

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทสรุปผู้บริหาร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาองค์กร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการในอนาคต โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการร่วมคิด ร่วมกำหนด และร่วมจัดทำกิจกรรมให้เกิดผลในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่จะมุ่งสู่เป้าหมายของฝ่ายตรวจสอบภายใน

วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ในการดำเนินงานเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้น ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2560 – 2563) เพื่อเป็นแนวทางชี้้นำให้บุคลากรร่วมกันผลักดันและดำเนินกิจกรรมอันจะนำไปสู่วิสัยทัศน์ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567 โดยบุคลากรได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้นเพื่อเป็นการนำ ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ครอบคลุมและเชื่อมโยงในทุกภารกิจที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดโครงการ/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. 2561 เพื่อดำเนินการทุกอย่าง ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันและตอบสนองความต้องการของฝ่ายตรวจสอบภายใน เน้นการพัฒนางานให้ก้าวหน้าสามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและงบประมาณได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ปี 2558-2567 ดังนี้

1. พัฒนา ผลักดันและตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2560-2563 และนโยบายการบริหารงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรม/โครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจทิศทางเป้าหมายและความชัดเจนในการปฏิบัติงาน แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่จะมุ่งสู่เป้าหมายที่กำหนด
2. ผลักดันและสนับสนุนนโยบายของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งหวัง ประกอบด้วย

2.1 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและปฏิบัติงานได้ตามวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

- พัฒนาศักยภาพให้ได้รับประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Auditor – CGIA)
- ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในให้มีศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานเทียบเท่ามาตรฐานสากล
- พัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

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 มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

2.4 นโยบายด้านการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

- ใช้ระบบประกันคุณภาพและขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557 เป็นเครื่องมือในการกำหนดวาระแผนเนื้อหาการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

3. สามารถตอบสนองและผลักดันตัวบ่งชี้ทุกประเภทของฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้แก่ ตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ (กำหนดโดยกรมบัญชีกลาง) ตัวบ่งชี้ในระบบประกันคุณภาพ (AUN-QA) ตัวบ่งชี้ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี และตัวบ่งชี้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งการเพิ่มค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่มีผลคะแนนต่ำ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

4. เพื่อใช้วางแผนและเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นทั้งงานหลักต้น เร่งดำเนินการ และงานพัฒนาให้สามารถปฏิบัติงานได้ผลสัมฤทธิ์ในแต่ละภารกิจโดยไม่กระทบต่องานประจำ

5. เพื่อพัฒนาและแก้ไขจุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรคของฝ่ายตรวจสอบภายใน อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นั้น ฝ่ายตรวจสอบภายในกำหนดให้มีการบริหารแผน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถทราบผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการ เพื่อร่วมกันหารือ แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาแผนให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายต่อไป

สรุปแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายของฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด้านการพัฒนาบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมาตรฐานคุณสมบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีเป้าหมายพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมาตรฐานคุณสมบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเชี่ยวชาญในวิชาชีพการตรวจสอบภายใน สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมหาวิทยาลัยได้ตามเป้าประสงค์ แนวทางในการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร มีดังนี้

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
พัฒนาบุคลากรให้มีความ เชี่ยวชาญและปฏิบัติงานได้ตาม วิชาชีพการตรวจสอบภายใน กิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการ	1. ผู้ตรวจสอบภายในมีคุณสมบัติ ตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายใน 2. ตอบสนองตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ความ	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
<p>1. โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงาน ตรวจสอบภายใน</p>	<p>เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ ภายใน (ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 1.1: กรมบัญชีกลางประเด็นที่ 3) ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การพัฒนาวิชาชีพ การตรวจสอบภายใน (ตัวบ่งชี้ 1.2 : กรมบัญชีกลางประเด็นที่ 5)</p>	
<p>2. กิจกรรมสร้างเครือข่าย ความร่วมมือจากหน่วยงาน ภายนอกเพื่อพัฒนาบุคลากรและ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี</p> <p>2.1 รับผิดชอบกลยุทธ์ที่ 1 กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมหลักสูตรผู้ ตรวจสอบภายในมือ(CGIA) ใน กลุ่ม ทอมก ร่วมกับมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงตามแผนกลยุทธ์ คณะกรรมการพัฒนาระบบ ติดตามตรวจสอบและประเมินผล การปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยใน กำกับของรัฐ พ.ศ. 2556-2561</p> <p>2.2 ผลักดันการขับเคลื่อน ของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายตาม แผนกลยุทธ์คณะกรรมการพัฒนา ระบบติดตามตรวจสอบและ ประเมินผลการทำงาน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ พ.ศ. 2560-2563</p> <p>2.3 จัดทำรายงานสรุปผลการ ดำเนินงานของคณะกรรมการ ระบบติดตามตรวจสอบและ ประเมินผลการทำงาน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ พ.ศ. 2557</p>	<p>1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการตรวจสอบภายในระหว่าง สถาบัน</p> <p>2. ประสานงานในฐานะ เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (ทอมก.)</p> <p>3. ตอบสนองตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ความ เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ ภายใน (ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 1.1: กรมบัญชีกลางประเด็นที่ 3) ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การพัฒนาวิชาชีพ การตรวจสอบภายใน (ตัวบ่งชี้ 1.2 : กรมบัญชีกลางประเด็นที่ 5)</p> <p>4. ตอบสนองตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ตาม เกณฑ์ข้อที่ 5 การพัฒนาสถาบัน สู่สถาบันเรียนรู้</p>	<p>บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน</p>
<p>3. กิจกรรมเตรียมความ พร้อมบุคลากรให้มีสมรรถนะ สากลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</p>	<p>ให้ผู้ตรวจสอบภายในได้พัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ งานตรวจสอบภายใน</p>	<p>บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน</p>

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
- โครงการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษสำหรับงาน ตรวจสอบภายใน ให้ผู้ตรวจสอบ ภายในกล้าใช้ภาษาอังกฤษใน ชีวิตประจำวัน		
4. จัดให้มีกิจกรรมฝ่ายตรวจสอบ ภายในพบหน่วยรับตรวจ	1.โครงการให้คำปรึกษาและความรู้ ความเข้าใจเพื่อลดความเสี่ยงและ ป้องกัน ความผิดพลาด ของ กระบวนการทำงานของหน่วยรับ ตรวจ 3 หน่วยงาน	1.บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน และสำนักหอสมุด วิทยาลัย นานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ 2. ผู้บริหารและบุคลากรใน มหาวิทยาลัย

ด้านการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบงานตรวจสอบให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

พัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ระบบงานมีมาตรฐาน สนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ และรายงานผลการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับของหน่วยรับตรวจ แนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน มีดังนี้

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
1. จัดให้มีการสื่อสารนโยบายและ ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายใน อย่างทั่วถึง ภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน	1.บุคลากรในฝ่ายมีความเข้าใจ ในนโยบายและขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่าง ทั่วถึง 2.ตอบสนองตัวบ่งชี้ ที่ 2.8 นโยบายและแนวทางการ ปฏิบัติงาน การประสานงาน (ตัวบ่งชี้ 2.8 : กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 10)	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
2.จัดระบบการปฏิบัติงานของผู้ ตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติงาน ตามกรอบมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานด้วย ความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบ วิชาชีพ	1. มีระบบการตรวจสอบภายใน เป็นไปตามมาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน 2. ตอบสนองตัวบ่งชี้งานประกัน คุณภาพงานตรวจสอบภายใน (กรมบัญชีกลาง) ด้านมาตรฐาน การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
3. จัดให้มีการวางแผนการ ตรวจสอบ การเสนอและการ อนุมัติแผนการตรวจสอบเป็นไป ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน	1. ระบบการวางแผนการ ตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐาน การตรวจสอบภายใน 2.ตอบสนองตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การ วางแผนการตรวจสอบ การเสนอ และอนุมัติแผนการตรวจสอบ (ตัวบ่งชี้ 2.5 : กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 7) (8 ข้อ = 5 คะแนน)	หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
4. ผลักดันให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ร้อยละของการปฏิบัติงาน ตรวจสอบเป็นไปตามแผนการ ตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ร้อยละ 90)	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
5.กำกับและติดตามให้รายงานผล การตรวจสอบมีองค์ประกอบ ครบถ้วนและรายงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	รายงานผลการตรวจสอบมี องค์ประกอบครบถ้วนและ รายงานภายในระยะเวลาที่ กำหนด	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
6.จัดให้มีการติดตาม และ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ หน่วยรับตรวจ ให้ครบถ้วนทุก กิจกรรมที่ได้มีการรายงานผลการ ตรวจสอบไปแล้ว	1.ตอบสนองตัวบ่งชี้ที่ 2.14 การ ติดตาม (ตัวบ่งชี้ 2.14 : กรมบัญชีกลางประเด็นที่ 16) 2.รายงานสรุปการติดตามผลการ ตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
7. จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้าง วัฒนธรรมสุจริตในมหาวิทยาลัย	โครงการปลูกและปลูกจิตสำนึกการ ต่อต้านทุจริตในมหาวิทยาลัยทักษิณ	ผู้บริหาร และ บุคลากรใน มหาวิทยาลัย

ด้านการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

พัฒนาระบบการบริหารจัดการสำนักงานฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสนับสนุนต่อการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน เกิดความคล่องตัว นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในแต่ละภารกิจ แนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการมี ดังนี้

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
1.พัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX)	มีการประเมินฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ ความเป็นเลิศ (EdPEX)	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน
<p>2. การเสริมสร้างปลูกฝังค่านิยมหลักเพื่อ หล่อหลอมและสร้างวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ</p> <p>1.มีนโยบายให้นำค่านิยมหลักมาใช้ในที่ ทำงานเช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตั้งค่าน้ำจอกอมพิวเตอร์ของบุคลากร มีค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย - ติดป้ายค่านิยมหลักในสำนักงาน - มีข้อความค่านิยมหลักไว้ในเอกสารฝ่าย ตรวจสอบภายใน - ให้มีการกล่าวค่านิยมหลักก่อนการออก กำลังกายพิชิตออฟฟิศซินโดมในเวลา 14.30 น. <p>2. ปลูกฝังค่านิยมหลัก เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - คารวะ ให้มีการกล่าว “สวัสดีค่ะ” ทักทายผู้ร่วมงาน - ปัญญา ให้บุคลากรศึกษาพัฒนาความรู้ เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในเพื่อเกิดองค์ ความรู้ - สามัคคี ส่งเสริมให้บุคลากรให้บุคลากรมี การทำงานเป็นทีม ช่วยเหลืองานในฝ่ายฯ เข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยโดยพร้อม เพรียงกัน และกำหนดให้บุคลากรสวมใส่ ผ้าไทยสีฟ้าทุกวันศุกร์โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ - มุ่งผลลัพธ์ที่ดี ให้ความสำคัญกับการทุ่มเท การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผล 	<p>1.บุคลากรมีการจดจำค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัย</p> <p>2.บุคลากรเข้าใจและตระหนักถึง ค่านิยมหลักอันเป็นลักษณะอันพึง ประสงค์ของบุคลากรมหาวิทยาลัย ทักษิณ</p>	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
<p>งานที่ดีมีคุณภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีความคุ้มค่า เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เช่น ใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่น ได้แก่ เครื่องถ่ายเอกสาร การใช้ห้องประชุม การจัดแบ่งภาระงานให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานแบบ one stop service หรือทำงานทดแทนกันได้ ภายใต้ข้อจำกัดของจำนวนบุคลากร มีการนำกระดาษ/ซองที่ใช้แล้วมาใช้หมุนเวียนในสำนักงาน เป็นต้น - นำพาสังคม ให้ความรู้แก่ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่างๆ มาศึกษาดูงานด้านการตรวจสอบภายใน มีจิตบริการให้คำปรึกษากับหน่วยรับตรวจ 		
<p>3. สร้างสุขในองค์กร สู่การสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.โครงการ Happy relax 2.โครงการ Happy money 3.โครงการ Happy body 4. โครงการ Happy family 	<p>บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน</p>
<p>4. พัฒนาและจัดระบบการบริหารแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการรายปี</p> <p>4.1 โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Action Plan)</p> <p>4.2 จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561</p> <p>4.3 จัดทำรายงานการประเมินแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.ฝ่ายตรวจสอบภายในมีแผนปฏิบัติการประจำปีแล้วเสร็จ สามารถนำสู่การปฏิบัติครอบคลุมทุกภารกิจและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 2. มีการบริหารแผนและรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการประจำปี 3. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน (ร้อยละ 90) 4. ตอบสนองตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ตามเกณฑ์ข้อที่ 1 กระบวนการพัฒนาแผน (ค่าเป้าหมาย : 5 คะแนน) 	<p>บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน</p>

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

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.บุคลากรมีความเข้าใจตรงกันเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย</p> <p>3.เพิ่มความคล่องตัว สะดวก และรวดเร็วในการดำเนินงาน</p> <p>4.ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน</p>	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
<p>6. พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>6.1 จัดประชุมบุคลากรเป็นประจำทุกเดือนเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และติดตามการปฏิบัติงานและสื่อสารข้อมูลข่าวสาร</p>	<p>1. เพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานผ่านการประชุมบุคลากร</p> <p>2. รับทราบปัญหาอุปสรรคและติดตามผลการดำเนินงาน</p> <p>3. บุคลากรได้ร่วมพบปะหารือและรับทราบข้อมูล ข่าวสารผลการดำเนินงาน นำไปสู่การเตรียมความพร้อมและการปรับปรุง พัฒนางาน</p>	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
<p>6.2 ประชาสัมพันธ์ฝ่ายตรวจสอบภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำจุลสารฝ่ายตรวจสอบภายใน - จัดทำรายงานประจำปี 2560 - จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - จัดทำรายงานสรุปผลการติดตามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย 	<p>1. สามารถสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลไปยังหน่วยรับตรวจได้ตามวัตถุประสงค์</p> <p>2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร</p> <p>3. หน่วยรับตรวจรับทราบและเข้าใจผลการดำเนินงานของฝ่ายฯ</p> <p>4. พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ฝ่ายตรวจสอบภายในให้มีความทันสมัยมีข้อมูลที่เพียงพอและเป็นปัจจุบันครอบคลุมทุกภารกิจ</p>	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
<p>- ประชาสัมพันธ์หน่วยงานผ่าน facebook line e-document website</p> <p>6.3 ปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซต์ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน</p> <p>- โครงการปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซต์ฝ่าย ตรวจสอบภายใน</p>		
<p>7.พัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายใน ฝ่ายฯเพื่อการพัฒนาบุคลากรและสร้าง องค์กรแห่งการเรียนรู้</p> <p>- จัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM)</p> <p>- รายงานและประเมินผลการจัดการความรู้</p> <p>- จัดทำคลังความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน เรียนรู้</p> <p>- เข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับ มหาวิทยาลัย</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. แผนการจัดการความรู้ฝ่าย ตรวจสอบภายในสามารถนำสู่การ ปฏิบัติได้ 2. มีการดำเนินงานตามแผน 3. มีคลังความรู้จาก KM 4. ตอบสนองตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ตาม เกณฑ์ข้อที่ 5 การพัฒนาสถาบันสู่ สถาบันการเรียนรู้ในคำรับรองฯ 5. ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ 	<p>บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน</p>

ด้านการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยให้สภามหาวิทยาลัยมีข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการติดตามผลในการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
แนวทางในการพัฒนามีดังนี้

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
<p>1. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย</p> <p>1.1 ใช้ระบบประกันคุณภาพและขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557 เป็นเครื่องมือในการกำหนดวาระแผน เนื้อหาวาระการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี</p> <p>1.2 วิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าวาระประชุมวาระการประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ที่เป็นมาตรฐานและมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจ</p> <p>1.3 มีการจัดทำเอกสารประชุมที่ได้มาตรฐานทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหาเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>1.4 มีการจัดทำรายงานการประชุมที่ชัดเจนตรงประเด็น</p> <p>1.5 จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบฯ</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยดำเนินงานตามขอบเขตการปฏิบัติงานและเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถกำกับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล</p>	<p>บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน</p>

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ฝ่ายตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

วิสัยทัศน์ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

เป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ฝ่ายตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมาตรฐานคุณสมบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากล และความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. พัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญของบุคลากรงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง	1. จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรระดับหน่วยงานและระดับบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561		ตุลาคม 2560	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายในจำนวน 6 คน	มีแผนพัฒนาบุคลากรระดับหน่วยงานและระดับบุคคลของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุคลากรมีคุณภาพและมาตรฐานคุณสมบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน	บุศริน
	2. จัดส่งบุคลากรเข้าอบรมและสอบผ่านโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) และหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน	62,000 (เงินรายได้)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายในจำนวน 6 คน	1.1 ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน (ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 1.1: กรมบัญชีกลางประเด็นที่ 3) (5 ข้อ = 5 คะแนน) 1.2 การพัฒนาวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (ข้อ)(ตัวบ่งชี้ 1.2: กรมบัญชีกลาง	บุคลากรมีคุณภาพและมาตรฐานคุณสมบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน	บุคลากรทุกคน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
					ประเด็นที่ 5) (5 ข้อ = 5 คะแนน) 1.3 ระบบการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน (ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 5.1 ตามเกณฑ์ข้อที่ 6) (7 ข้อ = 5 คะแนน)		
	3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ บุคลากรได้พัฒนาในสาขาวิชา อื่นที่หลากหลายและเกี่ยวข้องกับ กับงานตรวจสอบภายใน			บุ ค ล า ก ร ฝ่ า ย ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 คน	จำนวนบุคลากรที่มีความรู้ ด้านการบัญชีและมีการ พัฒนาความรู้สาขาอื่น (จำนวนคน)	บุคลากรมีคุณภาพ และมาตรฐาน คุณสมบัติตาม มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	
2. ใช้การจัดการ ความรู้ (KM) ในการ พัฒนาศักยภาพของ บุคลากร	1. จัดทำแผนการจัดการ ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบ ภายใน 2. จัดให้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ ระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน		ต.ค. 2560 ม.ค.-มี.ค.2561	บุ ค ล า ก ร ฝ่ า ย ตรวจสอบภายใน จำนวน 6 คน	การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน เรียนรู้ (ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 5.1 ตามเกณฑ์ข้อที่ 5) (5 ข้อ = 5 คะแนน)	บุคลากรมีคุณภาพ และมาตรฐาน คุณสมบัติตาม มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	ปานกมล

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	3. สนับสนุนให้บุคลากรได้ แสวงหาความรู้ใหม่ 4. จัดให้มีคลังความรู้ด้าน กฎระเบียบ		พ.ค.2561 ก.ค.2561				
	-ฝึกบุคลากรให้สามารถให้ ความรู้กับหน่วยรับตรวจ		มิ.ย.2561	-คณะพยาบาลศาสตร์ -สำนักหอสมุด -วิทยาลัยนานาชาติ	จำนวนบุคลากรที่สามารถให้ ความรู้กับหน่วยรับตรวจ		บุศริน ** ชฎาพร** ผกามาศ** ปานกมล กรรณิกา พยุดา*** ห ม า ย เ ท ตู ** วิทยากร * * * ผู้ จั ด โครงการ
	โครงการปลูกและปลูก จิตสำนึกการต่อต้านทุจริตใน มหาวิทยาลัยทักษิณ	49,900 (งบประมาณ เพิ่มเติม)	21 มีนาคม 2561 ณ ห้อง ป ร ะ ชู ม สำนักหอสมุด	ผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 200 คน	ร้อยละของผู้บริหารและ บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80	ป ลู ก ฝั ง ส ร ้า ง วัฒนธรรมองค์กรให้ ไม่ยอมรับพฤติกรรม การทุจริต	บุศริน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
2. จัดให้มีพัฒนา ทักษะสากลเตรียม ความพร้อมบุคลากรสู่ ประชาคมอาเซียน	โครงการเรียนรู้ศัพท์เทคนิค ด้านการตรวจสอบ		ปีการศึกษา 2561	บุ ค ล า ก ร ฝ่ า ย ตรวจสอบภายใน จำนวน 6 คน	ร้อยละ 75 บุคลากรผ่าน การทดสอบความรู้คำศัพท์ ด้านการตรวจสอบภายใน	บุคลากรมีความ พร้อมเข้าสู่ประชาคม อาเซียนตามนโยบาย ของมหาวิทยาลัย	กรรณิกา
	2.ฝึกใช้ภาษาอังกฤษใน ชีวิตประจำวัน - ตัดบัตรคำภาษาอังกฤษใน สำนักงาน - ฝึกฟังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ - ฝึกทำข้อสอบ TOEIC (เดือน ละ 2 ครั้ง)						
3. สร้างเครือข่าย ความร่วมมือจาก หน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาบุคลากร และ เสริมสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดี	การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มผู้ตรวจสอบภายใน	10,000 บาท	ปีงบประมาณ พ.ศ.2561	- ผู้ตรวจสอบภายใน กลุ่ม ทอมก. - ผู้ตรวจสอบภายใน กลุ่มมหาวิทยาลัย	1.จำนวนเครือข่ายความ ร่วมมือจากภายนอกด้าน งานตรวจสอบภายใน (หน่วยงาน)	บุคลากรของฝ่าย ตรวจสอบภายในมี ค ว น ก า พ แ ล ะ มี มาตรฐานคุณสมบัติ ตามมาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบงานตรวจสอบให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2560-2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1.ปรับปรุงและพัฒนา ระบบงานตรวจสอบ ให้มีมาตรฐานการ ตรวจสอบภายในโดย มุ่งเน้นผลงาน	1.จัดทำแนวทางการกำหนด นโยบายและขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 2. มีการสื่อสารนโยบายและ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในอย่างทั่วถึง ภายในหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน		ตุลาคม 2560	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน จำนวน 6 คน	นโยบายและแนว ทางการปฏิบัติงาน การประสานงาน (ตัวบ่งชี้ 1.1 : กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 10) (8 ข้อ = 5 คะแนน)	ระบบงานตรวจสอบ มีคุณภาพและได้ มาตรฐาน	บุศริน ปานกมล พยุดา
	3.จัดทำและ เผยแพร่กฎ บัตร (Charter : คือเอกสาร ที่เขียนขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ ขอบเขตงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน)		ตุลาคม 2560	หน่วยรับตรวจ ผู้บริหาร	กฏบัตรการ ตรวจสอบภายใน (ตัวบ่งชี้ 1.2 : กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 1) (6 ข้อ = 5 คะแนน)	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศริน ปานกมล พยุดา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	4.จัดทำและเผยแพร่กรอบ ความประพฤติ/จริยธรรม ของผู้ตรวจสอบภายใน		ตุลาคม 2560	หน่วยรับตรวจ ผู้บริหาร	การปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในที่ เป็นอิสระและเที่ยง ธรรม (ตัวบ่งชี้ 1.3 : กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 2) (6 ข้อ = 5 คะแนน)	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศริน ปานกมล พยุดา
	5. จัดระบบการปฏิบัติงาน ของผู้ตรวจสอบภายในให้ ปฏิบัติงาน ตามกรอบ มาตรฐานการปฏิบัติงานตาม มาตรฐานการตรวจสอบ ภายใน และปฏิบัติงานด้วย ความระมัดระวังเยี่ยงผู้ ประกอบวิชาชีพ		ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน จำนวน 6 คน	การปฏิบัติงานของผู้ ตรวจสอบภายใน อย่างระมัดระวังเยี่ยง ผู้วิชาชีพ(ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 1.4 : กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 4) (6 ข้อ = 5 คะแนน)	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศรินและทีมงาน
	6. จัดให้มีการวางแผนการ ตรวจสอบ การเสนอและการ อนุมัติแผนการตรวจสอบ		กรกฎาคม 2561		การวางแผนการ ตรวจสอบ การเสนอ และอนุมัติแผนการ	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้	บุศริน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	เป็นไปตามมาตรฐานการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน				ตรวจสอบ (ตัวบ่งชี้ 1.7 : กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 7) (8 ข้อ = 5 คะแนน)	มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	
	7.ระบุนโยบายเสี่ยง จัดทำ บัญชีรายการความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำ แผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบ ประจำปีที่มีการประเมิน ความเสี่ยงและจัดลำดับ ความสำคัญครอบคลุมตามที่ กรมบัญชีกลางกำหนด		กรกฎาคม 2561	หน่วยรับตรวจ ผู้บริหาร คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย	การประเมินความ เสี่ยงเพื่อวางแผนการ ตรวจสอบ (ตัวบ่งชี้ 1.6 : กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 8) (9 ข้อ = 5 คะแนน)	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาค ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	8. จัดให้มีการบริหาร ทรัพยากรที่เหมาะสมกับ ภาระงานตรวจสอบประจำปี		ตลอดปีงบประมาณ 2561	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน จำนวน 6 คน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย	งบประมาณและ อัตรากำลังของฝ่าย ตรวจสอบภายใน (ข้อ) (กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 9)	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาค

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	9. จัดให้มีการสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบรายไตรมาสและมีการสรุปผลการตรวจสอบประจำปี		ตุลาคม 2560	สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย อธิการบดี	รายงานสรุปผลการ ปฏิบัติงานตามแผน ของงานตรวจสอบ ภายใน (ข้อ) (กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 11) (4 ข้อ = 5 คะแนน)	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศริน ปานกมล
ปรับปรุงและพัฒนา ระบบงานตรวจสอบ ให้มีมาตรฐานการ ตรวจสอบภายในโดย มุ่งเน้นผลงาน	10. กำกับให้กิจกรรมการ ตรวจสอบต้องประเมินและ ช่วยสนับสนุนให้มีการ ปรับปรุงกระบวนการกำกับ ดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของ มหาวิทยาลัย ตามแผนการ ตรวจสอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้		ปีงบประมาณ 2561	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน จำนวน 6 คน	กิจกรรมการ ตรวจสอบภายในต้อง ประเมินและช่วย สนับสนุนให้มีการ ปรับปรุงกระบวนการ กำกับดูแล การ บริหารความเสี่ยง และการควบคุมของ มหาวิทยาลัย(ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 1.8 : กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 12) (3 ข้อ = 5 คะแนน)	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศริน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	10.1 การตรวจสอบการดำเนินงานหน่วยงานจัดตั้งใหม่-สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน		ตุลาคม 2560- กุมภาพันธ์ 2561				บุศริน ชฎาพร กรรณิกา พยุดา
	10.2 การตรวจสอบการดำเนินงานหน่วยงานจัดตั้งใหม่-สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์		ตุลาคม 2560- กุมภาพันธ์ 2561				บุศริน ผกามาศ ปานกมล
	10.3 การตรวจสอบรายงานเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทางการเงินและบัญชี		พฤศจิกายน 2560				บุศริน พยุดา
	10.4 ติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		มิ.ย. 2561	ฝ่ายการคลังและ ทรัพย์สิน	รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	มีระบบงานตรวจสอบที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานการตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ กรรณิกา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	10.5 ตรวจสอบการควบคุม ภายในของระบบสารสนเทศ		มิ.ย. 2561	สำนักคอมพิวเตอร์	รายงานผลการ ตรวจสอบระบบการ ควบคุมภายในระบบ สารสนเทศ		บุศริน ปานกมล พยุดา
	10.6 การสอบทานการ ควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560		มีนาคม-เมษายน 2561	หน่วยรับตรวจตาม โครงสร้าง35หน่วยงาน ระดับมหาวิทยาลัย 1 หน่วยงาน	1.รายงานการสอบ ทานการควบคุม ภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	10.7 การตรวจสอบเงิน คงเหลือประจำเดือน -เม.ย.-มิ.ย.61		ก.ค..2561	ฝ่ายการคลังและ ทรัพย์สิน	รายงานการ ตรวจสอบเงิน คงเหลือประจำเดือน 2 รายงาน	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศริน กรรณิกา ปานกมล พยุดา
	10.8 การตรวจสอบการ ดำเนินงานโครงการเงินทุน หมุนเวียน		เม.ย.-พ.ค. 2561	โครงการเงินทุน หมุนเวียน	รายงานการ ตรวจสอบโครงการ เงินทุนหมุนเวียน	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
							พยุดา
	10.9 การตรวจสอบเงินรับฝาก		พ.ค.-ก.ค.2561	เงินรับฝากของหน่วย รับตรวจ	รายงานการติดตาม ผลการดำเนินงาน ตามข้อเสนอแนะจาก การตรวจสอบการ ทุจริตทางการเงิน	มี ร ะ บ บ ง าน ต ร ว จ ส อ บ ที่ มี ค ุณ ภ า พ แ ล ะ ได้ มา ต ร ฐ า น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก าย ใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาค ปานกมล
					2.การปฏิบัติงาน ตรวจสอบภาคสนาม (ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 1.10 : กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 14) (7 ข้อ = 5 คะแนน)		บุศริน ชฎาพร ผกาภาค ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	12.จัดให้มีการรายงานผล การปฏิบัติงานตรวจสอบมี องค์ประกอบครบถ้วนและ รายงานภายในกำหนดเวลา		ปีงบประมาณ 2561	ผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจ ผู้บริหาร คณะกรรมการติดตาม ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย	รายงานผลการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ (ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 1.11 : กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 15) (7 ข้อ = 5 คะแนน)	มี ร ะ บ บ ง าน ต ร ว จ ส อ บ ที่ มี ค ุณ ภ า พ แ ล ะ ได้ มา ต ร ฐ า น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก าย ใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาค ปานกมล กรรณิกา พยุดา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	13. จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบไปแล้ว ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการอย่างครบถ้วน		ปีงบประมาณ 2561	ผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจ ผู้บริหาร คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย	1.การติดตาม(ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 1.12 : กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 16) (4 ข้อ = 5 คะแนน)	มี รั ะ บ บ ง าน ต ร ว จ ส อ บ ที่ มี ค ุณ ภ า พ แ ล ะ ได้ มา ต ร ร ฐ า น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก าย ใน	บุศริน ชฎาพร ผู้ตรวจสอบที่ รับผิดชอบตาม แผนการตรวจสอบ
			ตุลาคม 2560	ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้บริหาร คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย	1.รายงานสรุปการ ติดตามผลการ ตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 2.รายงานประจำปี		บุศริน ปานกมล
	14. ให้มีระบบที่เลี้ยงผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์มากกว่า เพื่อคอยช่วยเหลือแนะนำให้		ปีงบประมาณ 2561	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	มีการระบุให้มีพี่เลี้ยง ผู้ตรวจสอบภายในใน ข้อตกลงร่วม	มี รั ะ บ บ ง าน ต ร ว จ ส อ บ ที่ มี ค ุณ ภ า พ แ ล ะ ได้ มา ต ร ร ฐ า น ก า ร	บุศริน ชฎาพร ปานกมล ผกามาศ

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	ความรู้ในแนวทางการ ตรวจสอบให้กับผู้มี ประสบการณ์น้อยกว่า					ตรวจสอบภายใน	
ใช้ระบบประกัน คุณภาพในการกำกับ ติดตามและ ประเมินผลงานของ งานตรวจสอบภายใน	1.ใช้ระบบการประกันคุณภาพ ของรายงานผลการตรวจสอบ โดยติดตามและประเมินผล อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การ ปรับปรุงและพัฒนาให้เกิด ผลงานให้ได้มาตรฐาน		พฤษภาคม 2561 กรกฎาคม 2561	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	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ*** ปานกมล กรรณิกา พยุดา
					สรุปรายงานการ ดำเนินงานรอบ 9 เดือน และ 12 เป็นไป ตามกำหนด		ผกามาศ
			สิงหาคม 2561		รายงานการประเมิน คุณภาพประจำปี การศึกษา 2560		ผกามาศ
	2.จัดให้มีแนวปฏิบัติงานให้		ปีงบประมาณ 2561	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ	มีแนวปฏิบัติงานฝ่าย	มีระบบงาน	บุศริน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	เป็นมาตรฐานสำหรับงาน ตรวจสอบเพื่อสามารถ ปฏิบัติงานตรวจสอบได้ รวดเร็วมีประสิทธิภาพมาก ขึ้น			ภายใน 6 คน	ตรวจสอบภายใน (จำนวนเรื่อง : นับ สะสม)	ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	ชฎาพร ผกาภาค ปานกมล *** กรรณิกา พยุดา
	3.ควบคุมการจัดทำรายงาน ผลการตรวจสอบให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และ มาตรฐานที่กรมบัญชีกลาง กำหนด		ปีงบประมาณ 2561	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	ร้อยละของ ความสำเร็จของการ รายงานผลการ ตรวจสอบตามแผน และมีองค์ประกอบ ตามมาตรฐานที่ กรมบัญชีกลาง กำหนด (ร้อยละ 90)	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาค ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	4. มุ่งเน้นให้ผู้ตรวจสอบ ภายในใช้ประโยชน์จากนำ เทคนิคคอมพิวเตอร์มาช่วย ในการตรวจสอบ ด้วยการ จัดทำกระดาษทำการด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Work papers)		ปีงบประมาณ 2561	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	จำนวนเรื่องของการ นำเทคนิค คอมพิวเตอร์มาช่วย ในการตรวจสอบ	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาค ปานกมล กรรณิกา พยุดา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
สร้างสุขในองค์กร สู่ การสร้าง มหาวิทยาลัยแห่ง ความสุข	1.โครงการ Happy relax 2.โครงการ Happy money 3.โครงการ Happy body 4. โครงการ Happy family	20,000 บาท	ปีงบประมาณ พ.ศ.2561	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	การเสริมสร้างองค์กร แห่งความสุข Happy workplace) ส่วนที่ 2 ข้อ 7.3 ก-8 กำหนดค่าเฉลี่ยดัชนี ความสุขของบุคลากร ในทุก ระดับ ของ มหาวิทยาลัย (ตัวบ่งชี้ TSU11) (เป้าหมาย 3 ข้อ)	เส รีม ส ร้ า ง ปลูกฝังค่านิยม หลักเพื่อหล่อ หลอมและสร้าง วิ ฒ น ธ ร ร ม ม ห า วิ ท ย า ลั ย ทักษิณเสริมสร้าง อ ง ค์ ก ร แ ท ห์ ความสุข	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา ***
1. กำกับให้มีการ บริหารงานตามตัว บ่งชี้องค์ประกอบ คุณภาพการศึกษา ด้านการบริหาร	ใช้เกณฑ์การประเมินตาม องค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับ ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของ ฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2561	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	การบริหารของส่วน งานเพื่อการกำกับ ติดตามผลลัพธ์ตาม พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ	การบริหารของ ส่วนงานเพื่อการ กำกับติดตาม ผลลัพธ์ตามพันธ กิจ กลุ่มสถาบัน	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
จัดการมาใช้ในการ บริหารงาน ฝ่าย 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.2561	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จใน การพัฒนาสู่เกณฑ์ รางวัล คุณ ภาพ แห่งชาติของฝ่าย ตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จ ในการพัฒนาสู่ เกณฑ์ รางวัล คุณภาพแห่งชาติ ของฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาค ปานกมล กรรณิกา พยุดา
3. ใช้หลักการมาภิ บาลเป็นกลไกในการ บริหารงาน	1. ส่งเสริมให้บุคลากรทำงาน ร่วมกันเป็นทีม เน้นการมีส่วนร่วม ของบุคลากรในการพัฒนางาน และเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดง ความคิดเห็น และรับผิดชอบ ร่วมกันในการดำเนินงาน 2. เน้นให้บุคลากรมีความเสมอภาค และมีสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้		ปีงบประมาณ 2561	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.2561

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ทรัพยากรและการพัฒนาตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนางาน</p> <p>3. สร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อผลงานของผู้ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อหน่วยรับตรวจ</p> <p>4. ปฏิบัติงานภายใต้ความโปร่งใสและตรวจสอบได้</p> <p>5. รับฟังความคิดเห็นรอบด้านเพื่อนำมาปรับปรุง ประยุกต์และพัฒนางาน</p> <p>6. เน้นให้การทำงานทุกระบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยกำหนดให้มี KPI กำกับกระบวนการที่สำคัญ</p>						
4.พัฒนาและจัดระบบการบริหารแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการรายปีเน้นการติดตาม เร่งรัด ประเมินผล และ	<p>1. จัดทำแผนการบริหารกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการรายปี</p> <p>2. สื่อสารแผนการบริหาร แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการรายปีให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ</p> <p>3. ดำเนินงานตามแผน</p>		(แผนพัฒนาฝ่ายตรวจสอบปีงบประมาณ 2561) กันยายน 2561	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน	1.กระบวนการพัฒนาแผน (ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 5.1 เกณฑ์ข้อที่ 1) (8 ข้อ = 5 คะแนน)	ฝ่ายตรวจสอบภายในมีระบบการบริหารจัดการสำนักงานที่มีประสิทธิภาพปฏิบัติงานบรรลุ	บุศริน ชฎาพร ผกาภาส ปานกมล กรรณิกา พยุธา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการ ดำเนินงานเป็นระบบ อย่างต่อเนื่อง	4. ติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัดผลการ ดำเนินงาน 5. วิเคราะห์ ประเมินผล และ รายงานต่ออธิการบดีอย่างเป็น ระบบต่อเนื่อง				2. ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์และ แผนและแผนปฏิบัติ การรายปี	เป้าหมาย	
5. พัฒนาระบบการ บริหารงาน ให้มี ประสิทธิภาพและ มาตรฐาน	1. กำหนดให้มีตัวบ่งชี้ (KPI) กำกับ กระบวนการของงานตรวจสอบ เพื่อให้ระบบการบริหารงานมี ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและ ผลงานได้มาตรฐานและเพื่อใช้ใน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี		ก.ย.60	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	- มีเกณฑ์ตัวบ่งชี้การ ปฏิบัติงาน ของ บุคลากรในข้อตกลง ร่วม - มีข้อตกลงร่วมของ บุคลากรในฝ่าย ตรวจสอบภายใน	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงาน ที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	บุศริน
	2. จัดให้บุคลากรมีการสับเปลี่ยน ภาระงานรอง ได้แก่ - งานประกันคุณภาพ		ต.ค.60	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	มีการสับเปลี่ยนภาระ งานรองของบุคลากร ในข้อตกลงร่วม	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - งานจัดการความรู้ - งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน - งานธุรการ/ตรวจนับพัสดุคงเหลือประจำเดือน/ประจำปี - การเงินและพัสดุทุกสิ้นปี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนทำงานทดแทนกันได้ - งานประชุมหน่วยงาน ภาระงานหลักเป็นหน้าที่ของผู้ตรวจสอบซึ่งต้องดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนด					สำนักงานที่มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย	ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	3. ปรับปรุงขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานและลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน		ต.ค.60	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน	ข้อตกลงร่วมของบุคลากรมีการกำหนดให้ทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน / คู่มือในการปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบ	ฝ่ายตรวจสอบภายในมีระบบการบริหารจัดการสำนักงานที่มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	4. จัดให้มีฐานข้อมูลด้านงานตรวจสอบที่สำคัญเพื่อเอื้อต่อการบริหารจัดการและการพัฒนาปรับปรุงงาน		ปีงบประมาณ 2561	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	มีข้อมูลเบื้องต้นของ หน่วยรับตรวจ	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา พยุธา
	5. จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีการศึกษา 2560 ปีงบประมาณ 2561	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ระบบบริหารความ เสี่ยง (ตัวบ่งชี้ 5.1 เกณฑ์ ข้อที่ 3) (5 ข้อ : 5 คะแนน)	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	บุศริน กรรณิกา
	6. มีการประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในในการบริหารจัดการ		สิงหาคม 2561	หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	การปฏิบัติตาม บทบาทหน้าที่ของ ผู้บริหารสถาบัน (3 คะแนน)	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี	บุศริน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
						ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	
	7.พัฒนาจัดระบบการบริหาร งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน และภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ฝ่ายตรวจสอบภายใน	433,630 บาท เงินรายได้ เงินแผ่นดิน	ปีงบประมาณ 2561	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ระบบและกลไก การเงินและ งบประมาณ (ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 5.1 เกณฑ์ ข้อที่ 1) (7 ข้อ : 5 คะแนน)	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	บุศริน ผกาภาค กรรณิกา
6.พัฒนาระบบการ สื่อสารฝ่ายตรวจสอบ ภายในให้ทั่วถึง บุคลากรและ หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย	1. เผยแพร่กฎบัตร (Charter : คือ เอกสารที่เขียนขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ ขอบเขตงานของ หน่วยตรวจสอบภายใน) 2. เผยแพร่กรอบความประพฤติ/ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน		ต.ค.60	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.2561

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	3. จัดทำจูลสารฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อเผยแพร่ความรู้และ กิจกรรมของฝ่ายตรวจสอบภายใน	4,000 บาท	ธ.ค.60 มี.ค.61 มิ.ย.62 ก.ย.63	หน่วยรับตรวจ ผู้บริหาร บุคลากรของ มหาวิทยาลัย	จูลสารฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	ปานกมล พยุดา กรรณิกา ผกามาศ
	4. จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ต.ค.60	คณะกรรมการ ตรวจสอบฯ สภามหาวิทยาลัย	รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานประจำปี	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	บุศริน ปานกมล
	5. จัดให้มีเวปบอร์ดสำหรับฝ่าย ตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่มช่องทาง ให้หน่วยรับตรวจได้สอบถาม ปัญหาและลดการตอบคำถามใน		ปีงบประมาณ 2561	หน่วยรับตรวจ ผู้บริหาร	มีเวปบอร์ดฝ่าย ตรวจสอบภายใน	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี	ปานกมล

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถามที่ซ้ำกัน รวมทั้งสามารถ ให้ความรู้แก่ผู้สนใจทั่วไป					ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	
	6. เผยแพร่ผลการดำเนินงานของ ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านช่อง ทางการสื่อสารต่างๆ		ปีงบประมาณ 2561	หน่วยรับตรวจ ผู้บริหาร	มีการสื่อสารผ่านเวป ไซด์ e-document เฟสบุ๊ค หนังสือแจ้ง เวียน	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	ปานกมล กรรณิกา
5. นำระบบ 5ส มาใช้ ในการปฏิบัติงานของ งานตรวจสอบภายใน	- ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ห้อง ทำงานให้มีสุขอนามัย ปลอดภัย เอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างมี ความสุข - จัดทำ 5ส ในที่ทำงานอย่างเป็น ระบบ - จัดปัจจัยเกื้อหนุนที่จำเป็นและ เหมาะสมในการทำงาน		ปีงบประมาณ 2561	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	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา***

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	- 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		ปีงบประมาณ 2561	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ร้อยละของการจัด ประชุมตามปฏิทิน การประชุม	ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีระบบการบริหาร จัดการสำนักงานที่มี ประ สึ ท ธิ ภา พ ป ฏิ บั ตั ง ง า น บ ร ร ร ุ เป้าหมาย	กรรณิกา
	2.กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในที่ ได้รับการอบรมมีการเผยแพร่องค์ ความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน ให้เพื่อนร่วมงานรับทราบ เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ ปฏิบัติงาน		ปีงบประมาณ 2561	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	จำนวนเรื่องของการ เผยแพร่องค์ความรู้ จากการอบรม	ฝั ย ต ร ว จ ส อ บ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประ สึ ท ธิ ภา พ ป ฏิ บั ตั ง ง า น บ ร ร ร ุ เป้าหมาย	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	3.กำหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน กิจกรรมของฝ่ายตรวจสอบภายใน และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง		ปีงบประมาณ 2561	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ร้อยละของการเข้าร่วม กิจกรรมของผู้ ตรวจสอบภายในในการ เข้าร่วมกิจกรรม มหาวิทยาลัย ได้แก่ 1.งานสถาปนา มหาวิทยาลัย 2.งานเกษียณอายุ 3.งานปีใหม่ 4.ประเพณีสงกรานต์	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	บุตรีน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา พยุธา
	ยกย่อง ชมเชย แก่บุคลากรที่ ปฏิบัติงานตรวจสอบได้โดดเด่น		ปีงบประมาณ พ.ศ.2561				

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย	1. ใช้ระบบประกันคุณภาพและขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557 เป็นเครื่องมือในการกำหนดวาระ แผน เนื้อหาวาระการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย	220,900 เงินแผ่นดิน	ปีงบประมาณ 2561	คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ตัวบ่งชี้ 2.1)	คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานครอบคลุมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	2. วิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่เป็นมาตรฐานและมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ		ปีงบประมาณ 2561	คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย	ระเบียบวาระการประชุม		บุศริน
	3. มีการจัดทำเอกสารประชุมที่ได้มาตรฐานทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหาเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การสรุปมติที่ถูกต้องชัดเจนสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม		ปีงบประมาณ 2561	คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย	ระเบียบวาระการประชุม		ชฎาพร

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	4. มีการจัดทำรายงานการประชุมที่ชัดเจนตรงประเด็น		ปีงบประมาณ 2561	คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย	รายงานการประชุม หนังสือแจ้งมติที่ เกี่ยวข้อง		สุภาพร
	5. จัดให้มีการประเมิน ตนเองของคณะกรรมการ ตรวจสอบฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560		พ.ย. 2561	คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย	รายงานการประเมิน ตนเองของ คณะกรรมการ ตรวจสอบฯ		สุภาพร
	6. จัดให้มีการสรุปผลการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการตรวจสอบฯ		พ.ย. 2559 เม.ย.2561	คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย	รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการ ตรวจสอบฯ		สุภาพร

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

**สรุปงบประมาณที่ใช้ในแผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากร ให้มีคุณภาพและ มาตรฐาน คุณสมบัติตาม มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบงาน ตรวจสอบให้มี คุณภาพ และได้ 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. 2561**

(บาท)

แหล่งเงิน งบประมาณ	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้ มีคุณภาพและ มาตรฐาน คุณสมบัติตาม มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบงาน ตรวจสอบให้มี คุณภาพ และได้ 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

การบริหารแผน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน กำหนดแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไว้เพื่อเป็นกรอบการบริหารแผน ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถทราบถึงผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน หากพบว่าผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนหรือเกิดปัญหาอุปสรรค ก็สามารถทำการทบทวนปรับแผนและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์เพื่อให้เกิดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยมีแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. การติดตามความก้าวหน้าของงาน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้มอบหมายนางสาวปานกมล อินทรกนิษฐ เป็นผู้รับผิดชอบติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรม /โครงการที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ระยะเวลา
ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2560- มีนาคม 2561)		
1	ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดำเนินงาน	เม.ย. 2561
2	รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน / ที่ประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน / อธิการบดี	เม.ย. 2561
ไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2560 - มิถุนายน 2561)		
1	ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดำเนินงาน	ก.ค. 2561
2	รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน / ที่ประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน / อธิการบดี	ก.ค. 2561
ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2560- กันยายน 2561)		
1	ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดำเนินงาน	ก.ย. 2561
2	รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน / ที่ประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน / อธิการบดี	ก.ย. 2561

2. การประเมินผลการดำเนินงาน

ประเมินผลการดำเนินงานโดยเทียบกับแผน เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ หากเกิดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์

3. การรายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานที่ได้เทียบกับการบรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ที่ประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน และอธิการบดี ระบุปัญหาอุปสรรค ผลกระทบ เพื่อหาแนวทางแก้ไข

4. การทบทวนและปรับแผน

กรณีไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน ให้ทำการทบทวนและปรับแผนการดำเนินงานตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย

ภาคผนวก

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ