



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ ๗๗๗๖

ที่ ศธ ๖๔.๐๕/๕๕๕๖

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

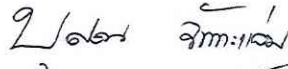
เรื่อง รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


เรียน อธิการบดี

ตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ประเด็นที่ ๓ การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน กำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจเสนอต่ออธิการบดี นั้น

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้มีการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๗ กิจกรรม จากผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑๕ ราย ประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน ๗ ราย หัวหน้าฝ่าย จำนวน ๔ ราย และผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๔ ราย สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๔ อยู่ในระดับดีมาก รายละเอียดเอกสารดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม)
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

ทราบ

๒๕๖๑/๕๖

ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ
การวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ที่ดี มีความคุ้มค่า นำพาสังคม

สรุปผลความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อผลการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ก.ย.60 - 30 ก.ย.61)

หัวข้อ	ค่าเฉลี่ย	ระดับ
1. การประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของฝ่ายตรวจสอบภายใน	4.47	ดี
2. การประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ ต่อผู้ตรวจสอบภายใน	4.69	ดีมาก
3. การประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	4.49	ดี
4. การประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อการรายงานผลการตรวจสอบ	4.57	ดีมาก
ผลการประเมินในภาพรวมทั้งหมด	4.54	ดีมาก

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

1. การให้ความรู้และแนวทางแก้ไขปัญหา มีลักษณะเป็นกัลยาณมิตรและถูกหลักของการเป็นหน่วยตรวจสอบภายใน
2. น่าจะถอดบทเรียนการควบคุมภายใน ให้เป็นแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานอื่น ๆ และพัฒนาเป็นคู่มือทางวิชาการเพื่อการถ่ายทอดในวงกว้างต่อไป
3. ขอชมในการให้คำแนะนำและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบได้อย่างดีเยี่ยม
4. ผู้ตรวจสอบภายในต้องเข้าใจประเด็นที่แท้จริงของอำนาจหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง เช่น CIO ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ กรรมการไอซีทีของมหาวิทยาลัย ไม่ใช่เลขานุการต้องรับผิดชอบในงานฯ
5. ประเด็นบางประเด็นในข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ควรเขียนให้ชัดเจนว่า เสนอให้ทำเป็นเอกสารเพิ่มเติม หรือ ไม่มีระบบ (แต่ในเอกสารระบุว่าไม่มีระบบ)