



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน โทร. ๗๗๗๔

ที่ ศธ ๖๔.๐๕/๒๗๖

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินแผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒)

เรียน อธิการบดี

ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น จากการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว ณ ไตรมาสที่ ๒ พบว่าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการทั้งหมด ๖๒ กิจกรรม ดำเนินการแล้ว ๓๖ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๖ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๙ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๖๕ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๗ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๙ ทั้งนี้กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการและกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ รายละเอียดเอกสารดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๒๒๒๗ จันทะแจ่ม

(นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม)

นักตรวจสอบภายในชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

- นร -
๒๒๒๗ ๕๖

รายงานผลการติดตามและประเมินแผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ฝ่ายตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย

1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐานคุณสมบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากล และความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

แผน					ผล		
เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วันเดือนปี	ค่า เป้าหมาย ตัวชี้วัด/ปี 2561	ผลการดำเนินงาน (ข้อ)	ผลการประเมิน	
เป้าประสงค์ 1) บุคลากรมีคุณภาพและมาตรฐานคุณสมบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน							
1. พัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญของบุคลากรงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง	1. จัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพระดับหน่วยงานและระดับบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	1.1 มีแผนพัฒนาศักยภาพระดับหน่วยงานและระดับบุคคลของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ตุลาคม 2561		มีแผนพัฒนาศักยภาพระดับหน่วยงานและระดับบุคคลของฝ่ายตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2561 - 2563	บรรลุ	เป็นไปได้ตามแผน
	2. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและสอบผ่านโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) และหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน	2.1 ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน (ข้อ) (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1:กรมบัญชีกลางประเด็นที่ 4) 2.2 การพัฒนาวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (ข้อ) (ตัวบ่งชี้.1.1 : กรมบัญชีกลางประเด็นที่ 6) 2.3 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (ข้อ)		ปี ป.ม. 2562	ระดับ 3 ระดับ 3	บุคลากรมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน มากกว่า 5 ปีขึ้นไปมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 65 (ร้อยละ 66.66) ได้ข้อ 4 อยู่ระหว่างดำเนินการ	บรรลุ

แผน					ผล		
เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วันเดือนปี	ค่า เป้าหมาย ตัวชี้วัด/ปี 2561	ผลการดำเนินงาน (ข้อ)	ผลการประเมิน	
1. พัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญของบุคลากรงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง (ต่อ)	3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาในสาขาวิชาอื่นที่หลากหลายและเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน	จำนวนบุคลากรที่มีความรู้ด้านการบัญชีและมีการพัฒนาความรู้สาขาอื่น (จำนวนคน)		1 คน	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
2. ใช้การจัดการความรู้ (KM) ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	1. จัดทำแผนการจัดการความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน	การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้	ต.ค. 2561	บุคลากร ฝ่าย	1. มีการจัดทำแผนการจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา 2562 2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	2. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน		ม.ค. - มี.ค. 2562				
	3. สนับสนุนให้บุคลากรได้แสวงหาความรู้ใหม่		พ.ค. 62				
	4. จัดให้มีคลังความรู้ด้านกฎระเบียบ		ก.ค. 2562				
	- ฝึกบุคลากรให้สามารถให้ความรู้กับหน่วยรับตรวจ	จำนวนบุคลากรที่สามารถให้ความรู้กับหน่วยรับตรวจ (คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักหอสมุด วิทยาลัยนานาชาติ)	มิถุนายน 2562	- คณะ พยาบาล ศาสตร์ -สำนักหอสมุด -วิทยาลัย นานาชาติ	บุคลากรที่สามารถให้ความรู้กับหน่วยรับตรวจจำนวน 3 ท่าน	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
	โครงการปลูกและปลูกจิตสำนึกการต่อต้านทุจริตในมหาวิทยาลัยทักษิณ	ร้อยละของผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80	4 ธันวาคม 2561	ผู้บริหาร และ บุคลากร จำนวน 200 คน	มีโครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุด ชั้น 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มีผู้เข้าร่วมโครงการ	บรรลุ	เป็นไปตามแผน

แผน					ผล		
เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วันเดือนปี	ค่า เป้าหมาย ตัวชี้วัด/ปี 2561	ผลการดำเนินงาน (ข้อ)	ผลการประเมิน	
					จำนวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 100		
2. จัดให้มีพัฒนาทักษะสากลเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน	1. โครงการเรียนรู้ศัพท์เทคนิคด้านการตรวจสอบ ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน - ตีพิมพ์คำภาษาอังกฤษในสำนักงาน - ฝึกฟังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ - ฝึกทำข้อสอบ TOEIC (เดือนละ 2 ครั้ง)	ร้อยละ 75 บุคลากรผ่านการทดสอบความรู้คำศัพท์ด้านการตรวจสอบภายใน	ปีการศึกษา 2562	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 6 คน	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี	การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผู้ตรวจสอบภายใน	1. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกดำเนินงานตรวจสอบภายใน (หน่วยงาน)	ปี ปจ. 2562	15	มีเครือข่ายความร่วมมือ 22 หน่วยงาน (1. เครือข่ายความร่วมมือจากมหา วิทยาลัยในกำกับของรัฐ 14 แห่ง (ทอมก.) 2. เครือข่ายการจัดการความรู้ นักตรวจสอบภายในระหว่าง มหาวิทยาลัย 8 แห่ง)	บรรลุ	เป็นไปตามแผน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบงานตรวจสอบให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

แผน					ผล		
เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วันเดือนปี	ค่า เป้าหมาย ตัวชี้วัด/ปี 2561	ผลการดำเนินงาน (ข้อ) คะแนน	ผลการประเมิน	
เป้าประสงค์ 1) ระบบงานตรวจสอบมีคุณภาพและได้มาตรฐาน							
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานตรวจสอบให้มีมาตรฐานการตรวจสอบภายในโดยมุ่งเน้นผลงาน	1. จัดทำแนวทางการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	นโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน และการประสานงาน (ตัวบ่งชี้ 1.1 : กรมบัญชีกลางประเด็นที่ 10)	ตุลาคม 2561	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายในจำนวน 6 คน	มีนโยบาย คู่มือการปฏิบัติงานและสื่อสารนโยบาย พร้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในการประชุมของฝ่ายฯ	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
	2. มีการสื่อสารนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างทั่วถึงภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน						
	3. จัดทำและ เผยแพร่กฎบัตร (Charter : คือเอกสารที่เขียนขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ ขอบเขตงานของหน่วยตรวจสอบภายใน)	กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (ตัวบ่งชี้ 1.1 : กรมบัญชีกลางประเด็นที่ 2)	ตุลาคม 2561	หน่วยรับตรวจผู้บริหาร	มีกฎบัตรการตรวจสอบภายในและเผยแพร่กฎบัตรตามช่องทางต่าง ๆ	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
	4. จัดทำและเผยแพร่กรอบความประพฤติ/จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน	การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระและเที่ยงธรรม (ตัวบ่งชี้ 1.1 : กรมบัญชีกลางประเด็นที่ 3)	ตุลาคม 2561	หน่วยรับตรวจผู้บริหาร	มีกรอบความประพฤติ/จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในและเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ	บรรลุ	เป็นไปตามแผน

แผน					ผล		
เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วันเดือนปี	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ปี 2561	ผลการดำเนินงาน (ข้อ) คะแนน	ผลการประเมิน	
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานตรวจสอบให้มีมาตรฐานการตรวจสอบภายในโดยมุ่งเน้นผลงาน (ต่อ)	5. จัดระบบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ	การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในอย่างระมัดระวังเยี่ยงผู้วิชาชีพ (ตัวบ่งชี้ 1.1 : กรมบัญชี กลางประเด็นที่ 5)	ตลอดปีงบประมาณ 2562	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายในจำนวน 6 คน	มีระบบงานตรวจสอบที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานการตรวจสอบภายในได้ 4 ข้อ	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
	6. จัดให้มีการวางแผนการตรวจสอบ การเสนอ และการอนุมัติแผนการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	การวางแผนการตรวจสอบการเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ (ตัวบ่งชี้ 1.1 : กรมบัญชีกลางประเด็นที่ 9)	กรกฎาคม 2562		มีแผนการตรวจสอบและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
	7. ระบุปัจจัยเสี่ยง จัดทำบัญชีรายการความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจำปีที่มีการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญครอบคลุมตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด	การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ (ตัวบ่งชี้ 1.1 : กรมบัญชีกลางประเด็นที่ 8)	กรกฎาคม 2562	หน่วยรับตรวจผู้บริหารคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ	มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
	8. จัดให้มีการบริหารทรัพยากรที่เหมาะสมกับภาระงานตรวจสอบประจำปี	งบประมาณและอัตรากำลังของฝ่ายตรวจสอบภายใน(ข้อ) (กรมบัญชีกลางประเด็นที่ 9)	ตลอดปีงบประมาณ 2562	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน	ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการวิเคราะห์อัตรากำลังเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเมื่อปีการศึกษา 2560 แต่	บรรลุ	เป็นไปตามแผน

แผน					ผล		
เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วันเดือนปี	ค่า เป้าหมาย ตัวชี้วัด/ปี 2561	ผลการดำเนินงาน (ข้อ) คะแนน	ผลการประเมิน	
				จำนวน 6 คน คณะกรรมการ การติดตาม ตรวจสอบฯ	มหาวิทยาลัยได้อนุมัติกรอบ อัตรากำลังเดิม		
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน ตรวจสอบให้มีมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในโดยมุ่งเน้นผลงาน (ต่อ)	9. จัดให้มีการสรุปผลการปฏิบัติงานตาม แผนงานตรวจสอบรายไตรมาสและมีการ สรุปผลการตรวจสอบประจำปี	รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน ของงานตรวจสอบภายใน (ตัวบ่งชี้ 1.1 : กรมบัญชีกลางประเด็นที่ 11)	ตุลาคม 2561	สภา มหาวิทยาลัย คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบฯ อธิการบดี	มีรายงานสรุปผลการ ปฏิบัติงานไตรมาสที่ 4 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)	บรรลุ	เป็นไป ตามแผน
	10. กำกับให้กิจกรรมการตรวจสอบต้อง ประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการ ปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแล การ บริหารความเสี่ยง และการควบคุมของ มหาวิทยาลัยตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้	กิจกรรมการตรวจสอบภายในต้อง ประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการ ปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแล การ บริหารความเสี่ยง และการควบคุมของ มหาวิทยาลัย (ตัวบ่งชี้ 1.1 : กรมบัญชีกลางประเด็นที่ 12)	ปี งบประมาณ 2562	บุคลากร ฝ่าย ตรวจสอบ ภายใน จำนวน 6 คน	กิจกรรมการตรวจสอบ ภายในช่วยสนับสนุนและมี การปรับปรุงกระบวนการ กำกับดูแลการบริหารความ เสี่ยงและการควบคุมของ มหาวิทยาลัย	บรรลุ	เป็นไป ตามแผน
	10.1 การตรวจสอบการดำเนินงานหน่วยงาน - วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน	รายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน : วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน	ตุลาคม 2561	วิทยาลัยภูมิ ปัญญา ชุมชน	มีรายงานผลการตรวจสอบ การดำเนินงาน : วิทยาลัย ภูมิปัญญาชุมชน ออกรายงานวันที่ 14 พย.61	บรรลุ	เป็นไป ตามแผน

แผน					ผล		
เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วันเดือนปี	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ปี 2561	ผลการดำเนินงาน (ข้อ) คะแนน	ผลการประเมิน	
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานตรวจสอบให้มีมาตรฐานการตรวจสอบภายในโดยมุ่งเน้นผลงาน (ต่อ)	10.2 การตรวจสอบการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (36 หน่วย)	รายงานการตรวจสอบการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (36 หน่วย)	พฤศจิกายน 2561	หน่วยรับ ตรวจตาม โครงสร้าง 35 หน่วยงาน ระดับมหา วิทยา ลัย 1 หน่วยงาน	มีรายงานผลการตรวจสอบการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (36 หน่วยงาน) ออกรายงานวันที่ 22 มค.62	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
	10.3 การตรวจสอบเงินรับฝากโครงการ 1 โครงการ	รายงานการตรวจสอบเงินรับฝากโครงการ รวม. – มหาวิทยาลัยทักษิณ	ธค. 60–มค.61	คณะ วิทยาศาสตร์	มีรายงานผลการตรวจสอบโครงการ รวม. – มหาวิทยาลัยทักษิณ ออกรายงานวันที่ 12 มีค.62	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
	10.4 การตรวจสอบการสอบทานการบริหารความเสี่ยง	รายงานผลการตรวจสอบการสอบทานการบริหารความเสี่ยง	กุมภาพันธ์ 2561	ฝ่าย แผนงาน	ไม่ได้ดำเนินการ		
	10.5 การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	มีค.- เมย. 62	ฝ่ายการคลัง และ ทรัพย์สิน	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	10.6 การตรวจสอบการดำเนินงาน : ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา	รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา	ต.ค. – มิ.ย.62	ฝ่ายกิจการ นิสิตวิทยา เขตสงขลา	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

แผน					ผล	
เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วันเดือนปี	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ปี 2561	ผลการดำเนินงาน (ข้อ) คะแนน	ผลการประเมิน
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานตรวจสอบให้มีมาตรฐานการตรวจสอบภายในโดยมุ่งเน้นผลงาน (ต่อ)	10.7 การตรวจสอบการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2561	รายงานผลการตรวจสอบการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2561	กรกฎาคม 2562	ฝ่ายการคลัง และ ทรัพย์สิน		
	10.8 การตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจำเดือน (1 ไตรมาส)	รายงานผลการตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจำเดือน (1 ไตรมาส)	กรกฎาคม 2562	ฝ่ายการคลัง และ ทรัพย์สิน		
	12. จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วน และรายงานภายในกำหนดเวลา	รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ (ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 1.1 : กรมบัญชีกลางประเด็นที่ 15)	ปี งบประมาณ 2562	ผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจ ผู้บริหาร คณะกรรมการ การติดตาม และตรวจสอบ ฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
13. จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบไปแล้ว ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ยังไม่ได้ดำเนินการอย่างครบถ้วน	1. การติดตาม (ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 1.1 : กรมบัญชีกลางประเด็นที่ 16)	ปี งบประมาณ 2562	ผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจ ผู้บริหาร คณะกรรมการ การติดตาม และตรวจสอบ ฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

แผน					ผล		
เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วันเดือนปี	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ปี 2561	ผลการดำเนินงาน (ข้อ) คะแนน	ผลการประเมิน	
		1. รายงานสรุปการติดตามผลการ ตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2. รายงานประจำปี	ตุลาคม 2561	ผู้ตรวจสอบ ภายใน หน่วยรับตรวจ ผู้บริหาร คณะกรรมการ การติดตาม และตรวจสอบ ฯ	1. มีรายงานสรุปการติดตาม ผลการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 2. มีรายงานประจำปี 2561	บรรลุ	เป็นไป ตามแผน
	14. ให้มีระบบที่เสี่ยง ผู้ตรวจสอบภายใน ที่มีประสบการณ์มากกว่า เพื่อคอย ช่วยเหลือแนะนำให้ความรู้ในแนว ทางการตรวจสอบให้กับผู้มี ประสบการณ์น้อยกว่า	มีการระบุให้มีที่เสี่ยงผู้ตรวจสอบภายใน ในข้อตกลงร่วม	ปี ปม. 2561	บุคลากรฝ่าย ตรวจสอบ ภายในจำนวน 6 คน	มีการระบุให้มีที่เสี่ยงผู้ตรวจ สอบภายใน (โดยกำหนดให้นางสาว บุศริน จันทะแจ่มและ นางสาวชฎาพร บุญจะรัชชะ เป็นที่เสี่ยงของผู้ตรวจสอบ ภายใน)	บรรลุ	เป็นไป ตามแผน
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน ตรวจสอบให้มีมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในโดยมุ่งเน้นผลงาน (ต่อ)	1. ใช้ระบบการประกันคุณภาพของ รายงานผลการตรวจสอบ โดยติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อ นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาให้เกิด ผลงานให้ได้มาตรฐาน	รายงานการดำเนินงานรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน เป็นไปตามกำหนด	พฤษภาคม กรกฎาคม 2562	บุคลากรฝ่าย ตรวจสอบ ภายในจำนวน 6 คน ฝ่าย วิชาการและ ประกัน คุณภาพ การศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

แผน					ผล		
เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วันเดือนปี	ค่า เป้าหมาย ตัวชี้วัด/ปี 2561	ผลการดำเนินงาน (ข้อ) คะแนน	ผลการประเมิน	
2. ใช้ระบบงานประกันคุณภาพในการ กำกับติดตาม และประเมินผลของฝ่าย ตรวจสอบภายใน		สรุปรายงานการดำเนินงานรอบ 9 เดือน และ 12 เดือนเป็นไปตามกำหนด	สิงหาคม 2562				
	2. จัดให้มีแนวปฏิบัติงานให้เป็น มาตรฐานสำหรับงานตรวจสอบเพื่อ สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น	มีแนวปฏิบัติงานฝ่ายตรวจสอบภายใน (จำนวนเรื่อง : นับสะสม)	ปี พ.ศ. 2562	8	ได้ 13 เรื่อง (1. แนวปฏิบัติการ ตรวจสอบใบสำคัญจ่าย 2. แนวการตรวจสอบการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการ ประมูลราคา 3. แนวปฏิบัติการตรวจสอบ ค่าการศึกษาบุตร 4. แนวทางการตรวจสอบ ราคากลางงานก่อสร้าง 5. แนวทางและขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 6. นโยบายการบริหารงาน ตรวจสอบฉบับวันที่ 1 มิถุนายน 2553 7. นโยบายการบริหารงาน ตรวจสอบฝ่ายตรวจสอบ ภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ	บรรลุ	เป็นไป ตามแผน

แผน					ผล	
เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วันเดือนปี	ค่า เป้าหมาย ตัวชี้วัด/ปี 2561	ผลการดำเนินงาน (ข้อ) คะแนน	ผลการประเมิน
					ฉบับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 8. แนวทางการปฏิบัติงาน การเงิน บัญชี และพัสดุของ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการ พัฒนา 9. แนวทางการตรวจสอบ การบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยทักษิณ) 10. คู่มือการจัดทำรายงาน และประเมินผลการควบคุม ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ 11. คู่มือขั้นตอนการเบิก จ่ายเงินโครงการ 12. คู่มือกระบวนการด้าน การตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ 13. ปรับปรุงคู่มือขั้นตอน การเบิกจ่ายเงินโครงการ	

แผน					ผล		
เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วันเดือนปี	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ปี 2561	ผลการดำเนินงาน (ข้อ) คะแนน	ผลการประเมิน	
	3. ควบคุมการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด	ร้อยละของความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบตามแผนและมีองค์ประกอบตามมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด (ร้อยละ 90)	ปี พ.ศ. 2562	90	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
2. ใช้ระบบงานประกันคุณภาพในการกำกับติดตาม และประเมินผลของฝ่ายตรวจสอบภายใน (ต่อ)	4. มุ่งเน้นให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้ประโยชน์จากนำเทคนิคคอมพิวเตอร์มาช่วยในการตรวจสอบด้วยการจัดทำกระดาษทำการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Work papers)	จำนวนเรื่องของการนำเทคนิคคอมพิวเตอร์มาช่วยในการตรวจสอบ	ปี พ.ศ. 2562		อยู่ระหว่างดำเนินการ		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

แผน					ผล		
กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วันเดือนปี	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ปี 2561	ผลการดำเนินงาน (ข้อ)	ผลการประเมิน	
เป้าประสงค์ 1) เสริมสร้างปลูกฝังค่านิยมหลักเพื่อหล่อหลอมและสร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยทักษิณเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข							
สร้างสุขในองค์กร สู่การสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข	1. โครงการ Happy body 2. โครงการ Happy relax 3. โครงการ Happy money 4. โครงการ Happy family	การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy workplace) ส่วนที่ 2 ข้อ 7.3 ก-8 กำหนดค่าดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย (TSU11)	ปี ปม. 2562	บุคลากร ฝ่าย ตรวจสอบ ภายใน 6 คน	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
เป้าประสงค์ 2) การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงานระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน							
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้ เกณฑ์ การ ประเมิน ตาม องค์ประกอบคุณภาพมาให้กำกับ ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่าย ตรวจสอบภายใน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับ ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	ปี ปม. 2562	บุคลากร ฝ่าย ตรวจสอบ ภายใน 6 คน	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการ ศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางของ (EdPEX , Cupt)	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์ รางวัล คุณภาพ แห่งชาติ ของ ฝ่าย ตรวจสอบภายใน	ปี ปม. 2562	บุคลากร ฝ่าย ตรวจสอบ ภายใน 6 คน	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

แผน					ผล		
กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วันเดือนปี	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ปี 2561	ผลการดำเนินงาน (ข้อ)	ผลการประเมิน	
เป้าประสงค์ 2) ฝ่ายตรวจสอบภายในมีระบบการบริหารจัดการสำนักงานที่มีประสิทธิภาพปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย							
3. ใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นกลไกในการบริหารงาน	<p>1. ส่งเสริมให้บุคลากรทำงานร่วมกันเป็นทีม เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนางาน และเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น และรับผิดชอบร่วมกันในการดำเนินงาน</p> <p>2. เน้นให้บุคลากรมีความเสมอภาค และมีสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้ทรัพยากรและการพัฒนาตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนางาน</p> <p>3. สร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อผลงานของผู้ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อหน่วยรับตรวจ</p> <p>4. ปฏิบัติงานภายใต้ความโปร่งใส และตรวจสอบได้</p> <p>5. รับฟังความคิดเห็นรอบด้าน เพื่อนำมาปรับปรุง ประยุกต์และพัฒนางาน</p> <p>6. เน้นให้การทำงานทุกระบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยกำหนดให้มี KPI กำกับกระบวนการงานที่สำคัญ</p>	ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน	ปี งบประมาณ 2562	บุคลากร ฝ่าย ตรวจสอบ ภายใน 6 คน	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

แผน					ผล		
กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วันเดือนปี	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ปี 2561	ผลการดำเนินงาน (ข้อ)	ผลการประเมิน	
4. พัฒนาและจัดระบบการบริหารแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการรายปีเน้นการติดตาม เร่งรัด ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำแผนการบริหารกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการรายปี 2. สื่อสารแผนการบริหาร แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการรายปีให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 3. ดำเนินงานตามแผน 4. ติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัดผลการดำเนินงาน 5. วิเคราะห์ ประเมินผลและรายงานต่ออธิการบดีอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. กระบวนการพัฒนาแผน (ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 5.1 เกณฑ์ข้อที่ 1) (8 ข้อ = 5 คะแนน) 2. ร้อยละ ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนและแผนปฏิบัติการรายปี 	<p>(แผนพัฒนา ฝ่าย ตรวจสอบ ปี งปม. 2562)</p> <p>กันยายน 2562</p>	<p>บุคลากร ฝ่าย ตรวจสอบ ภายใน</p> <p>90</p>	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
5. พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดให้มีตัวบ่งชี้ (KPI) กำกับกระบวนการของงานตรวจสอบ เพื่อให้ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ เกิด ประสิทธิภาพและผลงานได้มาตรฐาน และเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 	มีเกณฑ์ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานของบุคลากรในข้อตกลงร่วม มีข้อตกลงร่วมของบุคลากรในฝ่ายตรวจสอบภายใน	เมษายน 2562	มี	มี	บรรลุ	เป็นไปตามแผน

แผน					ผล		
กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วันเดือนปี	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ปี 2561	ผลการดำเนินงาน (ข้อ)	ผลการประเมิน	
5. พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน (ต่อ)	2. จัดให้บุคลากรมีการสับเปลี่ยนภาระงานรอง ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - งานประกันคุณภาพ - งานจัดการความรู้ - งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน - งานธุรการการเงินและพัสดุทุกสิ้นปี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนทำงานทดแทนกันได้ ภาระงานหลักเป็นหน้าที่ของผู้ตรวจสอบซึ่งต้องดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนด	มีการสับเปลี่ยนภาระงานรองของบุคลากรในข้อตกลงร่วม	ตุลาคม 2561	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน	มี (สับเปลี่ยนภาระงานรอง เรื่องงานธุรการและการตรวจนับพัสดุประจำเดือนของนางสาวกรรณิกา เนาว์สุวรรณ มาเป็นของนางสาวพยุดา ชาวพิมล และสับเปลี่ยนภาระงานรองการเบิกจ่ายเงิน ของนางสาวพยุดา ชาวพิมล มาเป็นของนางสาวกรรณิกา เนาว์สุวรรณ	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
	3. ปรับปรุงขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน และลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	ข้อตกลงร่วมของบุคลากรมีการกำหนดให้ทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน / คู่มือในการปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบ	ตุลาคม 2562	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน	มี	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
	4. จัดให้มีฐานข้อมูลด้านงานตรวจสอบที่สำคัญเพื่อเอื้อต่อการบริหารจัดการและการพัฒนาปรับปรุงงาน	มีข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยรับตรวจ	ปี งบประมาณ 2562	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน	มี	บรรลุ	เป็นไปตามแผน

แผน					ผล		
กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วันเดือนปี	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ปี 2561	ผลการดำเนินงาน (ข้อ)	ผลการประเมิน	
5. พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน (ต่อ)	5. จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระบบบริหารความเสี่ยง	ปีการศึกษา 2561 ปี งบประมาณ 2562	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน	มี	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
	6. มีการประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในในการบริหารจัดการ	การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน (3 คณะ)	สิงหาคม 2562	หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน	มี	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
	7. พัฒนาจัดระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ	ปี งบประมาณ 2562	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ	มีการพัฒนาจัดระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายใน	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
6. พัฒนาระบบการสื่อสารงานตรวจสอบภายในให้ทั่วถึงบุคลากรและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	1. เผยแพร่กฎบัตร (Charter : คือเอกสารที่เขียนขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ ขอบเขตงานของหน่วยตรวจสอบภายใน)	มีการเผยแพร่กรอบความประพฤติอย่างน้อย 2 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ หนังสือเวียน e-document ฯลฯ	ตุลาคม 2561	2 ช่องทาง	3 ช่องทาง (ได้แก่ เว็บไซต์ หนังสือเวียน จุลสาร)	บรรลุ	เป็นไปตามแผน

แผน					ผล		
กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วันเดือนปี	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ปี 2561	ผลการดำเนินงาน (ข้อ)	ผลการประเมิน	
	2. เผยแพร่กรอบความประพฤติ/ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน			2 ช่องทาง	3 ช่องทาง (ได้แก่ เว็บไซต์ หนังสือเวียน จุลสาร)	บรรลุ	เป็นไป ตามแผน
6. พัฒนาระบบการสื่อสารงานตรวจสอบ ภายในให้ทั่วถึงบุคลากรและหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย (ต่อ)	3. จัดทำจุลสารฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมของ ฝ่ายตรวจสอบภายใน	จุลสารฝ่ายตรวจสอบภายใน	ธ.ค. 61	หน่วยรับ ตรวจ ผู้บริหาร บุคลากร ของ มหาวิทยา ลัย	มีจุลสารปีที่ 13 ฉบับที่ 4 (ต.ค. - ธ.ค. 61)	บรรลุ	เป็นไป ตามแผน
			มี.ค. 62		จุลสารปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 62)	บรรลุ	เป็นไป ตามแผน
			มิ.ย. 62				
			ก.ย. 62				
	4. จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของ ฝ่ายตรวจสอบภายใน	รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี	ตุลาคม 2561	มี	มี (รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานประจำปี2561)	บรรลุ	เป็นไป ตามแผน
5. จัดให้มีเวปบอร์ดสำหรับฝ่าย ตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่มช่องทางให้ หน่วยรับตรวจได้สอบถามปัญหาและลด การตอบคำถามในข้อความที่ซ้ำกัน รวมทั้งสามารถให้ความรู้แก่ผู้สนใจทั่วไป	มีเวปบอร์ดฝ่ายตรวจสอบภายใน	ปี งปม. 2562	มี	มี (https://www.facebook.com/InternalAuditTsu)	บรรลุ	เป็นไป ตามแผน	

แผน					ผล		
กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วันเดือนปี	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ปี 2561	ผลการดำเนินงาน (ข้อ)	ผลการประเมิน	
	6. เผยแพร่ผลการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ	มีการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ e-document เฟสบุค หนังสือแจ้งเวียน	ปี งปม. 2562	มี	มี	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
5. นำระบบ 5ส มาใช้ในการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายใน	- ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ห้องทำงานให้มีสุขอนามัย ปลอดภัย เอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข - จัดทำ 5ส ในที่ทำงานอย่างเป็นระบบ - จัดปัจจัยเกื้อหนุนที่จำเป็นและเหมาะสมในการทำงาน - สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี (สะอาด สะดวก สะอาด สร้างนิสัย สุขลักษณะ)	ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรม 5 ส 1. กำหนดเกณฑ์ 2. กำหนดพื้นที่ 3. ดำเนินการ 5 ส 4. ประเมิน 5. ติดตาม	ปี งปม. 2562	บุคลากร ฝ่าย ตรวจสอบ ภายใน	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
6. สร้างกระบวนการทำงานเป็นทีมและเน้นการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	1. กำหนดให้มีการประชุมบุคลากรเป็นประจำทุกเดือน เพื่อร่วมกันทบทวนผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไข รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงงานให้เป็นปัจจุบัน	ร้อยละของการจัดประชุมตามปฏิทินการประชุม (เดือนละครั้งจำนวน 12 ครั้ง)	ปี งปม. 2562	บุคลากร ฝ่าย ตรวจสอบ ภายใน	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

แผน					ผล		
กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วันเดือนปี	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ปี 2561	ผลการดำเนินงาน (ข้อ)	ผลการประเมิน	
6. สร้างกระบวนการการทำงานเป็นทีมและเน้นการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย(ต่อ)	2. กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการอบรมมีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการตรวจสอบภายในให้เพื่อนร่วมงานรับทราบ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน	จำนวนเรื่องของการเผยแพร่องค์ความรู้จากการอบรม	ปี งปม. 2562	บุคลากร ฝ่าย ตรวจสอบ ภายใน	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	3. กำหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของฝ่ายตรวจสอบภายในและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ตรวจสอบภายในในการเข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัย ได้แก่ 1.งานสถาปนามหาวิทยาลัย 2.งานเกษียณอายุ 3.งานปีใหม่ 4.งานประเพณีสงกรานต์	ปี งปม. 2562	80	100	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
	ยกย่อง ชมเชย แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานตรวจสอบได้โดดเด่น		ปี งปม. 2562		ยังไม่ได้ดำเนินการ		

