

## แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ

### บทสรุปผู้บริหาร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาองค์กร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการในอนาคต โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการร่วมคิด ร่วมกำหนด และร่วมจัดทำกิจกรรมให้เกิดผลในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่จะมุ่งสู่เป้าหมายของฝ่ายตรวจสอบภายใน

**วิสัยทัศน์** เป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ในการดำเนินงานเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้น ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2563) เพื่อเป็นแนวทางชี้้นำให้บุคลากรร่วมกันผลักดันและดำเนินกิจกรรมอันจะ นำไปสู่วิสัยทัศน์ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567 โดยบุคลากรได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้นเพื่อเป็นการนำ ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ครอบคลุมและเชื่อมโยงในทุกภารกิจที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการมุ่งเน้นในยุทธศาสตร์ร่วมกัน เพื่อให้ไปสู่วิสัยทัศน์ที่มุ่งหวัง

ฝ่ายตรวจสอบภายใน กำหนดประเด็นความท้าทาย จำนวน 3 ความท้าทาย สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่มุ่งหวัง ดังนี้

**ความท้าทายที่ 1** ความเข้มแข็งด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

**ความท้าทายที่ 2** ระบบการบริหารจัดการในฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

**ความท้าทายที่ 3** ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจและหน่วยงานภายนอก

เป้าหมายหลักในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อดำเนินการทุกอย่าง ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันและตอบสนองความต้องการของฝ่ายตรวจสอบภายใน เน้นการพัฒนาให้ก้าวหน้า สามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและงบประมาณได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ ต้องการ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ปี 2560-2580 ดังนี้

1. พัฒนา ผลักดันและตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนายฝ่ายตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2562-2565 และ นโยบายการบริหารงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรม/โครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจทิศทางเป้าหมายและความชัดเจนในการปฏิบัติงาน แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่จะมุ่งสู่เป้าหมายที่กำหนด

2. ผลักดันและสนับสนุนนโยบายของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งหวัง ประกอบด้วย

2.1 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและปฏิบัติงานได้ตามวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

- พัฒนาบุคลากรให้ได้รับประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Auditor – CGIA)

- ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในให้มีศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานเทียบเท่ามาตรฐานสากล

- พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสากลเพื่อความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

2.2 นโยบายด้านการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

- จัดให้มีการสื่อสารนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างทั่วถึงภายในฝ่ายตรวจสอบภายใน

- จัดระบบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติงาน ตามกรอบมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

- จัดให้มีการวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและการอนุมัติแผนการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

- ผลักดันให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

- กำกับและติดตามให้รายงานผลการตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วนและรายงานภายในระยะเวลาที่กำหนด

- จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบไปแล้ว

2.3 นโยบายด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

- พัฒนาการบริหารงานของฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของฝ่ายฯ

- พัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX)

- การเสริมสร้าง ปลูกฝังค่านิยมหลักเพื่อหล่อหลอมและสร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยทักษิณ

- พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

- สร้างกระบวนการทำงานเป็นทีมและเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารงาน

- พัฒนาระบบการบริหารจัดการสำนักงานที่มีประสิทธิภาพและเน้นการสร้างคลังความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน

- พัฒนาระบบการสื่อสารของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

- เสริมสร้างบุคลากรมีความสุขในการทำงานส่งผลให้เกิดความรักองค์กร มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

2.4 นโยบายด้านการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

- ใช้ระบบประกันคุณภาพและขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2559 เป็นเครื่องมือในการกำหนดวาระแผนเนื้อหาการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

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

4. เพื่อใช้วางแผนและเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นทั้งงานผลักดัน เร่งดำเนินการ และงานพัฒนาให้สามารถปฏิบัติงานได้ผลสัมฤทธิ์ในแต่ละภารกิจโดยไม่กระทบต่องานประจำ

5. เพื่อพัฒนาและแก้ไขจุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรคของฝ่ายตรวจสอบภายใน อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น ฝ่ายตรวจสอบภายในกำหนดให้มีการบริหารแผน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถทราบผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการ เพื่อร่วมกันหารือ แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาแผนให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายต่อไป

## สรุปแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายของฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

### ด้านการพัฒนาบุคลากร

**ความท้าทายที่ 1** ความเข้มแข็งด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

**เป้าหมาย** 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งสามารถขับเคลื่อนให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเข้มแข็ง โปร่งใส ตรวจสอบได้

2. สร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือแก่หน่วยงาน องค์กรทั้งภายในและภายนอก รวมถึงนิสิตบุคลากรและบุคคลทั่วไป

3. สนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

4. เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ 1. สร้างความเข้มแข็งให้ระบบงานตรวจสอบมีมาตรฐานการตรวจสอบภายใน โดยมุ่งเน้นผลงาน (สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ)		
1. จัดระบบการบริหารงานตรวจสอบให้มีมาตรฐานเกิดผลงานที่มีคุณภาพเชิงประจักษ์ ประกอบด้วย 1.1 จัดทำแนวทางการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 1.2 มีการสื่อสารนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างทั่วถึงภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน	1. ระบบงานตรวจสอบภายในมีความเข้มแข็งเป็นไปตามมาตรฐาน สามารถขับเคลื่อนให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมาย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบวัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ ขอบเขตงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ รวมถึงหน่วยรับตรวจสอบสามารถนำข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบไปปรับปรุงพัฒนางานให้สัมฤทธิ์ผล ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ 1. สร้างความเข้มแข็งให้ระบบงานตรวจสอบมีมาตรฐานการตรวจสอบภายใน โดยมุ่งเน้นผลงาน (สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ)		
<p>1.3 จัดทำและ เผยแพร่กฎบัตร (Charter : คือเอกสารที่เขียนขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์บทบาทหน้าที่ ขอบเขตงานของหน่วยตรวจสอบภายใน)</p> <p>1.4 จัดทำกรอบความประพฤติ/จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>1.5 จัดให้มีการบริหารทรัพยากรที่เหมาะสมกับภาระงานตรวจสอบประจำปี</p>		
	<p>2. จัดระบบการวางแผน ติดตาม และ ประเมินผลการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>2.1 กำกับการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติงาน ตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ</p> <p>2.2 จัดให้มีการวางแผนการตรวจสอบ การเสนอ และการอนุมัติแผนการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน</p> <p>2.3 ระบุปัจจัยเสี่ยง จัดทำบัญชีรายการความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจำปีที่มีการประเมินความ</p>	<p>1. มีแผนการตรวจสอบที่ครอบคลุม ความเสี่ยงสำคัญ</p> <p>2. หน่วยรับตรวจมีการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบ และมีการปรับปรุงระบบงานให้มีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ</p> <p>3. ปัญหาข้อตรวจพบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง มีข้อผิดพลาดลดลง และผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์มากขึ้น</p>

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>กลยุทธ์ 1. สร้างความเข้มแข็งให้ระบบงานตรวจสอบมีมาตรฐานการตรวจสอบภายใน โดยมุ่งเน้นผลงาน (สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ)</p>		
	<p>เสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญครอบคลุมตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด</p> <p>2.4 จัดให้มีการสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบรายไตรมาสและมีการสรุปผลการตรวจสอบประจำปี</p> <p>2.5 จัดทำแผนปฏิบัติงานรายกิจกรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีแนวทางที่ชัดเจน มีกระดาษทำการครบถ้วน ง่ายต่อการปฏิบัติงานภาคสนามและติดตามผลการดำเนินงาน</p> <p>2.6 จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วนและรายงานภายในกำหนดเวลา</p> <p>2.7 กำกับให้กิจกรรมการตรวจสอบต้องประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของมหาวิทยาลัยทักษิณ</p> <p>2.8 จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบไปแล้ว ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ยังไม่ได้ดำเนินการอย่างครบถ้วน</p>	
<p>2. ใช้ระบบประกันคุณภาพในการพัฒนา กำกับ และประเมินผลงานของงานตรวจสอบภายใน</p>	<p>1. ใช้ระบบการประกันคุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ โดยติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดผลงานให้ได้มาตรฐาน</p>	<p>1. ผลการดำเนินงานในทุกภารกิจของฝ่ายตรวจสอบภายในบรรจุเป้าหมาย เป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี</p>

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ 1. สร้างความเข้มแข็งให้ระบบงานตรวจสอบมีมาตรฐานการตรวจสอบภายใน โดยมุ่งเน้นผลงาน (สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ)		
	2. จัดให้มีแนวปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานสำหรับงานตรวจสอบเพื่อสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด	2. มีแนวปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่เป็นไปตามมาตรฐานและนำสู่การปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์ได้
	3. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในจากภายนอก (กรมบัญชีกลาง) อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี	3. ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการเกณฑ์การประเมินภายนอกจากกรมบัญชีกลาง
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ (สอดคล้องกับแนวทางการบริหารงานของอธิการบดี พ.ศ.2560-2564 ข้อ 4.3.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทุกด้าน)	1.จัดให้มีโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Internal Auditing) สำหรับการตรวจสอบภายใน ดังนี้ - ระบบแผนงานตรวจสอบภายใน (Audit Plan System) - ระบบการบริหารงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Management System) - ระบบการให้คำปรึกษา - ระบบจัดการงานตรวจสอบภายใน (Engagement Work System) - ระบบติดตามงานตรวจสอบ	1. มีระบบสารสนเทศโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e- Internal Auditing) สำหรับการตรวจสอบภายใน ที่เอื้อต่อการบริหารงานและสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเชิงบริหารได้ทันที
	2. ใช้ระบบสารสนเทศและเทคนิคคอมพิวเตอร์มาช่วยในการตรวจสอบด้วยการจัดทำกระดาษทำการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Work papers)	2. การประมวลผลการตรวจสอบมีความถูกต้อง แม่นยำ ลดขั้นตอนการทำงาน และเป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางกำหนด
4.สนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้าน	เป็นผู้ประสานงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ระหว่างหน่วยงานประเมินและหน่วยรับตรวจ	มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ 1. สร้างความเข้มแข็งให้ระบบงานตรวจสอบมีมาตรฐานการตรวจสอบภายใน โดยมุ่งเน้นผลงาน (สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ)		
คุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2561-2580 ข้อ 4 การบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานที่โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล)		

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและปฏิบัติงานได้ตามวิชาชีพการตรวจสอบภายใน กิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการ 1. โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน	1. ผู้ตรวจสอบภายในมีคุณสมบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 2. ตอบสนองตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน (ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 1.1: กรมบัญชีกลางประเด็นที่ 3) ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การพัฒนาวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (ตัวบ่งชี้ 1.2 : กรมบัญชีกลางประเด็นที่ 5)	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
2. กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี	1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการตรวจสอบภายในระหว่างสถาบัน	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ



แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
<p>2.1 รับผิดชอบกลยุทธ์ที่ 1 กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในมือ(CGIA) ในกลุ่ม ทอมก ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตามแผนกลยุทธ์ คณะกรรมการพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผล การปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ พ.ศ. 2556-2562</p> <p>2.2 ผลักดันการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายตามแผนกลยุทธ์คณะกรรมการพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผล การปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ พ.ศ. 2561-2563</p> <p>2.3 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผล การปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ พ.ศ. 2557</p>	<p>2. ประสานงานในฐานะเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน (ทอมก.)</p> <p>3. ตอบสนองตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน (ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 1.1: กรมบัญชีกลางประเด็นที่ 3) ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การพัฒนาวิชาชีพ การตรวจสอบภายใน (ตัวบ่งชี้ 1.2 : กรมบัญชีกลางประเด็นที่ 5)</p> <p>4. ตอบสนองตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ตามเกณฑ์ข้อที่ 5 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้</p>	
<p>3. กิจกรรมเตรียมความพร้อมบุคลากรให้มีสมรรถนะสากลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</p> <p>- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานตรวจสอบภายใน ให้ผู้ตรวจสอบภายในกล้าใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน</p>	<p>ให้ผู้ตรวจสอบภายในได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน</p>	<p>บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน</p>

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

## ด้านการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน

### ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้เข้มแข็งมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

พัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ระบบงานมีมาตรฐาน สนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ และรายงานผลการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับของหน่วยรับตรวจ แนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน มีดังนี้

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
1. จัดให้มีการสื่อสารนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างทั่วถึงภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน	1. บุคลากรในฝ่ายฯ มีความเข้าใจในนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างทั่วถึง 2. ตอบสนองตัวบ่งชี้ ที่ 2.8 นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน การประสานงาน (ตัวบ่งชี้ 2.8 : กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 10)	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
2. จัดระบบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติตามตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ	1. มีระบบการตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 2. ตอบสนองตัวบ่งชี้ข้างประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (กรมบัญชีกลาง) ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
3. จัดให้มีการวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและการอนุมัติแผนการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	1. ระบบการวางแผนการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 2. ตอบสนองตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ (ตัวบ่งชี้ 2.5 : กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 7) (8 ข้อ = 5 คะแนน)	หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
4. ผลักดันให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ร้อยละของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ร้อยละ 90)	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
5.กำกับและติดตามให้รายงานผลการตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วนและรายงานภายในระยะเวลาที่กำหนด	รายงานผลการตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วนและรายงานภายในระยะเวลาที่กำหนด	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
6. จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบไปแล้ว	1.ตอบสนองตัวบ่งชี้ที่ 2.14 การติดตาม (ตัวบ่งชี้ 2.14 : กรมบัญชีกลางประเด็นที่ 16) 2.รายงานสรุปการติดตามผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
7. จัดให้มีกิจกรรมฝ่ายตรวจสอบภายในพบหน่วยรับตรวจ	1.โครงการให้คำปรึกษาและความรู้ความเข้าใจเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดของกระบวนการทำงานของหน่วยรับตรวจ 1 หน่วยงาน 2.โครงการปลูกและปลูกจิตสำนึกการต่อต้านทุจริตในมหาวิทยาลัยทักษิณ	1.บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายนิติการ 2. ผู้บริหารและบุคลากรในมหาวิทยาลัย

## ด้านการบริหารจัดการ

### ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

พัฒนาระบบการบริหารจัดการสำนักงานฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสนับสนุนต่อการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน เกิดความคล่องตัว นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในแต่ละภารกิจ แนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการมี ดังนี้

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
1.พัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX)	มีการประเมินฝ่ายตรวจสอบภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX)	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
<p><b>2. การเสริมสร้างปลูกฝังค่านิยมหลักเพื่อหล่อหลอมและสร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยทักษิณ</b></p> <p>1.มีนโยบายให้นำค่านิยมหลักมาใช้ในที่ทำงานเช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตั้งค่าน้ำจอกอมพิวเตอร์ของบุคลากรมีค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย</li> <li>- ติดป้ายค่านิยมหลักในสำนักงาน</li> <li>- มีข้อความค่านิยมหลักไว้ในเอกสารฝ่ายตรวจสอบภายใน</li> <li>- ให้มีการกล่าวค่านิยมหลักก่อนการออกกำลังกายฟิตตออฟฟิซซินโดมในเวลา 14.30 น.</li> </ul> <p>2. ปลูกฝังค่านิยมหลัก เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คารวะ ให้มีการกล่าว “สวัสดีค่ะ” ทักทายผู้ร่วมงาน</li> <li>- ปัญญา ให้บุคลากรศึกษาพัฒนาความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในเพื่อเกิดองค์ความรู้</li> <li>- สามัคคี ส่งเสริมให้บุคลากรให้บุคลากรมีการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลืองานในฝ่ายฯ เข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยโดยพร้อม</li> </ul>	<p>1.บุคลากรมีการจดจำค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย</p> <p>2.บุคลากรเข้าใจและตระหนักถึงค่านิยมหลักอันเป็นลักษณะอันพึงประสงค์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ</p>	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
<p>เพรียงกัน และกำหนดให้บุคลากรสวมใส่ ผ้าไทยสีฟ้าทุกวันศุกร์โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มุ่งผลลัพธ์ที่ดี ให้ความสำคัญกับการทุ่มเท การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผล งานที่ดีมีคุณภาพ</li> <li>- มีความคุ้มค่า เน้นการใช้ทรัพยากรอย่าง ประหยัด เช่น ใช้ทรัพยากรร่วมกันกับ หน่วยงานอื่น ได้แก่ เครื่องถ่ายเอกสาร การใช้ห้องประชุม การจัดแบ่งภาระงานให้ ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานแบบ one stop service หรือทำงานทดแทนกันได้ ภายใต้ข้อจำกัดของจำนวนบุคลากร มีการ นำกระดาษ/ซองที่ใช้แล้วมาใช้หมุนเวียนใน สำนักงาน เป็นต้น</li> <li>- นำพาสังคม ให้ความรู้แก่ผู้ตรวจสอบ ภายในหรือผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่างๆ มาศึกษาดูงานด้านการตรวจสอบภายใน มี จิตบริการให้คำปรึกษากับหน่วยรับตรวจ</li> </ul>		
<p>3. สร้างสุขในองค์กร สู่การสร้าง มหาวิทยาลัยแห่งความสุข</p>	<p>1.โครงการ Happy money 2.โครงการ Happy relax 3.โครงการ Happy family 4. โครงการ Happy society</p>	<p>บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน</p>
<p>4. พัฒนาและจัดระบบการบริหารแผนกล ยุทธ์และแผนปฏิบัติการรายปี</p> <p>4.1 โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p>	<p>1.ฝ่ายตรวจสอบภายในมี แผนปฏิบัติการประจำปีแล้วเสร็จ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติครอบคลุม ทุกภารกิจและสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย</p>	<p>บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน</p>

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
(Action Plan) 4.2 จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของฝ่าย ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 4.3 จัดทำรายงานการประเมินแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	2. มีการบริหารแผนและรายงาน ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ การประจำปี 3. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินการตามแผน (ร้อยละ 90) 4. ตอบสนองตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ตาม เกณฑ์ข้อที่ 1 กระบวนการพัฒนา แผน (ค่าเป้าหมาย : 5 คะแนน)	
<b>5. พัฒนาระบบงานสำนักงานให้มี            ประสิทธิภาพ คล่องตัวเกิดประสิทธิผล</b> 5.1 จัดทำนโยบายและการขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 5.2 จัดทำข้อตกลงร่วมการปฏิบัติงาน ระหว่างหัวหน้าฝ่ายฯและบุคลากร 5.3 จัดทำผังงานบริหาร (Flow chart) ให้มี แนวปฏิบัติที่ชัดเจน 5.4 จัดระบบการเก็บข้อมูลทางการเงินเพื่อ ใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร 5.5 จัดระบบการประเมินผลและสรุปผล การดำเนินงาน	1.ฝ่ายตรวจสอบภายในมีระบบการ บริหารจัดการที่ดีสามารถสนับสนุน การดำเนินงานของฝ่ายฯ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดความ คล่องตัวในการปฏิบัติงาน 2.บุคลากรมีความเข้าใจตรงกันเกิด ความชัดเจนในการปฏิบัติงานให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย 3.เพิ่มความคล่องตัว สะดวก และ รวดเร็วในการดำเนินงาน 4.ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ ปฏิบัติงาน	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน
<b>6. พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการ            สื่อสารของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เข้าถึง            กลุ่มเป้าหมาย</b> 6.1 จัดประชุมบุคลากรเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และติดตาม การปฏิบัติงานและสื่อสารข้อมูลข่าวสาร	1. เพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูล ข่าวสารและผลการดำเนินงานผ่าน การประชุมบุคลากร 2. รับทราบปัญหาอุปสรรคและ ติดตามผลการดำเนินงาน 3. บุคลากรได้ร่วมพบปะหารือและ รับทราบข้อมูล ข่าวสารผลการ ดำเนินงาน นำไปสู่การเตรียมความ พร้อมและการปรับปรุง พัฒนางาน	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
<p>6.2 ประชาสัมพันธ์ฝ่ายตรวจสอบภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำจุลสารฝ่ายตรวจสอบภายใน</li> <li>- จัดทำรายงานประจำปี 2561</li> <li>- จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561</li> <li>- จัดทำรายงานสรุปผลการติดตาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561</li> <li>- จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย</li> <li>- ประชาสัมพันธ์หน่วยงานผ่าน facebook line e-document website</li> </ul> <p>6.3 ปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซต์ฝ่ายตรวจสอบภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซต์ฝ่ายตรวจสอบภายใน</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. สามารถสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลไปยังหน่วยรับตรวจได้ตามวัตถุประสงค์</li> <li>2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร</li> <li>3. หน่วยรับตรวจรับทราบและเข้าใจผลการดำเนินงานของฝ่ายฯ</li> <li>4. พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ฝ่ายตรวจสอบภายในให้มีความทันสมัย มีข้อมูลที่เพียงพอและเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกภารกิจ</li> </ol>	<p>บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน</p>
<p>7. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในฝ่ายฯ เพื่อการพัฒนาบุคลากรและสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM)</li> <li>- รายงานและประเมินผลการจัดการความรู้</li> <li>- จัดทำคลังความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้</li> <li>- เข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัย</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. แผนการจัดการความรู้ฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถนำสู่การปฏิบัติได้</li> <li>2. มีการดำเนินงานตามแผน</li> <li>3. มีคลังความรู้จาก KM</li> <li>4. ตอบสนองตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ตามเกณฑ์ข้อที่ 5 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ในคำรับรองฯ</li> <li>5. ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้</li> </ol>	<p>บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน</p>

## ด้านการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย

**ยุทธศาสตร์ที่ 4** สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยให้สภามหาวิทยาลัยมีข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการติดตามผลในการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แนวทางในการพัฒนามีดังนี้

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





# แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

## ฝ่ายตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย

---

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

# วิสัยทัศน์ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

เป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

## แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

### ฝ่ายตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้และให้คำปรึกษากับหน่วยรับตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากล และความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. พัฒนาศักยภาพ และความเชี่ยวชาญ ของบุคลากรงาน ตรวจสอบภายใน อย่างต่อเนื่อง	1. จัดทำแผนการพัฒนา บุคลากรระดับหน่วยงานและ ระดับบุคคล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562		ตุลาคม 2561	บุ ค ล า ก ร ฝ่ า ย ตรวจสอบภายใน จำนวน 6 คน	มีแผนพัฒนาบุคลากรระดับ หน่วยงานและระดับบุคคล ของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุคลากรมีคุณภาพ และ มา ต ร ร ฐ า น ค ุ ณ ส ม บั ตี ต าม มา ต ร ร ฐ า น ก าร ตรวจสอบภายใน	บุศริน
	2. จัดส่งบุคลากรเข้าอบรมและ สอบผ่านโครงการอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ ภายในภาครัฐ (CGIA) และ	62,000 (เงินรายได้)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	บุ ค ล า ก ร ฝ่ า ย ตรวจสอบภายใน จำนวน 6 คน	1.1 ความเชี่ยวชาญด้านการ ตรวจสอบภายใน (ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 1.1: กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 3) (5 ข้อ = 5 คะแนน)	บุคลากรมีคุณภาพ และ มา ต ร ร ฐ า น ค ุ ณ ส ม บั ตี ต าม มา ต ร ร ฐ า น ก าร ตรวจสอบภายใน	บุคลากรทุกคน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน ตรวจสอบภายใน				1.2 การพัฒนาวิชาชีพการ ตรวจสอบภายใน (ข้อ)(ตัว บ่งชี้ 1.2: กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 5) (5 ข้อ = 5 คะแนน) 1.3 ระบบการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน (ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 5.1 ตามเกณฑ์ข้อที่ 6) (7 ข้อ = 5 คะแนน)		
	3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ บุคลากรได้พัฒนาในสาขาวิชา อื่นที่หลากหลายและเกี่ยวข้อง กับงานตรวจสอบภายใน			บุ ค ล า ก ร ฝ่ า ย ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 คน	จำนวนบุคลากรที่มีความรู้ ด้านการบัญชีและมีการ พัฒนาความรู้สาขาอื่น (จำนวนคน)	บุคลากรมีคุณภาพ และมาตรฐาน คุณสมบัติตาม มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
2. ใช้การจัดการ ความรู้ (KM) ในการ พัฒนาศักยภาพของ บุคลากร	1. จัดทำแผนการจัดการ ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบ ภายใน 2. จัดให้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ ระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน 3. สนับสนุนให้บุคลากรได้ แสวงหาความรู้ใหม่ 4. จัดให้มีคลังความรู้ด้าน กฎระเบียบ		ต.ค. 2561  ม.ค.-มี.ค.2562  พ.ค.2562  ก.ค.2562	บุ ค ล า ก ร ฝ่ า ย ตรวจสอบภายใน จำนวน 6 คน	การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน เรียนรู้ (ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 5.1 ตามเกณฑ์ข้อที่ 5) (5 ข้อ = 5 คะแนน)	บุคลากรมีคุณภาพ และ มา ต ร ร ฐ า น ค ุ ณ ส ม บั ตี ต าม มา ต ร ร ฐ า น ก าร ตรวจสอบภายใน	ปานกมล
	-ฝึกบุคลากรให้สามารถให้ ความรู้กับหน่วยรับตรวจ		มิ.ย.2562	-ฝ่ายนิติการ	จำนวนบุคลากรที่สามารถให้ ความรู้กับหน่วยรับตรวจ		บุศริน ** ชฎาพร** ผกามาศ** ปานกมล กรรณิกา พยุดา***

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
							หมายเหตุ** วิทยาการ *** ผู้จัดโครงการ
	โครงการปลูกและปลูก จิตสำนึกการต่อต้านทุจริตใน มหาวิทยาลัยทักษิณ	70,000 (งบประมาณ เพิ่มเติม)	4 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง ประชุม สำนักหอสมุด	ผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 200 คน	ร้อยละของผู้บริหารและ บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80	ปลูกฝังสร้าง วัฒนธรรมองค์กรให้ ไม่ยอมรับพฤติกรรม การทุจริต	บุศริน
2. จัดให้มีพัฒนา ทักษะสากลเตรียม ความพร้อมบุคลากรสู่ ประชาคมอาเซียน	โครงการเรียนรู้ศัพท์เทคนิค ด้านการตรวจสอบ		ปีการศึกษา 2562	บุคลากรฝ่าย ตรวจสอบภายใน จำนวน 6 คน	ร้อยละ 75 บุคลากรผ่านการ ทดสอบความรู้คำศัพท์ด้าน การตรวจสอบภายใน	บุคลากรมีความ พร้อมเข้าสู่ประชาคม อาเซียนตามนโยบาย ของมหาวิทยาลัย	กรรณิกา
	2. ฝึกใช้ภาษาอังกฤษใน ชีวิตประจำวัน						

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตัดบัตรคำภาษาอังกฤษในสำนักงาน</li> <li>- ฝึกฟังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ</li> <li>- ฝึกทำข้อสอบ TOEIC (เดือนละ 2 ครั้ง)</li> </ul>						
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี	การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผู้ตรวจสอบภายใน	10,000 บาท	ปีงบประมาณ พ.ศ.2562	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ตรวจสอบภายในกลุ่ม ทอมก.</li> <li>- ผู้ตรวจสอบภายในกลุ่มมหาวิทยาลัย</li> </ul>	1.จำนวนเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกด้านงานตรวจสอบภายใน (หน่วยงาน)	บุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายในมีคุณภาพและมีมาตรฐานคุณสมบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ



## ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้เข้มแข็งมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สุ่มมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1.ปรับปรุงและพัฒนา ระบบงานตรวจสอบ ให้มีความมาตรฐานการ ตรวจสอบภายในโดย มุ่งเน้นผลงาน	1.จัดทำแนวทางการกำหนด นโยบายและขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 2. มีการสื่อสารนโยบายและ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในอย่างทั่วถึง ภายในหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน		ตุลาคม 2561	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน จำนวน 6 คน	นโยบายและแนว ทางการปฏิบัติงาน การประสานงาน (ตัวบ่งชี้ 1.1 : กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 10) (8 ข้อ = 5 คะแนน)	ระบบงานตรวจสอบ มีคุณภาพและได้ มาตรฐาน	บุศริน ปานกมล พยุดา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	3.จัดทำและ เผยแพร่กฎบัตร (Charter : คือเอกสารที่ เขียนขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ ขอบเขตงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน)		ตุลาคม 2561	หน่วย รั บ ต ร ว จ ผู้บริหาร	ก ฎ บั ต ร ก า ร ตรวจสอบภายใน (ตัว บ่งชี้ 1. 2 : ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง ประเด็นที่ 1) (6 ข้อ = 5 คะแนน)	มี รั บ บ ง ำ น ต ร ว จ ส อ บ ที่ มี ค ุณ ก า พ แ ล ะ ไ ด้ มา ต ร ร ฐ า น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก ำ ย ใน	บุศริน ปานกมล พยุดา
	4.จัดทำและเผยแพร่กรอบ ความประพฤติ/จริยธรรม ของผู้ตรวจสอบภายใน		ตุลาคม 2561	หน่วย รั บ ต ร ว จ ผู้บริหาร	ก า ร ป ฏิ บั ตั ง ำ น ตรวจสอบภายในที่ เป็นอิสระและเที่ยง ธรรม (ตัวบ่งชี้ 1.3 : ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง ประเด็นที่ 2) (6 ข้อ = 5 คะแนน)	มี รั บ บ ง ำ น ต ร ว จ ส อ บ ที่ มี ค ุณ ก า พ แ ล ะ ไ ด้ มา ต ร ร ฐ า น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก ำ ย ใน	บุศริน ปานกมล พยุดา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	5. จัดระบบการปฏิบัติงาน ของผู้ตรวจสอบภายในให้ ปฏิบัติงาน ตามกรอบ มาตรฐานการปฏิบัติงานตาม มาตรฐานการตรวจสอบ ภายใน และปฏิบัติงานด้วย ความระมัดระวังเยี่ยงผู้ ประกอบวิชาชีพ		ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน จำนวน 6 คน	การปฏิบัติงานของผู้ ตรวจสอบภายใน อย่างระมัดระวังเยี่ยง ผู้วิชาชีพ(ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 1.4 : กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 4) (6 ข้อ = 5 คะแนน)	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศรินและทีมงาน
	6. จัดให้มีการวางแผนการ ตรวจสอบ การเสนอและการ อนุมัติแผนการตรวจสอบ เป็นไปตามมาตรฐานการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน		กรกฎาคม 2562		การวางแผนการ ตรวจสอบ การเสนอ และอนุมัติแผนการ ตรวจสอบ (ตัวบ่งชี้ 1.7 : กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 7) (8 ข้อ = 5 คะแนน)	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศริน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	7. ระบุปัจจัยเสี่ยง จัดทำบัญชีรายการความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจำปีที่มีการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญครอบคลุมตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด		กรกฎาคม 2562	หน่วยรับตรวจ ผู้บริหาร คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย	การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ (ตัวบ่งชี้ 1.6 : กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 8) (9 ข้อ = 5 คะแนน)	มีระบบงานตรวจสอบที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานการตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	8. จัดให้มีการบริหารทรัพยากรที่เหมาะสมกับภาระงานตรวจสอบประจำปี		ตลอดปีงบประมาณ 2562	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 6 คน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย	งบประมาณและอัตรากำลังของฝ่ายตรวจสอบภายใน (ข้อ) (กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 9)	มีระบบงานตรวจสอบที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานการตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	9. จัดให้มีการสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบรายไตรมาสและมีการสรุปผลการตรวจสอบประจำปี		ตุลาคม 2561	สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย อธิการบดี	รายงานสรุปผลการ ปฏิบัติงานตามแผน ของงานตรวจสอบ ภายใน (ข้อ) (กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 11) (4 ข้อ = 5 คะแนน)	มี รั ะ บ บ ง า น ต ร ว จ ส อ บ ที่ มี ค ุณ ภ า พ แ ล ะ ได้ มา ต ร ฐ า น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก าย ใน	บุศริน ปานกมล
ปรับปรุงและพัฒนา ระบบงานตรวจสอบ ให้มีมาตรฐานการ ตรวจสอบภายในโดย มุ่งเน้นผลงาน	10. กำกับให้กิจกรรมการ ตรวจสอบต้องประเมินและ ช่วยสนับสนุนให้มีการ ปรับปรุงกระบวนการกำกับ ดูแล การบริหารความเสี่ยง และ การควบคุมของ มหาวิทยาลัย ตามแผนการ ตรวจสอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้		ปีงบประมาณ 2562	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน จำนวน 6 คน	กิ จ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก าย ใน ต ้อง ป ร ะ เ มื น แ ล ะ ช ่วย ส น บ ส น น ให้ มี ก าร ป ร ิ บ ร ุ ง ก ะ ร บ น ก าร ก ำ ก ั บ ด ู แ ล ก าร บ ริ ห าร ค ว ม เสี ย ง แ ล ะ ก าร ค ว บ ค ุ ม ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย (ข้อ)	มี รั ะ บ บ ง า น ต ร ว จ ส อ บ ที่ มี ค ุณ ภ า พ แ ล ะ ได้ มา ต ร ฐ า น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก าย ใน	บุศริน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
					( ตัว บ่ง ชี้ 1.8 : กร ม บั ญ ชี ก ล า ง ประ เต้ น ที่ 12) (3 ชั ้อ = 5 ค ะ แนน)		
	10.1 การตรวจสอบการ ดำเนินงาน - ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขต สงขลา		ตุ ล า ค ม 2 5 6 1 - มิถุนายน 2562	ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยา เขตสงขลา			บุศริน ชฎาพร ปานกมล กรรณิกา
	10.2 ตรวจสอบการดำเนินงาน เงินรับฝากโครงการ คณะ วิทยาศาสตร์ (โครงการ รวม.)		ธั น ว า ค ม 2 5 6 1 - มกราคม 2562	คณะวิทยาศาสตร์			บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล
	10.3 การสอบทานประเมินผล การควบคุมภายในระดับ หน่วยงานย่อย 34 หน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย		พ ลุ ศ จิ ก า ย น 2 5 6 1	หน่วยรับตรวจตาม โครงสร้าง34หน่วยงาน ระดับมหาวิทยาลัย 1 หน่วยงาน	1.รายงานการสอบ ทานการควบคุม ภายใน ประจำปี		บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561				งบประมาณ พ.ศ. 2561		กรรณิกา พยุดา
	10.4 สอบทานการบริหาร ความเสี่ยง		กุมภาพันธ์ 2562	ฝ่ายแผนงานและส่วน งานภายใน มหาวิทยาลัย 34 หน่วยงาน		มี รั ะ บ บ ง ำ น ต ร ว จ ส อ บ ที่ มี ค ุณ ภ า พ แ ล ะ ไ ด้ มา ต ร ร ฐ ำ น ก ำ ร ต ร ว จ ส อ บ ก ำ ย ใน	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	10.5 การจัดซื้อจัดจ้าง		มีนาคม - เมษายน 2562	ฝ่ายการคลังและ ทรัพย์สิน ฝ่ายบริหารวิทยาเขต สงขลา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ฝ่ายบริหารวิทยาเขต พัทลุง			บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
				คณะวิทยาการสุขภาพ และการกีฬา คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์			
	10.6 ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานหรือการแก้ไข ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ของสำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดินในปีงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		กรกฎาคม 2562	ฝ่ายการคลังและ ทรัพย์สิน	รายงานผลการ ติดตามการ ดำเนินงานตาม ข้อเสนอแนะจากการ ตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ สำนักงานการตรวจ เงินแผ่นดิน	มี ระเบ บ ง า น ต ร ว จ ส อ บ ที่ มี ค ุ ณ ภ า พ แ ล ซึ่ ได้ มา ต ร ฐ า น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก าย ใน	บุศริน ผกาภาค พยุดา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ



กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	10.7 ตรวจสอบการ ดำเนินงาน วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน		ตุลาคม 2562	วิทยาลัยภูมิปัญญา ชุมชน			
	10.8 การตรวจสอบเงิน คงเหลือประจำเดือน มี.ย.62		ก.ค.2562	ฝ่ายการคลังและ ทรัพย์สิน	รายงานการ ตรวจสอบเงิน คงเหลือประจำเดือน 1 รายงาน	มี รั ะ บ บ ง าน ต ร ว จ ส อ บ ที่ มี ค ุ ณ ภ า พ แ ล ะ ไ ด้ มา ต ร ฐ าน ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใน	บุศริน กรรณิกา ปานกมล พยุดา
					2. การปฏิบัติงาน ตรวจสอบภาคสนาม (ข้อ) (ตัว บ ่ง ชี้ 1. 10 : ก ร ม บ ัญ ชี ก ล ำ ง ประเด็นที่ 14) (7 ข้อ = 5 คะแนน)		บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	12.จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วนและรายงานภายในกำหนดเวลา		ปีงบประมาณ 2562	ผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจ ผู้บริหาร คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย	รายงานผลการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ (ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 1.11 : กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 15) (7 ข้อ = 5 คะแนน)	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	13. จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบไปแล้ว ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการอย่างครบถ้วน		ปีงบประมาณ 2562	ผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจ ผู้บริหาร คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย	1.การติดตาม(ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 1.12 : กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 16) (4 ข้อ = 5 คะแนน)	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผู้ตรวจสอบที่ รับผิดชอบตาม แผนการตรวจสอบ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
			ตุลาคม 2561	ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้บริหาร คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย	1.รายงานสรุปการ ติดตามผลการ ตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 2.รายงานประจำปี		บุศริน  ปานกมล
	14. ให้มีระบบพี่เลี้ยง ผู้ตรวจสอบภายในที่มี ประสบการณ์มากกว่า เพื่อ คอยช่วยเหลือแนะนำให้ ความรู้ในแนวทางการ ตรวจสอบให้กับผู้มี ประสบการณ์น้อยกว่า		ปีงบประมาณ 2562	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	มีการระบุให้มีพี่เลี้ยง ผู้ตรวจสอบภายในใน ข้อตกลงร่วม	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ปานกมล ผกามาศ
ใช้ระบบประกัน คุณภาพในการกำกับ ติดตามและ	1.ใช้ระบบการประกันคุณภาพ ของรายงานผลการตรวจสอบ โดยติดตามและประเมินผล		พฤษภาคม 2562 กรกฎาคม 2562	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	รายงานการ ดำเนินงานรอบ 9	- มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ***

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
ประเมินผลงานของ งานตรวจสอบภายใน	อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การ ปรับปรุงและพัฒนาให้เกิด ผลงานให้ได้มาตรฐาน			ฝ่ายวิชาการ และ ประกันคุณภาพ การศึกษา	เดือน และ 12 เดือน เป็นไปตามกำหนด	มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน - การบริหารจัดการ ของฝ่ายตรวจสอบ ภายใน มี ประสิทธิภาพ	ปานกมล กรรณิกา พยุธา
					สรุปรายงานการ ดำเนินงานรอบ 9 เดือน และ 12 เป็นไป ตามกำหนด		ผกามาศ
			สิงหาคม 2562		รายงานการประเมิน คุณภาพประจำปี การศึกษา 2561		ผกามาศ
	2.จัดให้มีแนวปฏิบัติงานให้ เป็นมาตรฐานสำหรับงาน ตรวจสอบเพื่อสามารถ		ปีงบประมาณ 2562	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	มีแนวปฏิบัติงานฝ่าย ตรวจสอบภายใน	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพ และได้	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	ปฏิบัติงานตรวจสอบได้ รวดเร็วมีประสิทธิภาพมาก ขึ้น				(จำนวนเรื่อง : นับ สะสม)	มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	ปานกมล *** กรรณิกา พยุดา
	3.ควบคุมการจัดทำรายงาน ผลการตรวจสอบให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ และ มาตรฐานที่กรมบัญชีกลาง กำหนด		ปีงบประมาณ 2562	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	ร้อยละของ ความสำเร็จของการ รายงานผลการ ตรวจสอบตามแผน และมีองค์ประกอบ ตามมาตรฐานที่ กรมบัญชีกลาง กำหนด (ร้อยละ 90)	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	4. มุ่งเน้นให้ผู้ตรวจสอบ ภายในใช้ประโยชน์จากนำ เทคนิคคอมพิวเตอร์มาช่วย ในการตรวจสอบ ด้วยการ		ปีงบประมาณ 2562	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	จำนวนเรื่องของการ นำเทคนิค คอมพิวเตอร์มาช่วย ในการตรวจสอบ	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	จัดทำกระดาษทำการด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Work papers)					มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	กรรณิกา พยุดา

### ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สุ่มมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
สร้างสุขในองค์กร ผู้ ก ร ส ร ำ ง มหาวิทยาลัยแห่ง ความสุข	1.โครงการ Happy mony 2.โครงการ Happy society 3. โครงการ Happy family 5.โครงการ Happy relax	-	ปีงบประมาณ พ.ศ.2562	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	การเสริมสร้างองค์กร แห่งความสุข Happy workplace) (7.3 ก- 9 ค่าเฉลี่ย ดัชนีความสุขของ บุคลากร) (เป้าหมาย 3 ข้อ)	เส ร ิ ม ส ร ำ ง ปลูกฝังค่านิยม หลักเพื่อหล่อ หลอมและสร้าง วัฒนธรรม มหาวิทยาลัย ทักษิณเสริมสร้าง อง ค์ กร แห่ ง ความสุข	บุศริน ชฎาพร ผกาภาค ปานกมล กรรณิกา พยุดา ***

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ด้าน การ บริหาร จั ด การ มา ใช้ ใน การ บริหาร งาน ฝ่าย ตรวจสอบ ภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2562	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน (ตัวบ่งชี้ 5.1 : สกอ. 5.1) (7 ข้อ = 5 คะแนน)	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน (ตัวบ่งชี้ 5.1 : สกอ. 5.1) (7 ข้อ = 5 คะแนน)	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX , Cupt)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2562	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ



กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
3. ใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นกลไกในการบริหารงาน	<p>1. ส่งเสริมให้บุคลากรทำงานร่วมกันเป็นทีม เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนางาน และเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น และรับผิดชอบร่วมกันในการดำเนินงาน</p> <p>2. เน้นให้บุคลากรมีความเสมอภาค และมีสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้ทรัพยากรและการพัฒนาตนเอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนางาน</p> <p>3. สร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อผลงานของผู้ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อหน่วยรับตรวจ</p> <p>4. ปฏิบัติงานภายใต้ความโปร่งใสและตรวจสอบได้</p>		ปีงบประมาณ 2562	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	ภาวะผู้นำของสภา สถาบันและผู้บริหาร ทุกระดับของสถาบัน (ตัวบ่งชี้ 5.1 ตาม เกณฑ์ข้อที่ 4 ) (7 ข้อ = 5 คะแนน)	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	บุศริน

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	5. รับฟังความคิดเห็นรอบด้าน เพื่อนำมาปรับปรุง ประยุกต์และ พัฒนางาน 6. เน้นให้การทำงานทุกระบบมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดย กำหนดให้มี KPI กำกับ กระบวนการที่สำคัญ						
4.พัฒนาและจัดระบบ การบริหารแผนกล ยุทธ์และแผนปฏิบัติ การรายปีเน้นการ ติดตาม เร่งรัด ประเมินผล และ รายงานผลการ ดำเนินงานเป็นระบบ อย่างต่อเนื่อง	1. จัดทำแผนการบริหารกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการรายปี 2. สื่อสารแผนการบริหาร แผนกล ยุทธ์ แผนปฏิบัติการรายปีให้ บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 3. ดำเนินงานตามแผน 4. ติดตาม ตรวจสอบเร่งรัดผลการ ดำเนินงาน		(แผนพัฒนาฝ่าย ตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2562) กันยายน 2562	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	1.กระบวนการพัฒนา แผน (ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 5.1 เกณฑ์ ข้อที่ 1) (8 ข้อ = 5 คะแนน) 2.ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์และ	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	บุศริน ชฎาพร ผกาภาส ปานกมล กรรณิกา พยุคา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	5.วิเคราะห์ ประเมินผลและ รายงานต่ออธิการบดีอย่างเป็น ระบบต่อเนื่อง				แผนและแผนปฏิบัติ การรายปี		
5.พัฒนาระบบการ บริหารงานให้มี ประสิทธิภาพและ มาตรฐาน	1. กำหนดให้มีตัวบ่งชี้ (KPI) กำกับ กระบวนการของงานตรวจสอบ เพื่อให้ระบบการบริหารงานมี ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและ ผลงานได้มาตรฐานและเพื่อใช้ในการ ประเมินผลการทำงาน ประจำปี		ก.ย.60	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	-มีเกณฑ์ตัวบ่งชี้การ ปฏิบัติงานของ บุคลากรในข้อตกลง ร่วม -มีข้อตกลงร่วมของ บุคลากรในฝ่าย ตรวจสอบภายใน	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	บุศริน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	<p>2. จัดให้บุคลากรมีการสับเปลี่ยน ภาระงานรอง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานประกันคุณภาพ</li> <li>- งานจัดการความรู้</li> <li>- งานบริหารความเสี่ยง</li> </ul> <p>และการควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานธุรการ/ตรวจนับพัสดุ</li> </ul> <p>คงเหลือประจำเดือน/ประจำปี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเงินและพัสดุทุกสิ้นปี</li> </ul> <p>เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุก คนทำงานทดแทนกันได้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานประชุมหน่วยงาน</li> </ul> <p>ภาระงานหลักเป็นหน้าที่ ของผู้ตรวจสอบซึ่งต้องดำเนินการ ตามมาตรฐานที่กำหนด</p>		ต.ค.60	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	มีการสับเปลี่ยนภาระ งานรองของบุคลากร ในข้อตกลงร่วม	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	บุศริน ชฎาพร ผกาภาค ปานกมล กรรณิกา พยุดา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	3. ปรับปรุงขั้นตอน วิธีการ ปฏิบัติงานและลดระยะเวลาการ ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงาน		ต.ค.60	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ข้อตกลงร่วมของ บุคลากรมีการ กำหนดให้ทำขั้นตอน การปฏิบัติงาน / คู่มือ ในการปฏิบัติงานที่ ตนเองรับผิดชอบ	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	บุศริน ชญาพร ผกาภาค ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	4. จัดให้มีฐานข้อมูลด้านงาน ตรวจสอบที่สำคัญเพื่อเอื้อต่อการ บริหารจัดการและการพัฒนา ปรับปรุงงาน		ปีงบประมาณ 2562	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	มีข้อมูลเบื้องต้นของ หน่วยรับตรวจ	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	บุศริน ชญาพร ผกาภาค ปานกมล กรรณิกา พยุดา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	5.จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2561 ปีงบประมาณ 2562	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ระบบบริหารความเสี่ยง (ตัวบ่งชี้ 5.1 เกณฑ์ ข้อที่ 3) (5 ข้อ : 5 คะแนน)	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	บุศริน กรรณิกา
	6.มีการประเมินผลตามหน้าที่และ บทบาทของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ภายในในการบริหารจัดการ		สิงหาคม 2562	หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	การปฏิบัติตาม บทบาทหน้าที่ของ ผู้บริหารสถาบัน (3 คะแนน)	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	บุศริน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	7.พัฒนาจัดระบบการบริหาร งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน และภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ฝ่ายตรวจสอบภายใน	433,630 บาท เงินรายได้ เงินแผ่นดิน	ปีงบประมาณ 2562	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ระบบและกลไก การเงินและ งบประมาณ (ข้อ (ตัวบ่งชี้ 5.1 เกณฑ์ ข้อที่ 1) (7 ข้อ : 5 คะแนน)	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	บุศริน ผกาภาค กรรณิกา
6.พัฒนาระบบการ สื่อสารฝ่ายตรวจสอบ ภายในให้ทั่วถึง บุคลากรและ หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย	1. เผยแพร่กฎบัตร (Charter : คือ เอกสารที่เขียนขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ ขอบเขตงานของ หน่วยตรวจสอบภายใน) 2. เผยแพร่กรอบความประพฤติ/ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน		ต.ค.60	หน่วยรับตรวจ ผู้บริหาร	มีการเผยแพร่กรอบ ความประพฤติอย่าง น้อย 2 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ หนังสือเวียน e-document ฯลฯ	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	ปานกมล กรรณิกา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	3. จัดทำจูลสารฝ่ายตรวจสอบ ภายในเพื่อเผยแพร่ความรู้และ กิจกรรมของฝ่ายตรวจสอบภายใน	4,000 บาท	ธ.ค.61 มี.ค.62 มิ.ย.62 ก.ย.62	หน่วยรับตรวจ ผู้บริหาร บุคลากรของ มหาวิทยาลัย	จูลสารฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	ปานกมล พยุดา กรรณิกา ผกามาศ
	4. จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ต.ค.61	คณะกรรมการ ตรวจสอบฯ สภามหาวิทยาลัย	รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานประจำปี	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	บุศริน ปานกมล

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ



กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	5.จัดให้มีเวปบอร์ดสำหรับฝ่าย ตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่มช่องทาง ให้หน่วยรับตรวจได้สอบถาม ปัญหาและลดการตอบคำถามใน ข้อความที่ซ้ำกัน รวมทั้งสามารถ ให้ความรู้แก่ผู้สนใจทั่วไป		ปีงบประมาณ 2562	หน่วยรับตรวจ ผู้บริหาร	มีเวปบอร์ดฝ่าย ตรวจสอบภายใน	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	ปานกลาง
	6. เผยแพร่ผลการดำเนินงานของ ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านช่อง ทางการสื่อสารต่างๆ		ปีงบประมาณ 2562	หน่วยรับตรวจ ผู้บริหาร	มีการสื่อสารผ่านเวป ไซด์ e-document เฟสบุค หนังสือแจ้ง เวียน	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	ปานกลาง กรณีกา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
5. นำระบบ 5ส มาใช้ ในการปฏิบัติงานของ งานตรวจสอบภายใน	- ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ห้อง ทำงานให้มีสุขอนามัย ปลอดภัย เอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างมี ความสุข - จัดทำ 5ส ในที่ทำงานอย่างเป็น ระบบ - จัดปัจจัยเกื้อหนุนที่จำเป็นและ เหมาะสมในการทำงาน - สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี (สะอาด สะดวก สะอาด สร้าง นิสัย สุขลักษณะ)		ปีงบประมาณ 2562	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ระดับความสำเร็จใน การจัดกิจกรรม 5 ส 1. กำหนดเกณฑ์ 2. กำหนดพื้นที่ 3. ดำเนินการ 5 ส 4. ประเมิน 5. ติดตาม	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	บุศริน ชฎาพร ผกาภาส ปานกมล กรรณิกา พยุธา***
6. สร้างกระบวนการ ทำงานเป็นทีมและ เน้นการมีส่วนร่วมใน การดำเนินงานของ มหาวิทยาลัย	1.กำหนดให้มีการประชุมบุคลากร เป็นประจำทุกเดือน เพื่อร่วมกัน ทบทวนผลการดำเนินงาน รับฟัง ปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และหา แนวทางแก้ไข รวมทั้งการพัฒนา ปรับปรุงงานให้เป็นปัจจุบัน		ปีงบประมาณ 2562	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ร้อยละของการจัด ประชุมตามปฏิทิน การประชุม	ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีระบบการบริหาร จัดการสำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	กรรณิกา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	2.กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการอบรมมีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการตรวจสอบภายในให้เพื่อนร่วมงานรับทราบ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน		ปีงบประมาณ 2562	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	จำนวนเรื่องของการเผยแพร่องค์ความรู้จากการอบรม	ฝ่ายตรวจสอบภายในมีระบบการบริหารจัดการสำนักงานที่มีประสิทธิภาพปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	3.กำหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของฝ่ายตรวจสอบภายในและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง		ปีงบประมาณ 2562	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ตรวจสอบภายในในการเข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยได้แก่ 1. งานสถาปนามหาวิทยาลัย 2.งานเกษียณอายุ 3.งานปีใหม่ 4.ประเพณีสงกรานต์	ฝ่ายตรวจสอบภายในมีระบบการบริหารจัดการสำนักงานที่มีประสิทธิภาพปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	ยกย่อง ชมเชย แก่บุคลากรที่ ปฏิบัติงานตรวจสอบได้โดดเด่น		ปีงบประมาณ พ.ศ.2562				

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย	1. ใช้ระบบประกันคุณภาพและขอเขตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557 เป็นเครื่องมือในการกำหนดวาระ แผนเนื้อหาวาระการประชุม	220,900 เงินแผ่นดิน	ปีงบประมาณ 2562	คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ตัวบ่งชี้ 2.1)	คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานครอบคลุมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาส

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล งานของมหาวิทยาลัย					และการตรวจสอบ ภายใน พ.ศ. 2557	
	2. วิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการนำเสนอเรื่องเพื่อ บรรจุเข้าระเบียบ วาระการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล งานของมหาวิทยาลัย ที่ เป็นมาตรฐานและมีข้อมูล เชิงวิเคราะห์ เพื่อ ประกอบการตัดสินใจ		ปีงบประมาณ 2562	คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย	ระเบียบวาระการประชุม		บุศริน
	3. มีการจัดทำเอกสารประชุม ที่ได้มาตรฐานทั้งด้านรูปแบบ และเนื้อหาเพื่อให้การประชุม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		ปีงบประมาณ 2562	คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ	ระเบียบวาระการประชุม		ชฎาพร

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	นำไปสู่การสรุปมติที่ถูกต้อง ชัดเจนสามารถนำไปสู่การ ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม			และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย			
	4. มีการจัดทำรายงานการ ประชุมที่ชัดเจนตรงประเด็น		ปีงบประมาณ 2562	คณະกรรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย	รายงานการประชุม หนังสือแจ้งมติที่ เกี่ยวข้อง		ชฎาพร
	5. จัดให้มีการประเมินตนเอง ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		พ.ย. 2562	คณະกรรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย	รายงานการประเมิน ตนเองของ คณະกรรรมการ ตรวจสอบฯ		ชฎาพร
	6. จัดให้มีการสรุปผลการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการตรวจสอบฯ		พ.ย. 2559 เม.ย.2562	คณະกรรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย	รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานของ คณະกรรรมการ ตรวจสอบฯ		ชฎาพร

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

---

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ



สรุปงบประมาณที่ใช้ในแผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 3	ยุทธศาสตร์ที่ 4	รวม
พัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้และให้คำปรึกษากับหน่วยรับตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้เข้มแข็งมีคุณภาพและได้มาตรฐาน	พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ	
261,170	30,000	472,730	220,900	984,600

สรุปแหล่งเงินงบประมาณที่ใช้ในแผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(บาท)

แหล่งเงินงบประมาณ	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 3	ยุทธศาสตร์ที่ 4	รวม
	พัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้และให้คำปรึกษากับหน่วยรับตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้เข้มแข็งมีคุณภาพและได้มาตรฐาน	พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ	
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	-	-	198,000	100,000	298,000
เงินรายได้	261,170	30,000	274,730	120,900	686,600
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>261,170</b>	<b>30,000</b>	<b>472,730</b>	<b>220,900</b>	<b>984,630</b>

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

## การบริหารแผน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

### ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน กำหนดแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว้เพื่อเป็นกรอบการบริหารแผน ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถทราบถึงผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน หากพบว่าผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนหรือเกิดปัญหาอุปสรรค ก็สามารถทำการทบทวนปรับแผนและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์เพื่อให้เกิดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยมีแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ดังนี้

#### 1. การติดตามความก้าวหน้าของงาน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้มอบหมายนางสาวปานกมล อินทรกนิษฐ เป็นผู้รับผิดชอบติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรม /โครงการที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ระยะเวลา
<b>ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2561- มีนาคม 2562)</b>		
1	ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดำเนินงาน	เม.ย. 2562
2	รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน / ที่ประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน / อธิการบดี	เม.ย. 2562
<b>ไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562)</b>		
1	ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดำเนินงาน	ก.ค. 2562
2	รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน / ที่ประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน / อธิการบดี	ก.ค. 2562
<b>ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2561- กันยายน 2562)</b>		
1	ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดำเนินงาน	ก.ย. 2562
2	รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน / ที่ประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน / อธิการบดี	ก.ย. 2562

#### 2. การประเมินผลการดำเนินงาน

ประเมินผลการดำเนินงานโดยเทียบกับแผน เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ หากเกิดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์

#### 3. การรายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานที่ได้เทียบกับการบรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ที่ประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน และอธิการบดี ระบุปัญหาอุปสรรค ผลกระทบ เพื่อหาแนวทางแก้ไข

#### 4. การทบทวนและปรับแผน

กรณีไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน ให้ทำการทบทวนและปรับแผนการดำเนินงานตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย

# ภาคผนวก

---

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ