

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทสรุปผู้บริหาร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาองค์กร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการในอนาคต โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการร่วมคิด ร่วมกำหนด และร่วมจัดทำกิจกรรมให้เกิดผลในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่จะมุ่งสู่เป้าหมายของฝ่ายตรวจสอบภายใน

วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ในการดำเนินงานเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้น ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ร่วมกันทบทวนแผนกลยุทธ์ฝ่ายตรวจสอบภายใน (พ.ศ.2563 – 2566) เพื่อเป็นแนวทางชี้แนะให้บุคลากรร่วมกันผลักดันและดำเนินกิจกรรมอันจะนำไปสู่วิสัยทัศน์ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2567 เป้าหมายที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน TSU09 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ฝ่ายตรวจสอบภายใน จึงกำหนดเป้าหมายของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้การพัฒนางานไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่มุ่งหวัง ดังนี้

เป้าหมายที่ 1 ความเข้มแข็งด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและระบบการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

เป้าหมายที่ 2 ระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป้าหมายที่ 3 สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจและองค์กรภายนอก

เป้าหมายหลักในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อดำเนินการทุกอย่างให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันและตอบสนองความต้องการของฝ่ายตรวจสอบภายใน เน้นการพัฒนางานให้ก้าวหน้าสามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและงบประมาณได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ และสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2567 ดังนี้

1. พัฒนา ผลักดันและตอบสนองแผนกลยุทธ์ฝ่ายตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2563-2566 และนโยบายการบริหารงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 กิจกรรม/โครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจทิศทางเป้าหมายและความชัดเจนในการปฏิบัติงาน แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่จะมุ่งสู่เป้าหมายที่กำหนด

2. ผลักดันและสนับสนุนนโยบายของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งหวัง ประกอบด้วย

2.1 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและปฏิบัติงานได้ตามวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

- พัฒนาบุคลากรให้ได้รับประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Auditor – CGIA)

- ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในให้มีศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานเทียบเท่ามาตรฐานสากล

- พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.2 นโยบายด้านการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

- จัดให้มีการสื่อสารนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างทั่วถึงภายในฝ่ายตรวจสอบภายใน

- จัดระบบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติงาน ตามกรอบมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

- จัดให้มีการวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและการอนุมัติแผนการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

- ผลักดันให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- กำกับและติดตามให้รายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นประกอบครบถ้วนและรายงานภายในระยะเวลาที่กำหนด

- จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบไปแล้ว

2.3 นโยบายด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

- พัฒนาการบริหารงานของฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของฝ่ายฯ

- พัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX)

- การเสริมสร้าง ปลูกฝังค่านิยมหลักเพื่อหล่อหลอมและสร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยทักษิณ

- พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

- สร้างกระบวนการทำงานเป็นทีมและเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารงาน

- พัฒนาระบบการบริหารจัดการสำนักงานที่มีประสิทธิภาพและเน้นการสร้างคลังความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน

- พัฒนาระบบการสื่อสารของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
- เสริมสร้างบุคลากรให้มีความสุขในการทำงานส่งผลให้เกิดความร่าเริง มีสุขภาพกาย

สุขภาพจิตที่ดี สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

2.4 นโยบายด้านการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ

- ใช้ระบบประกันคุณภาพและขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2564 เป็นเครื่องมือในการกำหนดวาระแผนเนื้อหาวาระการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

3. สามารถตอบสนองและผลักดันตัวบ่งชี้ทุกประเภทของฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้แก่ ตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ (กำหนดโดยกรมบัญชีกลาง) ตัวบ่งชี้ในระบบประกันคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี และตัวบ่งชี้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งการเพิ่มค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่มีผลคะแนนต่ำ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

4. เพื่อใช้วางแผนและเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นทั้งงานผลักดัน เร่งดำเนินการ และงานพัฒนาให้สามารถปฏิบัติงานได้ผลสัมฤทธิ์ในแต่ละภารกิจโดยไม่กระทบต่องานประจำ

5. เพื่อพัฒนาและแก้ไขจุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรคของฝ่ายตรวจสอบภายใน อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น ฝ่ายตรวจสอบภายในกำหนดให้มีการบริหารแผน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถทราบผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการ เพื่อร่วมกันหารือ แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาแผนให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายต่อไป

สรุปแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายของฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เป้าหมายที่ 1 ความเข้มแข็งด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและระบบการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย
ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งสามารถขับเคลื่อนให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
2. สร้างระบบงานตรวจสอบภายในและการให้คำปรึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
3. เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. สนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>1. จัดระบบการบริหารงานตรวจสอบให้มีมาตรฐานเกิดผลงานที่มีคุณภาพเชิงประจักษ์ประกอบด้วย</p> <p>1.1 จัดทำแนวทางการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน</p> <p>1.2 มีการสื่อสารนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างทั่วถึงภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน</p> <p>1.3 จัดทำและเผยแพร่กฎบัตร (Charter : คือเอกสารที่เขียนขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ขอบเขตงานของหน่วยตรวจสอบภายใน)</p>	<p>1. ระบบงานตรวจสอบภายในมีความเข้มแข็งเป็นไปตามมาตรฐานสามารถขับเคลื่อนให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมาย โปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบวัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ ขอบเขตงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ รวมถึงหน่วยรับตรวจสามารถนำข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบไปปรับปรุงพัฒนางานให้สัมฤทธิ์ผล ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน</p>	หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>1.4 จัดทำกรอบความประพฤติ/จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>1.5 จัดให้มีการบริหารทรัพยากรที่เหมาะสมกับภาระงานตรวจสอบประจำปี</p>		
<p>2. จัดระบบการวางแผน ติดตาม และประเมินผลการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>2.1 กำกับการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งผู้ประกอบการวิชาชีพ</p> <p>2.2 จัดให้มีการวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและการอนุมัติแผนการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน</p> <p>2.3 ระบุปัจจัยเสี่ยง จัดทำบัญชีรายการความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจำปีที่มีการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญครอบคลุมตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด</p>	<p>1. มีแผนการตรวจสอบที่ครอบคลุมความเสี่ยงสำคัญ</p> <p>2. หน่วยรับตรวจมีการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบ และมีการปรับปรุงระบบงานให้มีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ</p> <p>3. ปัญหาข้อตรวจพบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและผู้สอบบัญชีภายนอกได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง มีข้อผิดพลาดลดลง และผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์มากขึ้น</p>	<p>หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน</p>

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>2.4 จัดให้มีการสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบรายไตรมาสและมีการสรุปผลการตรวจสอบประจำปี</p> <p>2.5 จัดทำแผนปฏิบัติงานรายกิจกรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีแนวทางที่ชัดเจน มีกระดาษทำการครบถ้วน ง่ายต่อการปฏิบัติงาน ภาคสนามและติดตามผลการดำเนินงาน</p> <p>2.6 จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วนและรายงานภายในกำหนดเวลา</p> <p>2.7 กำกับให้กิจกรรมการตรวจสอบต้องประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของมหาวิทยาลัยทักษิณ</p> <p>2.8 จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบไปแล้ว ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ยังไม่ได้ดำเนินการอย่างครบถ้วน</p>		

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
3. ใช้ระบบการประกันคุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบโดยติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดผลงานให้ได้มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานในทุกภารกิจของฝ่ายตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมายเป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
4. จัดให้มีแนวปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานสำหรับงานตรวจสอบเพื่อสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด	มีแนวปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่เป็นไปตามมาตรฐานและนำสู่การปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์ได้	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
5. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในจากภายนอก (กรมบัญชีกลาง) อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี	ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการเกณฑ์การประเมินภายนอกจากกรมบัญชีกลาง	
6. จัดให้มีโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Internal Auditing) สำหรับการควบคุมภายใน	มีโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Internal Auditing) สำหรับการควบคุมภายในที่เอื้อต่อการบริหารงานและสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบหน่วยรับตรวจ	
7. ใช้ระบบสารสนเทศและเทคนิคคอมพิวเตอร์มาช่วยในการตรวจสอบ ด้วยการจัดทำกระดาษทำการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Work papers)	การประมวลผลการตรวจสอบมีความถูกต้อง แม่นยำ ลดขั้นตอนการทำงานและเป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางกำหนด	
8. เป็นผู้ประสานงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ	มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัย ระหว่างหน่วยงาน ประเมินและหน่วยรับตรวจ		
<p>9. สนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>9.1 ใช้ระบบประกันคุณภาพและ ขอบเขตการปฏิบัติ งานของ คณะกรรมการตรวจสอบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยกฎ บัตรคณะกรรมการตรวจสอบและ การตรวจสอบภายใน พ.ศ.2564 เป็นเครื่องมือในการกำหนดวาระ เนื้อหาสาระการประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ และให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>9.2 วิเคราะห์ และพัฒนา รูปแบบการนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ เข้าระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ ที่เป็น มาตรฐานและมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ</p> <p>9.3 มีการจัดทำเอกสารประชุม ที่ได้มาตรฐานทั้งด้านรูปแบบและ เนื้อหาเพื่อให้การประชุมเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>9.4 มีการจัดทำรายงานการ ประชุมที่ชัดเจนตรงประเด็น</p> <p>9.5 จัดให้มีการประเมินตนเอง ของคณะกรรมการตรวจสอบ</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบ มีการ ดำเนินงานตามขอบเขตการปฏิบัติงาน และเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแล และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ มหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถกำกับ ดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยตาม หลักธรรมาภิบาล</p>	<p>นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม นางสาวชฎาพร บุญจรัสชะ นางสาวพกามาศ ครุฑามาศ</p>

ความท้าทายที่ 2 ระบบการบริหารงานจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและนำระบบคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพระดับสากลมาขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของฝ่ายตรวจสอบภายใน และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2563 - 2567

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรให้สามารถทำงานได้เต็มศักยภาพและมีความก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) อันจะนำไปสู่การพัฒนางานและมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

3. เพื่อพัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นองค์กรแห่งความสุข บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง สามารถเชื่อมโยงและนำไปสู่การสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ใช้เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) ในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ	มีการประเมินฝ่ายตรวจสอบภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX)	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่เป้าหมาย	การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานร้อยละ 85	หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
3. พัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญของบุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้าในสายงาน	บุคลากรได้รับการพัฒนาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาบุคลากรปีละ 3 วันต่อคน (ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง)	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
5. พัฒนาระบบการสื่อสารงานตรวจสอบภายในให้ทั่วถึงบุคลากรและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	มีช่องทางการสื่อสารไปยังหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 ช่องทาง	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
6. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย	บุคลากรมีวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยมหลักที่มหาวิทยาลัยกำหนด	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
7. สร้างสุขในองค์กร สู่การสร้าง มหาวิทยาลัยแห่งความสุข	ความสุขของบุคลากร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
8. การเสริมสร้างปลูกฝังค่านิยม หลักเพื่อหล่อหลอมและสร้าง วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยทักษิณ	1. บุคลากรมีการจดจำค่านิยม หลักของมหาวิทยาลัย 2. บุคลากรเข้าใจและตระหนักถึง ค่านิยมหลักอันเป็นลักษณะอันพึง ประสงค์ของบุคลากรมหาวิทยาลัย ทักษิณ	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
9. สร้างสุขในองค์กร สู่การสร้าง มหาวิทยาลัยแห่งความสุข 9.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในหน่วยงานฯ : กิจกรรมสวดมนต์ออนไลน์ทำ สมาธิเพื่อสะสมพลังจิต (Happy soul) 9.2 โครงการ Happy brain 9.3 กิจกรรมลดโรคสร้างสุข (Happy body) 9.4 กิจกรรมสร้างจิตสาธารณะ ให้กับบุคลากร (Happy society) 9.5 ปั่นชีวิ ๑ ครอบครัว ตสน. (Happy relax and family) 9.6 โครงการ Happy money	บุคลากรมีความสุขในการทำงาน มีความรัก ความผูกพันกับองค์กร	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
10. พัฒนาและจัดระบบการบริหาร แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ รายปี 10.1 โครงการจัดทำแผนกล ยุทธ์และแผนปฏิบัติการฝ่าย	1.ฝ่ายตรวจสอบภายในมีแผนปฏิบัติ การประจำปีแล้วเสร็จสามารถ นำสู่การปฏิบัติครอบคลุมทุกภารกิจ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ พัฒนามหาวิทยาลัย	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Action Plan)</p> <p>10.2 จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของฝ่ายตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p> <p>10.3 จัดทำรายงานการประเมินแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p>	<p>2. มีการบริหารแผนและรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการประจำปี</p> <p>3. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน (ร้อยละ 85)</p>	
<p>11. พัฒนาระบบงานสำนักงานให้มีประสิทธิภาพคล่องตัวเกิดประสิทธิผล</p> <p>11.1 จัดทำนโยบายและการขั้นตอนการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน</p> <p>11.2 จัดทำข้อตกลงร่วมการปฏิบัติงานระหว่างหัวหน้าฝ่ายฯ และบุคลากร</p> <p>11.3 จัดทำผังงานบริหาร (Flow chart) ให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน</p> <p>11.4 จัดระบบการเก็บข้อมูลทางการเงินเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร</p> <p>11.5 จัดระบบการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน</p>	<p>1. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีระบบการบริหารจัดการที่ดีสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน</p> <p>2. บุคลากรมีความเข้าใจตรงกันเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย</p> <p>3. เพิ่มความคล่องตัว สะดวก และรวดเร็วในการดำเนินงาน</p> <p>4. ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน</p>	<p>บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน</p>

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>12. พัฒนาระบบการจัดการ ความรู้ภายในฝ่ายตรวจสอบ ภายในเพื่อการพัฒนาบุคลากรและ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้</p> <p>12.1 จัดทำแผนการจัดการ ความรู้ (KM)</p> <p>12.2 รายงานและประเมินผล การจัดการความรู้</p> <p>12.3 จัดทำคลังความรู้ที่ได้ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้</p> <p>12.4 เข้าร่วมในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัย</p>	<p>1. แผนการจัดการความรู้ฝ่าย ตรวจสอบภายในสามารถนำสู่การ ปฏิบัติได้</p> <p>2. มีการดำเนินงานตามแผน</p> <p>3. มีคลังความรู้จาก KM</p> <p>4. ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้</p>	<p>บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน</p>

ความท้าทายที่ 3 พัฒนาการสื่อสารองค์กรให้ทั่วถึงและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจและหน่วยงานภายนอก

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้หน่วยรับตรวจทราบบทบาทหน้าที่และผลการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
2. เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจ และหน่วยงานภายนอกมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดกระบวนการที่เข้มแข็ง และมีสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยรับตรวจ</p> <p>1.1 จัดโครงการฝ่ายตรวจสอบภายในพบหน่วยรับตรวจ</p> <p>1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยรับตรวจ : สัมมนาข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ</p>	<p>1. หน่วยรับตรวจเข้าใจบทบาทการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน</p> <p>2. หน่วยรับตรวจลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน</p> <p>3. เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจ (ฝ่ายสื่อสารองค์กร)</p>	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
<p>2. พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>2.1 จัดประชุมบุคลากรเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และติดตามการปฏิบัติงานและสื่อสารข้อมูลข่าวสาร</p>	<p>1. เพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานผ่านการประชุมบุคลากร</p> <p>2. รับทราบปัญหาอุปสรรคและติดตามผลการดำเนินงาน</p> <p>3. บุคลากรได้ร่วมพบปะหารือและรับทราบข้อมูล ข่าวสารผลการดำเนินงาน นำไปสู่การเตรียมความพร้อมและการปรับปรุงพัฒนางาน</p>	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
<p>2.2 ประชาสัมพันธ์ฝ่ายตรวจสอบภายใน</p> <p>- จัดทำจุลสารฝ่ายตรวจสอบภายใน</p>	<p>1. สามารถสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลไปยังหน่วยรับตรวจได้ตามวัตถุประสงค์</p>	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>- จัดทำรายงานประจำปี 2564</p> <p>- จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบและการติดตามผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564</p> <p>- จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย</p> <p>- ประชาสัมพันธ์หน่วยงานผ่าน face book,line e-document,website</p> <p>2.3 ปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซต์ฝ่ายตรวจสอบภายใน</p> <p>- โครงการปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซต์ฝ่ายตรวจสอบภายใน</p>	<p>2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร</p> <p>3. หน่วยรับตรวจรับทราบและเข้าใจผลการดำเนินงานของฝ่ายฯ</p> <p>4. พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ฝ่ายตรวจสอบภายในให้มีความทันสมัย มีข้อมูลที่เพียงพอและเป็นปัจจุบันครอบคลุมทุกภารกิจ</p>	

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ฝ่ายตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

วิสัยทัศน์ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

เป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ฝ่ายตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย

เป้าหมายที่ 1 พัฒนาคความเข้มแข็งด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและระบบการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2563 - 2567

05 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน TSU09 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
1. จัดทำแนวทางการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 2. มีการสื่อสารนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างทั่วถึงภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ต.ค.64 ต.ค.64	7.4ข(ฉ-1) คะแนนเฉลี่ยด้านการกำกับดูแล (คะแนนรหัส 1000 1100 1300 และจรรยาบรรณการด้วย 4) - รหัส 1000 : วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ (เกณฑ์ฯ จำนวน 6 ข้อ) - รหัส 1100 : ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม (เกณฑ์ฯ จำนวน 21 ข้อ [(จำนวนข้อทั้งหมดของเกณฑ์ประเมิน หัก จำนวนข้อที่ระบุว่าสามารถเข้ามาประเมินได้ (มี 6 ข้อ)]) - รหัส 1300 : การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน (เกณฑ์ฯ จำนวน 8 ข้อ) - จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (เกณฑ์ฯ จำนวน 3 ข้อ)	4.50			ชฎาพร	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
3. จัดทำและเผยแพร่กฎบัตร (Charter : คือ เอกสารที่เขียนขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ ขอบเขตงานของหน่วยตรวจสอบภายใน)	ก.ย.65					บุศริน	
4. จัดทำรอบความประพฤติ/จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน	ก.ย.65					บุศริน	
5. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในจากภายนอก (กรมบัญชีกลาง) อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี	ต.ค.64 - ก.ย.65					บุศริน ผกา มาศ	50,000
6. จัดระบบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติงาน ตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ	ต.ค.64 - ก.ย.65	7.4ข(ฉ-2) คะแนนเฉลี่ยด้านบุคลากร (คะแนนของรหัส 1200) - รหัส 1200 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ (เกณฑ์ฯ จำนวน 7 ข้อ)	4.30			นวันวิจิณ์	
7. จัดให้มีการวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและการอนุมัติแผนการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	ก.ย.65	7.4ข(ฉ-3) คะแนนเฉลี่ยด้านการบริหารจัดการ (คะแนนของรหัส 2000 2100 และ 2600 ทารด้วย 3) - รหัส 2000 : การบริหารงานตรวจสอบภายใน (เกณฑ์ฯ จำนวน 14 ข้อ)	4.45			กรรณิกา	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
		- รหัส 2100 : ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน (เกณฑ์ฯ จำนวน 10 ข้อ)					
8. ระบุปัจจัยเสี่ยง จัดทำบัญชีรายการความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจำปีที่มีการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญครอบคลุมตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด	ก.ค.65	- รหัส 2600 การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร (1ข้อ)				กรรณิกา	
9. จัดให้มีการบริหารทรัพยากรที่เหมาะสมกับภาระงานตรวจสอบประจำปี	ต.ค.64 - ก.ย.65					บุศริน	
10. จัดให้มีการสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบรายไตรมาสและมีการสรุปผลการตรวจสอบประจำปี	พ.ย. 64 ม.ค. 65 เม.ย. 65 ก.ค. 65					นวันวัจน์	
11. กำกับให้กิจกรรมการตรวจสอบต้องประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของมหาวิทยาลัย ตามแผนการตรวจสอบปี 2565		7.4ข(ฉ-4) คะแนนเฉลี่ยของระบบงานตรวจสอบภายในที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้านกระบวนการ (Process) - รหัส 2200 การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (20 ข้อ) - รหัส 2300 การปฏิบัติงาน (5ข้อ)	4.20			ปานกมล	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ 226,395,000 บาท)	ก.พ.-เม.ย.65	- รหัส 2400 การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ (8ข้อ)				บุศริน ชฎาพร ผกามาศ	
2) การตรวจสอบระบบสารสนเทศด้านการรับเงิน	พ.ค.-มิ.ย.65	- รหัส 2500 การติดตามผล (3ข้อ)				ปานกมล กรรณิกา นวันวัจน์	
3) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย	ส.ค.-ก.ย.65						
4) - การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน	ม.ค.65						
5)การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง/การบริหารความเสี่ยงทุจริต	ก.ค.-ส.ค.65						
6) การตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจำเดือน	พ.ย.-ธ.ค.65						
7) ความปลอดภัยของอาคารที่มีอายุการใช้งานนาน	ก.ค.65						
8) การสอบทานงบการเงิน							
9) การติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสตง./ผู้สอบบัญชีภายนอก							
10) การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง วิทยาเขตพัทลุง							

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
12. จัดทำแผนปฏิบัติงานรายกิจกรรมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีแนวทางที่ชัดเจน มีกระดาษทำการครบถ้วน ง่ายต่อการปฏิบัติงาน ภาคสนามและติดตามผลการดำเนินงาน	ต.ค.64 - ก.ย.65					บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา นวันวัจน์	
13. จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วนและรายงานภายในกำหนดเวลา	ต.ค.64-ก.ย.65	ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบ	100			บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา นวันวัจน์	
14. จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบไปแล้ว ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการอย่างครบถ้วน	ต.ค.64 - ก.ย.65					กรรณิกา	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		การบรรลุ เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
15. ให้มีระบบพี่เลี้ยง ผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์มากกว่า เพื่อคอยช่วยเหลือแนะนำให้ความรู้ในแนวทางการตรวจสอบให้กับผู้มีประสบการณ์น้อยกว่า	ต.ค.64 - ก.ย.65					บุศริน	
16. ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและความรู้ความเข้าใจเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดของกระบวนการทำงานต่อหน่วยรับตรวจ	ม.ค. 65	ร้อยละของความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษากับหน่วยรับตรวจ	85			กรรณิกา	
17. โครงการปลูกปลูกจิตสำนึกการต่อต้านทุจริต 18. ประสานงานการรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	ก.พ.65	7.4ก-4 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดย ปปช (TSU09) (ค่าเป้าหมายตามมหาวิทยาลัย)	92.00			บุศริน ผกามาศ ปานกมล	50,000
19. จัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพระดับหน่วยงานและระดับบุคคล	ก.ย.65					บุศริน	
20. ฝึกอบรมบุคลากรให้สามารถให้ความรู้กับหน่วยรับตรวจ	ต.ค.64 - ก.ย.65	จำนวนบุคลากรที่สามารถให้ความรู้กับหน่วยรับตรวจ	3 คน			บุศริน ชฎาพร ผกามาศ	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
21. ใช้ระบบประกันคุณภาพในการกำกับติดตามและประเมินผลงานของงานตรวจสอบภายใน	ต.ค.64 - ก.ย.65	1. ใช้ระบบการประกันคุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ โดยติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดผลงานให้ได้มาตรฐาน 2. จัดให้มีแนวปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานสำหรับงานตรวจสอบเพื่อสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. ควบคุมการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด				บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา นวันวัจน์	
22. ใช้ระบบประกันคุณภาพและขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2564 เป็นเครื่องมือในการกำหนดวาระ แผนเนื้อหาวาระการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ต.ค.64 - ก.ย.65	ระดับความสำเร็จของการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ข้อ : 5 คะแนน 1. จัดประชุมปีละ 6 ครั้ง 2. จัดทำรายงานการประชุมภายในเวลาที่กำหนด 3. แจ้งมติครบถ้วน 4. ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 5. จัดทำรายงานสรุปผลรายงานคณะกรรมการตรวจ	5 ข้อ			บุศริน ชฎาพร ผกามาศ	480,000
23. วิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม	ต.ค.64 - ก.ย.65					บุศริน ชฎาพร	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		การบรรลุ เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
คณะกรรมการตรวจสอบ ที่เป็นมาตรฐานและมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจ							
24. มีการจัดทำเอกสารประชุมที่ได้มาตรฐานทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหาเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การสรุปมติที่ถูกต้องชัดเจนสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม	ต.ค.64 - ก.ย.65					บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ	
25. มีการจัดทำรายงานการประชุมที่ชัดเจนตรงประเด็น	ต.ค.64 - ก.ย.65					บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ	
26. จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ	ต.ค.64	รายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ปีละ 1 ครั้ง	1 ครั้ง			บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ	
27. จัดให้มีการสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	พ.ย.64	รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	1 ครั้ง			บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

เป้าหมายที่ 2 ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2563 - 2567

O5 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน TSU09 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
1. โครงการพัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ	ต.ค.64 - ก.ย.65	มีคะแนนผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศบรรลุเป้าหมาย (ผลภาพรวมตามคำรับรอง)	3.25			บุศริน ผกามาศ	
2.แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ - จัดทำแผนการบริหารกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการรายปี - สื่อสารแผนการบริหาร แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการรายปีให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ - ดำเนินงานตามแผน - ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังผลการดำเนินงาน - วิเคราะห์ ประเมินผลและรายงานต่ออธิการบดีอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง	ก.ค. - ก.ย. 65 ต.ค. 64 ต.ค.64 - ก.ย.65 ต.ค.64, ม.ค.,เม.ย.ก.ค. 65 ต.ค.64, ม.ค.,เม.ย.ก.ค. 65	7.4ข-2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการรายปี	85.00			บุศริน บุศริน บุศริน ชฎาพร ผกามาศปาน กมลกรรณิกา นวันวัจน์ บุศริน นวันวัจน์	20,000

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
3. ส่งเสริมให้บุคลากรทำงานร่วมกันเป็นทีม เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนางาน และเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น และรับผิดชอบร่วมกันในการดำเนินงาน	เม.ย. – พ.ค. 65	7.4ก-1 ระดับการรับรู้และเข้าใจทิศทางการนำองค์กร	4.50			บุศริน นวันวัจน์	
4. เน้นให้บุคลากรมีความเสมอภาค และมีสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้ทรัพยากรและการพัฒนาตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนางาน	เม.ย. – พ.ค. 65	7.4ก-3 ผลการประเมินผู้นำระดับสูง	4.50			บุศริน นวันวัจน์	
5. สร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อผลงานของผู้ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อหน่วยรับตรวจ							
6. ปฏิบัติงานภายใต้ความโปร่งใส และตรวจสอบได้							
7. รับฟังความคิดเห็นรอบด้าน เพื่อนำมาปรับปรุง ประยุกต์และพัฒนา							

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
8. การส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยมหลัก ให้ความรู้และเน้นย้ำค่านิยมหลักในที่ ประชุมฝ่ายฯ	ต.ค.64 - ก.ย.65	-จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรมในหน่วยงาน	4			บุศริน นวันวัจน์	
9.โครงการวิจัยด้านการตรวจสอบ ภายใน	ต.ค.64 - ก.ย.65	ร้อยละของความสำเร็จของรายงานวิจัยฉบับ สมบูรณ์ 1. มีหัวข้อวิจัย 2. ออกแบบเครื่องมือ 3. เก็บข้อมูล 4. วิเคราะห์ผล 5. รายงาน	1			บุศริน ผกามาศ ปาน กมล	
10.พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตาม แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี	ม.ค.-ก.ย.65	7.3ก-14 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม ความจำเป็นของส่วนงาน/หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 18 ชั่วโมง	83.33			บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา นวันวัจน์	72,000
7.โครงการเสริมสร้างฝ่ายตรวจสอบ ภายในแห่งความสุข - โครงการเสริมสร้างฝ่ายตรวจสอบ ภายในแห่งความสุข	ต.ค.64-ก.ย.65	7.3ก-8 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้าน บรรยากาศการทำงาน 7.3ก-11 ระดับความผูกพันของบุคลากร	4.60 4.50			นวันวัจน์ บุศริน	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในหน่วยงานฯ: กิจกรรมสวดมนต์ออนไลน์ทำสมาธิเพื่อสะสมพลังจิต (Happy soul) 2. โครงการ Happy brain 3. กิจกรรมลดโรค สร้างสุข(Happy body) 4. กิจกรรมสร้างจิตสาธารณะให้กับบุคลากร (Happy society) 5. ปั่นชีวะครอบครัว ตสน. (Happy relax and family) 6. โครงการ Happy money		7.3ก-12 ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย	87.00			บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปาน กมล กรรณิกา นวันวัจน์	
9.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Internal Auditing) สำหรับการประเมินผลการควบคุมภายใน 10. กำหนดให้การบริหารจัดการฝ่ายตรวจสอบภายในนาระบบเทคโนโลยี	ต.ค.64 - ก.ย.65	ร้อยละของความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Internal Auditing) สำหรับการตรวจสอบภายใน (คิดตามระยะเวลาการดำเนินงานตามแผน)	20			บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา นวันวัจน์ บุศริน	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการบริหารงานเพื่อลดขั้นตอนการทำงาน						ชฎาพร พภามาศ ปานกมล กรรณิกา นวันวัจน์	
11. กำหนดให้มีตัวบ่งชี้ (KPI) กำกับกระบวนการของงานตรวจสอบเพื่อให้ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและผลงานได้มาตรฐานและเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี	ต.ค.64					บุศริน	
12. จัดให้บุคลากรมีการสับเปลี่ยนภาระงานรอง ได้แก่ - งานประกันคุณภาพ - งานจัดการความรู้ - งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน - งานธุรการการเงินและพัสดุทุกสิ้นปี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนทำงานทดแทนกันได้	ต.ค.64					บุศริน	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
ภาระงานหลักเป็นหน้าที่ของผู้ตรวจสอบซึ่งต้องดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนด							
13. ปรับปรุงขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานและลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	ต.ค.64-ก.ย.65	จำนวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน / คู่มือในการปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบ	7 ขั้นตอน			บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา นวันวิจน์	
14. จัดให้มีฐานข้อมูลดำเนินงานตรวจสอบที่สำคัญเพื่อเอื้อต่อการบริหารจัดการและการพัฒนาปรับปรุงงาน	ต.ค.64-ก.ย.65	มีข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยรับตรวจ (หน่วยงาน)	36			บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา นวันวิจน์	
15. จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ต.ค.64-ก.ย.65	การรายงานและติดตามผลในที่ประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน -รอบ 3 เดือน -รอบ 6 เดือน	4			กรรณิกา	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
		-รอบ 9 เดือน -รอบ 12 เดือน					
16. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายใน	ต.ค.64 - ก.ย.65	ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผน	ร้อยละ 80			ปานกมล	546,700
17. จัดทำแผนการจัดการความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน - จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน - สนับสนุนให้บุคลากรได้แสวงหาความรู้ใหม่ - จัดให้มีคลังความรู้ด้านกฎระเบียบ	ต.ค.64 - ก.ย.65	จำนวนเรื่องที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง คู่มือการตรวจการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างขนาดใหญ่	1 เรื่อง			ปานกมล	
18. กำหนดให้มีการประชุมบุคลากรเป็นประจำทุกเดือน เพื่อร่วมกันทบทวนผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไข รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงงานให้เป็นปัจจุบัน	ต.ค.64 - ก.ย.65	ร้อยละของการจัดประชุมตามปฏิทินการประชุม	90			นวันวัจน์	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
19. กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการอบรมมีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการตรวจสอบภายในให้เพื่อนร่วมงานรับทราบ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน	ต.ค.64 - ก.ย.65	จำนวนเรื่องของการเผยแพร่องค์ความรู้จากการอบรม	6			บุศริน ชฎาพร พกามาศ ปานกมล กรรณิกา นวันวัจน์	
20. กำหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของฝ่ายตรวจสอบภายในและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง	ต.ค.64 ธ.ค.64 เม.ย.65 ก.ย.65	ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ตรวจสอบภายในในการเข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัย ได้แก่ 1. งานสถาปนามหาวิทยาลัย 2. งานเกษียณอายุ 3. งานปีใหม่ 4. งานประเพณีสงกรานต์	85			บุศริน ชฎาพร พกามาศ ปานกมล กรรณิกา นวันวัจน์	
21. ยกย่อง ชมเชย แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานตรวจสอบได้โดดเด่น	ก.ย.65	จำนวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่องชมเชยของฝ่ายตรวจสอบภายใน	1			บุศริน ปานกมล	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

เป้าหมายที่ 3 พัฒนาการสื่อสารองค์กรให้ทั่วถึงและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจและหน่วยงานภายนอก

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2563-2567

O5 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน TSU09 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
1.ผลิตรายการทัศน์แนะนำฝ่ายตรวจสอบภายใน 2.จุดสารฝ่ายตรวจสอบภายใน 3.ปรับปรุง Page ฝ่ายตรวจสอบภายใน	ธ.ค.64 ต.ค.64,ม.ค.,เม.ย.ก.ค. 65	ช่องทางการสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมาย 1. ผลิตเสร็จ 2. เผยแพร่ 3. จำนวนผู้เข้าชม	3			ปานกมล Q1 ปานกมล Q2 นวันวัจน์ Q3 กรรณิกา Q4 ผกามาศ	30,000
1. สื่อสารองค์กรผ่าน face book ฝ่ายตรวจสอบภายใน 2. สื่อสารกิจกรรมมหาวิทยาลัยผ่านสื่อออนไลน์ 3. เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย/หน่วยรับตรวจ 4. Content เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน	ต.ค.64 - ก.ย.65	จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ (ครั้ง)	500			ปานกมล	
1.สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกดำเนินงานตรวจสอบ	ต.ค.64 - ก.ย.65	3.1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกดำเนินงานตรวจสอบภายใน(หน่วยงาน)	16			บุศริน	20,000

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
1. โครงการฝ่ายตรวจสอบภายในพบ หน่วยรับตรวจ	ต.ค.-ธ.ค.64	ร้อยละของความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษา ให้กับหน่วยรับตรวจ	85			กรรณิกา	5,000
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ : สัมมนาข้อ ตรวจพบจากการตรวจสอบ		ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม	80			ปานกมล	10,000
2. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาฝ่าย ตรวจสอบภายใน	ก.ค.-ก.ย.65	จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายด้าน การตรวจสอบภายใน/หรือกิจกรรมการพัฒนา ฝ่ายตรวจสอบภายใน (ครั้ง)	1			บุศริน	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

**สรุปงบประมาณที่ใช้ในแผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

(บาท)

เป้าหมายที่ 1	เป้าหมายที่ 2	เป้าหมายที่ 3	รวม
ความเข้มแข็งด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและระบบการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	ระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	พัฒนาการสื่อสารองค์กรให้ทั่วถึงและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจและหน่วยงานภายนอก	
580,000	638,700	65,000	1,283,700

**สรุปแหล่งเงินงบประมาณที่ใช้ในแผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

(บาท)

แหล่งเงินงบประมาณ	เป้าหมายที่ 1	เป้าหมายที่ 2	เป้าหมายที่ 3	รวม
	ความเข้มแข็งด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและระบบการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	ระบบการบริหารงานจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	พัฒนาการสื่อสารองค์กรให้ทั่วถึงและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจและหน่วยงานภายนอก	
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	-	238,000	-	238,000
เงินรายได้	580,000	400,700	65,000	1,045,700
รวมทั้งสิ้น	580,000	638,700	65,000	1,283,700

การบริหารแผน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน กำหนดแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้เพื่อเป็นกรอบการบริหารแผน ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถทราบถึงผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน หากพบว่าผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนหรือเกิดปัญหาอุปสรรค ก็สามารถทำการทบทวนปรับแผนและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันเหตุการณ์เพื่อให้เกิดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยมีแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. การติดตามความก้าวหน้าของงาน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้มอบหมายนางสาววันวิจน์ เนาว์สุวรรณ เป็นผู้รับผิดชอบติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินกิจกรรม /โครงการที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ระยะเวลา
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564- ธันวาคม 2564)		
1	ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดำเนินงาน	ม.ค.2565
2	รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน / ที่ประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน / อธิการบดี /ฝ่ายแผนงาน	ม.ค.2565
ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565)		
1	ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดำเนินงาน	เม.ย. 2565
2	รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน / ที่ประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน / อธิการบดี /ฝ่ายแผนงาน	เม.ย. 2565
ไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565)		
1	ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดำเนินงาน	ก.ค. 2565
2	รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน / ที่ประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน / อธิการบดี /ฝ่ายแผนงาน	ก.ค. 2565
ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2565- กันยายน 2565)		
1	ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดำเนินงาน	ต.ค. 2565
2	รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน / ที่ประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน / อธิการบดี /ฝ่ายแผนงาน	ต.ค. 2565

2. การประเมินผลการดำเนินงาน

ประเมินผลการดำเนินงานโดยเทียบกับแผน เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งข้อเสนอแนะหากเกิดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานสามารถแก้ไขปัญหาค้นหาสาเหตุการณั้

3. การรายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานที่ได้เทียบกับการบรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ที่ประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน และอธิการบดี ระบุปัญหาอุปสรรค ผลกระทบ เพื่อหาแนวทางแก้ไข

4. การทบทวนและปรับแผน

กรณีไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน ให้ทำการทบทวนและปรับแผนการดำเนินงานตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย

ภาคผนวก

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ