1 งานอาคาร-สถานที่</b>			
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงอาคาร สิ่งปลูกสร้างและภูมิทัศน์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน (O)	1) ดูแลรักษาอุปกรณ์และระบบสาธารณูปโภคของสำนักงาน 2) ตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้า	ต.ค.66-ก.ย.67	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
<b>8.2. งานยานพาหนะ</b>			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการยานพาหนะในการปฏิบัติราชการสำหรับผู้บริหารและบุคลากร	1. การขออนุญาตใช้ยานพาหนะไปราชการในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 2.ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ	ต.ค.66-ก.ย.67	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
รวมทั้งบำรุงรักษาให้ยานพาหนะ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน (O)	3.ตรวจสอบสภาพรถยนต์ ต่อประกันภัย ภาษีประจำปีและ พ.ร.บ.รถยนต์ราชการ 4.รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง		
<b>9. งานแผนงานและงบประมาณ</b>			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรที่ชัดเจนและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน (O)	1) รวบรวมข้อมูลภายใน-ภายนอกของหน่วยงาน	ก.ค.66	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
	2) วิเคราะห์ทิศทางของหน่วยงาน		
	3) บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	ก.ค.-ส.ค.66	
	4) จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย		
	5) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อพิจารณาเห็นชอบ	ก.ย.66	
	6) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ		
	7) สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานได้รับรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ	ต.ค.66	
<b>10. งานบริหารความเสี่ยงและงานควบคุมภายใน</b>			

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
<b>วัตถุประสงค์</b> 1. เพื่อให้บุคลากรของ หน่วยงานสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ 2. เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน</b> 1. การดำเนินงาน (O) 2. การรายงาน (R)	1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ก.ย.66	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
	2) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ก.ย.66	
	3) เสนอแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อพิจารณาเห็นชอบ	ต.ค.66	
	4) จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับความเห็นชอบให้กับกองนโยบายและแผน	ต.ค.66	
	5) เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ต.ค.66	
	6) ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ต.ค.66-ก.ย.67	
	7) ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	มี.ค.67,ก.ย.67	
	8) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	มี.ค.67,ก.ย.67	

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
	9) นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในมาปรับปรุง	ก.ย.67	
<b>11. งานโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda)</b>			
<b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อขับเคลื่อนโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน</b> 1. การดำเนินงาน (O) 2. การรายงาน (R)	1) รวบรวม ตรวจสอบรายละเอียดโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานให้กับกองนโยบายและแผน	ต.ค.66	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
	2) ติดตามผลการดำเนินงานโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	ธ.ค.66,มี.ค.67,มี.ย.67,ก.ย. 67	
	3) รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบไตรมาสที่ 1,2,3 และ 4 และจัดส่งให้กองนโยบายและแผน	ธ.ค.66,มี.ค.67,มี.ย.67,ก.ย. 67	
<b>12. งานประกันคุณภาพ</b>			
<b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน</b>	1) ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)	ต.ค.66	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
	2) กำหนดแนวทางการดำเนินงานและแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	พ.ย.66	
	3) เผยแพร่คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	พ.ย.66	

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
1. การดำเนินงาน (O) 2. การรายงาน (R) 3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	4) ดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและแผนพัฒนา คุณภาพ (Improvement Plan)	ส.ค.67-ก.ค.67	
	5) ติดตามการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ภาคการศึกษาที่ 1/2566 และ 2/2566	ธ.ค.66,พ.ค.67	
	6) รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ภาคการศึกษาที่ 1/2566 และ 2/2566 ต่อกองนโยบายและแผน	ม.ค.67,มิ.ย.67	
	7) เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566	ต.ค.67	
	8) นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาจัดทำแผนคุณภาพ (Improvement Plan) ในปีถัดไป	ต.ค.67	
<b>13. งานการจัดการความรู้</b>			
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้มีการนำองค์ ความรู้มาใช้ประโยชน์ในงานที่ปฏิบัติ และต่อ ยอดองค์ความรู้สู่งานวิจัย นวัตกรรม และ ผลงานสร้างสรรค์ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน	1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ก.ย.66	ฝ่ายแผนงานและประกัน คุณภาพ
	2) ทบทวนและจัดทำแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		
	3) จัดส่งแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้กองนโยบาย และแผน		
	4) ดำเนินการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้	ต.ค.66-ส.ค.67	

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
1. การดำเนินงาน (O) 2. การรายงาน (R)	5) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจัดการความรู้รอบ 3,6, 9, 12 เดือน	ธ.ค.66,มี.ค.67,มิ.ย. 67,ส.ค.67	
	6) คัดเลือกและส่งกลุ่มความรู้เพื่อเข้าร่วมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี	ส.ค.67	
	7) ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ส.ค.67	
	8) เข้าร่วมกิจกรรม KM Share & Learn ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ก.ย.67	
<b>14. งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.)</b>			
<b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด  <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน</b> 1. การดำเนินงาน (O) 2. การรายงาน (R) 3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	1) จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ก.ย.66	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
	2) ผู้บริหารตรวจสอบและลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน		
	3) จัดทำปฏิทินการถ่ายทอด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน		
	4) จัดทำคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน		
	5) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ในระบบติดตามฯ	ก.ย.-ต.ค.66	
	6) ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคล	ธ.ค.66	
	7) สร้างความรู้ความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ		

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
	8) ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกเดือน	ต.ค.66-ก.ย.67	
	9) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในระบบติดตามให้มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน		
	10) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและรายงานให้คณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อพิจารณาทุกไตรมาส	ธ.ค.66, มี.ค.67	
<b>15. งานพัฒนา-ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน</b>			
<b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน</b> 1. การดำเนินงาน (O) 2. การรายงาน (R)	1) จัดทำข้อกำหนดที่สำคัญและตัวชี้วัดของกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ	ต.ค.- พ.ย.66	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
	2) ออกแบบกระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติงาน	พ.ย.-ธ.ค.66	
	3) สื่อสารกระบวนการปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและนำไปปฏิบัติ	ธ.ค.66	
	4) ติดตามและประเมินผลความสำเร็จกระบวนการปฏิบัติงาน	มี.ค.,มิ.ย.,ก.ย.67	
	5) รายงานผลการนำกระบวนการไปปฏิบัติต่อผู้บริหารและมหาวิทยาลัย	มี.ค.,มิ.ย.,ก.ย.67	
	6) นำผลไปปรับปรุงกระบวนการไปปฏิบัติงานในปีต่อไป	ก.ย.67	
<b>16. งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์</b>			
<b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อพิจารณาให้โครงการวิจัยได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน</b>	1) ตรวจสอบคำขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	ต.ค.66-ก.ย.67	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
	2.จัดแยกประเภทโครงการวิจัย		
	3.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์		

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
1. การดำเนินงาน (O) 2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	4.ออกหนังสือแจ้งผลการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์		
<b>17. งานพัฒนานักวิจัย</b>			
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และ นักวิจัยให้มีความเชี่ยวชาญในการเขียน ผลงานวิจัย วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 1. การดำเนินงาน (O) 2. การรายงาน (R)	1) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยที่ผ่านการอนุมัติจากอธิการบดี	ก.ย.66	ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
	2) จัดโครงการพัฒนานักวิจัย	ต.ค.66-ก.ย.67	
	3) อาจารย์ประจำของหน่วยงานที่ผ่านการพัฒนาได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย		
	4) รายงานผลเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัย ลงในแบบฟอร์มให้ผู้บริหารทราบ	ธ.ค.66, มี.ค.67	
<b>18. งานจัดสรรทุนและติดตามงานวิจัย</b>			
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดสรรทุนและติดตามผล การดำเนินโครงการวิจัยของคณาจารย์และ นักวิจัย วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน การดำเนินงาน (O)	1) ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย	ก.ย.67	ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
	2.พิจารณาอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัย		
	3.ตรวจสอบสัญญาทุนอุดหนุนวิจัยเบื้องต้น		
	4.ติดตามรายงานความก้าวหน้างานวิจัยในระบบ		
	5.ติดตามเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในระบบ		
<b>19. งานประกันคุณภาพด้านวิจัย</b>			
	1) จัดทำรายงานประเมินตนเอง องค์กรประกอบที่ 2 ด้านวิจัย	ก.ค.66-ส.ค.67	ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนข้อมูล การประกันคุณภาพด้านวิจัยได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 1. การดำเนินงาน (O) 2. การรายงาน (R) 3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	2) รวบรวมและตรวจสอบผลการดำเนินงานและหลักฐานตัวบ่งชี้ด้านวิจัยของคณะ/วิทยาลัย 3) จัดส่งรายงานประเมินตนเอง องค์กรประกอบที่ 2 ด้านวิจัย พร้อมไฟล์หลักฐานให้ฝ่ายแผนงานฯ		
<b>20. งานส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย</b>			
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยตามมาตรฐานที่กำหนด วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน (O)	1) จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่อาจารย์ 2) ประชาสัมพันธ์แหล่งเวทีการนำเสนอและวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติให้อาจารย์ทุกคนรับทราบ 3) สรุปและรายงานผลการผลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ลงในแบบฟอร์มให้ผู้บริหารทราบ	ต.ค.66-ก.ย.67  ธ.ค.66, มี.ค.67, มิ.ย. 67, ก.ย. 67	ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
<b>21. งานการจัดทำวารสารวิชาการ</b>			
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการให้แก่กวิจัยรวมทั้งนิสิตและนักศึกษา วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน (O)	1) เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ 2) คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 3) รวบรวมบทความนำส่งให้กับผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 4) ส่งบทความที่ผ่านการประเมินคืนให้ผู้เขียน 5) จัดเตรียมรายละเอียดรูปเล่มวารสารที่จะลงตีพิมพ์	ต.ค.66 พ.ย.66 พ.ย.66-เม.ย.67 พ.ค.67	ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
	6) ตรวจสอบคุณภาพของต้นฉบับเล่มวารสาร		
	7) จัดส่งรูปเล่มวารสารให้โรงพิมพ์	พ.ค.-มิ.ย.67	
	8) เผยแพร่วารสารวิชาการวิจัยและพัฒนา	มิ.ย.67	
<b>22. งานการคุ้มครองและต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา</b>			
<b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อรวบรวมผลงานสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานยื่นขอรับการจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรกรรมทรัพย์สินทางปัญญา <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน</b> 1. การดำเนินงาน (O) 2. การรายงาน (R) 3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	1) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการคุ้มครองทรัพย์สินและต่อยอด ทรัพย์สินทางปัญญา	ต.ค.66	ฝ่ายบริหารจัดการ ทรัพย์สิน ทางปัญญาและบ่มเพาะ วิสาหกิจ
	2) จัดโครงการอบรมการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจด สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร	ม.ค.-ก.ย.67	
	3) ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และนักวิจัยส่งผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อ ยื่นขอรับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรกรรมทรัพย์สินทางปัญญา		
	4) รวบรวมผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ที่ส่งเข้ามา		
	5) นำผลงานวิจัยยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรต่อกรรมทรัพย์สินทางปัญญา		
	6) รายงานผลการดำเนินการขอรับการยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร		
<b>23. งานพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่</b>			
<b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อสร้างนักศึกษา บัณฑิต อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ให้เป็น ผู้ประกอบการรายใหม่ที่สามารถดำเนินธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	1) รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการและกลั่นกรองเบื้องต้น	ต.ค.66-ม.ค.67	ฝ่ายบริหารจัดการ ทรัพย์สิน ทางปัญญาและบ่มเพาะ วิสาหกิจ
	2) คัดเลือกโครงการโดยคณะอนุกรรมการ	ก.พ.67	
	3) จัดทำแผนการพัฒนาผู้ประกอบการ	มี.ค.67	
	4) ดำเนินงานตามแผนพัฒนาแผนธุรกิจ	มี.ค.-มิ.ย.67	

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 1. การดำเนินงาน (O) 2. การรายงาน (R) 3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	5) จัดทำรายงานสรุปผลและการประเมินกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อนำเสนอผู้บริหาร	ก.ค.-ก.ย.67	
<b>24. งานนำผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์สู่เชิงพาณิชย์</b>			
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ พัฒนานำผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองาน สร้างสรรค์ ไปสู่เชิงพาณิชย์ ของคณาจารย์ และนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 1. การดำเนินงาน (O) 2. การรายงาน (R) 3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	1) จัดประชุมชี้แจงการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์สู่เชิงพาณิชย์ ให้แก่อาจารย์และนักวิจัย	ม.ค.-มี.ค.67	ฝ่ายบริหารจัดการ ทรัพย์สิน ทางปัญญาและบ่มเพาะ วิสาหกิจ
	2) ประชาสัมพันธ์เปิดรับผลงานผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ เพื่อ นำมาพัฒนาให้สามารถต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์	ม.ค.-ก.ย.67	
	3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ และการนำผลผลิต/นวัตกรรมที่ได้จากงานวิจัยออกแสดงหรือจำหน่าย	ม.ค.-ก.ย.67	
	4) สนับสนุนการเตรียมอุปกรณ์และเอกสารสำหรับงานวิจัย/นวัตกรรมสู่เชิง พาณิชย์	ม.ค.-ก.ย.67	

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
	5) อาจารย์/นักวิจัยนำผลงานไปประกวด จัดแสดงและจัดจำหน่ายในงานนิทรรศการ	ม.ค.-ก.ย.67	
	6) ติดตามการดำเนินงานการนำผลงานฯ ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	ม.ค.-ก.ย.67	
	7) สรุปรูปโครงการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์สู่เชิงพาณิชย์ เพื่อนำผลไปพัฒนาในปีงบประมาณถัดไป	ก.ย.67	
<b>25. งานจัดสรรงบประมาณและติดตามโครงการบริการวิชาการ</b>			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถดำเนินการสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ และติดตามโครงการบริการวิชาการได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน (O)	1) จัดประชุมชี้แจงการขอรับงบประมาณบริการวิชาการ	ก.ย.-พ.ย.67	ฝ่ายบริการวิชาการ
	2) แจ้งให้คณาจารย์จัดส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ		
	3) รวบรวมข้อเสนอโครงการบริการวิชาการนำเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ		
	4) จัดสรรงบประมาณบริการวิชาการ		
	5) จัดประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณ	พ.ย.67	
<b>26. งานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</b>			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการวิชาการตรงตามต้องการของชุมชนและท้องถิ่นตามศาสตร์	1) ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	ก.ย.66	ฝ่ายบริการวิชาการ

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
พระราชา วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 1. การดำเนินงาน (O) 2. การรายงาน (R)	2) สำรวจปัญหาและความต้องการพื้นที่และทำความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย	ต.ค.-พ.ย.66	
	3) ประชุมกลุ่มครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย และเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเป็นรายบุคคล (ทั้งความถนัด ความต้องการ) วิเคราะห์และกำหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทครัวเรือน	พ.ย.-ธ.ค.66	
	4) กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	ธ.ค.66-มิ.ย.67	
	4.1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์/ผลผลิต เพื่อการจำหน่ายสร้างรายได้		
	4.2) อบรมเกี่ยวกับโครงการรัฐรักสามัคคีโดยหลักสูตรคุณลักษณะคนไทย 4 ประการ		
	5) อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนในการประกอบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดรายย่อย	มิ.ย.-ก.ค.67	
	6) จัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายบันทึกและคำนวณรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์/ผลผลิต และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน	ส.ค.67	
7) ติดตาม ประเมินผล กำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อเพิ่มรายได้ และสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ	ส.ค.-ก.ย.67		
<b>27. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้บริการวิชาการ</b>			
	1) ดำเนินงานตามนโยบายด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย	ต.ค. 66-ก.ย. 67	ฝ่ายบริการวิชาการ

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการ แก่ชุมชนและท้องถิ่น</p> <p><b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ด้านการดำเนินงาน (O)</li> <li>2. ด้านการรายงาน (R)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2) กำหนดอัตลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการให้มีความชัดเจน เพื่อการจัดกลุ่มศาสตร์สาขาวิชาของศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ</li> <li>3) สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ</li> <li>4) พัฒนาศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ โดยการบริการวิชาการที่อาศัยการบูรณาการวิจัยและ/หรือการเรียนการสอน</li> <li>5) พัฒนาระดับแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการให้เป็นศูนย์การเรียนรู้บริการวิชาการ เพื่อให้สามารถพัฒนาเป็นแหล่งให้คำปรึกษาการบริการวิชาการแก่ประชาชนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไป</li> </ol>		
<b>28. งานประกันคุณภาพด้านบริการวิชาการ</b>			
<p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อสนับสนุนข้อมูล การประกันคุณภาพด้านบริการวิชาการได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน</p> <p><b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ด้านการดำเนินงาน (O)</li> <li>2. ด้านการรายงาน (R)</li> <li>3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) จัดทำรายงานประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 3 ด้านบริการวิชาการ</li> <li>2) รวบรวมและตรวจสอบผลการดำเนินงานและหลักฐานตัวบ่งชี้ด้านบริการวิชาการของคณะ/วิทยาลัย</li> <li>3) จัดส่งรายงานประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 3 ด้านบริการวิชาการ พร้อมไฟล์หลักฐานให้ฝ่ายแผนงานฯ</li> </ol>	ก.ค.66-ส.ค.67	ฝ่ายบริการวิชาการ

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
<b>29. งานจัดอันดับ THE Impact Rankings SDGs</b>			
<b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการใหม่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน</b> 1. ด้านการดำเนินงาน (O) 2. ด้านการรายงาน (R)	1) การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 2) ขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการบริการวิชาการร่วมกับเครือข่ายเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และโครงการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 3) ติดตามการรายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการ/ข้อมูล/บทความที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 4) ตรวจสอบและคัดเลือกกิจกรรม/หลักฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ <a href="http://sdgs.ssru.ac.th">sdgs.ssru.ac.th</a> 5) การจัดทำเล่มรายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 6) การรายงานผลการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านเว็บไซต์ THE-SDGs	ก.ย.66 ต.ค.-พ.ย.66 พ.ย.-ธ.ค.66 ธ.ค.66-มิ.ย.67 ส.ค.-ก.ย.67	ฝ่ายบริการวิชาการ

ภาคผนวก

## ภาคผนวก 1

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สถาบันวิจัยและพัฒนา



คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา

ที่ ๓๔.๑/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน และเพื่อให้การดำเนินงานการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานควบคุมภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สถาบันวิจัยและพัฒนา ดังต่อไปนี้

### ๑. คณะกรรมการควบคุมภายใน

๑.๑	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	ประธานกรรมการ
๑.๒	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	รองประธานกรรมการ
๑.๓	รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่	กรรมการ
๑.๔	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ	กรรมการ
๑.๕	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการ ทรัพยากรสินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ	กรรมการ
๑.๖	หัวหน้าสำนักงาน	กรรมการ

### หน้าที่

๑. ส่งเสริมสนับสนุน และให้คำปรึกษา แนะนำในเรื่องต่าง ๆ แก่คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมภายใน

๒. กำกับติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานควบคุมภายในให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

### ๒. คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมภายใน

๒.๑	รศ.ดร.รจนา จันทราสา	ประธานกรรมการ
๒.๒	ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ	รองประธานกรรมการ
๒.๓	ผศ.ดร.มรกต วรชัยรุ่งเรือง	กรรมการ
๒.๔	ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี	กรรมการ
๒.๕	อาจารย์อติตยา บัวศรี	กรรมการ
๒.๖	นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชนุญ	กรรมการ
๒.๗	นางสาวชุตติมา อีร์สุวรรณ	กรรมการ
๒.๘	นายวุฒิกกร มะลิคง	กรรมการ
๒.๙	นางสาวธัญญา ศานติธรรมกุล	กรรมการ
๒.๑๐	นางสาวเจนจิรา ชินวงษ์	กรรมการ
๒.๑๑	นางสาววารภรณ์ ศรีบัวแก้ว	กรรมการ
๒.๑๒	นางสาวชไมพร ยะปวง	กรรมการ
๒.๑๓	นายอนุพันธ์ สุทธิมาร	กรรมการ
๒.๑๔	นางสาวสรวงสุดา ทรัพย์เจริญ	กรรมการ
๒.๑๕	นางสาววรฤทัย หาญโชติพันธ์ุ์	กรรมการ
๒.๑๖	นางสาวปัญญาชลิกา ตะเคียนราม	กรรมการ
๒.๑๗	นางสาววรรษมล แสนทวีสุข	กรรมการ
๒.๑๘	นายขจรวงศ์ ศรีวาริรัตน์	กรรมการ
๒.๑๙	นายอำพร ชिरาพฤกษ์	กรรมการ
๒.๒๐	นางสาวอินทิดา เพียรสุข	กรรมการ
๒.๒๑	นายภาณุพงศ์ ภูมรินทร์	กรรมการ
๒.๒๒	นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ	กรรมการและเลขานุการ
๒.๒๓	นางสาวกนกพร เล็กซุง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

## หน้าที่

๑. จัดทำแผนควบคุมภายใน และดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน
๒. สื่อสารข้อมูลด้านการควบคุมภายในให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
๓. ประเมินการควบคุมภายในให้เป็นไปตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
๔. ติดตามแลประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน
๕. รายงานผลการดำเนินงานการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการอำนวยการควบคุมภายใน หรือคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
๖. นำผลการประเมินการควบคุมภายในไปปรับปรุงแผนการควบคุมภายในของปีถัดไป
๗. อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖



(รศ.ดร.รจนา จันทราสา)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

28พ.ย.66 เวลา 16:14:47 Non-PKI Server Sign  
Signature Code : NgA2A-DcAMA-A1AEI-ANABG