

## แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ

### บทสรุปผู้บริหาร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาองค์กร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการในอนาคต โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการร่วมคิด ร่วมกำหนด และร่วมจัดทำกิจกรรมให้เกิดผลในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่จะมุ่งสู่เป้าหมายของฝ่ายตรวจสอบภายใน

**วิสัยทัศน์** เป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ในการดำเนินงานเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้น ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2563 – 2566) เพื่อเป็นแนวทางชี้้นำให้บุคลากรร่วมกันผลักดันและดำเนินกิจกรรมอันจะนำไปสู่วิสัยทัศน์ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2565 โดยบุคลากรได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้นเพื่อเป็นการนำ ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ครอบคลุมและเชื่อมโยงในทุกภารกิจที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการมุ่งเน้นในยุทธศาสตร์ร่วมกัน เพื่อให้ไปสู่วิสัยทัศน์ที่มุ่งหวัง

ฝ่ายตรวจสอบภายใน กำหนดประเด็นความท้าทาย จำนวน 3 ความท้าทาย สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่มุ่งหวัง ดังนี้

**ความท้าทายที่ 1** ความเข้มแข็งด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและระบบการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

**ความท้าทายที่ 2** ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

**ความท้าทายที่ 3** สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจและองค์กรภายนอก สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจและองค์กรภายนอก

เป้าหมายหลักในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อดำเนินการทุกอย่าง ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันและตอบสนองความต้องการของฝ่ายตรวจสอบภายใน เน้นการพัฒนางานให้ก้าวหน้าสามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและงบประมาณได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม เกิด

ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ปี 2560-2580 ดังนี้

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

- กำกับและติดตามให้รายงานผลการตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วนและรายงานภายในระยะเวลาที่กำหนด

- จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบไปแล้ว

2.3 นโยบายด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

- พัฒนาการบริหารงานของฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของฝ่ายฯ

- พัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX)

- การเสริมสร้าง ปลุกฝังค่านิยมหลักเพื่อหล่อหลอมและสร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยทักษิณ
- พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
- สร้างกระบวนการทำงานเป็นทีมและเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารงาน
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการสำนักงานที่มีประสิทธิภาพและเน้นการสร้างคลังความรู้ด้าน

การตรวจสอบภายใน

- พัฒนาระบบการสื่อสารของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
- เสริมสร้างบุคลากรมีความสุขในการทำงานส่งผลให้เกิดความรักองค์กร มีสุขภาพกาย

สุขภาพจิตที่ดี สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

2.4 นโยบายด้านการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

- ใช้ระบบประกันคุณภาพและขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2559 เป็นเครื่องมือในการกำหนดวาระแผนเนื้อหาวาระการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

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

4. เพื่อใช้วางแผนและเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นทั้งงานผลักดัน เร่งดำเนินการ และงานพัฒนาให้สามารถปฏิบัติงานได้ผลสัมฤทธิ์ในแต่ละภารกิจโดยไม่กระทบต่องานประจำ

5. เพื่อพัฒนาและแก้ไขจุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรคของฝ่ายตรวจสอบภายใน อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น ฝ่ายตรวจสอบภายในกำหนดให้มีการบริหารแผน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถทราบผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการ เพื่อร่วมกันหาหรือ แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาแผนให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายต่อไป

## สรุปแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายของฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

### ด้านการพัฒนาบุคลากร

**ความท้าทายที่ 1** ความเข้มแข็งด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและระบบการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย  
ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

### เป้าหมาย

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งสามารถขับเคลื่อนให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
2. สร้างระบบงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
3. เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
4. สนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ 1. สร้างความเข้มแข็งให้ระบบงานตรวจสอบมีมาตรฐานการตรวจสอบภายใน โดยมุ่งเน้นผลงาน (สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ)		
1. จัดระบบการบริหารงานตรวจสอบให้มีมาตรฐานเกิดผลงานที่มีคุณภาพเชิงประจักษ์ประกอบด้วย 1.1 จัดทำแนวทางการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 1.2 มีการสื่อสารนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างทั่วถึงภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน 1.3 จัดทำและ เผยแพร่กฎบัตร (Charter : คือเอกสารที่เขียนขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อกำหนด	1. ระบบงานตรวจสอบภายในมีความเข้มแข็งเป็นไปตามมาตรฐานสามารถขับเคลื่อนให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมาย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบวัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ ขอบเขตงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ รวมถึงหน่วยรับตรวจสามารถนำข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบไปปรับปรุงพัฒนางานให้	หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ 1. สร้างความเข้มแข็งให้ระบบงานตรวจสอบมีมาตรฐานการตรวจสอบภายใน โดยมุ่งเน้นผลงาน (สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ)		
<p>วัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ ขอบเขตงานของหน่วยตรวจสอบ ภายใน)</p> <p>1.4 จัดทำกรอบความประพฤติ/ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>1.5 จัดให้มีการบริหารทรัพยากรที่ เหมาะสมกับภาระงานตรวจสอบ ประจำปี</p>	<p>สัมฤทธิ์ผล ลดข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน</p>	
<p>2. จัดระบบการวางแผน ติดตาม และประเมินผลการตรวจสอบที่มี ประสิทธิภาพ</p> <p>2.1 กำกับกำกับการปฏิบัติงานของผู้ ตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติงาน ตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และ ปฏิบัติงาน ด้วย ความ ระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ</p> <p>2.2 จัดให้มีการวางแผนการ ตรวจสอบ การเสนอและการอนุมัติ แผนการตรวจสอบเป็นไปตาม มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายใน</p> <p>2.3 ระบุปัจจัยเสี่ยง จัดทำบัญชี รายการความเสี่ยง ประเมินความ เสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบ ระยะยาว และแผนการตรวจสอบ ประจำปีที่มีการประเมินความเสี่ยง และ จัดลำดับ ความ สำคัญ</p>	<p>1. มีแผนการตรวจสอบที่ครอบคลุม ความเสี่ยงสำคัญ</p> <p>2. หน่วยรับตรวจมีการดำเนินงาน ตามข้อเสนอแนะจากรายงานผล การตรวจสอบ และมีการปรับปรุง ระบบงานให้มีความถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบฯ</p> <p>3. ปัญหาข้อตรวจพบจากสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินได้รับการ แก้ไขให้ถูกต้อง มีข้อผิดพลาดลดลง และ ผลการดำเนินงาน ของ มหาวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์มากขึ้น</p>	<p>หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน</p>

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ 1. สร้างความเข้มแข็งให้ระบบงานตรวจสอบมีมาตรฐานการตรวจสอบภายใน โดยมุ่งเน้นผลงาน (สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ)		
<p>ครอบคลุมตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด</p> <p>2.4 จัดให้มีการสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบรายไตรมาสและมีการสรุปผลการตรวจสอบประจำปี</p> <p>2.5 จัดทำแผนปฏิบัติงานรายกิจกรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีแนวทางที่ชัดเจน มีกระดาดำการครบถ้วน ง่ายต่อการปฏิบัติงานภาคสนามและติดตามผลการดำเนินงาน</p> <p>2.6 จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ มีองค์ประกอบครบถ้วนและรายงานภายในกำหนดเวลา</p> <p>2.7 กำกับให้กิจกรรมการตรวจสอบต้องประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของมหาวิทยาลัยทักษิณ</p> <p>2.8 จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบไปแล้ว ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการอย่างครบถ้วน</p>		

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ 1. สร้างความเข้มแข็งให้ระบบงานตรวจสอบมีมาตรฐานการตรวจสอบภายใน โดยมุ่งเน้นผลงาน (สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ)		
3.ใช้ระบบการประกันคุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ โดยติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดผลงานให้ได้มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานในทุกภารกิจของฝ่ายตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมาย เป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
4. จัดให้มีแนวปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานสำหรับงานตรวจสอบ เพื่อสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด	มีแนวปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่เป็นไปตามมาตรฐานและนำสู่การปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์ได้	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
5. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน จากภายนอก (กรมบัญชีกลาง) อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี	ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการเกณฑ์การประเมินภายนอกจากกรมบัญชีกลาง	
6..จัดให้มีโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e- Internal Auditing) สำหรับการตรวจสอบภายใน ดังนี้ - ระบบแผนงานตรวจสอบภายใน (Audit Plan System) - ระบบการบริหารงานตรวจสอบภายใน ( Internal Audit Management System) - ระบบการให้คำปรึกษา	มีระบบสารสนเทศโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e- Internal Auditing) สำหรับการตรวจสอบภายใน ที่เอื้อต่อการบริหารงาน และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเชิงบริหารได้ทันที	

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ 1. สร้างความเข้มแข็งให้ระบบงานตรวจสอบมีมาตรฐานการตรวจสอบภายใน โดยมุ่งเน้นผลงาน (สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบจัดการงานตรวจสอบภายใน (Engagement Work System)</li> <li>- ระบบติดตามงานตรวจสอบ</li> </ul>		
7. ใช้ระบบสารสนเทศและเทคนิคคอมพิวเตอร์มาช่วยในการตรวจสอบ ด้วยการจัดทำกระดาษทำการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Work papers)	การประมวลผลการตรวจสอบมีความถูกต้อง แม่นยำ ลดขั้นตอนการทำงาน และเป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางกำหนด	
8. เป็นผู้ประสานงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยระหว่างหน่วยงานประเมินและหน่วยรับตรวจ	มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
<p>9. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย</p> <p>- ใช้ระบบประกันคุณภาพและขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557 เป็นเครื่องมือในการกำหนดวาระ แผน</p>	คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมิน ผลงาน ของ มหาวิทยาลัยดำเนินงานตามขอบเขตการปฏิบัติงานและเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถกำกับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน



แนวทางการพัฒนา	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ 1. สร้างความเข้มแข็งให้ระบบงานตรวจสอบมีมาตรฐานการตรวจสอบภายใน โดยมุ่งเน้นผลงาน (สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ)		
<p>เนื้อหาวาระการประชุม</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบประจำปี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ที่เป็นมาตรฐานและมีข้อมูล เชิงวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจ</li> <li>- มีการจัดทำเอกสารประชุมที่ได้มาตรฐานทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหาเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>- มีการจัดทำรายงานการประชุมที่ชัดเจนตรงประเด็น</li> <li>- จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบฯ</li> </ul>		

## ความท้าทายที่ 2 ระบบการบริหารงานจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

### เป้าหมาย

1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เอื้อต่อการดำเนินงานในทุกภารกิจและการเชื่อมโยงไปสู่หน่วยงานภายนอก

2. เพื่อให้การบริหารงานของฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมายตามแผน กลยุทธ์ของฝ่ายตรวจสอบภายใน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561-2580

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรให้สามารถทำงานได้เต็มศักยภาพและมีความก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) อันจะนำไปสู่การพัฒนองค์กรและมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

4. เพื่อพัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นองค์กรแห่งความสุข บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง สามารถเชื่อมโยงและนำไปสู่การสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
1. ใช้เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) ในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ	มีการประเมินฝ่ายตรวจสอบภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX)	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่เป้าหมาย	การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานร้อยละ 80	หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
3. พัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญของบุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้าในสายงาน	บุคลากรได้รับการพัฒนาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาบุคลากรปีละ 5 วันต่อคน	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะสากลยุคศตวรรษที่ 21 ของประชากรอาเซียน (Asian Citizen)	บุคลากรมีการพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะสากล(ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์) ยุคศตวรรษที่ 21 ของประชากรอาเซียน	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
5. พัฒนาระบบการสื่อสารงานตรวจสอบภายในให้ทั่วถึงบุคลากรและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	มีช่องทางการสื่อสารไปยังหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 ช่องทาง	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
6. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย	บุคลากรมีวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยมหลักที่มหาวิทยาลัยกำหนด	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
7. สร้างสุขในองค์กร ส่งเสริมการสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข	ความสุขของบุคลากร ไม่น้อยกว่าระดับ 3.5	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
8. สร้างระบบการยกย่องชมเชย แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานตรวจสอบได้โดดเด่น		บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
<b>2. การเสริมสร้างปลูกฝังค่านิยมหลักเพื่อหล่อหลอมและสร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน</b> 1. มีนโยบายให้นำค่านิยมหลักมาใช้ในที่ทำงานเช่น <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตั้งค่าน้ำจอกคอมพิวเตอร์ของบุคลากรมีค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย</li> <li>- ติดป้ายค่านิยมหลักในสำนักงาน</li> <li>- มีข้อความค่านิยมหลักไว้ในเอกสารฝ่ายตรวจสอบภายใน</li> </ul>	1. บุคลากรมีการจดจำค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย 2. บุคลากรเข้าใจและตระหนักถึงค่านิยมหลักอันเป็นลักษณะอันพึงประสงค์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้มีการกล่าวคำนิยามหลัก ก่อนการออกกำลังกายพิชิตออฟ พิชชินโดมในเวลา 14.30 น.</li> <li>2. ปลุกฝังคำนิยามหลัก เช่น               <ul style="list-style-type: none"> <li>- คารวะ ให้มีการกล่าว “สวัสดิ ค่ะ” ทักทายผู้ร่วมงาน</li> <li>- ปัญญา ให้บุคลากรศึกษา พัฒนาความรู้เกี่ยวกับงาน ตรวจสอบภายในเพื่อเกิดองค์ ความรู้</li> <li>- สามัคคี ส่งเสริมให้บุคลากรให้ บุคลากรมีการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลืองานในฝ่ายฯ เข้าร่วม กิจกรรมมหาวิทยาลัยโดยพร้อม เปรียงกัน และกำหนดให้ บุคลากรสวมใส่ผ้าไทยสีฟ้าทุกวัน ศุกร์โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็น การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์</li> <li>- มุ่งผลลัพธ์ที่ดี ให้ความสำคัญกับ การทุ่มเทการปฏิบัติงานที่ได้รับ มอบหมายให้เกิดผลงานที่ดีมี คุณภาพ</li> <li>- มีความคุ้มค่า เน้นการใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัด เช่น ใช้ ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่น ได้แก่ เครื่องถ่ายเอกสาร การใช้ ห้องประชุม การจัดแบ่งภาระ งานให้ผู้ตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานแบบ one stop service หรือทำงานทดแทนกันได้</li> </ul> </li> </ul>		

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
<p>ภายใต้ข้อจำกัดของจำนวนบุคลากร มีการนำกระดาษ/ซองที่ใช้แล้วมาใช้หมุนเวียนในสำนักงาน เป็นต้น</p> <p>- นำพาสังคม ให้ความรู้แก่ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่างๆมาศึกษาดูงานด้านการตรวจสอบภายใน มีจิตบริการให้คำปรึกษากับหน่วยรับตรวจ</p>		
<p>3. สร้างสุขในองค์กร สู่การสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข</p>	<p>1.โครงการ Happy money 2.โครงการ Happy relax 3.โครงการ Happy family 4. โครงการ Happy society</p>	<p>บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน</p>
<p>4. พัฒนาและจัดระบบการบริหารแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการรายปี</p> <p>4.1 โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Action Plan)</p> <p>4.2 จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</p> <p>4.3 จัดทำรายงานการประเมินแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</p>	<p>1.ฝ่ายตรวจสอบภายในมีแผนปฏิบัติการประจำปีแล้วเสร็จสามารถนำสู่การปฏิบัติครอบคลุมทุกภารกิจและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัย</p> <p>2. มีการบริหารแผนและรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการประจำปี</p> <p>3. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน (ร้อยละ 90)</p> <p>4. ตอบสนองตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ตามเกณฑ์ข้อที่ 1</p>	<p>บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน</p>

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
	กระบวนการพัฒนาแผน (ค่า เป้าหมาย : 5 คะแนน)	
<p><b>5. พัฒนาระบบงานสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัวเกิดประสิทธิผล</b></p> <p>5.1 จัดทำนโยบายและการขั้นตอนการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน</p> <p>5.2 จัดทำข้อตกลงร่วมการปฏิบัติงานระหว่างหัวหน้าฝ่ายฯ และบุคลากร</p> <p>5.3 จัดทำผังงานบริหาร (Flow chart) ให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน</p> <p>5.4 จัดระบบการเก็บข้อมูลทางการเงินเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร</p> <p>5.5 จัดระบบการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน</p>	<p>1.ฝ่ายตรวจสอบภายในมีระบบการบริหารจัดการที่ดีสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน</p> <p>2.บุคลากรมีความเข้าใจตรงกันเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย</p> <p>3.เพิ่มความคล่องตัว สะดวก และรวดเร็วในการดำเนินงาน</p> <p>4.ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน</p>	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
<p><b>7. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในฝ่ายฯ เพื่อการพัฒนาบุคลากรและสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM)</li> <li>- รายงานและประเมินผลการจัดการความรู้</li> <li>- จัดทำคลังความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้</li> <li>- เข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัย</li> </ul>	<p>1. แผนการจัดการความรู้ฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถนำสู่การปฏิบัติได้</p> <p>2. มีการดำเนินงานตามแผน</p> <p>3. มีคลังความรู้จาก KM</p> <p>4. ตอบสนองตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ตามเกณฑ์ข้อที่ 5 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ในคำรับรองฯ</p> <p>5. ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้</p>	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน

**ความท้าทายที่ 3** สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจและองค์กรภายนอก  
เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจ และหน่วยงาน  
ภายนอกมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนางานตรวจสอบภายใน

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
<p>1.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้เกิด กระบวนการที่เข้มแข็งและมีสัมพันธภาพที่ ดีกับหน่วยรับตรวจ</p> <p>- จัดโครงการฝ่ายตรวจสอบภายในพบ หน่วยรับตรวจ</p>	<p>-หน่วยรับตรวจเข้าใจบทบาทการ ปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบ ภายใน</p> <p>-หน่วยรับตรวจลดข้อผิดพลาดใน การปฏิบัติงาน</p> <p>-เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างฝ่าย ตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจ</p>	<p>บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน</p>
<p>2. พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร ของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย</p> <p>2.1จัดประชุมบุคลากรเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และติดตาม การปฏิบัติงานและสื่อสารข้อมูลข่าวสาร</p>	<p>1. เพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูล ข่าวสารและผลการดำเนินงานผ่าน การประชุมบุคลากร</p> <p>2. รับทราบปัญหาอุปสรรคและ ติดตามผลการดำเนินงาน</p> <p>3. บุคลากรได้ร่วมพบปะหารือและ รับทราบข้อมูล ข่าวสารผลการ ดำเนินงาน นำไปสู่การเตรียมความ พร้อมและการปรับปรุง พัฒนางาน</p>	<p>บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน</p>
<p>2.2 ประชาสัมพันธ์ฝ่ายตรวจสอบภายใน</p> <p>- จัดทำจุลสารฝ่ายตรวจสอบภายใน</p> <p>- จัดทำรายงานประจำปี 2562</p> <p>- จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบและ การติดตามผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p> <p>- จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย</p> <p>- ประชาสัมพันธ์หน่วยงานผ่าน facebook line e-document website</p>	<p>1. สามารถสื่อสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลไปยังหน่วยรับตรวจได้ตาม วัตถุประสงค์</p> <p>2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร</p> <p>3. หน่วยรับตรวจรับทราบและ เข้าใจผลการดำเนินงานของฝ่ายฯ</p> <p>4. พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ฝ่าย ตรวจสอบภายในให้มีความทันสมัย มีข้อมูลที่เพียงพอและเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกภารกิจ</p>	<p>บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน</p>

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
2.3 ปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซต์ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน - โครงการปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซต์ฝ่าย ตรวจสอบภายใน		



# แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

## ฝ่ายตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย

---

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

# วิสัยทัศน์ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

เป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

## แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

### ฝ่ายตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย

**ความท้าทายที่ 1** พัฒนาคความเข้มแข็งด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและระบบการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2565

**ความท้าทาย 4** การบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

**กลยุทธ์ที่ 4.1** พัฒนาการบริหารจัดการและระบบประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพระดับสากล

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1.สร้างระบบงาน ตรวจสอบให้มี คุณภาพตาม มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน โดย มุ่งเน้นผลงาน	1.จัดทำแนวทางการกำหนด นโยบายและขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 2.มีการสื่อสารนโยบายและ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในอย่างทั่วถึง ภายในหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน		ตุลาคม 2562	บุคลากรฝ่าย ตรวจสอบภายใน จำนวน 6 คน	มีแผนพัฒนาบุคลากรระดับ หน่วยงานและระดับบุคคล ของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุคลากรมีคุณภาพ และมาตรฐาน คุณสมบัติตาม มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	หัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบภายใน
	1. จัดทำแผนการพัฒนา บุคลากรระดับหน่วยงานและ						

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	ระดับบุคคล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563						
	2.จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและ สอบผ่านโครงการอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ ภายในภาครัฐ (CGIA) และ หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน ตรวจสอบภายใน	62,000 (เงินรายได้)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	บุคลากร ฝ่าย ตรวจสอบภายใน จำนวน 6 คน	1.1 ความเชี่ยวชาญด้านการ ตรวจสอบภายใน (ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 1.1: กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 3) (5 ข้อ = 5 คะแนน) 1.2 การพัฒนาวิชาชีพการ ตรวจสอบภายใน (ข้อ)(ตัว บ่งชี้ 1.2: กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 5) (5 ข้อ = 5 คะแนน) 1.3 ร้อยละของการพัฒนา บุคลากร	บุคลากรมีคุณภาพ และมาตรฐาน คุณสมบัติตาม มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุคลากร ตสน.

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาในสาขาวิชาอื่นที่หลากหลายและเกี่ยวข้อง กับงานตรวจสอบภายใน			บุ ค ล า ก ร ฝ่ า ย ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 คน	จำนวนบุคลากรที่มีความรู้ ด้านการบัญชีและมีการ พัฒนาความรู้สาขาอื่น (จำนวนคน)	บุคลากรมีคุณภาพ และ มา ต ร ฐ า น คุ ณ ส ม บั ตี ต า ม มา ต ร ฐ า น ก า ร ตรวจสอบภายใน	
2. ใช้การจัดการ ความรู้ (KM) ในการ พัฒนาศักยภาพของ บุคลากร	1. จัดทำแผนการจัดการ ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบ ภายใน 2. จัดให้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ ระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน 3. สนับสนุนให้บุคลากรได้ แสวงหาความรู้ใหม่		ต.ค. 2562  ม.ค.-มี.ค.2563  พ.ค.2563  ก.ค.2563	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 ฐ า น คุ ณ ส ม บั ตี ต า ม มา ต ร ฐ า น ก า ร ตรวจสอบภายใน	ปานกมล

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	4. จัดให้มีคลังความรู้ด้าน กฎระเบียบ						
	โครงการปลูกและปลูก จิตสำนึกการต่อต้านทุจริตใน มหาวิทยาลัยทักษิณ	70,000	มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม สำนักหอสมุด	ผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 200 คน	ร้อยละของผู้บริหารและ บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80	ปลูกฝังสร้าง วัฒนธรรมองค์กรให้ ไม่ยอมรับพฤติกรรม การทุจริต	บุศริน
2. จัดให้มีพัฒนา ทักษะสากลเตรียม ความพร้อมบุคลากรสู่ ประชาคมอาเซียน	โครงการเรียนรู้ศัพท์เทคนิค ด้านการตรวจสอบ		ปีการศึกษา 2563	บุคลากรฝ่าย ตรวจสอบภายใน จำนวน 6 คน	ร้อยละ 75 บุคลากรผ่าน การทดสอบความรู้คำศัพท์ ด้านการตรวจสอบภายใน	บุคลากรมีความ พร้อมเข้าสู่ประชาคม อาเซียนตามนโยบาย ของมหาวิทยาลัย	กรรณิกา
	2. ฝึกใช้ภาษาอังกฤษใน ชีวิตประจำวัน - ตัดบัตรคำภาษาอังกฤษใน สำนักงาน		ปีการศึกษา 2563	บุคลากรฝ่าย ตรวจสอบภายใน จำนวน 6 คน			

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	- ฝึกฟังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ - ฝึกทำข้อสอบ TOEIC (เดือน ละ 2 ครั้ง)						
3. สร้างเครือข่าย ความร่วมมือจาก หน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาบุคลากร และเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดี	การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มผู้ตรวจสอบภายใน	10,000 บาท	ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	- เข้าร่วมเครือข่ายผู้ ตรวจสอบภายใน	1.จำนวนเครือข่ายความ ร่วมมือจากภายนอกด้าน งานตรวจสอบภายใน (หน่วยงาน)	บุคลากรของฝ่าย ตรวจสอบภายในมี คุณภาพและมี มาตรฐานคุณสมบัติ ตามมาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ
4. สนับสนุนการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย	1. ใช้ระบบประกันคุณภาพ และขอเขตการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล งานของมหาวิทยาลัย ตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ทักษิณ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน	220,900 เงินแผ่นดิน	ปีงบประมาณ 2563	คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย	ระดับความสำเร็จของการจัด ประชุม คตส.	คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานครอบคลุม ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการติดตาม	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557 เป็นเครื่องมือในการกำหนดวาระ แผน เนื้อหาวาระการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย					ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และ การตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557	
	2. วิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่เป็นมาตรฐานและมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ		ปีงบประมาณ 2563	คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย	ระเบียบวาระการประชุม		บุศริน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ



กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	3. มีการจัดทำเอกสารประชุมที่ได้มาตรฐานทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหาเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การสรุปมติที่ถูกต้องชัดเจนสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม		ปีงบประมาณ 2563	คณະกรรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย	ระเบียบวาระการประชุม		ชฎาพร
	4. มีการจัดทำรายงานการประชุมที่ชัดเจนตรงประเด็น		ปีงบประมาณ 2563	คณະกรรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย	รายงานการประชุม หนังสือแจ้งมติที่เกี่ยวข้อง		ชฎาพร
	5. จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		พ.ย. 2563	คณະกรรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย	รายงานการประเมินตนเอง ของคณະกรรรมการ ตรวจสอบฯ		ชฎาพร

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	6. จัดให้มีการสรุปผลการ ดำเนินงาน ของ คณะกรรมการตรวจสอบฯ		พ.ย. 2562 เม.ย.2563	คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย	รายงานสรุปผลการ ดำเนินงาน ของ คณะกรรมการตรวจสอบฯ		ชฎาพร

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

**ความท้าทายที่ 2** ระบบการบริหารงานจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สอดคล้องกับกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2561-2565

**ความท้าทาย 4** การบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

**กลยุทธ์ที่ 4.1** พัฒนาการบริหารจัดการและระบบประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพระดับสากล

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1.ปรับปรุงและพัฒนา ระบบงานตรวจสอบ ให้มีมาตรฐานการ ตรวจสอบภายในโดย มุ่งเน้นผลงาน	1.จัดทำแนวทางการกำหนด นโยบายและขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 2. มีการสื่อสารนโยบายและ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในอย่างทั่วถึง ภายในหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน		ตุลาคม 2562	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.2563

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 2562	หน่วย รั บ ต ร ว จ ผู้บริหาร	ก ฎ ั บ ั ต ร ก าร ตรวจสอบภายใน ( ตัว บ ัง ชี ้ 1.2 : ก ร ม บ ัญ ชี ก ล าว ประเด็นที่ 1) (6 ข้อ = 5 คะแนน)	มี รั บ บ ง าว น ต ร ว จ ส อ บ ที่ มี ค ุ ณ ภาพ แ ละ ไ ด ้ มา ต ร ฐ า น ก าร ตรวจสอบภายใน	บุศริน ปานกมล พยุดา
	4.จัดทำและเผยแพร่กรอบ ความประพฤติ/จริยธรรม ของผู้ตรวจสอบภายใน		ตุลาคม 2562	หน่วย รั บ ต ร ว จ ผู้บริหาร	ก าร ป ฏิ บั ต ัง ก าน ตรวจสอบภายในที่ เป็นอิสระและเที่ยง ธรรม (ตัวบ่งชี้ 1.3 : ก ร ม บ ัญ ชี ก ล าว ประเด็นที่ 2) (6 ข้อ = 5 คะแนน)	มี รั บ บ ง าว น ต ร ว จ ส อ บ ที่ มี ค ุ ณ ภาพ แ ละ ไ ด ้ มา ต ร ฐ า น ก าร ตรวจสอบภายใน	บุศริน ปานกมล พยุดา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

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. 2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน จำนวน 6 คน	การปฏิบัติงานของผู้ ตรวจสอบภายใน อย่างระมัดระวังเยี่ยง ผู้วิชาชีพ(ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 1.4 : กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 4) (6 ข้อ = 5 คะแนน)	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพ และได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศรินและทีมงาน
	6. จัดให้มีการวางแผนการ ตรวจสอบ การเสนอและการ อนุมัติแผนการตรวจสอบ เป็นไปตามมาตรฐานการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน		กรกฎาคม 2563		การวางแผนการ ตรวจสอบ การเสนอ และอนุมัติแผนการ ตรวจสอบ (ตัวบ่งชี้ 1.7 : กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 7) (8 ข้อ = 5 คะแนน)	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพ และได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศริน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	7. ระบุปัจจัยเสี่ยง จัดทำ บัญชีรายการความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำ แผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบ ประจำปีที่มีการประเมิน ความเสี่ยงและจัดลำดับ ความสำคัญครอบคลุมตามที่ กรมบัญชีกลางกำหนด		กรกฎาคม 2563	หน่วยรับตรวจ ผู้บริหาร คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย	การประเมินความ เสี่ยงเพื่อวางแผนการ ตรวจสอบ (ตัวบ่งชี้ 1.6 : กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 8) (9 ข้อ = 5 คะแนน)	มี ระบุ บ ่ง าน ตรวจสอบ ที่มี คุณภาพ และได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	8. จัดให้มีการบริหาร ทรัพยากรที่เหมาะสมกับ ภาระงานตรวจสอบประจำปี		ตลอดปีงบประมาณ 2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน จำนวน 6 คน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย	งบประมาณและ อัตรากำลังของฝ่าย ตรวจสอบภายใน (ข้อ) (กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 9)	มี ระบุ บ ่ง าน ตรวจสอบ ที่มี คุณภาพ และได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	9. จัดให้มีการสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบรายไตรมาสและมีการสรุปผลการตรวจสอบประจำปี		ตุลาคม 2562	สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย อธิการบดี	รายงานสรุปผลการ ปฏิบัติงานตามแผน ของงานตรวจสอบ ภายใน (ข้อ) (กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 11) (4 ข้อ = 5 คะแนน)	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศริน ปานกมล
ปรับปรุงและพัฒนา ระบบงานตรวจสอบ ให้มีมาตรฐานการ ตรวจสอบภายในโดย มุ่งเน้นผลงาน	10. กำกับให้กิจกรรมการ ตรวจสอบต้องประเมินและ ช่วยสนับสนุนให้มีการ ปรับปรุงกระบวนการกำกับ ดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของ มหาวิทยาลัย ตามแผนการ ตรวจสอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้		ปีงบประมาณ 2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน จำนวน 6 คน	กิจกรรมการ ตรวจสอบภายในต้อง ประเมินและช่วย สนับสนุนให้มีการ ปรับปรุงกระบวนการ กำกับดูแล การ บริหารความเสี่ยง และการควบคุมของ มหาวิทยาลัย(ข้อ)	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศริน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
					(ตัวบ่งชี้ 1.8 : กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 12) (3 ข้อ = 5 คะแนน)		
	10.1 การตรวจสอบการ ดำเนินงาน - สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อ การศึกษาแบบบูรณาการ		ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563	สถาบันปฏิบัติการชุมชน เพื่อการศึกษาแบบ บูรณาการ	ร้อยละของการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ เป็นไปตามแผนการ ตรวจสอบประจำปี		บุศริน ชฎาพร ปานกมล กรรณิกา
	10.2 การตรวจสอบการแก้ไข ปัญหาที่ดินวิทยาเขตพัทลุง		ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563	ฝ่ายบริหารวิทยาเขต พัทลุง	ร้อยละของการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ เป็นไปตามแผนการ ตรวจสอบประจำปี		บุศริน ชฎาพร ผกาภาส ปานกมล
	10.3 การสอบทานประเมินผล การควบคุมภายในระดับ หน่วยงานย่อย 34 หน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย		พฤศจิกายน 2562	หน่วยรับตรวจตาม โครงสร้าง34หน่วยงาน ระดับมหาวิทยาลัย 1 หน่วยงาน	ร้อยละของการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ เป็นไปตามแผนการ ตรวจสอบประจำปี		บุศริน ชฎาพร ผกาภาส ปานกมล

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ



กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562						กรรณิกา พยุดา
	10.4 การตรวจสอบระบบ การควบคุมภายในด้านการ จ่ายเงิน		กุมภาพันธ์ 2563	ฝ่ายการคลังและ ทรัพย์สิน	ร้อยละของการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ เป็นไปตามแผนการ ตรวจสอบประจำปี	มี ร ะ บ บ ง า น ต ร ว จ ส อ บ ที่ มี ค ุณ ภ า พ แ ล ะ ไ ต้ มา ต ร ร ฐ า น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก าย ใน	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	10.5 การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่		มีนาคม - เมษายน 2563	ฝ่ายบริหารวิทยาเขต สงขลา	ร้อยละของการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ เป็นไปตามแผนการ ตรวจสอบประจำปี		บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	10.6 ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานหรือการแก้ไข ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ		กรกฎาคม 2563	ฝ่ายการคลังและ ทรัพย์สิน	ร้อยละของการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ	มี ร ะ บ บ ง า น ต ร ว จ ส อ บ ที่ มี ค ุณ ภ า พ แ ล ะ ไ ต้	บุศริน ผกามาศ พยุดา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใน ปีงบการเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562				เป็นไปตามแผนการ ตรวจสอบประจำปี	มา ต ร ฐ า น ก า ร ตรวจสอบภายใน	
	10.7ตรวจสอบการควบคุม ภายในด้านงานบริการ วิชาการ		ก.พ.-พ.ค.63	ภารกิจด้านบริการ วิชาการ	ร้อยละของการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ เป็นไปตามแผนการ ตรวจสอบประจำปี		
	10.8 การตรวจสอบเงิน คงเหลือประจำเดือน มิ.ย.63		ก.ค.2563	ฝ่ายการคลังและ ทรัพย์สิน	ร้อยละของการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ เป็นไปตามแผนการ ตรวจสอบประจำปี	มี ร 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 ตรวจสอบภายใน	บุศริน กรรณิกา ปานกมล พยุดา
	10.9 ตรวจสอบการ ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย		มิ.ย.-ก.ค.63	-ฝ่ายแผนงาน -ผู้รับผิดชอบตามแผน กลยุทธ์มหาวิทยาลัย	ร้อยละของการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ เป็นไปตามแผนการ ตรวจสอบประจำปี		บุศริน ชฎาพร ผกาภาส ปานกมล กรรณิกา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
							พยุดา
	12. จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วนและรายงานภายในกำหนดเวลา		ปีงบประมาณ 2563	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. จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบไปแล้ว ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการอย่างครบถ้วน		ปีงบประมาณ 2563	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

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
			ตุลาคม 2562	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 2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	มีการระบุให้มีพี่เลี้ยง ผู้ตรวจสอบภายในใน ข้อตกลงร่วม	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ปานกมล ผกามาศ
ใช้ระบบประกัน คุณภาพในการกำกับ ติดตามและ	1.ใช้ระบบการประกันคุณภาพ ของรายงานผลการตรวจสอบ โดยติดตามและประเมินผล		พฤษภาคม 2563 กรกฎาคม 2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	รายงานการ ดำเนินงานรอบ 9	- มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ***

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

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 2563		รายงานการประเมิน คุณภาพ ประจำปี การศึกษา 2561		ผกามาศ
	2.จัดให้มีแนวปฏิบัติงานให้ เป็นมาตรฐานสำหรับงาน ตรวจสอบเพื่อสามารถ		ปีงบประมาณ 2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	มีแนวปฏิบัติงานฝ่าย ตรวจสอบภายใน	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพ และได้	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

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 2563	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 2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	จำนวนเรื่องของการ นำเทคนิค คอมพิวเตอร์มาช่วย ในการตรวจสอบ	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

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
1.สร้างระบบงาน ตรวจสอบให้มี คุณภาพตาม มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน โดย มุ่งเน้นผลงาน	1.จัดทำแนวทางการกำหนด นโยบายและขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 2.มีการสื่อสารนโยบายและ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในอย่างทั่วถึง ภายในหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน		ตุลาคม 2562	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน จำนวน 6 คน	มีแผนพัฒนา บุคลากรระดับ หน่วยงานและระดับ บุคคลของฝ่าย ตรวจสอบภายใน	บุคลากรมีคุณภาพ และมาตรฐาน คุณสมบัติตาม มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศริน
	โครงการปลูกและปลูก จิตสำนึกการต่อต้านทุจริตใน มหาวิทยาลัยทักษิณ	70,000	มีนาคม 2563 ณ ห้อง ประชุมสำนักหอสมุด	ผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 200 คน	ร้อยละของผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วม โครงการร้อยละ 80	ปลูกฝังสร้าง วัฒนธรรมองค์กรให้ ไม่ยอมรับพฤติกรรม การทุจริต	บุศริน
1.สนับสนุนการ ดำเนินงานของ	1. ใช้ระบบประกันคุณภาพ และขอบเขตการปฏิบัติงาน	220,900 เงินแผ่นดิน	ปีงบประมาณ 2563	คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ	ระดับความสำเร็จของ การจัดประชุม คตส.	คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ	บุศริน ชฎาพร

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย	ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล งานของมหาวิทยาลัย ตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการ ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557 เป็นเครื่องมือในการกำหนด วาระ แผนเนื้อหาวาระ การประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย			ประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย		และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานครอบคลุม ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และ การตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557	ผกามาศ
	2. วิเคราะห์และพัฒนา รูปแบบการนำเสนอเรื่องเพื่อ บรรจุเข้าระเบียบ		ปีงบประมาณ 2563	คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ	ระเบียบวาระการ ประชุม		บุศริน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ



กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	วาระการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล งานของมหาวิทยาลัย ที่เป็น มาตรฐานและมีข้อมูลเชิง วิเคราะห์เพื่อประกอบการ ตัดสินใจ			ประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย			
	3. มีการจัดทำเอกสารประชุมที่ ได้มาตรฐานทั้งด้านรูปแบบ และเนื้อหาเพื่อให้การประชุม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การสรุปมติที่ถูกต้อง ชัดเจนสามารถนำไปสู่การ ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม		ปีงบประมาณ 2563	คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย	ระเบียบวาระการประชุม		ชฎาพร
	4. มีการจัดทำรายงานการ ประชุมที่ชัดเจนตรงประเด็น		ปีงบประมาณ 2563	คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ	รายงานการประชุม		ชฎาพร

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
				ประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย	หนังสือแจ้งมติที่ เกี่ยวข้อง		
	5. จัดให้มีการประเมินตนเอง ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		พ.ย. 2563	คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย	รายงานการประเมิน ตนเองของ คณะกรรมการ ตรวจสอบฯ		ชฎาพร
	6. จัดให้มีการสรุปผลการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการตรวจสอบฯ		พ.ย. 2562 เม.ย.2563	คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย	รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการ ตรวจสอบฯ		ชฎาพร

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

**ความท้าทายที่ 2** ระบบการบริหารงานจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สอดคล้องกับกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2561-2565

**ความท้าทาย 4** การบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

**กลยุทธ์ที่ 4.1** พัฒนาการบริหารจัดการและระบบประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพระดับสากล

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
3. สร้างสุขในองค์กร สู่ ก ร ส ร ี า ง	1.โครงการ Happy mony 2.โครงการ Happy society 3. โครงการ Happy family	-	ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข Happy workplace)	เส ร ม ส ร ี า ง ปลูกฝังค่านิยมหลักเพื่อหล่อ	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาส ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาส ปานกมล กรรณิกา พยุดา
มหาวิทยาลัยแห่งความสุข	5.โครงการ Happy relax				(7.3 ก- 9 ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคคลากร)	หลอมและสร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย	ปานกมล กรรณิกา พยุดา ***

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ด้าน การบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุธา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุธา
					(เป้าหมาย 3 ข้อ)	ทักษะเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ด้าน การ บริหาร จัดการ มา ใช้ ใน การ บริหาร งาน ฝ่าย ตรวจสอบ ภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
4. ใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นกลไกในการบริหารงาน	1. ส่งเสริมให้บุคลากรทำงานร่วมกันเป็นทีม เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนางาน		ปีงบประมาณ 2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	ภาวะผู้นำของสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน	ฝ่ายตรวจสอบภายในมีระบบการบริหารจัดการ	บุศริน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ



กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	และเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น และรับผิดชอบร่วมกันในการดำเนินงาน				(ตัวบ่งชี้ 5.1 ตามเกณฑ์ข้อที่ 4) (7 ข้อ = 5 คะแนน)	สำนักงานที่มีประสิทธิภาพ	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	2. เน้นให้บุคลากรมีความเสมอภาคและมีสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้					ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	ทรัพยากรและการพัฒนาตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนางาน						

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	3. สร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อผลงานของผู้ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อหน่วยรับตรวจ						

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	4. ปฏิบัติงานภายใต้ความโปร่งใสและตรวจสอบได้						

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ด้าน การบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	5. รับฟังความคิดเห็นรอบด้านเพื่อนำมาปรับปรุง ประยุกต์และพัฒนางาน						

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	6. เน้นให้การทำงานทุกระบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดย						

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	กำหนดให้มี KPI กำกับกระบวนการที่สำคัญ						

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ



กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
5. พัฒนาและจัดระบบการบริหารแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ	1. จัดทำแผนการบริหารกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการรายปี		(แผนพัฒนาฝ่าย ตรวจสอบ	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน	1.กระบวนการพัฒนาแผน (ข้อ)	ฝ่ายตรวจสอบภายในมีระบบการบริหารจัดการ	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
การรายปีเน้นการติดตามเร่งรัดประเมินผลและ	2. สื่อสารแผนการบริหาร แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการรายปีให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ		ปีงบประมาณ 2563) กันยายน 2562		(ตัวบ่งชี้ 5.1 เกณฑ์ข้อที่ 1) (8 ข้อ = 5 คะแนน)	สำนักงานที่มีประสิทธิภาพ	ปานกมล กรรณิกา พยุดา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
รายงานผลการดำเนินงานเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง	3. ดำเนินงานตามแผน 4. ติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัดผลการดำเนินงาน				2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน	ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	5.วิเคราะห์ ประเมินผลและรายงานต่ออธิการบดีอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง				ตามแผนกลยุทธ์และแผนและแผนปฏิบัติการรายปี		

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
6. พัฒนาระบบการบริหารงานให้มี	1. กำหนดให้มีตัวบ่งชี้ (KPI) กำกับกระบวนการของงานตรวจสอบเพื่อให้ระบบการบริหารงานมี		ต.ค.62	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน	-มีเกณฑ์ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานของ	ฝ่ายตรวจสอบภายในมีระบบการบริหารจัดการ	บุศริน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ด้าน การ บริหาร จัดการ มา ใช้ ใน การ บริหาร งาน ฝ่าย ตรวจสอบ ภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
ประสิทธิภาพและมาตรฐาน	ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและผลงานได้มาตรฐานและเพื่อใช้ใน				บุคลากรในข้อตกลงร่วม	สำนักงานที่มีประสิทธิภาพ	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ด้าน การบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี				-มีข้อตกลงร่วมของบุคลากรในฝ่ายตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ



กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	2. จัดให้บุคลากรมีการสับเปลี่ยนภาระงานรอง ได้แก่ - งานประกันคุณภาพ		ต.ค.62	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	มีการสับเปลี่ยนภาระงานรองของบุคลากรในข้อตกลงร่วม	ฝ่ายตรวจสอบภายในมีระบบการบริหารจัดการ	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	- งานจัดการความรู้ - งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน					สำนักงานที่มีประสิทธิภาพ	ปานกมล กรรณิกา พยุดา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	- งานธุรการ/ตรวจนับพัสดุดังกล่าวประจำเดือน/ประจำปี					ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	- การเงินและพัสดุทุกสิ้นปี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนทำงานทดแทนกันได้						

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	- งานประชุมหน่วยงาน						

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	ภาระงานหลักเป็นหน้าที่ของผู้ตรวจสอบซึ่งต้องดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนด						

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ



กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	3. ปรับปรุงขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานและลดระยะเวลาการ		ต.ค.62	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน	ข้อตกลงร่วมของบุคลากรมีการกำหนดให้ทำขั้นตอน	ฝ่ายตรวจสอบภายในมีระบบการบริหารจัดการ	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน				การปฏิบัติงาน / คู่มือในการ	สำนักงานที่มีประสิทธิภาพ	ปานกมล กรรณิกา พยุดา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุธา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุธา
					ปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบ	ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ด้าน การ บริหาร จัดการ มา ใช้ ใน การ บริหาร งาน ฝ่าย ตรวจสอบ ภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	4. จัดให้มีฐานข้อมูลด้านงานตรวจสอบที่สำคัญเพื่อเอื้อต่อการ		ปีงบประมาณ 2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	มีข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยรับตรวจ	ฝ่ายตรวจสอบภายในมีระบบการบริหารจัดการ	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	บริหารจัดการและการพัฒนาปรับปรุงงาน					สำนักงานที่มีประสิทธิภาพ	ปานกมล กรรณิกา พยุดา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
						ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ด้าน การ บริหาร จัดการ มา ใช้ ใน การ บริหาร งาน ฝ่าย ตรวจสอบ ภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกา มาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกา มาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	5.จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปี การ ศึ ก ษ า 2562 ปีงบประมาณ	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ระบบบริหารความเสี่ยง	ฝ่าย ตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหาร จัด การ	บุศริน กรรณิกา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ



กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
			2563		(ตัวบ่งชี้ 5.1 เกณฑ์ข้อที่ 3) (5 ข้อ : 5 คะแนน)	สำนักงานที่มีประสิทธิภาพ	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
						ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	6.มีการประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในในการบริหารจัดการ		สิงหาคม 2562	หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน	การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ	ฝ่ายตรวจสอบภายในมีระบบการบริหารจัดการ	บุศริน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุธา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุธา
					ผู้บริหารสถาบัน (3 คณะ)	สำนักงานที่มีประสิทธิภาพ	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
						ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	7.พัฒนาจัดระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน	433,630 บาท เงินรายได้ เงินแผ่นดิน	ปีงบประมาณ 2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระบบ และ กลไก การ เงิน และ งบประมาณ (ข้อ)	ฝ่ายตรวจสอบภายในมีระบบการบริหารจัดการ	บุศริน ผกาภาศ กรรณิกา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	และภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายใน			คณกรรมการตรวจสอบ	(ตัวบ่งชี้ 5.1 เกณฑ์ข้อที่ 1) (7 ข้อ : 5 คะแนน)	สำนักงานที่มีประสิทธิภาพ	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
						ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ



กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ด้าน การ บริหาร จัดการ มา ใช้ ใน การ บริหาร งาน ฝ่าย ตรวจสอบ ภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
7. จัดให้มีพัฒนาทักษะสากลเตรียม	โครงการเรียนรู้ศัพท์เทคนิคด้านการตรวจสอบ		ปี การ ศึ ก ษ า 2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน จำนวน 6 คน	ร้อยละ 75 บุคลากรผ่านการทดสอบ	บุคลากรมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
ความพร้อมบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน					ความรู้คำศัพท์ด้านการตรวจสอบภายใน	ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	2. ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน		ปีการศึกษา 2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 6 คน			

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	- ดัดบัตรคำภาษาอังกฤษในสำนักงาน - ฝึกฟังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ						

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	- ฝึกทำข้อสอบ TOEIC (เดือนละ 2 ครั้ง)						

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ด้าน การ บริหาร จัดการ มา ใช้ ใน การ บริหาร งาน ฝ่าย ตรวจสอบ ภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
8. นำระบบ 5ส มาใช้ ในการ ปฏิบัติงาน ของ งานตรวจสอบภายใน	- ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ห้องทำงานให้มีสุขอนามัย ปลอดภัย		ปีงบประมาณ 2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรม 5 ส 1. กำหนดเกณฑ์	ฝ่ายตรวจสอบภายในมีระบบการบริหารจัดการ	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	เอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข				2. กำหนดพื้นที่ 3. ดำเนินการ 5 ส 4. ประเมิน	สำนักงานที่มีประสิทธิภาพ	ปานกมล กรรณิกา พยุดา***

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ



กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	- จัดทำ 5ส ในที่ทำงานอย่างเป็นระบบ				5. ติดตาม	ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	- จัดปัจจัยเกื้อหนุนที่จำเป็นและเหมาะสมในการทำงาน - สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี						

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	(สะอาด สะดวก สะอาด สร้าง นิสัย สุขลักษณะ)						

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
9. สร้างกระบวนการทำงานเป็นทีมและเน้นการมีส่วนร่วมใน	1.กำหนดให้มีการประชุมบุคลากรเป็นประจำทุกเดือน เพื่อร่วมกันทบทวนผลการดำเนินงาน รับฟัง		ปีงบประมาณ 2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน	ร้อยละของการจัดการประชุมตามปฏิทินการประชุม	ฝ่ายตรวจสอบภายในมีระบบการบริหารจัดการสำนักงานที่มี	กรรณิกา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	ปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไข รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงงานให้เป็นปัจจุบัน					ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	2. กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการอบรมมีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ 2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน	จำนวนเรื่องของการเผยแพร่องค์ความรู้จากการอบรม	ฝ่ายตรวจสอบภายในมีระบบการบริหารจัดการ	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	ให้เพื่อนร่วมงานรับทราบ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน					สำนักงานที่มีประสิทธิภาพ	ปานกมล กรรณิกา พยุดา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
						ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ



กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	3. กำหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ 2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ตรวจสอบภายในในการ	ฝ่ายตรวจสอบภายในมีระบบการบริหารจัดการ	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง				เข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยได้แก่	สำนักงานที่มีประสิทธิภาพ	ปานกมล กรรณิกา พยุดา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
					1. งานสถาปนามหาวิทยาลัย 2.งานเกษียณอายุ	ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุธา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุธา
					3.งานปีใหม่ 4.ประเพณีสงกรานต์		

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
10. ส่งเสริมยกย่องชมเชยผู้ปฏิบัติงานดีเด่น	ยกย่อง ชมเชย แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานตรวจสอบได้โดดเด่น		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 6 คน			บุศริน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ด้าน การ บริหาร จัดการ มา ใช้ ใน การ บริหาร งาน ฝ่าย ตรวจสอบ ภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
1.1 . พัฒ นา ความ เชี่ยวชาญ ด้าน การ ตรวจสอบ ภายใน	2. จัดส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมและสอบผ่านโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน	62,000 (เงินรายได้)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน จำนวน 6 คน	1.1 ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน (ข้อ) (ตัว	บุคลากรมีคุณภาพและมาตรฐานคุณสมบัติตาม	บุคลากรทุกคน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	ภาครัฐ (CGIA) และหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน				บ่งชี้ 1. 1: กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 3)	มาตรฐานการตรวจสอบภายใน	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุธา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุธา
					(5 ข้อ = 5 คะแนน) 1.2 การพัฒนาวิชาชีพการตรวจสอบ		

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ



กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
					ภายใน (ข้อ)(ตัวบ่งชี้ 1.2: กรอบบัญชีกลาง ประเด็นที่ 5)		

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุธา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุธา
					(5 ข้อ = 5 คะแนน)		

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
					1.3 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (ข้อ)		

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
					(ตัวบ่งชี้ 5.1 ตามเกณฑ์ข้อที่ 6) (7 ข้อ = 5 คะแนน)		

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาในสาขาวิชาอื่น			บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 1 คน	จำนวนบุคลากรที่มีความรู้ด้านการบัญชี และมีการพัฒนา	บุคลากรมีคุณภาพและมาตรฐานคุณสมบัติตาม	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	ที่หลากหลายและเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน				ความรู้สาขาอื่น (จำนวนคน)	มาตรฐานการตรวจสอบภายใน	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
12. ใช้การจัดการความรู้ (KM) ในการ	1. จัดทำแผนการจัดการความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน		ต.ค. 2562	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 6 คน	การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (ชื่อ)	บุคลากรมีคุณภาพและมาตรฐานคุณสมบัติตาม	ปานกมล

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ



กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาส ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาส ปานกมล กรรณิกา พยุดา
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร	2. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน		ม.ค.-มี.ค.2563		(ตัวบ่งชี้ 5.1 ตามเกณฑ์ข้อที่ 5) (5 ข้อ = 5 คะแนน)	มาตรฐานการตรวจสอบภายใน	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	3. สนับสนุนให้บุคลากรได้แสวงหาความรู้ใหม่		พ.ศ.2563 ก.ค.2563				

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ด้าน การบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	4. จัดให้มีคลังความรู้ด้านกฎระเบียบ						

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	-ฝึกบุคลากรให้สามารถให้ความรู้กับหน่วยรับตรวจ		มิ.ย.2563	- คณะอุตสาหกรรม การเกษตรและชีวภาพ	จำนวนบุคลากรที่สามารถให้ความรู้กับหน่วยรับตรวจ		บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงาน (EdPEX)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
							ปานกมล กรรณิกา พยุดา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

### ความท้าทายที่ 3 สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยรับตรวจและองค์กรภายนอก

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2565

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

---

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. เสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้เกิด กระบวนการที่ เข้มแข็งและมี สัมพันธภาพที่ดีกับ หน่วยรับตรวจ	โครงการฝ่ายตรวจสอบภายใน พบหน่วยรับตรวจ : คณะ อุตสาหกรรมและการเกษตรและ ชีวภาพ	3,000	มีนาคม 2563	คณะอุตสาหกรรม การเกษตรและชีวภาพ	ร้อยละของความพึงพอใจต่อ การให้คำปรึกษากับหน่วยรับ ตรวจ	ระบบและกลไกการ ให้คำปรึกษาและ ความรู้ความเข้าใจ เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันความ ผิดพลาดของ กระบวนการทำงาน ต่อหน่วยรับตรวจ	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา พยุธา
2. สร้างเครือข่าย ความร่วมมือจาก หน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาบุคลากร และเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดี	1.สร้างเครือข่ายความร่วมมือ จากภายนอกด้านงาน ตรวจสอบ		ปีงบประมาณ 2563	บุคลากรฝ่าย ตรวจสอบภายใน	จำนวนเครือข่ายความ ร่วมมือจากภายนอกด้าน งานตรวจสอบภายใน (หน่วยงาน)	บุคลากรของฝ่าย ตรวจสอบภายในมี คุณภาพและมี มาตรฐานคุณสมบัติ ตามมาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
3.สร้างกระบวนการ สื่อสารองค์กรเพื่อ เสริมสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีของ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	1. สื่อสารองค์กรผ่าน facebook ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 2.สื่อสารกิจกรรมมหาวิทยาลัย ผ่านสื่อออนไลน์ 3. เข้าร่วมกิจกรรมของ มหาวิทยาลัย/หน่วยรับตรวจ	5,000	ปีงบประมาณ 2563	หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย	จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของ ฝ่ายตรวจสอบภายใน	พัฒนากระบวนการ สื่อสารองค์กรเพื่อ เสริมสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีของ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	บุศริน ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	3. จัดทำจุลสารฝ่ายตรวจสอบ ภายในเพื่อเผยแพร่ความรู้และ กิจกรรมของฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	4,000 บาท	ธ.ค.62 มี.ค.63 มิ.ย.63 ก.ย.63	หน่วยรับตรวจ ผู้บริหาร บุคลากรของ มหาวิทยาลัย	จุลสารฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	ปานกมล พยุดา กรรณิกา ผกามาศ
	4. จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ต.ค.62	คณะกรรมการ ตรวจสอบฯ	รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานประจำปี	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ	บุศริน ปานกมล

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ



กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
				สภามหาวิทยาลัย		บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	
	5.จัดให้มีเวปบอร์ดสำหรับฝ่าย ตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่ม ช่องทางให้หน่วยรับตรวจได้ สอบถามปัญหาและลดการ ตอบคำถามในข้อคำถามที่ซ้ำ กัน รวมทั้งสามารถให้ความรู้ แก่ผู้สนใจทั่วไป		ปีงบประมาณ 2563	หน่วยรับตรวจ ผู้บริหาร	มีเวปบอร์ดฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	ปานกลาง

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	6. เผยแพร่ผลการดำเนินงาน ของฝ่ายตรวจสอบภายในผ่าน ช่องทางการสื่อสารต่างๆ		ปีงบประมาณ 2563	หน่วยรับตรวจ ผู้บริหาร	มีการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ e- document เฟสบุ๊ค หนังสือแจ้งเวียน	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	ปานกมล กรรณิกา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

**สรุปงบประมาณที่ใช้ในแผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

(บาท)

ความท้าทายที่ 1	ความท้าทายที่ 2	ความท้าทายที่ 3	รวม
ความเข้มแข็งด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและระบบการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน	ระบบการบริหารงานจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจและองค์กรภายนอก	
		15,000	984,600

**สรุปแหล่งเงินงบประมาณที่ใช้ในแผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

(บาท)

แหล่งเงินงบประมาณ	ความท้าทายที่ 1	ความท้าทายที่ 2	ความท้าทายที่ 3	รวม
	ความเข้มแข็งด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและระบบการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน	ระบบการบริหารงานจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจและองค์กรภายนอก	
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	-	-	198,000	298,000
เงินรายได้	261,170	30,000	274,730	686,600
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>261,170</b>	<b>30,000</b>	<b>472,730</b>	<b>984,630</b>

## การบริหารแผน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

### ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน กำหนดแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เพื่อเป็นกรอบการบริหารแผน ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถทราบถึงผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน หากพบว่าผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนหรือเกิดปัญหาอุปสรรค ก็สามารถทำการทบทวนปรับแผนและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์เพื่อให้เกิดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยมีแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ดังนี้

#### 1. การติดตามความก้าวหน้าของงาน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้มอบหมายนางสาวปานกมล อินทรกนิษฐ เป็นผู้รับผิดชอบติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรม /โครงการที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ระยะเวลา
<b>ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562- มีนาคม 2563)</b>		
1	ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดำเนินงาน	เม.ย. 2563
2	รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน / ที่ประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน / อธิการบดี	เม.ย. 2563
<b>ไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563)</b>		
1	ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดำเนินงาน	ก.ค. 2563
2	รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน / ที่ประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน / อธิการบดี	ก.ค. 2563
<b>ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2562- กันยายน 2563)</b>		
1	ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดำเนินงาน	ต.ค. 2563
2	รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน / ที่ประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน / อธิการบดี	ต.ค. 2563

#### 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.2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ