



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน โทร. ๗๗๗๔

ที่ อว ๘๒๐๒.๐๕/๑๑๗

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน อธิการบดี

ตามหนังสือฝ่ายแผนงาน ที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/๐๒๑๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักระดับมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ผลการดำเนินงานตาม OKRs ระดับมหาวิทยาลัย ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีที่หน่วยงานรับผิดชอบ และได้ดำเนินการรอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) เพื่อนำไปจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และส่งฝ่ายแผนงาน ภายในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายใน จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) รายละเอียดเอกสารดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม)

นักตรวจสอบภายในชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

**1. แบบฟอร์มการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

การติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

เป้าหมาย O5 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน

ตัวชี้วัดหลักระดับมหาวิทยาลัย	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาและอุปสรรค
TSU09 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	91 คะแนน	<ul style="list-style-type: none"> - ระดับมหาวิทยาลัย : รอ ผล ประเมิน จาก สำนักงาน ป.ป.ช. - ระดับหน่วยงาน : ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว 	<p>มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และสนับสนุนงบประมาณให้จัดโครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างต่อเนื่อง ตามเป้าหมาย O5 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน กลยุทธ์ 5.5 พัฒนาการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และตัวชี้วัดที่ TSU09 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเป็นไปตามจรรยาบรรณ การบริหารงานอย่างมีจริยธรรม รวมทั้งปลูกและปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนความคิดของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ให้คำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 โดยมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมกับฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ในระดับมหาวิทยาลัย ผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มหาวิทยาลัยนำเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดย สำนักงาน ป.ป.ช. มาใช้ในการประเมินระดับมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน โดยให้ทุกหน่วยงานลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2563 2. ศึกษาเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สำนักงาน ป.ป.ช. และเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด อว. จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ด้วยระบบการประชุม 	- ฝ่ายตรวจสอบภายใน	

ตัวชี้วัดหลักระดับมหาวิทยาลัย	คำเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาและอุปสรรค
			<p>ทางไกลแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามกรอบแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>3. ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดทำแนวทางการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายตัวชี้วัดพร้อมมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ ส่งไปยังส่วนงาน/หน่วยงานดำเนินการและรายงานผลกลับมาเพื่อนำข้อมูลไปจัดทำผลการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ตามหนังสือฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ที่ อว 8202.01/0505 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจัดทำเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย</p> <p>4. มหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับพัฒนาการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยให้จัดโครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และสนับสนุนงบประมาณ 70,000 บาท โดยมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ร่วมกับฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักในปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ปลูกจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และร่วมต่อต้านการทุจริต ปรับฐานความคิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมได้อย่างเข้าใจ และเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี โดยมหาวิทยาลัยได้อนุมัติและให้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยได้ปรับกิจกรรมแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 รอบที่ 2 ตามหนังสือ อว 8202.05/026 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 ได้จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564</p>		

ตัวชี้วัดหลักระดับมหาวิทยาลัย	คำเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาและอุปสรรค
			<p>เวลา 09.00 –12.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex โดยคุณศักดิ์ชัย จันทร์แสงวัฒนา ผู้อำนวยการ สำนักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น จำนวน 642 คน ใช้งบประมาณเป็นจำนวนเงิน 2,457 บาท (สองพันสี่ร้อยห้าสิบบเจ็ดบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการประเมินโครงการ</p> <p>5. ฝ่ายบริหารกลางฯ ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน จัดโครงการอบรมแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับหัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 โดยนางสาวบุศริน จันทะแจ่ม รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ชี้แจง เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินให้กับหัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>6. ร่วมจัดทำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งแบบการเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 9 และ 10 ตามหนังสือฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ที่ อว 8202.01/ว 1223 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 โดยกำหนดให้ส่วนงาน/หน่วยงานรายงานกลับ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย</p>		

**3. แบบฟอร์มการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

เป้าหมาย O5 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน

กลยุทธ์ 5.1 พัฒนาการบริหารจัดการและระบบคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน ตามเกณฑ์คุณภาพระดับสากล

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		ปัญหาและอุปสรรค
			แผน	ผล	
<p>5.1.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา ฯ (EdPEX 200 ของกระทรวง อววน.) ภายในปี 2564</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำข้อมูลการสมัคร EdPEX200 เพื่อให้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 - เพิ่มคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEX จาก 213 คะแนน เป็น 250 คะแนน (ประเมินโดย TQA/EdPEX Assessor จากภายนอก) 	<p>ฝ่ายตรวจสอบภายใน ดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEX ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้</p> <p>1. การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร(OP) (EdPEX TSU 8)</p> <p>ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีการดำเนินการทบทวนโครงสร้างองค์กรในที่ประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ปรับปรุงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มแนวปฏิบัติการประกัน และการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน: การประเมินภายในองค์กร 2) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เนื่องจากกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบภายใน ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมีผลบังคับใช้วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 3) ปรับปรุงการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 4) ปรับปรุงบริบทเชิงกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติการตามโครงสร้างองค์กร (OP) ของฝ่ายตรวจสอบภายใน <p>2. การประเมินตนเองหมวด 1-7 (EdPEX TSU2)</p> <p>การประเมินตนเองตามพันธกิจที่รับผิดชอบ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองเฉพาะกระบวนการสนับสนุน กระบวนการหลัก/กระบวนการสนับสนุน ตามหมวด 1-7 ของมหาวิทยาลัย และกระบวนการจัดการส่วนงานตามทีมมหาวิทยาลัย กำหนด ซึ่งมีการประเมิน 3 หมวด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หมวด 2 กลยุทธ์ ทบทวนกลยุทธ์ฝ่ายตรวจสอบภายใน พ.ศ.2563-2566 โดยขอความเห็นชอบจากอธิการบดีและคณะกรรมการตรวจสอบ 	<p>- ส่วนงานและหน่วยงานบริหาร (ฝ่ายตรวจสอบภายใน)</p>	-	-	-

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		ปัญหาและอุปสรรค
			แผน	ผล	
	<p>- หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ ทบทวนระบบปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน และปรับปรุงตัวชี้วัด ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินองค์กร (หนังสือที่ กค 0409.2/ว 443 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563)</p> <p>- หมวด 7 ผลลัพธ์ ทบทวนตัวชี้วัดที่ไม่ชัดเจน ปรับปรุงตัวชี้วัดงานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินองค์กร (หนังสือที่ กค 0409.2/ว 443 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563)</p> <p>3. ผลการวิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุงที่สำคัญ (OFI) จากผลการประเมินตนเอง วิเคราะห์ OFI ที่ดำเนินการเพื่อปรับปรุงกระบวนการในปีการศึกษา 2562-2563 คือ นโยบายการบริหารงานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินองค์กร (หนังสือที่ กค 0409.2/ว 443 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563)</p> <p>4. แผนพัฒนาองค์กร (Action Plan for Improvement) (EdPEx TSU 5-1, TSU 5-2) ฝ่ายตรวจสอบภายใน ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร (Action Plan for Improvement) โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>1) กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประเด็น จัดทำแผนการตรวจสอบนโยบายการบริหารงานตรวจสอบ การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน เนื่องจากการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ในขั้นตอน/กิจกรรมการวางแผนการตรวจสอบ บางกิจกรรมยังไม่ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ฯ (TSU5-1)</p> <p>2) กระบวนการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน เนื่องจากการจัดการด้านความปลอดภัยและเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน การเก็บรักษาข้อมูลสารสนเทศ/</p>				

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		ปัญหาและอุปสรรค
			แผน	ผล	
	ทรัพย์สิน/บุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายในยังไม่เป็นระบบ และยังขาดการซ้อมหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคาร ซึ่งข้อมูลสารสนเทศจากการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในมีความสำคัญเป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการสอบสวนในกระบวนการทางกฎหมาย (TSU5-2)				

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

เป้าหมาย O5 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน

กลยุทธ์ 5.2 พัฒนาระบบบริหารและทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข และมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		ปัญหาและอุปสรรค
			แผน	ผล	
5.2.3 โครงการเสริมสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University) : มหาวิทยาลัยสุขภาวะ (Happy Workplace)	ฝ่ายตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนปฏิบัติการสร้างสุข (Happiness Action Plan) จัดทำตามแนวคิดการจัดสมดุลชีวิตมนุษย์ด้วยความสุข 8 มิติ โดยจัดทำโครงการ Happy Workplace ความสุขของพนักงานคือ ความสำเร็จขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับการลงนามรับรองการปฏิบัติงานส่วนที่ 2 ข้อ 7.3ก - 10 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านบรรยากาศ ข้อ 7.3ก - 13 ระดับความผูกพันของบุคลากร และข้อ 7.3ก - 14 ดัชนีความสุขของบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย	- ส่วนงานและหน่วยงานบริหาร (ฝ่ายตรวจสอบภายใน)	-	-	-
5.2.4 โครงการบ่มเพาะและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยมหลัก (Core Value) ของมหาวิทยาลัย	หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในได้เน้นย้ำในที่ประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 และ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 8 มีนาคม 2564 ให้บุคลากรปฏิบัติตามค่านิยมหลักที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้	- ส่วนงานและหน่วยงานบริหาร (ฝ่ายตรวจสอบภายใน)	-	-	-

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

เป้าหมาย O5 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน

กลยุทธ์ 5.4 พัฒนาการสื่อสารองค์กรให้ทั่วถึงและสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		ปัญหาและอุปสรรค
			แผน	ผล	
5.4.1 โครงการสร้างแบรนด์ของมหาวิทยาลัย	ฝ่ายตรวจสอบภายในพัฒนาระบบการสื่อสารงานตรวจสอบภายในให้ทั่วถึงบุคลากรและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยผ่านทางเว็บไซต์ จัดให้มีเว็บบอร์ดเพื่อเพิ่มช่องทางให้หน่วยรับตรวจได้สอบถามปัญหาและลดการตอบคำถามในข้อความที่ซ้ำกัน รวมทั้งสามารถให้ความรู้แก่ผู้สนใจทั่วไป เพื่อสร้างความสัมพันธ์และสื่อสารความรู้เกี่ยวกับข้อตรวจพบและให้คำแนะนำรับฟังปัญหา นำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงการทำงานที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับหน่วยรับตรวจ	- ส่วนงานและหน่วยงานบริหาร (ฝ่ายตรวจสอบภายใน)	-	-	-
5.4.2 โครงการสร้างระบบ/กระบวนการสื่อสารองค์กรเพื่อเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและส่วนงานแบบบูรณาการ	ฝ่ายตรวจสอบภายในมีแผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับแผนบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัย โดยดำเนินการ ดังนี้ 1) มีการประเมินสมรรถนะองค์ความรู้ ที่จำเป็นของบุคลากรรายบุคคล เพื่อประเมินองค์ความรู้ที่แต่ละบุคคลจำเป็นต้องพัฒนาให้สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 2) กำหนดให้จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 3 ปี และแผนพัฒนาบุคลากรรายปี เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน	- ส่วนงานและหน่วยงานบริหาร (ฝ่ายตรวจสอบภายใน)	-	-	-

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		ปัญหาและอุปสรรค
			แผน	ผล	
	<p>3) มีการส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาความรู้ตามแผนพัฒนาบุคลากรที่กำหนด</p> <p>4) กำหนดให้บุคลากรที่เข้ารับการพัฒนารายงานผลการฝึกอบรม โดยรายงานต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และระบุประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนาว่าใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานเรื่องใด</p> <p>5) สื่อสารผลการฝึกอบรมในที่ประชุมฝ่ายๆ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร</p>				

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

เป้าหมาย O5 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน
กลยุทธ์ 5.5 พัฒนาการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		ปัญหาและอุปสรรค
			แผน	ผล	
5.5.2 โครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	มหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับพัฒนาการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยให้จัดโครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และสนับสนุนงบประมาณ 70,000 บาท โดยมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ร่วมกับฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักในปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ปลูกจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และร่วมต่อต้านการทุจริต ปรับฐานความคิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมได้อย่างเข้าใจ และเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี โดยมหาวิทยาลัยได้อนุมัติและให้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยได้ปรับกิจกรรมแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 รอบที่ 2 ตามหนังสือ อว 8202.05/026 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 ได้จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex โดยเชิญ นายศักดิ์ชัย จันทร์แสงวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)	- ฝ่ายตรวจสอบภายใน	70,000	2,457	-

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		ปัญหาและอุปสรรค
			แผน	ผล	
	เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น จำนวน 642 คน ใช้งบประมาณเป็นจำนวนเงิน 2,457 บาท (สองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการประเมินโครงการ				
5.5.3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในหน่วยงาน	หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในได้เน้นย้ำในที่ประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 และ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 8 มีนาคม 2564 ให้บุคลากรปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักที่มหาวิทยาลัยกำหนดและตามจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน โดยให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม รักษาความลับ และมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนางานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายเป็นไปตามแผนและเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงานมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด	- ส่วนงานและหน่วยงานบริหาร (ฝ่ายตรวจสอบภายใน)	-	-	-



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร. (63) 7804

ที่ อว 8202.02/ ๑21๗

วันที่ 1๑ มีนาคม 2564

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรียน รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/หัวหน้าส่วนงาน/หัวหน้าส่วนงานอื่น/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้เผยแพร่แผนดังกล่าวให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบและพิจารณาดำเนินการโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ได้บรรจุไว้ในแผนไปแล้วนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายแผนงาน จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักระดับมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ผลการดำเนินงานตาม OKRs ระดับมหาวิทยาลัย ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ที่ท่านและหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของท่าน รับผิดชอบและได้ดำเนินการในรอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) เพื่อนำมาจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและเสนอกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยรายงานผลข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปีตามแบบฟอร์มที่กำหนด และส่งกลับมายังฝ่ายแผนงาน ภายในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ให้รายงานผลตามกำหนดเวลา เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของรายงาน และหากหน่วยงานไม่รายงานผล ฝ่ายแผนงานขออนุญาตระบุว่า "ไม่ได้รับรายงาน"

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแบบฟอร์มกรรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ได้ที่ <http://planning.tsu.ac.th/> และ <https://drive.google.com/file/d/1ou8sQXLaGfOG8jvLgmBX9Dph8ipHI4A8/view?usp=sharing>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

๐๐
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย



ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม