



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ

## แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ

### บทสรุปผู้บริหาร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการในอนาคต โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการร่วมคิด ร่วมกำหนด และร่วมจัดทำกิจกรรมให้เกิดผลในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่จะมุ่งสู่เป้าหมายของฝ่ายตรวจสอบภายใน

**วิสัยทัศน์** เป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ในการดำเนินงานเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้น ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2556 – 2559) เพื่อเป็นแนวทางชี้แนะให้บุคลากรร่วมกันผลักดันและดำเนินกิจกรรมอันจะนำไปสู่วิสัยทัศน์ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567 ทั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้และกำหนดค่าเป้าหมายของหน่วยงานบริหารใหม่ ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ส่งผลให้การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้แล้วเสร็จในเดือน มีนาคม 2559 โดยบุคลากรได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้นเพื่อเป็นการนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ครอบคลุมและเชื่อมโยงในทุกภารกิจที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการมุ่งเน้นในยุทธศาสตร์ร่วมกัน เพื่อให้ไปสู่วิสัยทัศน์ที่มุ่งหวัง

ฝ่ายตรวจสอบภายใน กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่มุ่งหวัง ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมาตรฐานคุณสมบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบงานตรวจสอบให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายหลักในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อดำเนินการทุกอย่างให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันและตอบสนองความต้องการของฝ่ายตรวจสอบภายใน เน้นการพัฒนางานให้ก้าวหน้าสามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและงบประมาณได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ปี 2558-2567 ดังนี้

1. พัฒนา ผลักดันและตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2556-2559 และนโยบายการบริหารงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กิจกรรม/โครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจทิศทางเป้าหมายและความชัดเจนในการปฏิบัติงาน แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่จะมุ่งสู่เป้าหมายที่กำหนด

2. ผลักดันและสนับสนุนนโยบายของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งหวัง ประกอบด้วย

2.1 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและปฏิบัติงานได้ตามวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

- พัฒนาบุคลากรให้ได้รับประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Auditor – CGIA)

- ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในให้มีศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานเทียบเท่ามาตรฐานสากล

- พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสากลเพื่อความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

2.2 นโยบายด้านการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

- จัดให้มีการสื่อสารนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างทั่วถึงภายในฝ่ายตรวจสอบภายใน

- จัดระบบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติงาน ตามกรอบมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

- จัดให้มีการวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและการอนุมัติแผนการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

- ผลักดันให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

- กำกับและติดตามให้รายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นประกอบครบถ้วนและรายงานภายในระยะเวลาที่กำหนด

- จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบไปแล้ว

2.3 นโยบายด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

- พัฒนาการบริหารงานของฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของฝ่ายฯ

- พัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX)

- การเสริมสร้าง ปลูกฝังค่านิยมหลักเพื่อหล่อหลอมและสร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยทักษิณ

- พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

- สร้างกระบวนการทำงานเป็นทีมและเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารงาน

- พัฒนาระบบการบริหารจัดการสำนักงานที่มีประสิทธิภาพและเน้นการสร้างคลังความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน

- พัฒนาระบบการสื่อสารของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

- เสริมสร้างบุคลากรมีความสุขในการทำงานส่งผลให้เกิดความรักองค์กร มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

2.4 นโยบายด้านการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

- ใช้ระบบประกันคุณภาพและขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำ มหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานและการตรวจสอบ ภายใน พ.ศ. 2557 เป็นเครื่องมือในการกำหนดวาระแผนเนื้อหาวาระการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

3. สามารถตอบสนองและผลักดันตัวบ่งชี้ทุกประเภทของฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้แก่ ตัวบ่งชี้ในการ ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ (กำหนดโดยกรมบัญชีกลาง) ตัวบ่งชี้ในระบบประกันคุณภาพ (AUN-QA) ตัวบ่งชี้ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี และตัวบ่งชี้ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งการเพิ่มค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่มีผลคะแนนต่ำ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

4. เพื่อใช้วางแผนและเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นทั้งงานผลักดัน เร่งดำเนินการ และงานพัฒนาให้สามารถปฏิบัติงานได้ผลสัมฤทธิ์ในแต่ละภารกิจโดย ไม่กระทบต่องานประจำ

5. เพื่อพัฒนาและแก้ไขจุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรคของฝ่ายตรวจสอบภายใน อันจะนำไปสู่การพัฒนา อย่างต่อเนื่อง

ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นั้น ฝ่ายตรวจสอบ ภายในกำหนดให้มีการบริหารแผน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถทราบผลสัมฤทธิ์และ ความสำเร็จ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการ เพื่อร่วมกันหารือ แก้ไข ปรับปรุงและ พัฒนาแผนให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายต่อไป

## สรุปแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายของฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

### ด้านการพัฒนาบุคลากร

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมาตรฐานคุณสมบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีเป้าหมายพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมาตรฐานคุณสมบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเชี่ยวชาญในวิชาชีพการตรวจสอบภายใน สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมหาวิทยาลัยได้ตามเป้าประสงค์ แนวทางในการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรมีดังนี้

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
พัฒนาบุคลากรให้มีความ เชี่ยวชาญและปฏิบัติงานได้ตาม วิชาชีพการตรวจสอบภายใน กิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการ 1. โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงาน ตรวจสอบภายใน	1. ผู้ตรวจสอบภายในมีคุณสมบัติ ตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายใน 2. ตอบสนองตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ความ เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ ภายใน (ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 1.1: กรมบัญชีกลางประเด็นที่ 3) ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การพัฒนาวิชาชีพ การตรวจสอบภายใน (ตัวบ่งชี้ 1.2 : กรมบัญชีกลางประเด็นที่ 5)	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
2. กิจกรรมสร้างเครือข่าย ความร่วมมือจากหน่วยงาน ภายนอกเพื่อพัฒนาบุคลากรและ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 2.1 รับผิดชอบกลยุทธ์ที่ 1 กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมหลักสูตรผู้ ตรวจสอบภายในมือ(CGIA) ใน กลุ่ม ทอมก ร่วมกับมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงตามแผนกลยุทธ์ คณะกรรมการพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยในกำกับ ของรัฐ พ.ศ. 2556-2560 2.2 ผลักดันการขับเคลื่อนของ มหาวิทยาลัยในเครือข่ายตามแผน	1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน การตรวจสอบภายในระหว่าง สถาบัน 2. ประสานงานในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (ทอมก.) 3. ตอบสนองตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ความ เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ ภายใน (ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 1.1: กรมบัญชีกลางประเด็นที่ 3) ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การพัฒนาวิชาชีพ การตรวจสอบภายใน (ตัวบ่งชี้ 1.2 : กรมบัญชีกลางประเด็นที่ 5) 4. ตอบสนองตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ตาม เกณฑ์ข้อที่ 5 การพัฒนาสถาบันสู่	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
<p>กลยุทธ์คณะกรรมการพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ พ.ศ. 2556-2560</p> <p>2.3 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ พ.ศ. 2557</p>	สถาบันเรียนรู้	
3. พัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญของบุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง	จำนวนบุคลากรที่มีความรู้ด้านการบัญชีและมีการพัฒนาความรู้สาขาอื่น (จำนวนคน)	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
4. โครงการให้คำปรึกษาและความรู้ความเข้าใจเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดของกระบวนการทำงานของหน่วยรับตรวจ 1 หน่วยงาน	โครงการให้คำปรึกษาและความรู้ความเข้าใจเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดของกระบวนการทำงานของหน่วยรับตรวจ 1 หน่วยงาน	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายในและคณะวิศวกรรมศาสตร์

### ด้านการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน

#### ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบงานตรวจสอบให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

พัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ระบบงานมีมาตรฐาน สนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ และรายงานผลการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับของหน่วยรับตรวจ แนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน มีดังนี้

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
1. จัดให้มีการสื่อสารนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างทั่วถึงภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน	1.บุคลากรในฝ่ายฯมีความเข้าใจในนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างทั่วถึง 2.ตอบสนองตัวบ่งชี้ ที่ 2.8 นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน การประสานงาน (ตัวบ่งชี้ 2.8 : กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 10)	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
2.จัดระบบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ	1. มีระบบการตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 2. ตอบสนองตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (กรมบัญชีกลาง) ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
3. จัดให้มีการวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและการอนุมัติแผนการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	1. ระบบการวางแผนการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 2. ตอบสนองตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ (ตัวบ่งชี้ 2.5 : กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 7) (8 ข้อ = 5 คะแนน)	หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
4. ผลักดันให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	ร้อยละของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ร้อยละ 90)	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
5.กำกับและติดตามให้รายงานผลการตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วนและรายงานภายในระยะเวลาที่กำหนด	รายงานผลการตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วนและรายงานภายในระยะเวลาที่กำหนด	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
6.จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบไปแล้ว	1.ตอบสนองตัวบ่งชี้ที่ 2.14 การติดตาม (ตัวบ่งชี้ 2.14 : กรมบัญชีกลางประเด็นที่ 16) 2.รายงานสรุปการติดตามผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
7. จัดให้มีกิจกรรมฝ่ายตรวจสอบภายในพบหน่วยรับตรวจ	โครงการให้ความรู้คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	ผู้บริหาร และบุคลากรในมหาวิทยาลัย



## ด้านการบริหารจัดการ

### ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

พัฒนาระบบการบริหารจัดการสำนักงานฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสนับสนุนต่อการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน เกิดความคล่องตัว นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในแต่ละภารกิจ แนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการมี ดังนี้

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
1.พัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX)	มีการประเมินฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ ความเป็นเลิศ (EdPEX) โดยเขียน รายงานตามแนวทาง ADLI	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน
2. การเสริมสร้างปลูกฝังค่านิยมหลักเพื่อ หล่อหลอมและสร้างวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ 1.มีนโยบายให้นำค่านิยมหลักมาใช้ในที่ ทำงานเช่น - ตั้งค่าน้ำจอกคอมพิวเตอร์ของบุคลากร มีค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย - ติดป้ายค่านิยมหลักในสำนักงาน - มีข้อความค่านิยมหลักไว้ในเอกสารฝ่าย ตรวจสอบภายใน - ให้มีการกล่าวค่านิยมหลักก่อนการออก กำลังกายพิชิตออฟฟิศซินโดรมในเวลา 14.30 น. 2. ปลูกฝังค่านิยมหลัก เช่น - คารวะ ให้มีการกล่าว “สวัสดีค่ะ” ทักทายผู้ร่วมงาน - ปัญหา ให้บุคลากรศึกษาพัฒนาความรู้ เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในเพื่อเกิดองค์ ความรู้ - สามัคคี ส่งเสริมให้บุคลากรให้บุคลากรมี การทำงานเป็นทีม ช่วยเหลืองานในฝ่ายฯ เข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยโดยพร้อม เพรียงกัน และกำหนดให้บุคลากรสวมใส่ ผ้าไทยสีฟ้าทุกวันศุกร์โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ - มุ่งผลลัพธ์ที่ดี ให้ความสำคัญกับการทุ่มเท	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
<p>การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผล งานที่ดีมีคุณภาพ</p> <p>- มีความคุ้มค่า เน้นการใช้ทรัพยากรอย่าง ประหยัด เช่น ใช้ทรัพยากรร่วมกันกับ หน่วยงานอื่น ได้แก่ เครื่องถ่ายเอกสาร การใช้ห้องประชุม การจัดแบ่งภาระงานให้ ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานแบบ one stop service หรือทำงานทดแทนกันได้ ภายใต้ข้อจำกัดของจำนวนบุคลากร มีการ นำกระดาษ/ซองที่ใช้แล้วมาใช้หมุนเวียนใน สำนักงาน เป็นต้น</p> <p>- นำพาสังคม ให้ความรู้แก่ผู้ตรวจสอบ ภายในหรือผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่างๆ มาศึกษาดูงานด้านการตรวจสอบภายใน มี จิตบริการให้คำปรึกษากับหน่วยรับตรวจ</p>		
<p>3. สร้างสุขในองค์กร สู่การสร้าง มหาวิทยาลัยแห่งความสุข</p>	<p>1. โครงการ Happy soul 2. โครงการ Happy brain 3. โครงการ Happy body 4. โครงการ Happy society 5. โครงการ Happy relax</p>	<p>บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน</p>
<p>4. พัฒนาและจัดระบบการบริหารแผนกล ยุทธ์และแผนปฏิบัติการรายปี</p> <p>4.1 โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (Action Plan)</p> <p>4.2 จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของฝ่าย ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559</p> <p>4.3 จัดทำรายงานการประเมินแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559</p>	<p>1. ฝ่ายตรวจสอบภายในมี แผนปฏิบัติการประจำปีแล้วเสร็จ สามารถนำสู่การปฏิบัติครอบคลุม ทุกภารกิจและสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย</p> <p>2. มีการบริหารแผนและรายงาน ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ การประจำปี</p> <p>3. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินการตามแผน (ร้อยละ 90)</p> <p>4. ตอบสนองตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ตาม เกณฑ์ข้อที่ 1 กระบวนการพัฒนา แผน (ค่าเป้าหมาย : 5 คะแนน)</p>	<p>บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน</p>

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
<p>5. พัฒนาระบบงานสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัวเกิดประสิทธิผล</p> <p>5.1 จัดทำนโยบายและการขั้นตอนการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน</p> <p>5.2 จัดทำข้อตกลงร่วมการปฏิบัติงานระหว่างหัวหน้าฝ่ายฯและบุคลากร</p> <p>5.3 จัดทำผังงานบริหาร (Flow chart) ให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน</p> <p>5.4 จัดระบบการเก็บข้อมูลทางการเงินเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร</p> <p>5.5 จัดระบบการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน</p>	<p>1. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีระบบการบริหารจัดการที่ดีสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน</p> <p>2. บุคลากรมีความเข้าใจตรงกัน เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย</p> <p>3. เพิ่มความคล่องตัว สะดวก และรวดเร็วในการดำเนินงาน</p> <p>4. ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน</p>	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
<p>6. พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>6.1 จัดประชุมบุคลากรเป็นประจำทุกเดือนเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และติดตามการปฏิบัติงานและสื่อสารข้อมูลข่าวสาร</p>	<p>1. เพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูล ข่าวสารและผลการดำเนินงานผ่านการประชุมบุคลากร</p> <p>2. รับทราบปัญหาอุปสรรคและติดตามผลการดำเนินงาน</p> <p>3. บุคลากรได้ร่วมพบปะหารือและรับทราบข้อมูล ข่าวสารผลการดำเนินงาน นำไปสู่การเตรียมความพร้อมและการปรับปรุง พัฒนางาน</p>	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
<p>6.2 ประชาสัมพันธ์ฝ่ายตรวจสอบภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำจุลสารฝ่ายตรวจสอบภายใน</li> <li>- จัดทำรายงานประจำปี 2559</li> <li>- จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559</li> <li>- จัดทำรายงานสรุปผลการติดตามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559</li> <li>- จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย</li> <li>- ประชาสัมพันธ์หน่วยงานผ่าน facebook line e-document website</li> </ul>	<p>1. สามารถสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลไปยังหน่วยรับตรวจได้ตามวัตถุประสงค์</p> <p>2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร</p> <p>3. หน่วยรับตรวจรับทราบและเข้าใจผลการดำเนินงานของฝ่ายฯ</p> <p>4. พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ฝ่ายตรวจสอบภายในให้มีความทันสมัย มีข้อมูลที่เพียงพอและเป็นปัจจุบันครอบคลุมทุกภารกิจ</p>	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
6.3 ปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซต์ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน - โครงการปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซต์ฝ่าย ตรวจสอบภายใน		
7. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายใน ฝ่ายฯ เพื่อการพัฒนาบุคลากรและสร้าง องค์กรแห่งการเรียนรู้ - จัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) - รายงานและประเมินผลการจัดการความรู้ - จัดทำคลังความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ - เข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับ มหาวิทยาลัย	1. แผนการจัดการความรู้ฝ่าย ตรวจสอบภายในสามารถนำสู่การ ปฏิบัติได้ 2. มีการดำเนินงานตามแผน 3. มีคลังความรู้จาก KM 4. ตอบสนองตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ตาม เกณฑ์ข้อที่ 5 การพัฒนาสถาบันสู่ สถาบันการเรียนรู้ในคำรับรองฯ 5. ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน

## ด้านการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยให้สภามหาวิทยาลัยมีข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการติดตามผลในการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
แนวทางในการพัฒนามีดังนี้

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
<p>1. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย</p> <p>1.1 ใช้ระบบประกันคุณภาพและขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ทักซิณ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ทักซิณ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานและการตรวจสอบ ภายใน พ.ศ. 2557 เป็นเครื่องมือในการกำหนดวาระ แผน เนื้อหา วาระการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบประจำปี</p> <p>1.2 วิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ทักซิณ ที่เป็นมาตรฐานและมีเชิงวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจ</p> <p>1.3 มีการจัดทำเอกสารประชุมที่ได้มาตรฐานทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหา เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>1.4 มีการจัดทำรายงานการประชุมที่ชัดเจน ตรงประเด็น</p> <p>1.5 จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ทักซิณ</p>	<p>คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ทักซิณ ตามขอบเขตการปฏิบัติงาน และเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแล และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถกำกับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล</p>	<p>บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน</p>

# แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฝ่ายตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย

# วิสัยทัศน์ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

เป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ฝ่ายตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานคุณสมบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. พัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญของบุคลากรงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง	1. จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรระดับหน่วยงานและระดับบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560		ตุลาคม 2559	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 6 คน	มีแผนพัฒนาบุคลากรระดับหน่วยงานและระดับบุคคลของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุคลากรมีคุณภาพและมาตรฐาน คุณสมบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน	บุตรีน
	2. จัดส่งบุคลากรเข้ารับอบรมและสอบผ่านโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) และหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน	62,000 (เงินรายได้)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 6 คน	1.1 ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน (ข้อ) (ตัว บ่ง ชี้ 1.1: กรมบัญชีกลางประเด็นที่ 3) (5 ข้อ = 5 คะแนน) 1.2 การพัฒนาวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (ข้อ)(ตัว บ่งชี้ 1.2: กรมบัญชีกลาง	บุคลากรมีคุณภาพและมาตรฐาน คุณสมบัติตาม มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุคลากรทุกคน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ



กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
					ประเด็นที่ 5) (5 ข้อ = 5 คะแนน) 1.3 ระบบการพัฒนาคุณจรรยา และบุคลากรสายสนับสนุน (ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 5.1 ตามเกณฑ์ข้อที่ 6) (7 ข้อ = 5 คะแนน)		
	3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ บุคลากรได้พัฒนาในสาขาวิชา อื่นที่หลากหลายและเกี่ยวข้อง กับงานตรวจสอบภายใน			บุคลากร ฝ่าย ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 คน	จำนวนบุคลากรที่มีความรู้ ด้านการบัญชีและมีการ พัฒนาความรู้สาขาอื่น (จำนวนคน)	บุคลากรมีคุณภาพ และมาตรวจ คุณสมบัติตาม มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	
2. ใช้การจัดการ ความรู้ (KM) ในการ พัฒนาศักยภาพของ บุคลากร	1. จัดทำแผนการจัดการ ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบ ภายใน 2. จัดให้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ ระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน		ต.ค. 2559  ม.ค.-มี.ค.2560	บุคลากร ฝ่าย ตรวจสอบภายใน จำนวน 6 คน	การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน เรียนรู้ (ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 5.1 ตามเกณฑ์ข้อที่ 5) (5 ข้อ = 5 คะแนน)	บุคลากรมีคุณภาพ และมาตรวจ คุณสมบัติตาม มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	ปานกลาง

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ฝ่ายตรวจสอบภายในมุ่งเน้นการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	3. สนับสนุนให้บุคลากรได้ แสวงหาความรู้ใหม่ 4. จัดให้มีคลังความรู้ด้าน กฎระเบียบ 5. ฝึกอบรมบุคลากรให้สามารถให้ ความรู้กับหน่วยรับตรวจ		พ.ศ.2560 ก.ค.2560 มิ.ย.2560	คณะวิศวกรรมศาสตร์	จัดโครงการให้คำปรึกษาแก่ หน่วยรับตรวจ จำนวน 1 หน่วยงาน		บุคลากรฝ่าย ตรวจสอบภายใน
3. จัดให้มีพัฒนา ทักษะสากลเตรียม ความพร้อมบุคลากรสู่ ประชาคมอาเซียน	โครงการเตรียมความพร้อม สำหรับการทดสอบวัด ความสามาร ธ์ด้าน ภาษาอังกฤษ (TOEIC)	10,000 บาท	ปีการศึกษา 2559	บุคลากรฝ่าย ตรวจสอบภายใน จำนวน 6 คน	บุคลากรผ่านการทดสอบ TOEIC อย่างน้อย 1 คน หรือผ่านการทดสอบ โปรแกรม English Discoveries Online ระดับ Intermediate 1 คน	บุคลากรมีความ พร้อมเข้าสู่ประชาคม อาเซียนตามนโยบาย ของมหาวิทยาลัย	บุคลากรฝ่าย ตรวจสอบภายใน
	2.ฝึกใช้ภาษาอังกฤษใน ชีวิตประจำวัน - ติดบัตรคำภาษาอังกฤษใน สำนักงาน						

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกบคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝึกฟังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ</li> <li>- ฝึกทำข้อสอบ TOEIC (เดือน ละ 2 ครั้ง)</li> </ul>						
4. สร้างเครือข่าย ความร่วมมือจาก หน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาบุคลากร และเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดี	การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มผู้ตรวจสอบภายใน	60,000 บาท	ปีงบประมาณ พ.ศ.2560	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ตรวจสอบภายใน กลุ่ม ทอมก.</li> <li>- ผู้ตรวจสอบภายใน กลุ่มมหาวิทยาลัย</li> </ul>	1.จำนวนเครือข่ายความ ร่วมมือจากภายนอกด้าน งานตรวจสอบภายในใน (หน่วยงาน) 2.เอกสารการประชุมและ รายงานการประชุม ทอมก.	บุคลากรของฝ่าย ตรวจสอบภายในมี คุณ ก า พ และ มี มาตรฐานคุณสมบัติ ตามมาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศรินทร์ ชญาพร ผกมาศ

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบงานตรวจสอบให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2560-2563  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1.ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานตรวจสอบให้มีมาตรฐานการตรวจสอบภายในโดยมุ่งเน้นผลงาน	1.จัดทำแนวทางการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 2. มีการสื่อสารนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างทั่วถึงภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน		ตุลาคม 2559	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 6 คน	นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานการประสานงาน (ตัวบ่งชี้ 1.1 : กรณียุทธศาสตร์กลางประเด็นที่ 10) (8 ข้อ = 5 คะแนน)	ระบบงานตรวจสอบมีคุณภาพและได้มาตรฐาน	บุศรินทร์ ปานกมล พุดา
	3.จัดทำและเผยแพร่กฎบัตร (Charter : คือเอกสารที่เขียนขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ ขอบเขตงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน)		ตุลาคม 2559	หน่วยรับตรวจผู้บริหาร	กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (ตัวบ่งชี้ 1.2 : กรณียุทธศาสตร์กลางประเด็นที่ 1) (6 ข้อ = 5 คะแนน)	มีระบบงานตรวจสอบที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานการตรวจสอบภายใน	บุศรินทร์ ปานกมล พุดา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	4.จัดทำและเผยแพร่กรอบ ความประพฤติ/จริยธรรม ของผู้ตรวจสอบภายใน		ตุลาคม 2559	หน่วยรับตรวจ ผู้บริหาร	การปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในที่ เป็นอิสระและเที่ยง ธรรม (ตัวบ่งชี้ 1.3 : กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 2) (6 ข้อ = 5 คะแนน)	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศรินทร์ ปานภมล พยุธา
	5. จัดระบบการปฏิบัติงาน ของผู้ตรวจสอบภายในให้ ปฏิบัติงาน ตามกรอบ มาตรฐานการปฏิบัติงานตาม มาตรฐานการตรวจสอบ ภายใน และปฏิบัติงานด้วย ความระมัดระวังเยี่ยงผู้ ประกอบวิชาชีพ		ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน จำนวน 6 คน	การปฏิบัติงานของผู้ ตรวจสอบภายใน อย่างระมัดระวังเยี่ยง วิชาชีพ(ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 1.4 : กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 4) (6 ข้อ = 5 คะแนน)	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศรินทร์และทีมงาน
	6. จัดให้มีการวางแผนการ ตรวจสอบ การเสนอและการ อนุมัติแผนการตรวจสอบ เป็นไปตามมาตรฐานการ		กรกฎาคม 2560		การวางแผนการ ตรวจสอบ การเสนอ และอนุมัติแผนการ ตรวจสอบ (ตัวบ่งชี้ ที่ 4)	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานการ	บุศรินทร์

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
ฝ่ายตรวจสอบภายในแผนการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน				1.7 : กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 7) (8 ข้อ = 5 คะแนน)	ตรวจสอบภายใน	
	7. ระบุงบจ่ายเสี่ยง จัดทำ บัญชีรายการความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำ แผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบ ประจำปีที่มีการประเมิน ความเสี่ยงและจัดลำดับ ความสำคัญครอบคลุมตามที่ กรมบัญชีกลางกำหนด		กรกฎาคม 2560	หน่วยรับตรวจ ผู้บริหาร คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย	การประเมินความ เสี่ยงเพื่อวางแผนการ ตรวจสอบ (ตัวบ่งชี้ 1.6 : กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 8) (9 ข้อ = 5 คะแนน)	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศรินทร์ ชญาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	8. จัดให้มีการบริหาร ทรัพยากรที่เหมาะสมกับ ภาระงานตรวจสอบประจำปี		ตลอดปีงบประมาณ 2560	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน จำนวน 6 คน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย	งบประมาณและ อัตรากำลังของฝ่าย ตรวจสอบภายใน (ข้อ) (กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 9)	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศรินทร์ ชญาพร ผกามาศ

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านกระบวนการภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	9. จัดให้มีการสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบรายไตรมาสและมีการสรุปผลการตรวจสอบประจำปี		ตุลาคม 2559	สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี	รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนของงานตรวจสอบภายใน (ข้อ) (กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 11) (4 ข้อ = 5 คะแนน)	มีระบบงานตรวจสอบที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานการตรวจสอบภายใน	บุศรินทร์ ปานภมล
ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานตรวจสอบให้มีมาตรฐานการตรวจสอบภายในโดยมุ่งเน้นผลงาน	10. กำกับให้กิจกรรมการตรวจสอบต้องประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของมหาวิทยาลัย ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้		ปีงบประมาณ 2560	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 6 คน	กิจกรรมการตรวจสอบภายในต้องประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของมหาวิทยาลัย(ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 1.8 : กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 12) (3 ข้อ = 5 คะแนน)	มีระบบงานตรวจสอบที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานการตรวจสอบภายใน	บุศรินทร์

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	10.1 การตรวจสอบการ ดำเนินงานหน่วยงานจัดตั้งใหม่ -ศูนย์สร้างสรรค์และงาน ออกแบบ		ตุลาคม 2559				บุศรินทร์ ชฎาพร กรรณิกา พยุดา
	10.2 การตรวจสอบการ ดำเนินงานหน่วยงานจัดตั้งใหม่ -ศูนย์ภาษา		ตุลาคม 2559				บุศรินทร์ ผกามาศ ปานกมล
	10.3 การตรวจสอบรายงาน เงินกองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยทางการเงินและ บัญชี		พฤศจิกายน 2559				บุศรินทร์ พยุดา
	10.4 ติดตามการดำเนินงาน ตามข้อเสนอแนะจากการ ตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานการ ตรวจเงินแผ่นดิน		พ.ย.-ธ.ค. 2559	ฝ่ายการคลังและ ทรัพย์สิน	รายงานผลการ ติดตามการ ดำเนินงานตาม ข้อเสนอแนะจากการ ตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของ สำนักงานการตรวจ เงินแผ่นดิน	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศรินทร์ ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ



กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	10.5 การสอบทานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559		ธันวาคม 2559	หน่วยรับตรวจตามโครงสร้างหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย 1 หน่วยงาน	1.รายงานการสอบทานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	มีระบบงานตรวจสอบที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานการตรวจสอบภายใน	บุศรินทร์ ชฎาพร ผกามาศ ปานกมลกรณิกา พยดา
	10.6 การตรวจสอบเงินคงเหลือประจำเดือน -ต.ค.-ธ.ค.59		ม.ค.2560	ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	รายงานการตรวจสอบเงินคงเหลือประจำเดือน	มีระบบงานตรวจสอบที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานการตรวจสอบภายใน	บุศรินทร์ กรณิกา
	10.7 การตรวจสอบเงินคงเหลือประจำเดือน - ม.ค.-มี.ค.60		เม.ย.2560	ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	รายงานการตรวจสอบเงินคงเหลือประจำเดือน	มีระบบงานตรวจสอบที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานการตรวจสอบภายใน	บุศรินทร์ ปานกมล
	10.8 การตรวจสอบเงินคงเหลือประจำเดือน - เม.ย. - มิ.ย. 60		พ.ค.2560	ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	รายงานการตรวจสอบเงินคงเหลือประจำเดือน	มีระบบงานตรวจสอบที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานการตรวจสอบภายใน	บุศรินทร์ พยดา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	10.9 การตรวจสอบการ ดำเนินงานตาม MOU		ม.ค.-ก.พ.2560	ส่วนงานที่มี MOU	รายงานการ ตรวจสอบเงินฝาก เพื่อการลงทุน	มี รั ะ บ บ ง าน ต ร ว จ ส อ บ ที่ มี ค ุ ณ ก า พ แ ล ะ ไ ต่ มา ต ร ฐ า น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก าย เ ใน	บุตรีน ชฎาพร ผกามาต ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	10.10 การตรวจสอบเงินทด รองจ่าย		มี.ค.-เม.ย.2560	หน่วยงานถือเงินทด รอง	รายงานการติดตาม ผลการดำเนินงาน ตามข้อเสนอแนะจาก การตรวจสอบการ ทุจริตทางการเงิน	มี รั ะ บ บ ง าน ต ร ว จ ส อ บ ที่ มี ค ุ ณ ก า พ แ ล ะ ไ ต่ มา ต ร ฐ า น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก าย เ ใน	บุตรีน ชฎาพร ผกามาต ปานกมล
	10.11 การตรวจสอบระบบ ละเมิดและแพ่ง		มิถุนายน 2560	ฝ่ายนิติการ	1. ก าร ว ำ ง แ พ น ป ฏิ บั ตั ง าน ต ร ว จ ส อ บ (Engagement Plan) (ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 1.9 : ก ร ม บั ญ ชี ก ล ำ ง ป ร ะ เ ตี น ที่ 13)	มี รั ะ บ บ ง าน ต ร ว จ ส อ บ ที่ มี ค ุ ณ ก า พ แ ล ะ ไ ต่ มา ต ร ฐ า น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก าย เ ใน	บุตรีน ผกามาต ปานกมล

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	10.12 การตรวจสอบการ บริหารงบประมาณ (ไตรมาสที่2)		พฤษภาคม-มิถุนายน 2560	ผู้มีสิทธิ์ได้รับ คำตอบแทนแผนการ จัดหารถประจำ ตำแหน่ง	รายงานการ ตรวจสอบการขอใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล ของผู้มีสิทธิ์ได้รับ คำตอบแทนแผนการ จัดหารถประจำ ตำแหน่ง	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศรินทร์ ชญาพร ผกาภาศ
	12.จัดให้มีการรายงานผล การปฏิบัติงานตรวจสอบมี องค์ประกอบครบถ้วนและ รายงานภายในกำหนดเวลา		ปีงบประมาณ 2560	ผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจ ผู้บริหาร คณะกรรมการติดตาม ตรวจจ ส อ บ และ	2.การปฏิบัติงาน ตรวจสอบภาคสนาม (ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 1.10 : กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 14) (7 ข้อ = 5 คะแนน)		บุศรินทร์ ชญาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุธา
					รายงานผลการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ (ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 1.11 : กรมบัญชีกลาง	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศรินทร์ ชญาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
				ประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย	ประเด็นที่ 15) (7 ข้อ = 5 คะแนน)	ภายใน	พุดา
	13. จัดให้มีการติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยรับตรวจ ให้ ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ได้มี การรายงานผลการ ตรวจสอบไปแล้ว ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังไม่ดำเนินการ อย่างครบถ้วน		ปีงบประมาณ 2560	ผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจ ผู้บริหาร คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย	1.การติดตาม(ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 1.12 : กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 16) (4 ข้อ = 5 คะแนน)	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน	บุศรินทร์ ชฎาพร ผู้ตรวจ รับผิดชอบตาม แผนการตรวจสอบ
			ตุลาคม 2559	ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้บริหาร คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย	1.รายงานสรุปการ ติดตามผลการ ตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 2.รายงานประจำปี		บุศรินทร์   ปานกมล

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	14. ให้มีระบบพี่เลี้ยง ผู้ตรวจสอบภายในที่มี ประสบการณ์มากกว่า เพื่อ คอยช่วยเหลือแนะนำให้ ความรู้ในแนวทางการ ตรวจสอบให้กับผู้มี ประสบการณ์น้อยกว่า		ปีงบประมาณ 2560	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	มีการระบุให้พี่เลี้ยง ผู้ตรวจสอบภายในใน ข้อตกลงร่วม	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศรินทร์ ชญาพร ปานกมล ผกามาศ
ใช้ระบบประกัน คุณภาพในการกำกับ ติดตามและ ประเมินผลงานของ งานตรวจสอบภายใน	1.ใช้ระบบการประกันคุณภาพ ของรายงานผลการตรวจสอบ โดยติดตามและประเมินผล อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การ ปรับปรุงและพัฒนาให้เกิด ผลงานให้ได้มาตรฐาน		พฤษภาคม 2560 กรกฎาคม 2560	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน ฝ่ายวิชาการและ ประกันคุณภาพ การศึกษา	รายงานการ ดำเนินงานรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน เป็นไปตามกำหนด	- มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน - การบริหารจัดการ ของฝ่ายตรวจสอบ ภายใน มี ประสิทธิภาพ	บุศรินทร์ ชญาพร ผกามาศ*** ปานกมล กรรณิกา พยุธา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
					สรุปรายงานการ ดำเนินงานรอบ 9 เดือน และ 12 เป็นไป ตามกำหนด		ผกามาต
			สิงหาคม 2560		รายงานการประเมิน คุณภาพประจำปี การศึกษา 2559		ผกามาต
	2.จัดให้มีแนวปฏิบัติงานให้ เป็นมาตรฐานสำหรับงาน ตรวจสอบเพื่อสามารถ ปฏิบัติงานตรวจสอบได้ รวดเร็วมีประสิทธิภาพมาก ขึ้น		ปีงบประมาณ 2560	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	มีแนวปฏิบัติงานฝ่าย ตรวจสอบภายใน (จำนวนเรื่อง : นับ สะสม)	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศริน ชญาพร ผกามาต ปานกมล *** กรรณิกา พยุดา
	3.ควบคุมการจัดทำรายงาน ผลการตรวจสอบให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และ มาตรฐานที่กรมบัญชีกลาง กำหนด		ปีงบประมาณ 2560	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	ร้อยละของ ความสำเร็จของการ รายงานผลการ ตรวจสอบตามแผน และมีองค์ประกอบ ตามมาตรฐานที่	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศริน ชญาพร ผกามาต ปานกมล กรรณิกา พยุดา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
					กรมบัญชีกลาง กำหนด (ร้อยละ 90)		
	4. มุ่งเน้นให้ผู้ตรวจสอบ ภายในใช้ประโยชน์จากนำ เทคนิคคอมพิวเตอร์มาช่วย ในการตรวจสอบ ด้วยการ จัดทำกระดาษทำการด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Work papers)		ปีงบประมาณ 2560	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	จำนวนเรื่องของการ นำเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์มาช่วย ในการตรวจสอบ	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศริน ชญาพร ผกาภาศ ปานภมล กรรณิกา พยุธา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

### ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
สร้างสุขในองค์กร ก้าวสู่ มหาวิทยาลัยแห่ง ความสุข	1.โครงการ Happy soul 2.โครงการ Happy brain 3.โครงการ Happy body 4. โครงการ Happy society 5.โครงการ Happy relax	20,000 บาท	ปีงบประมาณ พ.ศ.2560	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	การเสริมสร้างองค์กร แห่งความสุข Happy workplace (ตัวบ่งชี้ TSU17) (เป้าหมาย 3 ข้อ)	เสริมสร้าง ปลูกฝังค่านิยม หลักเพื่อหล่อ หลอมและสร้าง วัฒนธรรม มหาวิทยาลัย ทัศนเสริมสร้าง องค์กรแห่ง ความสุข	บุศริน ชญาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยดา ****
1. กำกับให้มีการ บริหารงานตามตัว บ่งชี้องค์ประกอบ คุณภาพการศึกษา ด้านการบริหาร	ใช้เกณฑ์การประเมินตาม องค์ประกอบคุณภาพมาใช้กับ ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของ ฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2560	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	การบริหารของส่วน งานเพื่อการกำกับ ติดตามผลลัพธ์ตาม พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ	การบริหารของ ส่วนงานเพื่อการ กำกับติดตาม ผลลัพธ์ตามพันธ กิจ กลุ่มสถาบัน	บุศริน ชญาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการพิจารณาภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ



กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
จัดการมาใช้ในการ บริหารงานฝ่าย ตรวจสอบภายใน					ส่วนงาน (ตัวบ่งชี้ 5.1 : สกอ. 5.1) (7 ข้อ = 5 คะแนน)	และเอกลักษณ์ของ ส่วนงาน (ตัวบ่งชี้ 5.1 : สกอ. 5.1) (7 ข้อ = 5 คะแนน)	พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพ การศึกษาสู่ความเป็น เลิศมาพัฒนาการ ปฏิบัติงานของฝ่าย ตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ ความเป็นเลิศมาประเมินผลการ ปฏิบัติงาน (EdPEx , Cupt)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2560	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จใน การพัฒนาสู่เกณฑ์ รางวัลคุณภาพ แห่งชาติของฝ่าย ตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จ ในการพัฒนาสู่ เกณฑ์รางวัล คุณภาพแห่งชาติ ของฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	บุศริน ชญาพร ผกมาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
3. ใช้หลักการรวม กำลังเป็นกลไกในการ บริหารงาน	1. ส่งเสริมให้บุคลากรทำงาน ร่วมกันเป็นทีม เน้นการมีส่วนร่วม ของบุคลากรในการพัฒนางาน และเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดง ความคิดเห็น และรับผิดชอบ ร่วมกันในการดำเนินงาน 2. เน้นให้บุคลากรมีความเสมอภาค และมีสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้		ปีงบประมาณ 2560	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	ภาวะผู้นำของสภา สถาบันและผู้บริหาร ทุกระดับของสถาบัน (ตัวบ่งชี้ 5.1 ตาม เกณฑ์ข้อที่ 4 ) (7 ข้อ = 5 คะแนน)	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	บุศริน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ทรัพยากรและการพัฒนาตนเอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนา</p> <p>3. สร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อผลงานของผู้ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อหน่วยรับตรวจ</p> <p>4. ปฏิบัติงานภายใต้ความโปร่งใสและตรวจสอบได้</p> <p>5. รับฟังความคิดเห็นรอบด้านเพื่อนำมาปรับปรุง ประยุกต์และพัฒนา</p> <p>6. เน้นให้การทำงานทุกระบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยกำหนดให้มี KPI กำกับกระบวนงานที่สำคัญ</p>						
4.พัฒนาและจัดระบบการบริหารแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการรายปี	<p>1. จัดทำแผนการบริหารกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการรายปี</p> <p>2. สื่อสารแผนการบริหาร แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการรายปีให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ</p> <p>3. ดำเนินงานตามแผน</p>		(แผนพัฒนาฝ่ายตรวจ จ ส อ บ ปีงบประมาณ 2561) กันยายน 2560	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน	1. กระบวนการพัฒนาแผน (ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 5.1 เกณฑ์ข้อที่ 1) (8 ข้อ = 5 คะแนน)	ฝ่ายตรวจ จ ส อ บ ภายในมีระบบการบริหารจัดการสำนักงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ	บุตรีน ชญาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการทำงานเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง	4. ติดตามตรวจสอบเร่งรัดผลการดำเนินงาน 5. วิเคราะห์ ประเมินผลและรายงานต่ออธิการบดีอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง				2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนและแผนปฏิบัติการรายปี	เป้าหมาย	
5. พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน	1. กำหนดให้มีตัวบ่งชี้ (KPI) กำกับกระบวนการของงานตรวจสอบเพื่อให้ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและผลงานได้มาตรฐานและเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี		ก.ย.60	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน	- มีเกณฑ์ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานของบุคลากรในข้อตกลงร่วม - มีข้อตกลงร่วมของบุคลากรในฝ่ายตรวจสอบภายใน	ฝ่ายตรวจสอบภายในมีระบบการบริหารจัดการสำนักงานที่มีประสิทธิภาพปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย	บุศริน
	2. จัดให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนภาระงานรอง ได้แก่ - งานประกันคุณภาพ		ต.ค.59	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน	มีการปรับเปลี่ยนภาระงานรองของบุคลากรในข้อตกลงร่วม	ฝ่ายตรวจสอบภายในมีระบบการบริหารจัดการ	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านกาะประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- งานจัดการความรู้</li> <li>- งานบริหารความเสี่ยง</li> </ul> <p>และการควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานธุรการ/ตรวจนับ</li> </ul> <p>พัสดุคงเหลือประจำเดือน/ ประจำปี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเงินและพัสดุทุกสิ้นปี</li> </ul> <p>เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุก คนทำงานทดแทนกันได้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานประชุมหน่วยงาน</li> </ul> <p>ภาระงานหลักเป็นหน้าที่ ของผู้ตรวจสอบซึ่งต้องดำเนินการ ตามมาตรฐานที่กำหนด</p>					สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	ปานกลาง กรณีกา พยุคา
	3. ปรับปรุงขั้นตอน วิธีการ ปฏิบัติงานและลดระยะเวลาการ ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงาน		ค.ศ.59	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ข้อตกลงร่วมของ บุคลากรมีการ กำหนดให้ทำขั้นตอน การปฏิบัติงาน / คู่มือในกา ร	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ	บุศรีน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกลาง กรณีกา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	4. จัดให้มีฐานข้อมูลด้านงาน ตรวจสอบที่สำคัญเพื่อเอื้อต่อการ บริหารจัดการและการพัฒนา ปรับปรุงงาน		ปีงบประมาณ 2559	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ปฏิบัติงานที่ตนเอง รับผิดชอบ มีข้อมูลเบื้องต้นของ หน่วยรับตรวจ	ปฏิบัติงานบนบรรจุ เป้าหมาย ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพบนบรรจุ เป้าหมาย	พยุคา บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา พยุคา
	5. จัดให้มีระบบการบริหารความ เสี่ยงและการควบคุมภายในของ ฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปี ก ร ศี ก ษา 2559 ปีงบประมาณ 2560	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ระบบบริหารความ เสี่ยง (ตัวบ่งชี้ 5.1 เกณฑ์ ข้อที่ 3) (5 ข้อ : 5 คะแนน)	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบนบรรจุ เป้าหมาย	บุศริน กรรณิกา
	6. มีการประเมินผลตามหน้าที่และ บทบาทของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ภายในในการบริหารจัดการ		สิงหาคม 2560	หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	การปฏิบัติตาม บทบาทหน้าที่ของ ผู้บริหารสถาบัน	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ	บุศริน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
					(3 คะแนน)	สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	
	7.พัฒนาจัดระบบการบริหาร งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน และภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ฝ่ายตรวจสอบภายใน	433,630 บาท เงินรายได้ เงินแผ่นดิน	ปีงบประมาณ 2560	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ระบบและกลไก การเงินและ งบประมาณ (ข้อ ตั้งบ่งชี้ 5.1 เกณฑ์ ข้อที่ 1) (7 ข้อ : 5 คะแนน)	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	บุศริน ผกาภาศ กรรณิกา
6.พัฒนาระบบการ สื่อสารฝ่ายตรวจสอบ ภายในให้ทั่วถึง บุคลากรและ หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย	1. เผยแพร่กฎบัตร (Charter : คือ เอกสารที่เขียนขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อการเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ ขอบเขตงานของ หน่วยตรวจสอบภายใน) 2. เผยแพร่กรอบความประพฤติ/ จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน		ต.ค.59	หน่วยรับตรวจ ผู้บริหาร	มีการเผยแพร่กรอบ ความประพฤติอย่าง น้อย 2 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ หนังสือเวียน e-document ฯลฯ	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	ปานกมล กรรณิกา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	3. จัดทำจุลสารฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมของฝ่ายตรวจสอบภายใน	4,000 บาท	ธ.ค.59 มี.ค.60 มี.ย.60 ก.ย.60	หน่วยรับตรวจ ผู้บริหาร บุคลากรของ มหาวิทยาลัย	จุลสารฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ฝ่ายตรวจสอบสวน ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	ปานกลาง พุดา กรรณิกา ผกามาศ
	4. จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ต.ค.59	คณะกรรมการ ตรวจสอบฯ สภามหาวิทยาลัย	รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานประจำปี	ฝ่ายตรวจสอบสวน ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	บุศริน ปานกลาง
	5. จัดให้มีเว็บบอร์ดสำหรับฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่มช่องทางให้หน่วยรับตรวจได้สอบถามปัญหาและลดการตอบคำถามใน		ปีงบประมาณ 2560	หน่วยรับตรวจ ผู้บริหาร	มีเวปบอร์ดฝ่าย ตรวจสอบภายใน	ฝ่ายตรวจสอบสวน ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี	ปานกลาง

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถามที่ซ้ำกัน รวมทั้งสามารถ ให้ความรู้แก่ผู้สนใจทั่วไป					ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	
	6. เผยแพร่ผลการดำเนินงานของ ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านช่องทาง ทางการสื่อสารต่างๆ		ปีงบประมาณ 2560	หน่วยรับตรวจ ผู้บริหาร	มีการสื่อสารผ่านเวป ไซต์ e-document เฟสบุ๊ค หนังสือแจ้ง เวียน	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	ปานกลาง กรณีกา
5. นำระบบ 5ส มาใช้ ในการปฏิบัติงานของ งานตรวจสอบภายใน	- ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ห้อง ทำงานให้มีสุขอนามัย ปลอดภัย เอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างมี ความสุข - จัดทำ 5ส ในที่ทำงานอย่างเป็น ระบบ - จัดปัจจัยเกื้อหนุนที่จำเป็นและ		ปีงบประมาณ 2560	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ระดับความสำเร็จใน การจัดกิจกรรม 5 ส 1. กำหนดเกณฑ์ 2. กำหนดพื้นที่ 3. ดำเนินการ 5 ส 4. ประเมิน 5. ติดตาม	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	บุตรีน ชฎาพร ผกมาศ ปานกลาง กรณีกา พยุดา***

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ



กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	เหมาะสมในการทำงาน - สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี (สะอาด สะดวก สะอาด สร้าง นิสัย สุขลักษณะ)						
6. สร้างกระบวนการ ทำงานเป็นทีมและ เน้นการมีส่วนร่วมใน การดำเนินงานของ มหาวิทยาลัย	1. กำหนดให้มีการประชุมบุคลากร เป็นประจำทุกเดือน เพื่อร่วมกัน ทบทวนผลการดำเนินงาน รับฟัง ปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และหา แนวทางแก้ไข รวมทั้งการพัฒนา ปรับปรุงงานให้เป็นปัจจุบัน 2. กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในที่ ได้รับการอบรมมีการเผยแพร่องค์ ความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน ให้เพื่อนร่วมงานรับทราบ เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ ปฏิบัติงาน 3. กำหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน กิจกรรมของฝ่ายตรวจสอบภายใน และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย		ปีงบประมาณ 2560	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ร้อยละของการจัด ประชุมตามปฏิทิน การประชุม การประชม	ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีระบบการบริหาร จัดการสำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	กรรณิกา
			ปีงบประมาณ 2560	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	จำนวนเรื่องของการ เผยแพร่องค์ความรู้ จากการอบรม	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	บุตรีน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
			ปีงบประมาณ 2560	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ร้อยละของการเข้าร่วม กิจกรรมของผู้ ตรวจสอบภายในในการ	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ	บุตรีน ชฎาพร ผกามาศ

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	อย่างต่อเนื่อง				เข้าร่วมกิจกรรม มหาวิทยาลัยได้แก่ 1.งานสถาปนา มหาวิทยาลัย 2.งานเกษียณอายุ 3.งานปีใหม่ 4.ประเพณีสงกรานต์	สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	ปานกลาง กรณีกา พยุคา
	ยกย่อง ชมเชย แก่บุคลากรที่ ปฏิบัติงานตรวจสอบได้โดดเด่น		ปีงบประมาณ พ.ศ.2560				

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการปรึกษาหารือตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ  
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่กักขิม พ.ศ. 2558-2567  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย	1. ใช้ระบบประกันคุณภาพ และขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล งานของมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย กักขิม ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557 เป็นเครื่องมือในการกำหนดวาระ แผนเนื้อหาวาระการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล งานของมหาวิทยาลัย	220,900 เงินแผ่นดิน	ปีงบประมาณ 2560	คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย	ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย (ตัวบ่งชี้ 2.1)	คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงาน ครอบคลุมตาม ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย กักขิม ว่าด้วยการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบ ภายใน พ.ศ. 2557	บุศริน ชญาพร ผกาภาศ

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	2. วิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมาการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่เป็นมาตรฐานและมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เพื่อประกอบกรตัดสินใจ		ปีงบประมาณ 2560	คณะกรรมาการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย	ระเบียบวาระการประชุม		บุศรินทร์
	3. มีการจัดทำเอกสารประชุมที่ได้มาตรฐานทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหาเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การสรุปมติที่ถูกต้องชัดเจนสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม		ปีงบประมาณ 2560	คณะกรรมาการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย	ระเบียบวาระการประชุม		ชฎาพร

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการปรึกษากับคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	4. มีการจัดทำรายงานการประชุมที่ชัดเจนตรงประเด็น		ปีงบประมาณ 2560	คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย	รายงานการประชุม หนังสือแจ้งมติที่ เกี่ยวข้อง		สุภาพร
	5. จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		พ.ย. 2560	คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย	รายงานการประเมิน ตนเองของ คณะกรรมการ ตรวจสอบฯ		สุภาพร
	6. จัดให้มีการสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ		พ.ย. 2559 เม.ย. 2560	คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย	รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการ ตรวจสอบฯ		สุภาพร

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

สรุปงบประมาณที่ใช้ในแผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากร ให้มีคุณภาพและ มาตรฐาน คุณสมบัติตาม มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบงาน ตรวจสอบให้มี คุณภาพและได้ มาตรฐาน	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการ บริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล งานมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ	รวม
261,170	30,000	472,730	220,900	984,600

สรุปแหล่งเงินงบประมาณที่ใช้ในแผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(บาท)

แหล่งเงิน งบประมาณ	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้ มีคุณภาพและ มาตรฐาน คุณสมบัติตาม มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบงาน ตรวจสอบให้มี คุณภาพและได้ มาตรฐาน	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบ การบริหาร จัดการให้มี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยให้ มีประสิทธิภาพ	รวม
เงินอุดหนุนจาก รัฐบาล	-	-	198,000	100,000	298,000
เงินรายได้	261,170	30,000	274,730	120,900	686,600
รวมทั้งสิ้น	261,170	30,000	472,730	220,900	984,630

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

## การบริหารแผน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

### ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน กำหนดแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไว้เพื่อเป็นกรอบการบริหารแผน ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถทราบถึงผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน หากพบว่าผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนหรือเกิดปัญหาอุปสรรค ก็สามารถทำการทบทวนปรับแผนและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์เพื่อให้เกิดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยมีแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ดังนี้

#### 1. การติดตามความก้าวหน้าของงาน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้มอบหมายนางสาวปานกมล อินทรกนิษฐ์ เป็นผู้รับผิดชอบติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินกิจกรรม /โครงการที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ระยะเวลา
ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560)		
1	ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดำเนินงาน	เม.ย. 2560
2	รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน / ที่ประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน / อธิการบดี	เม.ย. 2560
ไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2559 - มิถุนายน 2560)		
1	ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดำเนินงาน	ก.ค. 2560
2	รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน / ที่ประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน / อธิการบดี	ก.ค. 2560
ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2559- กันยายน 2560)		
1	ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดำเนินงาน	ก.ย. 2560
2	รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน / ที่ประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน / อธิการบดี	ก.ย. 2560

#### 2. การประเมินผลการดำเนินงาน

ประเมินผลการดำเนินงานโดยเทียบกับแผน เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ หากเกิดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์

#### 3. การรายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานที่ได้เทียบกับการบรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ที่ประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน และอธิการบดี ระบุปัญหาอุปสรรค ผลกระทบ เพื่อหาแนวทางแก้ไข

#### 4. การทบทวนและปรับแผน

กรณีไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน ให้ทำการทบทวนและปรับแผนการดำเนินงานตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย

