



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน โทร. ๗๗๗๘

ที่ อว ๘๒๐๒.๐๕/๕๓๒

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฝ่ายตรวจสอบภายใน

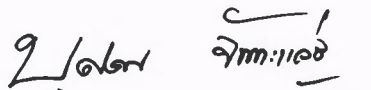
เรียน อธิการบดี

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำร่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ และเผยแพร่ให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนของหน่วยงาน นั้น

ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ร่วมกันทบทวนแผนกลยุทธ์ฝ่ายตรวจสอบภายใน (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา เพื่อเป็นแนวทางชี้้นำให้บุคลากรร่วมกันผลักดันและดำเนินกิจกรรมอันจะนำไปสู่วิสัยทัศน์ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ เป้าหมาย ๐๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน TSU๐๕ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานพิจารณาต่อไป ดังนี้


๑. แผนกลยุทธ์ ฝ่ายตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๖
๒. แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๖๔


จันทะแจ่ม

(นางสาวสุคริน จันทะแจ่ม)

นักตรวจสอบภายในชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

- เฉียงอว

๒๑ กย'๖๓



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทสรุปผู้บริหาร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาองค์กร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการในอนาคต โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการร่วมคิด ร่วมกำหนด และร่วมจัดทำกิจกรรมให้เกิดผลในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่จะมุ่งสู่เป้าหมายของฝ่ายตรวจสอบภายใน

วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ในการดำเนินงานเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้น ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ร่วมกันทบทวนแผนกลยุทธ์ฝ่ายตรวจสอบภายใน (พ.ศ.2563 – 2566) เพื่อเป็นแนวทางชี้แนะให้บุคลากรร่วมกันผลักดันและดำเนินกิจกรรมอันจะนำไปสู่วิสัยทัศน์ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2567 O5 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน TSUO5 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ฝ่ายตรวจสอบภายใน จึงกำหนดเป้าหมายของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้การพัฒนาทางไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่มุ่งหวัง ดังนี้

เป้าหมายที่ 1 ความเข้มแข็งด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและระบบการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

เป้าหมายที่ 2 ระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป้าหมายที่ 3 สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจและองค์กรภายนอก

เป้าหมายหลักในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินการทุกอย่างให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันและตอบสนองความต้องการของฝ่ายตรวจสอบภายใน เน้นการพัฒนางานให้ก้าวหน้าสามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและงบประมาณได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ และสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2567 ดังนี้

1. พัฒนา ผลักดันและตอบสนองแผนกลยุทธ์ฝ่ายตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2563-2566 และนโยบายการบริหารงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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. 2564

- กำกับและติดตามให้รายงานผลการตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วนและรายงานภายในระยะเวลาที่กำหนด

- จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบไปแล้ว

2.3 นโยบายด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

- พัฒนาการบริหารงานของฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของฝ่ายฯ

- พัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX)

- การเสริมสร้าง ปลูกฝังค่านิยมหลักเพื่อหล่อหลอมและสร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยทักษิณ

- พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

- สร้างกระบวนการทำงานเป็นทีมและเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารงาน

- พัฒนาระบบการบริหารจัดการสำนักงานที่มีประสิทธิภาพและเน้นการสร้างคลังความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน

- พัฒนาระบบการสื่อสารของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

- เสริมสร้างบุคลากรมีความสุขในการทำงานส่งผลให้เกิดความรักองค์กร มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

2.4 นโยบายด้านการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

- ใช้ระบบประกันคุณภาพและขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานและการตรวจสอบ ภายใน พ.ศ. 2559 เป็นเครื่องมือในการกำหนดวาระแผนเนื้อหาวาระการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

3. สามารถตอบสนองและผลักดันตัวบ่งชี้ทุกประเภทของฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้แก่ ตัวบ่งชี้ในการ ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ (กำหนดโดยกรมบัญชีกลาง) ตัวบ่งชี้ในระบบประกันคุณภาพ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี และตัวบ่งชี้ตามยุทธศาสตร์การ พัฒนา ฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งการเพิ่มค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่มีผลคะแนนต่ำ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด

4. เพื่อใช้วางแผนและเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นทั้งงานผลักดัน เร่งดำเนินการ และงานพัฒนาให้สามารถปฏิบัติงานได้ผลสัมฤทธิ์ในแต่ละภารกิจโดยไม่ กระทบต่องานประจำ

5. เพื่อพัฒนาและแก้ไขจุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรคของฝ่ายตรวจสอบภายใน อันจะนำไปสู่การ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ฝ่ายตรวจสอบ ภายในกำหนดให้มีการบริหารแผน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถทราบผลสัมฤทธิ์และ ความสำเร็จ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการ เพื่อร่วมกันหารือ แก้ไข ปรับปรุงและ พัฒนาแผนให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายต่อไป

สรุปแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายของฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เป้าหมายที่ 1 ความเข้มแข็งด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและระบบการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งสามารถขับเคลื่อนให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
2. สร้างระบบงานตรวจสอบภายในและการให้คำปรึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
3. เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
4. สนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

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

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>1.4 จัดทำกรอบความประพฤติ/จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>1.5 จัดให้มีการบริหารทรัพยากรที่เหมาะสมกับภาระงานตรวจสอบประจำปี</p>		
<p>2. จัดระบบการวางแผน ติดตาม และประเมินผลการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>2.1 กำกับกำกับการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และ ปฏิบัติงาน ด้วย ความ ระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ</p> <p>2.2 จัดให้มีการวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและการอนุมัติแผนการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน</p> <p>2.3 ระบุปัจจัยเสี่ยง จัดทำบัญชีรายการความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจำปีที่มีการประเมินความเสี่ยง และ จัด ลำ ดับ ความ สำ คัญ ครอบคลุมตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนด</p> <p>2.4 จัดให้มีการสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบ</p>	<p>1. มีแผนการตรวจสอบที่ครอบคลุม ความเสี่ยงสำคัญ</p> <p>2. หน่วยรับตรวจมีการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบ และมีการปรับปรุงระบบงานให้มีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ</p> <p>3. ปัญหาข้อตรวจพบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง มีข้อผิดพลาดลดลง และ ผล การ ดำ เนิน งาน ของ มหาวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์มากขึ้น</p>	<p>หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน</p>

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>รายไตรมาสและมีการสรุปผลการตรวจสอบประจำปี</p> <p>2.5 จัดทำแผนปฏิบัติงานรายกิจกรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีแนวทางที่ชัดเจน มีกระตาดำการครบถ้วน ง่ายต่อการปฏิบัติงาน ภาคสนามและติดตามผลการดำเนินงาน</p> <p>2.6 จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ มีองค์ประกอบครบถ้วนและรายงานภายในกำหนดเวลา</p> <p>2.7 กำกับให้กิจกรรมการตรวจสอบต้องประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของมหาวิทยาลัย ทักษิณ</p> <p>2.8 จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบไปแล้ว ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ยังไม่ได้ดำเนินการอย่างครบถ้วน</p>		
<p>3.ใช้ระบบการประกันคุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ โดยติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดผลงานให้ได้มาตรฐาน</p>	<p>ผลการดำเนินงานในทุกภารกิจของฝ่ายตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมาย เป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี</p>	<p>บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน</p>

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
4. จัดให้มีแนวปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานสำหรับงานตรวจสอบเพื่อสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด	มีแนวปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่เป็นไปตามมาตรฐานและนำสู่การปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์ได้	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
5. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในจากภายนอก (กรมบัญชีกลาง) อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี	ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการเกณฑ์การประเมินภายนอกจากกรมบัญชีกลาง	
6..จัดให้มีโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e- Internal Auditing) สำหรับการควบคุมภายใน	มีระบบสารสนเทศโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e- Internal Auditing) สำหรับการควบคุมภายในที่เอื้อต่อการบริหารงานและสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบหน่วยรับตรวจ	
7. ใช้ระบบสารสนเทศและเทคนิคคอมพิวเตอร์มาช่วยในการตรวจสอบ ด้วยการจัดทำกระดาษทำการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Work papers)	การประมวลผลการตรวจสอบมีความถูกต้อง แม่นยำ ลดขั้นตอนการทำงาน และเป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางกำหนด	
8.เป็นผู้ประสานงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยระหว่างหน่วยงานประเมินและหน่วยรับตรวจ	มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
9. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย	คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยดำเนินงานตามขอบเขตการปฏิบัติงานและเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลและ	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>- ใช้ระบบประกันคุณภาพและขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557 เป็นเครื่องมือในการกำหนดวาระ แผนเนื้อหาวาระการประชุม คตส.และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การการปฏิบัติการตรวจสอบภายใน พ.ศ.2562</p> <p>- วิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ที่เป็นมาตรฐานและมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจ</p> <p>- มีการจัดทำเอกสารประชุมที่ได้มาตรฐานทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหาเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- มีการจัดทำรายงานการประชุมที่ชัดเจนตรงประเด็น</p> <p>- จัดให้มีการประเมินตนเองของคตส.</p>	<p>เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถกำกับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล</p>	

ความท้าทายที่ 2 ระบบการบริหารงานจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและนำระบบคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพระดับสากลมาขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของฝ่ายตรวจสอบภายใน และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2563-2567

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรให้สามารถทำงานได้เต็มศักยภาพและมีความก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรและมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

3. เพื่อพัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นองค์กรแห่งความสุข บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง สามารถเชื่อมโยงและนำไปสู่การสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
1. ใช้เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) ในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ	มีการประเมินฝ่ายตรวจสอบภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX)	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่เป้าหมาย	การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานร้อยละ 80	หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
3. พัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญของบุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้าในสายงาน	บุคลากรได้รับการพัฒนาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาบุคลากรปีละ 5 วันต่อคน	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
5. พัฒนาระบบการสื่อสารงานตรวจสอบภายในให้ทั่วถึงบุคลากรและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	มีช่องทางการสื่อสารไปยังหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 ช่องทาง	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
6. ส่งเสริมให้เกิด วัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัย	บุคลากรมีวัฒนธรรมองค์กรตาม ค่านิยมหลักที่มหาวิทยาลัย กำหนด	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
7. สร้างสุขในองค์กร สู่ การสร้างมหาวิทยาลัยแห่ง ความสุข	ความสุขของบุคลากร ไม่น้อยกว่า ระดับ 3.5	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
2. การเสริมสร้างปลูกฝังค่านิยม หลักเพื่อหล่อหลอมและสร้าง วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยทักษิณ	1.บุคลากรมีการจดจำค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัย 2.บุคลากรเข้าใจและตระหนักถึง ค่านิยมหลักอันเป็นลักษณะอันพึง ประสงค์ของบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
3. สร้างสุขในองค์กร สู่การสร้าง มหาวิทยาลัยแห่งความสุข 1. กิจกรรมรากฐานฝ่ายตรวจสอบฯ (Happy soul) 2. โครงการ Happy brain 3. กิจกรรม 5 อ.(Happy body) 4. กิจกรรมสร้างจิตสาธารณะให้กับ บุคลากร (Happy society) 5. ปั่นชีวิตรอบครัว ตสน. (Happy relax and family) 6. โครงการ Happy money	บุคลากรมีความสุขในการทำงาน มีความรัก ความผูกพันกับองค์กร	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
4. พัฒนาและจัดระบบการบริหาร แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ รายปี 4.1 โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ฝ่าย	1.ฝ่ายตรวจสอบภายในมี แผนปฏิบัติการประจำปีแล้วเสร็จ สามารถนำสู่การปฏิบัติครอบคลุม ทุกภารกิจและสอดคล้องกับ	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
<p>ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Action Plan)</p> <p>4.2 จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564</p> <p>4.3 จัดทำรายงานการประเมินแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564</p>	<p>ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัย</p> <p>2. มีการบริหารแผนและรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการประจำปี</p> <p>3. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน (ร้อยละ 85)</p>	
<p>5. พัฒนาระบบงานสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัวเกิดประสิทธิผล</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>7.พัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในฝ่ายฯ เพื่อการพัฒนาบุคลากรและสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้</p>	<p>1. แผนการจัดการความรู้ฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้</p> <p>2. มีการดำเนินงานตามแผน</p> <p>3. มีคลังความรู้จาก KM</p>	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) - รายงานและประเมินผลการจัดการความรู้ - จัดทำคลังความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - เข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัย 	<p>4. ตอบสนองตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ตามเกณฑ์ข้อที่ 5 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ในคำรับรองฯ</p> <p>5. ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้</p>	

เป้าหมายที่ 3 พัฒนาการสื่อสารองค์กรให้ทั่วถึงและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจและหน่วยงานภายนอก

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้หน่วยรับตรวจทราบบทบาทหน้าที่และผลการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
2. เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจ และหน่วยงานภายนอก มีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
<p>1.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดกระบวนการที่เข้มแข็งและมีสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยรับตรวจ</p> <p>- จัดโครงการฝ่ายตรวจสอบภายในพบหน่วยรับตรวจ</p>	<p>-หน่วยรับตรวจเข้าใจบทบาทการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน</p> <p>-หน่วยรับตรวจลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน</p> <p>-เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจ (โครงการเงินทุนหมุนเวียนสัมมนา)</p>	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
<p>2. พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>1. เพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานผ่านการประชุมบุคลากร</p>	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
2.1 จัดประชุมบุคลากรเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และติดตาม การปฏิบัติงานและสื่อสารข้อมูลข่าวสาร	2. รับทราบปัญหาอุปสรรคและ ติดตามผลการดำเนินงาน 3. บุคลากรได้ร่วมพบปะหารือและ รับทราบข้อมูล ข่าวสารผลการ ดำเนินงาน นำไปสู่การเตรียมความ พร้อมและการปรับปรุง พัฒนางาน	
2.2 ประชาสัมพันธ์ฝ่ายตรวจสอบภายใน - จัดทำจุลสารฝ่ายตรวจสอบภายใน - จัดทำรายงานประจำปี 2563 - จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบและ การติดตามผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย - ประชาสัมพันธ์หน่วยงานผ่าน facebook line e-document website 2.3 ปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซต์ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน - โครงการปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซต์ฝ่าย ตรวจสอบภายใน	1. สามารถสื่อสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลไปยังหน่วยรับตรวจได้ตาม วัตถุประสงค์ 2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 3. หน่วยรับตรวจรับทราบและ เข้าใจผลการดำเนินงานของฝ่ายฯ 4. พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ฝ่าย ตรวจสอบภายในให้มีความทันสมัย มีข้อมูลที่เพียงพอและเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกภารกิจ	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ฝ่ายตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

วิสัยทัศน์ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

เป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ฝ่ายตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย

เป้าหมายที่ 1 พัฒนาคำแนะนำเชิงด้านการปฏิบัติการปฏิบัติงานตรวจสอบของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2563-2567

O5 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน TSU05 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของมหาวิทยาลัย

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล		
1.จัดทำแนวทางการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 2.มีการสื่อสารนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างทั่วถึงภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ต.ค.63 ต.ค.63	คะแนนเฉลี่ยของระบบงานตรวจสอบภายในที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้านการกำกับดูแล (governance) (น้ำหนัก 0.15) ประเด็นที่ 1 โครงสร้างและสายการรายงาน ประเด็นที่ 2 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประเด็นที่ 3 การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน	0.51		บุศริน	

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
3. จัดทำและเผยแพร่กฎบัตร (Charter : คือเอกสารที่เขียนขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ ขอบเขตงานของหน่วยตรวจสอบภายใน)	ต.ค.64					บุศริน	
4. จัดทำกรอบความประพฤติ/จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน	ก.ย.64					บุศริน	
5. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในจากภายนอก (กรมบัญชีกลาง) อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี	ต.ค.64					บุศริน	
6. จัดระบบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติงาน ตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังกับผู้ประกอบวิชาชีพ	ต.ค.63-ก.ย.64	คะแนนเฉลี่ยของระบบงานตรวจสอบภายในที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้านบุคลากร (scam (น้ำหนัก 0.20) ประเด็นที่ 4 ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน ประเด็นที่ 5 ความระมัดระวังรอบคอบของผู้ประกอบวิชาชีพ ประเด็นที่ 6 การพัฒนาบุคลากร	0.50			บุศริน	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความถี่	2564		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
7. จัดให้มีการวางแผนการตรวจสอบ การเสนอ และการอนุมัติแผนการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	ก.ย.64	<p>7.4ข(ฉ-3) คะแนนเฉลี่ยของระบบงานตรวจสอบภายในที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้านการจัดการ (Management) (น้ำหนัก 0.30)</p> <p>ประเด็นที่ 7 กลยุทธ์ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน</p> <p>ประเด็นที่ 8 การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ</p> <p>ประเด็นที่ 9 การวางแผนการตรวจสอบ</p> <p>ประเด็นที่ 10 นโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน และการประสานงาน</p> <p>ประเด็นที่ 11 การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน</p>	1.14			บุศรินทร์	

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
8.ระบุดำเนินการ จัดทำบัญชีรายการความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจำปีที่มีความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญครอบคลุมตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด	ก.ค.64	การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ (ประเด็นที่ 8 การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ) (4 ข้อ = 5 คะแนน)				บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา -อัคราว่าง-	
9. จัดให้มีการบริหารทรัพยากรที่เหมาะสมกับภาระงานตรวจสอบประจำปี	ต.ค.63-ก.ย.64					บุศริน	
10. จัดให้มีการสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบรายไตรมาสและมีการสรุปผลการตรวจสอบประจำปี						ปานกมล	
11. กำกับให้กิจกรรมการตรวจสอบต้องประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของมหาวิทยาลัย ตามแผนการตรวจสอบปี 2564		4.(ด-4) คะแนนเฉลี่ยของระบบงานตรวจสอบภายในที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้านกระบวนการ (Process) (น้ำหนัก 0.35) ประเด็นที่ 12 การปฏิบัติงานครอบคลุมกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม	1.20			บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา -อัคราว่าง-	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีส่วนการประกบกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
1) การตรวจสอบการดำเนินงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ	ก.พ.-เม.ย.64	ประเด็นที่ 13 การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ					
2) การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่	พ.ค.-มิ.ย.64	ประเด็นที่ 14 การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม					
3) การบริหารจัดการหอพักนิสิต วิทยาเขตพัทลุง	ส.ค.-ก.ย.64	ประเด็นที่ 15 การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ					
4) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	ม.ค.64	ตรวจสอบ					
5) การตรวจสอบรายจ่ายเงินคงเหลือประจำเดือน	ก.ค.-ส.ค.64	ประเด็นที่ 16 การติดตามผลการตรวจสอบ					
6) การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน	พ.ย.-ธ.ค.63						
7) การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและ สตง.	ก.ค.64						

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
12.จัดทำแผนปฏิบัติงานรายกิจกรรมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีแนวทางที่ชัดเจน มีกระตือรือร้นทำกิจกรรมได้ง่ายต่อการปฏิบัติงานภาคสนามและติดตามผลการดำเนินงาน	ต.ค.63-ก.ย.64					บุศริน ชญาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา -อัคราว่าง-	
13.จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบเบื้องต้นประกอบครบถ้วนและรายงานภายในกำหนดเวลา	ต.ค.63-ก.ย.64					บุศริน ชญาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา -อัคราว่าง-	
14. จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบไปแล้ว ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการอย่างครบถ้วน	ต.ค.63-ก.ย.64					-อัคราว่าง-	

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
15. ให้มีระบบพี่เลี้ยง ผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์มากกว่า เพื่อคอยช่วยเหลือ แนะนำให้ความรู้ในแนวทางการตรวจสอบให้กับผู้มีประสบการณ์น้อยกว่า	ต.ค.63-ก.ย.64	มีการระบุให้พี่เลี้ยงผู้ตรวจสอบภายในในข้อตกลงร่วม	2			บุศริน	
16. ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและความรู้ความเข้าใจเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดของกระบวนการทำงานต่อหน่วยรับตรวจ		7.4-(ฉ-2) ร้อยละของความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษากับหน่วยรับตรวจ	82			อัครา่าง	
17. โครงการปลูกปลุกจิตสำนึกการต่อต้านทุจริต	ก.พ.64	7.4ก-4 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดย ปชช. (TSU05) (ค่าเป้าหมายตามมหาวิทยาลัย)	80.05			บุศริน ผกามาศ ปานกมล	70,000
18. ประสานงานการรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย		7.3ก-13 ร้อยละของผู้บริหารได้รับหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา	100			บุศริน	
19. จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรระดับหน่วยงานและระดับบุคคล	ต.ค.63	ได้รับการพัฒนา					

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
20. จัดส่งบุคลากรเข้าอบรมและสอบผ่านโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)	ม.ค.-ก.ย.64	7.3ก-14ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความเข้าใจเป็นของหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	90			บุศรินทร์ ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา -อัคราว่าง-	
21. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาในสาขาวิชาอื่นที่หลากหลายและเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน	ต.ค.63-ก.ย.64	1.4 จำนวนบุคลากรที่มีความรู้ด้านการบัญชีและมีการพัฒนาความรู้สาขาอื่น (จำนวนคน)	3 คน				
22. ฝึกอบรมบุคลากรให้สามารถให้ความรู้กับหน่วยรับตรวจ	ต.ค.63-ก.ย.64	จำนวนบุคลากรที่สามารถให้ความรู้กับหน่วยรับตรวจ	2 คน				
23. ใช้ระบบประกันคุณภาพในการกำกับติดตามและประเมินผลงานของงานตรวจสอบภายใน	ต.ค.63-ก.ย.64	1.ใช้ระบบประกันคุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ โดยดีดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดผลงานให้ได้มาตรฐาน 3.ควบคุมการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด				บุศรินทร์ ผกามาศ	
25. ใช้ระบบประกันคุณภาพในการกำกับติดตามและประเมินผลงานของงานตรวจสอบภายใน (ต่อ)						บุศรินทร์	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานปรึกษาหารือการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
26. ใช้ระบบประกันคุณภาพและขอขบเขต การปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ทักษิณ ว่าด้วยการติดตามตรวจสอบ การ ประเมินผล และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557 เป็นเครื่องมือในการกำหนดวาระ แผนเนื้อหาการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย	ต.ค.63-ก.ย.64	ระดับความสำเร็จ ของ การ จัด ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย 6 ข้อ : 5 คะแนน (ปรับตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562)	5 ข้อ			บุศริน ชญาพร	450,000
27. วิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการ นำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระ การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย ที่เป็นมาตรฐานและมีข้อมูล เชิงวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจ	ต.ค.63-ก.ย.64					บุศริน ชญาพร	
28. มีการจัดทำเอกสารประชุมที่ได้ มาตรฐานทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหาเพื่อให้ การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ต.ค.63-ก.ย.64					บุศริน ชญาพร	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ฝ่ายตรวจสอบภายในสำนักงานประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
นำไปสู่การสรุปมติที่ถูกต้องชัดเจนสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม							
29. มีการจัดทำรายงานการประชุมที่ชัดเจนตรงประเด็น	ต.ค.63-ก.ย.64					บุศรินทร์ ชญาพร	
30. จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย	ต.ค.63	รายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีละ 1 ครั้ง	1 ครั้ง			บุศรินทร์ ชญาพร	
31. จัดให้มีการสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย	พ.ย.63	รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย	1 ครั้ง			บุศรินทร์ ชญาพร	

เป้าหมายที่ 2 ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2563-2567
O5 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน TSU05 ระดับคุณธรรมและความเป็นเลิศในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
1. โครงการพัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายในโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ	ต.ค.63-ก.ย.64	มีคะแนนผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศบรรลุเป้าหมาย (ผลภาพรวมตามคำรับรอง)	3.10			บุศรินทร์ ผกามาศ	
2. แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ - จัดทำแผนการบริหารกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการรายปี - สื่อสารแผนการบริหาร แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการรายปีให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ - ดำเนินงานตามแผน - ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังผลการดำเนินงาน - วิเคราะห์ ประเมินผลและรายงานต่ออธิการบดีอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง	ก.ค. 2564 ต.ค. 2563 ต.ค.2563-ก.ย.2564 ต.ค.63, ม.ค.,เม.ย.ก.ค. 64 ต.ค.63, ม.ค.,เม.ย.ก.ค. 64	7.4ซ-2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการรายปี	87.85			บุศรินทร์ บุศรินทร์ บุศรินทร์,ชฎาพร, ผกามาศ,ปาน กมล,กรรณิกา กรรณิกา บุศรินทร์,กรรณิกา	20,000

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ฝ่ายตรวจสอบภายในแผนกประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
		7.4ก-1 ระดับการรับรู้และเข้าใจทิศทางการทำงานองค์กร	4.39			อัคราว่าง	
		7.4ก-3 ผลการประเมินผู้นำระดับสูง	3.69			อัคราว่าง	
3.โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในหน่วยงาน	ธ.ค.64	จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในหน่วยงาน	1			อัคราว่าง	
4.มีแผนการปลูกฝังค่านิยมหลักให้ควารู้และเน้นย้ำค่านิยมหลักในที่ประชุมฝ่ายฯ	ต.ค.63-ก.ย.64	ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างปลูกฝังค่านิยมหลักเพื่อหล่อหลอมและสร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยทักษิณ (3 ข้อ = 5 คะแนน)	5	คะแนน		บุศริน	
		7.3ก-13 ร้อยละของผู้บริหารระดับส่วนงาน/หน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา	100			บุศริน	
5.โครงการวิจัยด้านการตรวจสอบภายใน	ต.ค.63-ก.ย.64	ร้อยละของความสำเร็จของรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1.มีหัวข้อวิจัย 2.ออกแบบเครื่องมือ 3.เก็บข้อมูล 4.วิเคราะห์ผล 5.รายงาน	50			บุศริน ผกมาศ ปานกมล	

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
6. พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี	ม.ค.-ก.ย.64	7.3ก-14 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามความจำเป็นของส่วนงาน/หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	100			บุศรินทร์ ชญาพร ผกามาศ ปาน กมล กรรณิกา อัคราว่าง	78,000
7. โครงการเสริมสร้างฝ่ายตรวจสอบภายในแห่งความสุข - กิจกรรมพื้นฐานฝ่ายตรวจสอบฯ (Happy soul) - โครงการ Happy brain - กิจกรรม 5 อ.(Happy body) - กิจกรรมสร้างจิตสำราญให้กับบุคลากร (Happy society) - ปั่นชีวจิตครอบครัว ตสน. (Happy relax and family) - โครงการ Happy money	ต.ค.63 ตลอดปี ตลอดปี พ.ย.63 ต.ค.63	7.3ก-8 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านบรรยากาศการทำงาน 7.3ก-11 ระดับความผูกพันของบุคลากร 7.3ก-12 ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย	4.51 4.55 84.15			อัคราว่าง บุศรินทร์ ชญาพร ผกามาศ ปาน กมล กรรณิกา อัคราว่าง	
9. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Internal Auditing) สำหรับการตรวจสอบภายใน (คิดตามระยะเวลาการดำเนินงานตามแผน)	ต.ค.63-ก.ย.64	ร้อยละของความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Internal Auditing) สำหรับการตรวจสอบภายใน (คิดตามระยะเวลาการดำเนินงานตามแผน)	30			บุศรินทร์ ชญาพร ผกามาศ ปาน กมล กรรณิกา อัคราว่าง	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
- กำหนดให้การบริหารจัดการฝ่ายตรวจสอบภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการบริหารงานเพื่อลดขั้นตอนการทำงาน		ตัวชี้วัดความสำเร็จ					
10.โครงการพัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายในโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ	ต.ค.63-ก.ย.64	มีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศบรรลุเป้าหมาย	4			บุศริน	
11. ส่งเสริมให้บุคลากรทำงานร่วมกันเป็นทีม เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนา และเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น และรับผิดชอบร่วมกันในการดำเนินงาน	ต.ค.63-ก.ย.64	7.4ก-3 ผลการประเมินผู้นำระดับสูง (7 ข้อ = 5 คะแนน) 7.4ก-1ระดับการรับรู้และเข้าใจทิศทางการนำองค์กร	3.60			บุศริน	
2.เน้นให้บุคลากรมีความเสมอภาค และมีสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้			3.60			บุศริน	

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
<p>ทรัพยากรและการพัฒนาตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนา</p> <p>3. สร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อผลงานของผู้ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานรับตรวจ</p> <p>4. ปฏิบัติงานภายใต้ความโปร่งใสและตรวจสอบได้</p> <p>5. รับฟังความคิดเห็นรอบด้าน เพื่อนำมาปรับปรุง ประยุกต์และพัฒนา</p> <p>งาน</p> <p>6. เน้นให้การทำงานทุกระบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพโดยกำหนดให้มี KPI กำกับกระบวนการงานที่สำคัญ</p>							
<p>12. กำหนดให้มีตัวชี้วัด (KPI) กำกับกระบวนการของงานตรวจสอบเพื่อให้ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและผลงานได้มาตรฐานและเพื่อใช้ใน</p>	ต.ค.63	ร้อยละของการมีเกณฑ์ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของบุคลากรในข้อตกลงร่วม	83			บุศริน	

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี							
13. จัดให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนภาระงานรอง ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - งานประกันคุณภาพ - งานจัดการความรู้ - งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน - งานธุรการการเงินและพัสดุทุกสิ้นปี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนทำงานทดแทนกันได้ ภาระงานหลักเป็นหน้าที่ของผู้ตรวจสอบซึ่งต้องดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนด	ต.ค.63	จำนวนภาระงานที่มีการปรับเปลี่ยนภาระงานรองของบุคลากรในข้อตกลงร่วม	2	บุศรินทร์			
14. ปรับปรุงขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานและลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	ต.ค.63-ก.ย.64	จำนวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน / คู่มือในการปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบ	7	ขั้นตอน		บุศรินทร์ ชญาพร ผกมาศ ปาน กมล กรรณิกา อัครวราง	

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
15. จัดให้มีฐานข้อมูลด้านงานตรวจสอบที่สำคัญเพื่อเอื้อต่อการบริหารจัดการและการพัฒนาปรับปรุงงาน	ต.ค.63-ก.ย.64	มีข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยรับตรวจ (หน่วยงาน)	35			บุศริน ชญาพร ผกามาศ ปาน กมล กรรณิกา อัครวาทัง	
16 จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ต.ค.63-ก.ย.64	ระบบบริหารความเสี่ยง (7 ข้อ : 5 คะแนน)	4 ข้อ			กรรณิกา	
17. พัฒนาจัดระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายใน	ต.ค.63-ก.ย.64	ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผน	ร้อยละ 83			ปานกมล	
18.- จัดทำแผนการจัดการความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน - จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน - สนับสนุนให้บุคลากรได้แสวงหาความรู้ใหม่	ต.ค.63-ก.ย.64	จำนวนเรื่องที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เรื่อง)	2 เรื่อง			ปานกมล	

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
- จัดให้มีคลังความรู้ด้าน กฎระเบียบ							
19. ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ห้อง ทำงานให้มีสุขอนามัย ปลอดภัย เอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างมี ความสุข - จัดทำ 5ส ในที่ทำงานอย่างเป็น ระบบ - จัดปัจจัยเกื้อหนุนที่จำเป็นและ เหมาะสมในการทำงาน - สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี (สะอาด สะดวก สอาด สร้าง นิสัย สุขลักษณะ)	ต.ค.63-ก.ย.64	- ค่าเฉลี่ยของบรรยากาศในการทำงาน - ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรม 5 ส (ข้อ) 1. กำหนดเกณฑ์ 2. กำหนดพื้นที่ 3. ดำเนินการ 5 ส 4. ประเมิน 5. ติดตาม	3.70	4		อัครวราง	
20. กำหนดให้มีการประชุมบุคลากร เป็นประจำทุกเดือน เพื่อร่วมกัน ทบทวนผลการดำเนินงาน รับฟัง ปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และหาแนว ทางแก้ไข รวมทั้งการพัฒนา ปรับปรุงงานให้เป็นปัจจุบัน	ต.ค.63-ก.ย.64	ร้อยละของการจัดประชุมตามปฏิทินการประชุม	85			กรรณิกา พภมาศ	

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
21.กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายมีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการตรวจสอบภายในให้เพื่อนร่วมงานรับทราบ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทางปฏิบัติงาน	ต.ค.63-ก.ย.64	จำนวนเรื่องของการเผยแพร่องค์ความรู้จากกิจกรรม	6			บุศรินทร์ ชญาพร ศกมาศ ปาน กมล กรรณิกา อัครวาท	
22.กำหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของฝ่ายตรวจสอบภายในและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง	ต.ค.63 ธ.ค.63 เม.ย.64 ก.ย.64	ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ตรวจสอบภายในในการเข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัย ได้แก่ 1. งานสถาบันมหาวิทยาลัย 2. งานเกษียณอายุ 3. งานปีใหม่ 4. งานประเพณีสงกรานต์	80			บุศรินทร์ ชญาพร ศกมาศ ปาน กมล กรรณิกา อัครวาท	
ยกย่อง ชมเชย แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานตรวจสอบได้โดดเด่น	ก.ย.64	จำนวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่องชมเชยของฝ่ายตรวจสอบภายใน	1			บุศรินทร์	

เป้าหมายที่ 3 พัฒนาการสื่อสารองค์การให้ทั่วถึงและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจและหน่วยงานภายนอกสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2563-2567

05 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน TSU05 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
1.ผลិតวิตต์น์แนะนำฝ่ายตรวจสอบภายใน 2.จุดสารฝ่ายตรวจสอบภายใน 3.ปรับปรุง Page ฝ่ายตรวจสอบภายใน	จ.ค.63 ต.ค.63,ม.ค.,เม.ย.ก.ค. 64	ช่องทางการสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมาย 1.ผลิตเสร็จ 2.เผยแพร่ 3.จำนวนผู้เข้าชม	2			บุศริน ปานกมล	
1.สื่อสารองค์กรผ่าน facebook ฝ่ายตรวจสอบภายใน 2.สื่อสารกิจกรรมมหาวิทยาลัยผ่านสื่อออนไลน์ 3.เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย/หน่วยรับตรวจ 4. Content เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน	ต.ค.63-ก.ย.64	จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ (ครึ่ง)	300			ปานกมล	
1.สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกด้านงานตรวจสอบ	ต.ค.63-ก.ย.64	3.1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกด้านงานตรวจสอบภายใน (หน่วยงาน)	15			บุศริน	

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
โครงการฝ่ายตรวจสอบภายในพบ หน่วยรับตรวจ	ม.ค.-ก.พ.64	1. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการให้ คำปรึกษาให้กับหน่วยรับตรวจ 2. ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและ ความรู้ความเข้าใจเพื่อลดความเสี่ยงและ ป้องกันความผิดพลาดของกระบวนการ ทำงานต่อหน่วยรับตรวจ (ส่วนที่ 3 ตัวบ่งชี้ 1.2 (6 ข้อ = 5 คะแนน)	3.60			กรรณิกา	
2. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาฝ่าย ตรวจสอบภายใน	ก.ค.64	จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย ด้านการตรวจสอบภายใน/หรือกิจกรรมการ พัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายใน (ครั้ง)	4 ข้อ	1		กรรณิกา	บุศรินทร์

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านเกณฑ์คุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

สรุปงบประมาณที่ใช้ในแผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(บาท)

เป้าหมายที่ 1	เป้าหมายที่ 2	เป้าหมายที่ 3	รวม
ความเข้มแข็งด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและระบบการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน	ระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	พัฒนาการสื่อสารองค์กรให้ทั่วถึงและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจและหน่วยงานภายนอก	
851,500	382,200	50,000	1,283,700

สรุปแหล่งเงินงบประมาณที่ใช้ในแผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(บาท)

แหล่งเงินงบประมาณ	เป้าหมายที่ 1	เป้าหมายที่ 2	เป้าหมายที่ 3	รวม
	ความเข้มแข็งด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและระบบการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน	ระบบการบริหารงานจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	พัฒนาการสื่อสารองค์กรให้ทั่วถึงและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจและหน่วยงานภายนอก	
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	-	238,000	-	238,000
เงินรายได้	851,500	144,200	50,000	1,045,700
รวมทั้งสิ้น	851,500	382,200	50,000	1,283,700

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

การบริหารแผน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน กำหนดแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เพื่อเป็นกรอบการบริหารแผน ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถทราบถึงผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน หากพบว่าผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนหรือเกิดปัญหาอุปสรรค ก็สามารถทำการทบทวนปรับแผนและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์เพื่อให้เกิดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยมีแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. การติดตามความก้าวหน้าของงาน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้มอบหมายนางสาวกรรณิกา เนาว์สุวรรณ เป็นผู้รับผิดชอบติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรม /โครงการที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ระยะเวลา
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563- ธันวาคม 2563)		
1	ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดำเนินงาน	ม.ค.2564
2	รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน / ที่ประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน / อธิการบดี /ฝ่ายแผนงาน	ม.ค.2564
ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564)		
1	ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดำเนินงาน	เม.ย. 2564
2	รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน / ที่ประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน / อธิการบดี /ฝ่ายแผนงาน	เม.ย. 2564
ไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564)		
1	ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดำเนินงาน	ก.ค. 2564
2	รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน / ที่ประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน / อธิการบดี /ฝ่ายแผนงาน	ก.ค. 2564
ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2563- กันยายน 2564)		
1	ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดำเนินงาน	ต.ค. 2564
2	รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน / ที่ประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน / อธิการบดี /ฝ่ายแผนงาน	ต.ค. 2564

2. การประเมินผลการดำเนินงาน

ประเมินผลการดำเนินงานโดยเทียบกับแผน เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ หากเกิดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์

3. การรายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานที่ได้เทียบกับการบรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ภายใน ที่ประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน และอธิการบดี ระบุปัญหาอุปสรรค ผลกระทบ เพื่อหาแนวทางแก้ไข

4. การทบทวนและปรับแผน

กรณีไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน ให้ทำการทบทวนและปรับแผนการดำเนินงานตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย