



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน โทร. ๗๗๗๔

ที่ อว ๘๒๐๒.๐๕/๖๑๐

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ฝ่ายตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
เรียน อธิการบดี

ฝ่ายตรวจสอบภายในขอรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) สรุปดังนี้ ผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการทั้งหมด ๖๔ กิจกรรม ดำเนินการเป็นไปตามแผน ๕๖ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ และดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน ๘ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ ปัญหา/อุปสรรคของกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑) เนื่องจากเกิดภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ : COVID -๑๙) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยจึงกำหนดแนวทางให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ส่งผลกระทบต่อการทำงานตรวจสอบล่าช้าโดยในบางกิจกรรมที่ต้องตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง

๒) ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องใช้เวลาประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้หลักฐานครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช กำหนด ทำให้มีผลต่อการปฏิบัติงานตามแผนล่าช้าหรือบางกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ

๓) บุคลากรป่วย ๑ คน ต้องได้รับการพักผ่อนเพื่อรักษาตัว ทำให้จำนวนคนวันในการปฏิบัติงานลดลงส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน

๔) การตรวจสอบบางกิจกรรมมีข้อตรวจพบที่มีนัยสำคัญ ต้องใช้วิธีการตรวจสอบเชิงลึก เพื่อให้ได้หลักฐานประกอบการตรวจสอบ ซึ่งต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาระงานอื่นล่าช้าหรือบางกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางสาวบุศรินทร์ จันทร์แจ่ม

นางสาวบุศรินทร์ จันทร์แจ่ม
(นางสาวบุศรินทร์ จันทร์แจ่ม)

นักตรวจสอบภายในชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

รายงานผลการติดตามแผนกลยุทธ์ฝ่ายตรวจสอบภายใน 2563 - 2566

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ความท้าทายที่ 1 พัฒนาการความเข้มแข็งด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและระบบการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2563-2566

ความท้าทาย 4 การบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาการบริหารจัดการและระบบประกันคุณภาพพระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพพระดับสากล

แผน				ผล		
เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ ปี 2563	ผลการดำเนินงาน (ข้อ)	ผลการประเมิน	
ความท้าทาย 4) การบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานที่โปร่งใสและมีธรรมาภิบาลพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมีพลังร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาทั่วทั้งองค์กรอย่างมีความสุข						
1. สร้างระบบงานตรวจสอบภายในให้มีมาตรฐานการตรวจสอบภายในโดยมุ่งเน้นผลงาน	1. จัดทำแนวทางการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 2. มีการสื่อสารนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างทั่วถึงภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน	นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานการประสานงาน (ประเด็นที่ 10 นโยบาย คู่มือการปฏิบัติงานและการประสานงาน) (4 ข้อ = 5 คะแนน)	3 ข้อ	ได้ 4 ข้อ มีการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
	3. จัดทำและ เผยแพร่กฎบัตร (Charter : คือ เอกสารที่เขียนขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ ขอบเขตงานของหน่วยตรวจสอบภายใน)	กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (ประเด็นที่ 2 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน) (4 ข้อ = 5 คะแนน)	3 ข้อ	ได้ 3 ข้อ ในปีการศึกษา 2563 ฝ่ายตรวจสอบภายใน จัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ตาม หนังสือที่ ศธ 64.05/551	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
	4. จัดทำรอบความประพฤติ/จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน	การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระและเที่ยงธรรม (ประเด็นที่ 1 โครงสร้างและสายการรายงาน) (4 ข้อ = 5 คะแนน)	3 ข้อ	ได้ 4 ข้อ ฝ่ายตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563 อธิการบดี เห็นชอบ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 และคณะกรรมการ	บรรลุ	เป็นไปตามแผน

แผน				ผล		
เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ ปี 2563	ผลการดำเนินงาน (ข้อ)	ผลการประเมิน	
				ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การปฏิบัติงาน อนุมัติ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563		
	5. จัดระบบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ ภายในไปปฏิบัติงาน ตามกรอบมาตรฐาน การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานด้วย ความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ	การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน อย่างระมัดระวังเยี่ยงผู้วิชาชีพ(ข้อ) (ประเด็นที่ 5 ความระมัดระวังรอบคอบ เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ) (4 ข้อ = 5 คะแนน)	3 ข้อ	ได้ 4 ข้อ ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยมีการสรุปข้อตรวจพบ กับหน่วยรับตรวจ เพื่อยืนยันความ ถูกต้อง ความเป็นจริงของเรื่องที่ตรวจ พบความเหมาะสมของข้อคิดเห็นหรือ ข้อเสนอ เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยรับ ตรวจได้ชี้แจงและให้ความเห็นเพิ่มเติม จากหน่วยรับตรวจ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2563) มี จำนวน 7 รายงาน	บรรลุ	เป็นไปตาม แผน
	6. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของฝ่ายตรวจสอบภายในจากภายนอก (กรมบัญชีกลาง) อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี	การประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายใน (ประเด็นที่ 3 การประเมิน คุณภาพงานตรวจสอบภายใน) (4 ข้อ = 5 คะแนน)	3 ข้อ	ได้ 2 ข้อ ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการประเมินผล การปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปี การศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 และระดับหน่วยงาน ด้วยตนเองและสอบทานโดยฝ่าย ประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่เป็นไป ตามแผน

แผน				ผล		
เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ ปี 2563	ผลการดำเนินงาน (ข้อ)	ผลการประเมิน	
	7. จัดให้มีการวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและการอนุมัติแผนการตรวจสอบ เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน	การวางแผนการตรวจสอบ การเสนอ และอนุมัติแผนการตรวจสอบ (ประเด็นที่ 9 การวางแผนการตรวจสอบ) (4 ข้อ = 5 คะแนน)	3 ข้อ	ได้ 4 ข้อ ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีองค์ประกอบครบถ้วนตามเกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
	9. จัดให้มีการบริหารทรัพยากรที่เหมาะสมกับภาระงานตรวจสอบประจำปี	ประเด็นที่ 7 กลยุทธ์ของหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน (4 ข้อ = 5 คะแนน)	3 ข้อ	ได้ 3 ข้อ มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบโดยระบุปัจจัยเสี่ยงครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยนำปัจจัยเสี่ยงจากกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานมหาวิทยาลัย มาใช้ในการประเมินความเสี่ยง	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
	10 จัดให้มีการสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบรายไตรมาสและมีการสรุปผลการตรวจสอบประจำปี	รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนของงานตรวจสอบภายใน (ข้อ) (ประเด็นที่ 11 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน) (4 ข้อ = 5 คะแนน)	3 ข้อ	มีการกำหนดระบบหรือเกณฑ์การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน อย่างชัดเจนในนโยบายของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในแต่รายงานได้ 3 ไตรมาส	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่เป็นไปตามแผน

แผน				ผล	
เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ ปี 2563	ผลการดำเนินงาน (ข้อ)	ผลการประเมิน
	11. กำกับให้กิจกรรมการตรวจสอบต้องประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของมหาวิทยาลัย	กิจกรรมการตรวจสอบภายในต้องประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของมหาวิทยาลัย(ข้อ) (ประเด็นที่ 12 การปฏิบัติงานครอบคลุมกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม) (4 ข้อ = 5 คะแนน)	3 ข้อ	ได้ 4 ข้อ มีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีการประเมินและให้คำแนะนำที่เหมาะสมในการปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยทำให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมภายในครอบคลุม หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย	บรรลุ เป็นไปตามแผน
	12. จัดทำแผนปฏิบัติงานรายกิจกรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีแนวทางที่ชัดเจน มีกระตือรือร้นทำการครบถ้วน ง่ายต่อการปฏิบัติงานภาคสนามและติดตามผลการดำเนินงาน	1.การวางแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan)(ข้อ) (ประเด็นที่ 13 การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ) (4 ข้อ = 5 คะแนน) 2. การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม (ประเด็นที่ 14 การปฏิบัติงานตรวจสอบนอกสนาม)(4 ข้อ = 5 คะแนน)	3 ข้อ	ได้ 3 ข้อ ครบถ้วนทุกกิจกรรม	บรรลุ เป็นไปตามแผน
	13. จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วนและรายงานภายในกำหนดเวลา	รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ(ข้อ) (ประเด็นที่ 15 การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ) (4 ข้อ = 5 คะแนน)	3 ข้อ	ได้ 3 ข้อ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานครบถ้วนทุกภารกิจงานตรวจสอบตามแผนตรวจสอบโดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	บรรลุ เป็นไปตามแผน

แผน				ผล	
เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ ปี 2563	ผลการดำเนินงาน (ข้อ)	ผลการประเมิน
	14. จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบไปแล้ว ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการอย่างครบถ้วน	การติดตามผลการตรวจสอบ (ประเด็นที่ 16 การติดตามผลการตรวจสอบ) (4 ข้อ = 5 คะแนน)	3 ข้อ	ได้ 3 ข้อ ฝ่ายตรวจสอบภายในกำหนดให้หน่วยรับตรวจมีการรายงานผลการติดตามการตรวจสอบกลับมายังฝ่ายตรวจสอบภายใน เมื่อครบกำหนดภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ออกการบดิสั่งการ ในกรณีหน่วยรับตรวจไม่รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหนังสือติดตามผลการดำเนินการของหน่วยรับตรวจเสนออธิการบดี	บรรลุ เป็นไปตามแผน
	15. ให้มีระบบพี่เลี้ยง ผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์มากกว่า เพื่อคอยช่วยเหลือแนะนำให้ความรู้ในแนวทางการตรวจสอบให้กับผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า	มีการระบุให้มีพี่เลี้ยงผู้ตรวจสอบภายในในข้อตกลงร่วม	1	มีการระบุให้มีพี่เลี้ยงผู้ตรวจสอบภายใน(โดยกำหนดให้นางสาวบุศริน จันทะแจ่มและนางสาวชฎาพร บุญจะรัชชะ เป็นพี่เลี้ยงของผู้ตรวจสอบภายใน)	บรรลุ เป็นไปตามแผน
	1. จัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพระดับหน่วยงานและระดับบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1.1 มีแผนพัฒนาศักยภาพระดับหน่วยงานและระดับบุคคลของฝ่ายตรวจสอบภายใน		มีแผนพัฒนาศักยภาพระดับหน่วยงานและระดับบุคคลของฝ่ายตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2563 - 2563 บุคลากรมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน มากกว่า 5 ปีขึ้นไปมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 65 (ร้อยละ 66.66) ได้ข้อ 4	บรรลุ เป็นไปตามแผน
	2. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและสอบผ่านโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ	2.1 ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน (ประเด็นที่ 4 ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน)	ระดับ 3	มีการส่งบุคลากรเข้ารับการ	บรรลุ เป็นไปตามแผน

แผน				ผล	
เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ ปี 2563	ผลการดำเนินงาน (ข้อ)	ผลการประเมิน
	(CGIA) และหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน ตรวจสอบภายใน	(4 ข้อ = 5 คะแนน) 1.2 การพัฒนาวิชาชีพการตรวจสอบ ภายใน (ประเด็นที่ 6 การพัฒนา บุคลากร) (4 ข้อ = 5 คะแนน) 7.3ก-13 ร้อยละของผู้บริหารได้รับ หน่วยงานได้รับการพัฒนา 7.3ก-14 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ พัฒนาความจำเป็นของหน่วยงานอย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง 2.3 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ บุคลากรสายสนับสนุน	ระดับ 3	พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพด้านการ ตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่าคนละ 5 วัน:คน:ปี จำนวน 5 คน และพัฒนา ความรู้ทางวิชาชีพด้านการตรวจสอบ ภายใน ครบตามเกณฑ์	บรรลุ เป็นไปตาม แผน
	3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้ พัฒนาในสาขาวิชาอื่นที่หลากหลายและ เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน	1.4 จำนวนบุคลากรที่มีความรู้ด้านการ บัญชีและมีการพัฒนาความรู้สาขาอื่น (จำนวนคน)	3 คน	3 คน (มีบุคลากร 3 คน ที่มีวุฒิการศึกษาสูง กว่าระดับ ปริญญาตรี ได้แก่ 1. น.ส.บุศริน จันทะแจ่ม 2. น.ส.ชฎาพร บุญจะรัชชะ 3. น.ส.ผกามาศ ครุฑทามาศ)	บรรลุ เป็นไปตาม แผน
	1. จัดทำแผนการจัดการความรู้เกี่ยวกับ งานตรวจสอบภายใน(KM) 2. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน 3. สนับสนุนให้บุคลากรได้แสวงหาความรู้ ใหม่ 4. จัดให้มีคลังความรู้ด้านกฎระเบียบ	2.1 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 2.2 จำนวนเรื่องที่มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้(เรื่อง)	1	มีคู่มือการตรวจสอบระบบบริหาร จัดการหอพักของฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา	บรรลุ เป็นไปตาม แผน

แผน				ผล	
เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ ปี 2563	ผลการดำเนินงาน (ข้อ)	ผลการประเมิน
	1. ใช้ระบบประกันคุณภาพและขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการติดตามตรวจสอบ การประเมินผล และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557 เป็นเครื่องมือในการกำหนดวาระแผนเนื้อหาวาระการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย	ระดับความสำเร็จของการจัดประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 5 ข้อ : 5 คะแนน (ปรับตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2563)	5 ข้อ	5 ข้อ 1. มีการกำหนดปฏิทินการประชุม 3. มีการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน 4. มีรายงานการประเมินตนเองและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ 5. มีการรายงานสภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ	บรรลุ เป็นไปตามแผน
	2. วิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่เป็นมาตรฐานและมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจ	ระดับความสำเร็จของการจัดประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน	4	มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน จำนวน 7 ครั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	บรรลุ เป็นไปตามแผน
	โครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม:การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	7.4 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	80	88.61 (ผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ. 2563)	บรรลุ เป็นไปตามแผน
	2.ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน - ดัดบัตรคำภาษาอังกฤษในสำนักงาน - ฝึกฟังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ	1. ร้อยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้นจากผลทดสอบมีภาษาอังกฤษ	1	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายในมีผลการทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นทั้ง 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100	บรรลุ เป็นไปตามแผน

แผน				ผล	
เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ ปี 2563	ผลการดำเนินงาน (ข้อ)	ผลการประเมิน
		2. จำนวนการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ - ร้อยละของการติดบัตรคำภาษาอังกฤษในสำนักงาน - บุคลากรจำนวนคำศัพท์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	1	มีการติดบัตรคำภาษาอังกฤษในสำนักงาน บุคลากรสามารถจำคำศัพท์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	บรรลุ เป็นไปตามแผน

ความท้าทายที่ 2 ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สอดคล้องกับกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2563-2565

ความท้าทาย 4 การบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาการบริหารจัดการและระบบประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพระดับสากล

แผน					ผล		
กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วันเดือนปี	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ปี 2563	ผลการดำเนินงาน (ข้อ)	ผลการประเมิน	
4.1 พัฒนาการบริหารจัดการและระบบประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพระดับสากล							
พัฒนาระบบบริหารงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เอื้อต่อการดำเนินงานในทุกภารกิจและการเชื่อมโยงไปสู่หน่วยงานภายนอก	1. โครงการพัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายในโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ	มีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศบรรลุเป้าหมาย	ปี งบประมาณ 2563	3	2	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
4.2 พัฒนาระบบบริหารและทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ สุ่มมหาวิทยาลัยแห่งความสุขและมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง							
เสริมสร้าง ปลูกฝังค่านิยมหลักเพื่อหล่อหลอมและสร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยทักษิณเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข	2. โครงการเสริมสร้างฝ่ายตรวจสอบภายในแห่งความสุข	7.3ก-12 ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย	ปี งบประมาณ 2563	75	คะแนนเฉลี่ยความสุข 84.10	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
	1. โครงการ Happy soul 2. โครงการ Happy brain 3. โครงการ Happy body 4. โครงการ Happy society 5. โครงการ Happy relax 6. โครงการ Happy money	7.3ก-11 ระดับความผูกพันของบุคลากร		3.80	ระดับความผูกพันของบุคลากร 4.54	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
การเสริมสร้างปลูกฝังค่านิยมหลักเพื่อหล่อหลอมและสร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยทักษิณ							
มีการปลูกฝังค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรถือปฏิบัติ	1. มีแผนการปลูกฝังค่านิยมหลัก 2. ให้ความรู้และเน้นย้ำค่านิยมหลักในที่ประชุมฝ่ายฯ	ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างปลูกฝังค่านิยมหลักเพื่อหล่อหลอมและสร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยทักษิณ	ปี งบประมาณ 2563	3	หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในได้เน้นย้ำในที่ประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน ในการ	บรรลุ	เป็นไปตามแผน

แผน					ผล		
กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วันเดือนปี	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ปี 2563	ผลการดำเนินงาน (ข้อ)	ผลการประเมิน	
		(3ข้อ = 5 คะแนน)			ประชุมครั้งที่ 9/62 วันที่ 10 ต.ค. 62 และในครั้งที่ 1/63 วันที่ 15 ม.ค. 63 ณ สำนักงาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ 6.4 แนวปฏิบัติที่ 3 การสร้างระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในให้เข้มแข็ง							
1. มีระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	<p>1. ส่งเสริมให้บุคลากรทำงานร่วมกันเป็นทีม เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนางาน และเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น และรับผิดชอบร่วมกันในการดำเนินงาน</p> <p>2. เน้นให้บุคลากรมีความเสมอภาคและมีสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้ทรัพยากรและการพัฒนาตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนางาน</p> <p>3. สร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อผลงานของผู้ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อหน่วยรับตรวจ</p> <p>4. ปฏิบัติงานภายใต้ความโปร่งใส และตรวจสอบได้</p> <p>5. รับฟังความคิดเห็นรอบด้าน เพื่อนำมาปรับปรุงประยุกต์และพัฒนางาน</p> <p>6. เน้นให้การทำงานทุกระบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพและ</p>	<p>7.4ก-3 ผลการประเมินผู้นำระดับสูง (7 ข้อ = 5 คะแนน)</p> <p>7.4ก-1 ระดับการรับรู้และเข้าใจทิศทางการนำองค์กร</p>	ปี ปม. 2563	3 ข้อ	<p>ภาวะผู้นำระดับสูง ระดับมหาวิทยาลัย 4.15</p> <p>ภาวะผู้นำระดับส่วนงาน 4.90</p>	<p>บรรลุ</p> <p>บรรลุ</p>	<p>เป็นไปตามแผน</p> <p>เป็นไปตามแผน</p>

แผน					ผล		
กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วันเดือนปี	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ปี 2563	ผลการดำเนินงาน (ข้อ)	ผลการประเมิน	
	ประสิทธิผลโดยกำหนดให้มี KPI กำกับ กระบวนการที่สำคัญ						
2. มีระบบการบริหารแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการรายปีอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	1. จัดทำแผนการบริหารกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการรายปี 2. สื่อสารแผนการบริหารแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการรายปีให้บุคลากรและ ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 3. ดำเนินงานตามแผน 4. ติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัดผลการ ดำเนินงาน 5. วิเคราะห์ ประเมินผลและรายงาน ต่ออธิการบดีอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง	1. กระบวนการพัฒนาแผน(ข้อ) (8 ข้อ = 5 คะแนน) 7.4ข-2 ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการรายปี	ปี งบประมาณ 2563	80	ร้อยละ 98 (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ตัวชี้วัด 50 ตัว บรรลุ 49 ตัว)	บรรลุ	เป็นไป ตามแผน
3. การบริหารงานของฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	1. กำหนดให้มีตัวบ่งชี้(KPI) กำกับ กระบวนการของงานตรวจสอบ เพื่อให้ ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและผลงานได้ มาตรฐาน และเพื่อใช้ในการ ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี	มีเกณฑ์ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานของ บุคลากรในข้อตกลงร่วม	ปี งบประมาณ 2563	มี	มีเกณฑ์ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน ของบุคลากรในข้อตกลงร่วม แต่ละคน	บรรลุ	เป็นไป ตามแผน
	2. จัดให้บุคลากรมีการสับเปลี่ยนภาระ งานรองได้แก่ - งานประกันคุณภาพ - งานจัดการความรู้	มีการสับเปลี่ยนภาระงานรองของ บุคลากรในข้อตกลงร่วม	ปี งบประมาณ 2563	มี	มี (สับเปลี่ยนภาระงานรอง เรื่อง งานธุรการและการตรวจนับ พัสดุประจำเดือนของนางสาว กรรณิกา เนาว์สุวรรณ มา	บรรลุ	เป็นไป ตามแผน

แผน					ผล		
กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วันเดือนปี	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ปี 2563	ผลการดำเนินงาน (ข้อ)	ผลการประเมิน	
	- งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน - งานธุรการการเงินและพัสดุทุกสิ้นปี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนทำงานทดแทนกันได้ ภาระงานหลักเป็นหน้าที่ของผู้ตรวจสอบซึ่งต้องดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนด				เป็นของนางสาวพยุดา ชาวพิมล และสับเปลี่ยนภาระงานรองการเบิกจ่ายเงิน ของนางสาวพยุดา ชาวพิมลมาเป็นของนางสาวกรรณิกา เนาวีสุวรรณ		
1. มีการบริหารงานของฝ่ายตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	3. ปรับปรุงขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน และลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	ข้อตกลงร่วมของบุคลากรมีการกำหนดให้ทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน/คู่มือในการปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบ	ปี ป.ม. 2563	มี	ยังไม่มีปรับปรุงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานและลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่เป็นไปตามแผน
	4. จัดให้มีฐานข้อมูลด้านงานตรวจสอบที่สำคัญเพื่อเอื้อต่อการบริหารจัดการและการพัฒนาปรับปรุงงาน	มีข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยรับตรวจ	ปี ป.ม. 2563	26	มี (มีการจัดเก็บแฟ้มถาวรของหน่วยรับตรวจทั้งหมด 35 หน่วยงาน)	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
	5. จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระบบบริหารความเสี่ยง (7 ข้อ : 5 คะแนน)	ปี ป.ม. 2563	4 ข้อ	มี (ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการจัดทำการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของฝ่าย)	บรรลุ	เป็นไปตามแผน

แผน					ผล		
กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วันเดือนปี	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ปี 2563	ผลการดำเนินงาน (ข้อ)	ผลการประเมิน	
	6. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (ข้อ) (7 ข้อ : 5 คะแนน)	ปี ป.ม. 2563	4 ข้อ	มี ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการพัฒนาจัดระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาฝ่าย)	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
4.4 พัฒนาการสื่อสารองค์กรให้ทั่วถึงและสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย							
4. ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยรับตรวจรับทราบถึงอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน	1. เผยแพร่กฎบัตร (Charter : คือเอกสารที่เขียนขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ ขอบเขตงานของหน่วยตรวจสอบภายใน) และกรอบความประพฤติ	มีการเผยแพร่กฎบัตร อย่างน้อย 3 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ หนังสือเวียน ระบบสารบรรณ อีเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ	ปี ป.ม. 2563	3	3 ช่องทาง (ได้แก่ เว็บไซต์ หนังสือเวียน ระบบสารบรรณ อีเล็กทรอนิกส์)	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
	2. เผยแพร่กรอบความประพฤติ/จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน	มีการเผยแพร่กรอบความประพฤติอย่างน้อย 3 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ หนังสือเวียน ระบบสารบรรณ อีเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ	ปี ป.ม. 2563	3	3 ช่องทาง (ได้แก่ เว็บไซต์ หนังสือเวียน ระบบสารบรรณ อีเล็กทรอนิกส์)	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
	3. จัดทำและเผยแพร่ผลการดำเนินงานของงานตรวจสอบภายในผ่านทางเว็บไซต์	รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี	ปี ป.ม. 2563	มี	มี (รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี2563)	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
	4 จัดทำจุลสารฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมของฝ่ายตรวจสอบภายใน	จุลสารฝ่ายตรวจสอบภายใน	ปี ป.ม. 2563	4 ฉบับ	มีจุลสารจำนวน 3 ฉบับ	ไม่บรรลุ	ไม่เป็นไปตามแผน

แผน					ผล		
กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วันเดือนปี	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ปี 2563	ผลการดำเนินงาน (ข้อ)	ผลการประเมิน	
	5. จัดให้มีเวปบอร์ดสำหรับฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่มช่องทางให้หน่วยรับตรวจได้สอบถามปัญหาและลดการตอบคำถามในข้อความที่ซ้ำกันรวมทั้งสามารถให้ความรู้แก่ผู้สนใจทั่วไป	มีเวปบอร์ดฝ่ายตรวจสอบภายใน	ปี งบประมาณ 2563	มี	มีเวปบอร์ดสำหรับฝ่ายตรวจสอบภายใน (http://audit.tsu.ac.th/page_cat_board.php?idm=6) แต่ไม่ได้มีการอัปเดต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่เป็นไปตามแผน
	6. จัดให้มีการพบปะระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจและบุคลากรผู้สนใจทั่วไป เพื่อสร้างความสัมพันธ์และสื่อสารความรู้เกี่ยวกับข้อตรวจพบและให้คำแนะนำรับฟังปัญหา นำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงการทำงานที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงของหน่วยรับตรวจ (โครงการฝ่ายตรวจสอบภายในพบหน่วยรับตรวจ)	มีกิจกรรมพบปะระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจ	ปี งบประมาณ 2563	1	ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการประชุมปิดตรวจกับหน่วยรับตรวจจำนวน 4 หน่วยงาน	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
		จัดกิจกรรมฝ่ายตรวจสอบภายในพบประชาคม(หน่วยงาน)	ปี งบประมาณ 2563	1	ฝ่ายตรวจสอบภายในมีกิจกรรมพบปะหน่วยรับตรวจในรูปแบบของโครงการให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและ	บรรลุ	เป็นไปตามแผน

แผน					ผล		
กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วันเดือนปี	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ปี 2563	ผลการดำเนินงาน (ข้อ)	ผลการประเมิน	
					ชีวภาพ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ 6.4 แนวปฏิบัติที่ 3 การสร้างระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในให้เข้มแข็ง							
6. มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากร	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงสภาพแวดล้อมห้องทำงานให้มีสุขอนามัยปลอดภัย เอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข - จัดทำ 5ส ในที่ทำงานอย่างเป็นระบบ - จัดปัจจัยเกื้อหนุนที่จำเป็นและเหมาะสมในการทำงาน - สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี (สะอาด สะดวก สะอาด สร้างนิสัย สุขลักษณะ) 	ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรม 5 ส <ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดเกณฑ์ 2. กำหนดพื้นที่ 3. ดำเนินการ 5 ส 4. ประเมิน 5. ติดตาม 	ปี พ.ศ. 2563	4	3 (1. มีการกำหนดเกณฑ์ 2. มีการกำหนดพื้นที่ 3. มีการดำเนินการ 5 ส.)	ไม่บรรลุ	ไม่เป็นไปตามแผน
	1. กำหนดให้มีการประชุมบุคลากรเป็นประจำทุกเดือนเพื่อร่วมกันทบทวนผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหาวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไข รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงงานให้เป็นปัจจุบัน	ร้อยละของการจัดประชุมตามปฏิทินการประชุม (12 ครั้ง/ปี)	ปี พ.ศ. 2563	80	มีการจัดประชุมจำนวน 12 ครั้ง	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
	2. กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการอบรมมีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการตรวจสอบภายในให้เพื่อนร่วมงานรับทราบ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน	จำนวนเรื่องของการเผยแพร่องค์ความรู้จากการอบรม	ปี พ.ศ. 2563	6	มีการรายงานผลสรุปการฝึกอบรม จำนวน 7 เรื่อง 1. เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารความ	บรรลุ	เป็นไปตามแผน

แผน					ผล	
กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วันเดือนปี	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ปี 2563	ผลการดำเนินงาน (ข้อ)	ผลการประเมิน
					เสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อเชื่อมโยงการบรรลู่ 2. เรื่อง หลักสูตรการ บริหารงานตรวจสอบภายใน 3. เรื่อง หลักสูตรระบุบัตร ผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน CAE 4. เรื่อง แนวทางและเทคนิค ในการเตรียมความพร้อมสู่การ ประกันคุณภาพงานตรวจสอบ ภายในภาครัฐ 5. เรื่อง หลักสูตรการสอบทาน กระบวนการจัดทำและติดตาม การดำเนินงานตามแผนกล ยุทธ์ 6. เรื่อง การอบรมเชิง ปฏิบัติการการจัดทำรายงาน การควบคุมภายใน 7. เรื่อง การอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ ภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน	

แผน					ผล		
กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วันเดือนปี	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ปี 2563	ผลการดำเนินงาน (ข้อ)	ผลการประเมิน	
					Performance Operation and Mangement รุ่น 1		
	3. กำหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน กิจกรรมของฝ่ายตรวจสอบภายในและ กิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่าง ต่อเนื่อง	ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ ตรวจสอบภายในการเข้าร่วมกิจกรรม มหาวิทยาลัย ได้แก่ 1. งานสถาปนามหาวิทยาลัย 2. งานเกษียณอายุ 3. งานปีใหม่ 4. งานประเพณีสงกรานต์	ปี งบประมาณ 2563	75	100 (1. งานสถาปนามหาวิทยาลัย 2. งานเกษียณอายุ 3. งานปีใหม่ 4. งานประเพณีสงกรานต์ไม่ มีการจัดงานเนื่องจากอยู่ ในช่วงโรคระบาดโควิด)	บรรลุ	เป็นไป ตามแผน
	ยกย่อง ชมเชย แก่บุคลากรที่ ปฏิบัติงานตรวจสอบได้โดดเด่น		ปี งบประมาณ 2563	1	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่บรรลุ	ไม่เป็นไป ตามแผน

ความท้าทายที่ 3 สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยรับตรวจและองค์กรภายนอก

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2563-2565

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

แผน					ผล		
กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วันเดือนปี	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ปี 2563	ผลการดำเนินงาน (ข้อ)	ผลการประเมิน	
เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจและหน่วยงานภายนอกมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนางานตรวจสอบภายใน	โครงการฝ่ายตรวจสอบภายในพบหน่วยรับตรวจ	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบงานตรวจสอบให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน (ข. ผลลัพธ์ด้านการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 7.4ข(ฉ-1), 7.4ข(ฉ-2), 7.4ข(ฉ-3), 7.4ข(ฉ-4)	ปี ปจ.ม. 2563	4 คะแนน	3.45 (7.4ข(ฉ-1) ได้คะแนน 0.45 7.4ข(ฉ-2) ได้คะแนน 0.60 7.4ข(ฉ-3) ได้คะแนน 1.14 7.4ข(ฉ-4) ได้คะแนน 1.26)	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
		ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและความรู้ความเข้าใจเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดของกระบวนการทำงานต่อหน่วยรับตรวจ (ยุทธศาสตร์การพัฒนา 2 ตัวบ่งชี้ 2 1)		4 ข้อ	1. มีระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและความรู้ความเข้าใจ 2. มีแผนปฏิบัติงานประจำปีที่กำหนดโครงการหรือกิจกรรมชัดเจน 3. ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานประจำปี 4. มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการหรือ	บรรลุ	เป็นไปตามแผน

แผน					ผล		
กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วันเดือนปี	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ปี 2563	ผลการดำเนินงาน (ข้อ)	ผลการประเมิน	
					กิจกรรมทุกโครงการหรือ กิจกรรม		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ 6.4 แนวปฏิบัติที่ 3 การสร้างระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในให้เข้มแข็ง							
1. บุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายในมี คุณภาพและมีมาตรฐานคุณสมบัติตาม มาตรฐานการตรวจสอบภายใน	1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือจาก ภายนอกด้านงานตรวจสอบ	3.1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือจาก ภายนอกด้านงานตรวจสอบภายใน (หน่วยงาน)	ปี งบประมาณ 2563	15	มีเครือข่ายความร่วมมือ 22 หน่วยงาน (1. เครือข่ายความร่วมมือจาก มหา วิทยาลัยในกำกับของรัฐ 14 แห่ง (ทอมก.) 2. เครือข่ายการจัดการความรู้ นักตรวจสอบภายในระหว่าง มหาวิทยาลัย 8 แห่ง)	บรรลุ	เป็นไป ตามแผน
	2. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาฝ่าย ตรวจสอบภายใน	จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรม เครือข่ายด้านการตรวจสอบภายใน/หรือ กิจกรรมการพัฒนาฝ่ายตรวจสอบ ภายใน(ครั้ง)	ปี งบประมาณ 2563	1	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายด้าน การตรวจสอบภายในอบรมเชิง ปฏิบัติการการจัดทำรายงาน การควบคุมภายใน ระหว่าง วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช	บรรลุ	เป็นไป ตามแผน

แผน					ผล		
กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วันเดือนปี	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ปี 2563	ผลการดำเนินงาน (ข้อ)	ผลการประเมิน	
4.4 พัฒนาการสื่อสารองค์กรให้ทั่วถึงและสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย							
1. พัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของฝ่ายตรวจสอบภายใน	1. สื่อสารองค์กรผ่าน facebook ฝ่ายตรวจสอบภายใน 2. สื่อสารกิจกรรมมหาวิทยาลัยผ่านสื่อออนไลน์ 3. เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย/หน่วยรับตรวจ	ช่องทางการสื่อสารของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ปี งบประมาณ 2563	1	1. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีเพจ https://www.facebook.com/InternalAuditTsu/ 2. มีการสร้างไลน์กลุ่มสำหรับการจัดการประชุมออนไลน์กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 3. ออกแบบแบบประเมินผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงหน่วยรับตรวจได้ง่าย แต่ไม่มีการอัปเดตให้เป็นปัจจุบัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่เป็นไปตามแผน