

กระตาดำการบ้นทีก : ตรวรสอการบรหารงานของหน่วยงานตามบรทบของมหาวิทยาลัย  
 หน่วยรับตรวจ 10 หน่วยงาน ภายใต้งักดมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
 งวดการตรวจสอบ ปิงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้จัดทำ ..... วันที่ 1/12/63-31/1/64

ผู้สอบทาน ..... วันที่ 1/12/63-31/1/64

- |  |   |
|--|---|
| 1 หมายถึง คณะครุศาสตร์                               | 6 หมายถึง สถาบันวิจัยและพัฒนา                 |
| 2 หมายถึง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 7 หมายถึง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 3 หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์               | 8 หมายถึง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม               |
| 4 หมายถึง คณะวิทยาการจัดการ                          | 9 หมายถึง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   |
| 5 หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 | 10 หมายถึง สำนักงานอธิการบดี                  |
| ✓ หมายถึง มี/ได้ดำเนินการ                            | X หมายถึง ไม่มี/ไม่ได้ดำเนินการ               |
|  | N/A หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง/ไม่ต้องดำเนินการ    |

หลักฐานการดำเนินงาน	หน่วยงาน									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระดับสูงของหน่วยงาน และคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ต่างๆ	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	
3. แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการระยะยาว	✓			✓	✓		✓	✓	✓	
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	
5. แผนผังกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี และ/หรือ ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	
6. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระแรก				✓	✓		✓	✓	✓	
7. รายงานวิเคราะห์ผลดีผลเสียครบถ้วนทุกด้าน (SWOT) พ.ศ. 2564	✓			✓	✓		✓	✓	✓	
8. รายงานผลการดำเนินการโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	✓			✓	✓		✓	✓	✓	
9. สนว. 364 (โครงการใหม่ ไม่ใช่กิจกรรมย่อยโครงการ)	N/A		✓	✓	✓		✓	✓	✓	
10. รายงานประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ และคำขอตั้งงบประมาณโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564				✓	✓		✓	✓	✓	
11. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก/คณะ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแผนปฏิบัติราชการ				✓	✓		✓	✓	✓	
12. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	
13. แผนผังความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์หน่วยงานต่อแผนยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	✓						✓	✓	✓	

กระดาษทำการบันทึก : ตรวจสอบการบริหารงานของหน่วยงานตามบริบทของมหาวิทยาลัย  
 หน่วยรับตรวจ 10 หน่วยงาน ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
 งวดการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้จัดทำ ..... วันที่ 1/12/63-31/1/64

ผู้สอบทาน ..... วันที่ 1/12/63-31/1/64

- |  |   |
|--|---|
| 1 หมายถึง คณะครุศาสตร์                               | 6 หมายถึง สถาบันวิจัยและพัฒนา                 |
| 2 หมายถึง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 7 หมายถึง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 3 หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์               | 8 หมายถึง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม               |
| 4 หมายถึง คณะวิทยาการจัดการ                          | 9 หมายถึง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   |
| 5 หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 | 10 หมายถึง สำนักงานอธิการบดี                  |
| ✓ หมายถึง มี/ได้ดำเนินการ                            | X หมายถึง ไม่มี/ไม่ได้ดำเนินการ               |
|  | N/A หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง/ไม่ต้องดำเนินการ    |

หลักฐานการดำเนินงาน	หน่วยงาน									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. รายงานการประชุมเพื่อมอบหมายภาระงานตามตัวชี้วัดของแผนฯและ/หรือคำสั่งมอบหมายภาระงานฯ	✓		✓		✓		✓	✓	✓	
15. เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์/หน่วยงาน และ/หรือ บันทึกข้อความ/หนังสือราชการ แจ้งหน่วยงาน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ	✓			✓			✓	✓	✓	
16. กำหนดส่งแผนฯภายใน 30 วันนับจากวันที่สภาฯอนุมัติงบประมาณ (23 ต.ค. 2563)	3/11/63		30/10/63	22/10/63	30/10/63		16/10/63	15/10/63	14 /01/64	