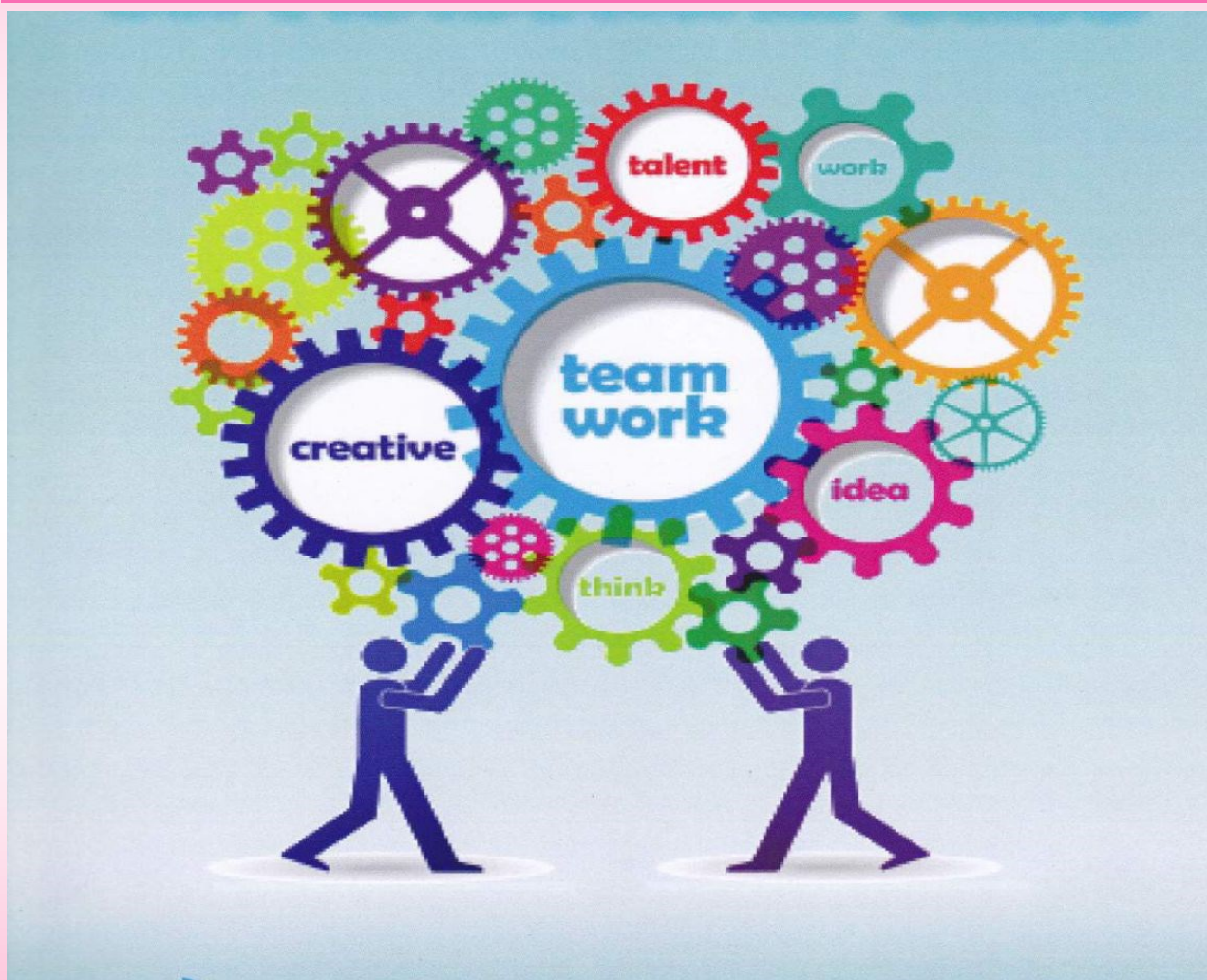


# แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2565



จัดทำโดย

ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ

กันยายน 2564

## แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ

### บทสรุปผู้บริหาร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการในอนาคต โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการร่วมคิด ร่วมกำหนด และร่วมจัดทำกิจกรรมให้เกิดผลในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่จะมุ่งสู่เป้าหมายของฝ่ายตรวจสอบภายใน

**วิสัยทัศน์** เป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ในการดำเนินงานเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้น ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ร่วมกันทบทวนแผนกลยุทธ์ฝ่ายตรวจสอบภายใน (พ.ศ.2563 – 2566) เพื่อเป็นแนวทางชี้้นำให้บุคลากรร่วมกันผลักดันและดำเนินกิจกรรมอันจะนำไปสู่วิสัยทัศน์ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2567 เป้าหมายที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน TSU09 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ฝ่ายตรวจสอบภายใน จึงกำหนด เป้าหมายของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้การพัฒนางานไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่มุ่งหวัง ดังนี้

**เป้าหมายที่ 1** ความเข้มแข็งด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและระบบการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

**เป้าหมายที่ 2** ระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

**เป้าหมายที่ 3** สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจและองค์กรภายนอก

เป้าหมายหลักในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อดำเนินการทุกอย่างให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันและตอบสนองความต้องการของฝ่ายตรวจสอบภายใน เน้นการพัฒนา งานให้ก้าวหน้าสามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและงบประมาณได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ และสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2567 ดังนี้

1. พัฒนา ผลักดันและตอบสนองแผนกลยุทธ์ฝ่ายตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2563-2566 และนโยบายการบริหารงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรม/โครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจทิศทางเป้าหมายและความชัดเจนในการปฏิบัติงาน แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่จะมุ่งสู่เป้าหมายที่กำหนด

2. ผลักดันและสนับสนุนนโยบายของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งหวังประกอบด้วย

2.1 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและปฏิบัติงานได้ตามวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

- พัฒนาบุคลากรให้ได้รับประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Auditor – CGIA)
- ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในให้มีศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานเทียบเท่ามาตรฐานสากล
- พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.2 นโยบายด้านการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

- จัดให้มีการสื่อสารนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างทั่วถึงภายในฝ่ายตรวจสอบภายใน
- จัดระบบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติงาน ตามกรอบมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
- จัดให้มีการวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและการอนุมัติแผนการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
- ผลักดันให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- กำกับและติดตามให้รายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นประกอบครบถ้วนและรายงานภายในระยะเวลาที่กำหนด

- จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบไปแล้ว

2.3 นโยบายด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

- พัฒนาการบริหารงานของฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของฝ่ายฯ
- พัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับความเป็นเลิศ (EdPEX)
- การเสริมสร้าง ปลูกฝังค่านิยมหลักเพื่อหล่อหลอมและสร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยทักษิณ
- พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
- สร้างกระบวนการทำงานเป็นทีมและเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารงาน
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการสำนักงานที่มีประสิทธิภาพและเน้นการสร้างคลังความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน
- พัฒนาระบบการสื่อสารของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

- เสริมสร้างบุคลากรให้มีความสุขในการทำงานส่งผลให้เกิดความรักองค์กร มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

#### 2.4 นโยบายด้านการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ

- ใช้ระบบประกันคุณภาพและขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2564 เป็นเครื่องมือในการกำหนดวาระแผนเนื้อหาวาระการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

3. สามารถตอบสนองและผลักดันตัวบ่งชี้ทุกประเภทของฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้แก่ ตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ (กำหนดโดยกรมบัญชีกลาง) ตัวบ่งชี้ในระบบประกันคุณภาพ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี และตัวบ่งชี้ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งการเพิ่มค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่มีผลคะแนนต่ำ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

4. เพื่อใช้วางแผนและเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นทั้งงานผลักดัน เร่งดำเนินการ และงานพัฒนาให้สามารถปฏิบัติงานได้ผลสัมฤทธิ์ในแต่ละภารกิจโดยไม่กระทบต่องานประจำ

5. เพื่อพัฒนาและแก้ไขจุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรคของฝ่ายตรวจสอบภายใน อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น ฝ่ายตรวจสอบภายในกำหนดให้มีการบริหารแผน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถทราบผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการ เพื่อร่วมกันหารือ แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาแผนให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายต่อไป

## สรุปแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายของฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

**เป้าหมายที่ 1** ความเข้มแข็งด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและระบบการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งสามารถขับเคลื่อนให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
2. สร้างระบบงานตรวจสอบภายในและการให้คำปรึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
3. เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. สนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>1. จัดระบบการบริหารงานตรวจสอบให้มีมาตรฐานเกิดผลงานที่มีคุณภาพเชิงประจักษ์ประกอบด้วย</p> <p>1.1 จัดทำแนวทางการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน</p> <p>1.2 มีการสื่อสารนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างทั่วถึงภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน</p> <p>1.3 จัดทำและเผยแพร่กฎบัตร (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. จัดระบบการวางแผนติดตาม และประเมินผลการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>2.1 กำกับการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติงาน ตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ</p> <p>2.2 จัดให้มีการวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและการอนุมัติแผนการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน</p> <p>2.3 ระบุปัจจัยเสี่ยง จัดทำบัญชีรายการความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจำปีที่มีการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญครอบคลุมตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด</p> <p>2.4 จัดให้มีการสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน</p>	<p>1. มีแผนการตรวจสอบที่ครอบคลุมความเสี่ยงสำคัญ</p> <p>2. หน่วยรับตรวจมีการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบ และมีการปรับปรุงระบบงานให้มีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ</p> <p>3. ปัญหาข้อตรวจพบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและผู้สอบบัญชีภายนอกได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง มีข้อผิดพลาดลดลง และผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์มากขึ้น</p>	<p>หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน</p>



แนวทางการพัฒนา	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>ตรวจสอบรายไตรมาสและมีการสรุปผลการตรวจสอบประจำปี</p> <p>2.5 จัดทำแผนปฏิบัติงานรายกิจกรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีแนวทางที่ชัดเจน มีกระดาษทำการครบถ้วน ง่ายต่อการปฏิบัติงานภาคสนามและติดตามผลการดำเนินงาน</p> <p>2.6 จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วนและรายงานภายในกำหนดเวลา</p> <p>2.7 กำกับให้กิจกรรมการตรวจสอบต้องประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของมหาวิทยาลัย ทักษิณ</p> <p>2.8 จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบไปแล้ว ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการอย่างครบถ้วน</p>		
<p>3. ใช้ระบบการประกันคุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ โดยติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดผลงานให้ได้มาตรฐาน</p>	<p>ผลการดำเนินงานในทุกภารกิจของฝ่ายตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมาย เป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี</p>	<p>บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน</p>

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
4. จัดให้มีแนวปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานสำหรับงานตรวจสอบเพื่อสามารถปฏิบัติตามตรวจสอบได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด	มีแนวปฏิบัติตามตรวจสอบภายในที่เป็นไปตามมาตรฐานและนำสู่การปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์ได้	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
5. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในจากภายนอก (กรมบัญชีกลาง) อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี	ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการเกณฑ์การประเมินภายนอกจากกรมบัญชีกลาง	
6. จัดให้มีโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Internal Auditing) สำหรับการควบคุมภายใน	มีโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Internal Auditing) สำหรับการควบคุมภายในที่เอื้อต่อการบริหารงานและสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบหน่วยรับตรวจ	
7. ใช้ระบบสารสนเทศและเทคนิคคอมพิวเตอร์มาช่วยในการตรวจสอบ ด้วยการจัดทำกระดาษทำการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Work papers)	การประมวลผลการตรวจสอบมีความถูกต้อง แม่นยำ ลดขั้นตอนการทำงาน และเป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางกำหนด	
8. เป็นผู้ประสานงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ระหว่างหน่วยงานประเมินและหน่วยรับตรวจ	มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน



แนวทางการพัฒนา	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>9. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>9.1 ใช้ระบบประกันคุณภาพและขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน พ.ศ.2564 เป็นเครื่องมือในการกำหนดวาระ เนื้อหา วาระการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>9.2 วิเคราะห์และพัฒนา รูปแบบการนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เป็นมาตรฐานและมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจ</p> <p>9.3 มีการจัดทำเอกสารประชุมที่ได้มาตรฐานทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหาเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>9.4 มีการจัดทำรายงานการประชุมที่ชัดเจนตรงประเด็น</p> <p>9.5 จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบ มีการดำเนินงานตามขอบเขตการปฏิบัติงานและเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถกำกับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล</p>	<p>นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม นางสาวชฎาพร บุญจะรัชชะ นางสาวผกามาศ ครุชามาศ</p>

## ความท้าทายที่ 2 ระบบการบริหารงานจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและนำระบบคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพระดับสากลมาขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของฝ่ายตรวจสอบภายใน และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2563 - 2567

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรให้สามารถทำงานได้เต็มศักยภาพและมีความก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรและมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

3. เพื่อพัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นองค์กรแห่งความสุข บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง สามารถเชื่อมโยงและนำไปสู่การสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ใช้เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) ในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ	มีการประเมินฝ่ายตรวจสอบภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX)	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่เป้าหมาย	การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานร้อยละ 85	หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
3. พัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญของบุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน อย่างต่อเนื่อง และมีความก้าวหน้าในสายงาน	บุคลากรได้รับการพัฒนาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาบุคลากรปีละ 3 วันต่อคน (ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง)	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
5. พัฒนาระบบการสื่อสารงานตรวจสอบภายในให้ทั่วถึงบุคลากรและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	มีช่องทางการสื่อสารไปยังหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 ช่องทาง	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
6. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย	บุคลากรมีวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยมหลักที่มหาวิทยาลัยกำหนด	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
7. สร้างสุขในองค์กร สู่การสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข	ความสุขของบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 87	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
8. การเสริมสร้างปลูกฝังค่านิยมหลักเพื่อหล่อหลอมและสร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยทักษิณ	1. บุคลากรมีการจดจำค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย 2. บุคลากรเข้าใจและตระหนักถึงค่านิยมหลักอันเป็นลักษณะอันพึงประสงค์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
9. สร้างสุขในองค์กร สู่การสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 9.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในหน่วยงานฯ : กิจกรรมสวดมนต์ออนไลน์ทำสมาธิเพื่อสะสมพลังจิต (Happy soul) 9.2 โครงการ Happy brain 9.3 กิจกรรมลดโรคสร้างสุข (Happy body) 9.4 กิจกรรมสร้างจิตสาธารณะให้กับบุคลากร (Happy society) 9.5 ปั่นชีวิ ๗ ครอบครัวตสน.(Happy relax and family) 9.6 โครงการ Happy money	บุคลากรมีความสุขในการทำงาน มีความรัก ความผูกพันกับองค์กร	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
10. พัฒนาและจัดระบบการบริหารแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการรายปี 10.1 โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฝ่ายตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Action Plan)	1. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีแผนปฏิบัติการประจำปีแล้วเสร็จสามารถนำสู่การปฏิบัติครอบคลุมทุกภารกิจและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 2. มีการบริหารแผนและรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการประจำปี	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>10.2 จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p> <p>10.3 จัดทำรายงานการประเมินแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p>	<p>3. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน (ร้อยละ 85)</p>	
<p>11. พัฒนาระบบงานสำนักงานให้มีประสิทธิภาพคล่องตัวเกิดประสิทธิผล</p> <p>11.1 จัดทำนโยบายและการขั้นตอนการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน</p> <p>11.2 จัดทำข้อตกลงร่วมการปฏิบัติงานระหว่างหัวหน้าฝ่ายและบุคลากร</p> <p>11.3 จัดทำผังงานบริหาร (Flow chart) ให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน</p> <p>11.4 จัดระบบการเก็บข้อมูลทางการเงินเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร</p> <p>11.5 จัดระบบการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน</p>	<p>1. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีระบบการบริหารจัดการที่ดีสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน</p> <p>2. บุคลากรมีความเข้าใจตรงกันเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย</p> <p>3. เพิ่มความคล่องตัว สะดวกและรวดเร็วในการดำเนินงาน</p> <p>4. ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน</p>	<p>บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน</p>
<p>12. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อการพัฒนาบุคลากรและสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้</p>	<p>1. แผนการจัดการความรู้ฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถนำสู่การปฏิบัติได้</p> <p>2. มีการดำเนินงานตามแผน</p> <p>3. มีคลังความรู้จาก KM</p>	<p>บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน</p>

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
12.1 จัดทำแผนการจัดการ ความรู้ (KM) 12.2 รายงานและ ประเมินผลการจัดการความรู้ 12.3 จัดทำคลังความรู้ที่ได้ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 12.4 เข้าร่วมในการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับ มหาวิทยาลัย	4. ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้	

ความท้าทายที่ 3 พัฒนาการสื่อสารองค์กรให้ทั่วถึงและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจและหน่วยงานภายนอก

#### วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้หน่วยรับตรวจทราบบทบาทหน้าที่และผลการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
2. เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจ และหน่วยงานภายนอกมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดกระบวนการงานที่เข้มแข็งและมีสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยรับตรวจ</p> <p>1.1 จัดโครงการฝ่ายตรวจสอบภายในพบหน่วยรับตรวจ</p> <p>1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยรับตรวจ : สัมมนาข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ</p>	<p>1. หน่วยรับตรวจเข้าใจบทบาทการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน</p> <p>2. หน่วยรับตรวจลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน</p> <p>3. เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจ (ฝ่ายสื่อสารองค์กร)</p>	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
<p>2. พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>2.1 จัดประชุมบุคลากรเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และติดตามการปฏิบัติงานและสื่อสารข้อมูลข่าวสาร</p>	<p>1. เพิ่มช่องทางการสื่อสาร ข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานผ่านการประชุมบุคลากร</p> <p>2. รับทราบปัญหาอุปสรรคและติดตามผลการดำเนินงาน</p> <p>3. บุคลากรได้ร่วมพบปะหารือและรับทราบข้อมูล ข่าวสารผลการดำเนินงาน นำไปสู่การเตรียมความพร้อมและการปรับปรุง พัฒนางาน</p>	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
<p>2.2 ประชาสัมพันธ์ฝ่ายตรวจสอบภายใน</p> <p>- จัดทำจุลสารฝ่ายตรวจสอบภายใน</p>	<p>1. สามารถสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลไปยังหน่วยรับตรวจได้ตามวัตถุประสงค์</p>	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>- จัดทำรายงานประจำปี 2564</p> <p>- จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบและการติดตามผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564</p> <p>- จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย</p> <p>- ประชาสัมพันธ์หน่วยงานผ่าน face book,line e-document,website</p> <p>2.3 ปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซต์ฝ่ายตรวจสอบภายใน</p> <p>- โครงการปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซต์ฝ่ายตรวจสอบภายใน</p>	<p>2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร</p> <p>3. หน่วยรับตรวจรับทราบและเข้าใจผลการดำเนินงานของฝ่ายฯ</p> <p>4. พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ฝ่ายตรวจสอบภายในให้มีความทันสมัย มีข้อมูลที่เพียงพอและเป็นปัจจุบันครอบคลุมทุกภารกิจ</p>	



# แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

## ฝ่ายตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย

---

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

# วิสัยทัศน์ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

เป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

**แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**ฝ่ายตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย**

**เป้าหมายที่ 1** พัฒนาความเข้มแข็งด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและระบบการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2563 - 2567

O5 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน TSU09 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
1. จัดทำแนวทางการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 2. มีการสื่อสารนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างทั่วถึงภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ต.ค.64  ต.ค.64	<b>7.4ข(จ-1) คะแนนเฉลี่ยด้านการกำกับดูแล (คะแนนรหัส 1000 1100 1300 และ จรรยาบรรณ ทารด้วย 4)</b> - รหัส 1000 : วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อ (เกณฑ์ฯ จำนวน 6 ข้อ) - รหัส 1100 : ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม (เกณฑ์ฯ จำนวน 21 ข้อ [(จำนวนข้อทั้งหมดของเกณฑ์ประเมิน หัก จำนวนข้อที่ระบุว่าสามารถเข้าทำการประเมินได้ (มี 6 ข้อ)]) - รหัส 1300 : การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน (เกณฑ์ฯ จำนวน 8 ข้อ) - จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (เกณฑ์ฯ จำนวน 3 ข้อ)	4.50			ชฎาพร	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
3. จัดทำและเผยแพร่กฎบัตร (Charter : คือ เอกสารที่เขียนขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ ขอบเขตงานของหน่วยตรวจสอบภายใน)	ก.ย.65					บุศริน	
4. จัดทำกรอบความประพฤติ/จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน	ก.ย.65					บุศริน	
5. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในจากภายนอก (กรมบัญชีกลาง) อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี	ต.ค.64 - ก.ย.65					บุศริน ผกามาศ	50,000
6. จัดระบบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติงาน ตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ	ต.ค.64 - ก.ย.65	<b>7.4ข(ฉ-2) คะแนนเฉลี่ยด้านบุคลากร (คะแนนของรหัส 1200)</b> - รหัส 1200 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ (เกณฑ์จำนวน 7 ข้อ)	4.30			นวันวัจน์	
7. จัดให้มีการวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและการอนุมัติแผนการตรวจสอบ เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	ก.ย.65	<b>7.4ข(ฉ-3) คะแนนเฉลี่ยด้านการบริหารจัดการ (คะแนนของรหัส 2000 2100 และ 2600 หารด้วย 3)</b> - รหัส 2000 : การบริหารงานตรวจสอบภายใน (เกณฑ์ จำนวน 14 ข้อ)	4.45			กรรณิกา	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
		- รหัส 2100 : ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน (เกณฑ์ฯ จำนวน 10 ข้อ)					
8. ระบุปัจจัยเสี่ยง จัดทำบัญชีรายการความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจำปีที่มีการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญครอบคลุมตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด	ก.ค.65	- รหัส 2600 การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร (1ข้อ)				กรรณิกา	
9. จัดให้มีการบริหารทรัพยากรที่เหมาะสมกับภาระงานตรวจสอบประจำปี	ต.ค.64 - ก.ย.65					บุศริน	
10. จัดให้มีการสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบรายไตรมาสและมีการสรุปผลการตรวจสอบประจำปี	พ.ย. 64 ม.ค. 65 เม.ย. 65 ก.ค. 65					นวันวัจน์	
11. กำกับให้กิจกรรมการตรวจสอบต้องประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของมหาวิทยาลัยตามแผนการตรวจสอบปี 2565		7.4ข(จ-4) คะแนนเฉลี่ยของระบบงานตรวจสอบภายในที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้านกระบวนการ (Process) - รหัส 2200 การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (20 ข้อ) - รหัส 2300 การปฏิบัติงาน (5ข้อ)	4.20			ปานกมล	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) 226,395,000 บาท	ก.พ.-เม.ย.65	- รหัส 2400 การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ (8ข้อ)				บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา นวันวัจน์	
2) การตรวจสอบระบบสารสนเทศด้านการรับเงิน	พ.ค.-มิ.ย.65	- รหัส 2500 การติดตามผล (3ข้อ)					
3) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย	ส.ค.-ก.ย.65						
4) - การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน	ม.ค.65						
5)การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง/การบริหารความเสี่ยงทุจริต	ก.ค.-ส.ค.65						
6) การตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจำเดือน	พ.ย.-ธ.ค.65						
7) ความปลอดภัยของอาคารที่มีอายุการใช้งานนาน	ก.ค.65						
8) การสอบทานงบการเงิน							
9) การติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสตง./ผู้สอบบัญชีภายนอก							
10) การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจงวิทยาเขตพัทลุง							

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
12. จัดทำแผนปฏิบัติงานรายกิจกรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีแนวทางที่ชัดเจน มีกระดาษทำการครบถ้วน ง่ายต่อการปฏิบัติงานภาคสนามและติดตามผลการดำเนินงาน	ต.ค.64 - ก.ย.65					บุศรินทร์ ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา นวันวัจน์	
13. จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วนและรายงานภายในกำหนดเวลา	ต.ค.64-ก.ย.65	ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบ	100			บุศรินทร์ ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา นวันวัจน์	
14. จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้ครบถ้วน ทุกกิจกรรมที่ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบไปแล้ว ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการอย่างครบถ้วน	ต.ค.64 - ก.ย.65					กรรณิกา	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ



กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
15. ให้มีระบบพี่เลี้ยง ผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์มากกว่า เพื่อคอยช่วยเหลือ แนะนำให้ความรู้ในแนวทางการตรวจสอบ ให้กับผู้มีประสบการณ์น้อยกว่า	ต.ค.64 - ก.ย.65					บุศริน	
16. ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและความรู้ความเข้าใจเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดของกระบวนการทำงานต่อหน่วยรับตรวจ	ม.ค. 65	ร้อยละของความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษากับหน่วยรับตรวจ	85			กรรณิกา	
17. โครงการปลูกปลูกจิตสำนึกการต่อต้านทุจริต 18. ประสานงานการรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	ก.พ.65	7.4ก-4 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดย ปปช (TSU09) (ค่าเป้าหมายตามมหาวิทยาลัย)	92.00			บุศริน ผกามาศ ปานกมล	50,000
19. จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรระดับหน่วยงานและระดับบุคคล	ก.ย.65					บุศริน	
20. ฝึกอบรมบุคลากรให้สามารถให้ความรู้กับหน่วยรับตรวจ	ต.ค.64 - ก.ย.65	จำนวนบุคลากรที่สามารถให้ความรู้กับหน่วยรับตรวจ	3 คน			บุศริน ชฎาพร ผกามาศ	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
21. ใช้ระบบประกันคุณภาพในการกำกับติดตามและประเมินผลงานของงานตรวจสอบภายใน	ต.ค.64 - ก.ย.65	1. ใช้ระบบการประกันคุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ โดยติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดผลงานให้ได้มาตรฐาน 2. จัดให้มีแนวปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานสำหรับงานตรวจสอบเพื่อสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. ควบคุมการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด				บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา นวันวัจน์	
22. ใช้ระบบประกันคุณภาพและขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2564 เป็นเครื่องมือในการกำหนดวาระ แผนเนื้อหาวาระการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ต.ค.64 - ก.ย.65	ระดับความสำเร็จของการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ข้อ : 5 คะแนน 1. จัดประชุมปีละ 6 ครั้ง 2. จัดทำรายงานการประชุมภายในเวลาที่กำหนด 3. แจ้งมติครบถ้วน 4. ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 5. จัดทำรายงานสรุปผลรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	5 ข้อ		จัดประชุมคณะ	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ	480,000
23. วิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เป็น	ต.ค.64 - ก.ย.65					บุศริน ชฎาพร	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
มาตรฐานและมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจ							
24. มีการจัดทำเอกสารประชุมที่ได้มาตรฐานทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหาเพื่อให้เกิดการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การสรุปมติที่ถูกต้องชัดเจนสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม	ต.ค.64 - ก.ย.65					บุศริน ชฎาพร ผกามาศ	
25. มีการจัดทำรายงานการประชุมที่ชัดเจนตรงประเด็น	ต.ค.64 - ก.ย.65					บุศริน ชฎาพร ผกามาศ	
26. จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ	ต.ค.64	รายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ปีละ 1 ครั้ง	1 ครั้ง			บุศริน ชฎาพร ผกามาศ	
27. จัดให้มีการสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	พ.ย.64	รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	1 ครั้ง			บุศริน ชฎาพร ผกามาศ	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

เป้าหมายที่ 2 ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2563 - 2567

O5 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน TSU09 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
1. โครงการพัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายในโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ	ต.ค.64 - ก.ย.65	มีคะแนนผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศบรรลุเป้าหมาย (ผลภาพรวมตามคำรับรอง)	3.25			บุศริน ผกามาศ	
2. แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ - จัดทำแผนการบริหารกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการรายปี - สื่อสารแผนการบริหาร แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการรายปีให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ - ดำเนินงานตามแผน - ติดตาม ตรวจสอบ เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน - วิเคราะห์ ประเมินผลและรายงานต่ออธิการบดีอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง	ก.ค. – ก.ย. 65  ต.ค. 64  ต.ค.64 - ก.ย.65 ต.ค.64, ม.ค.,เม.ย. ก.ค.65 ต.ค.64, ม.ค.,เม.ย. ก.ค.65	7.4ข-2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการรายปี	85.00			บุศริน  บุศริน  บุศริน ชฎาพร ผกามาศปาน กมลกรรณิกา นวันวัจน์ บุศริน นวันวัจน์	20,000
3. ส่งเสริมให้บุคลากรทำงานร่วมกันเป็นทีม เน้นการมีส่วนร่วมของ	เม.ย. – พ.ค. 65	7.4ก-1 ระดับการรับรู้และเข้าใจทิศทางการนำองค์กร	4.50			บุศริน นวันวัจน์	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
<p>บุคลากรในการพัฒนางาน และเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น และรับผิดชอบร่วมกันในการดำเนินงาน</p> <p>4. เน้นให้บุคลากรมีความเสมอภาค และมีสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้ทรัพยากรและการพัฒนาตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนางาน</p> <p>5. สร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อผลงานของผู้ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อหน่วยรับตรวจ</p> <p>6. ปฏิบัติงานภายใต้ความโปร่งใสและตรวจสอบได้</p> <p>7. รับฟังความคิดเห็นรอบด้าน เพื่อนำมาปรับปรุง ประยุกต์และพัฒนา</p>	เม.ย. – พ.ค. 65	7.4ก-3 ผลการประเมินผู้นำระดับสูง	4.50			บุศริน นวนันต์	
8. การส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยมหลักให้ความรู้และเน้นย้ำค่านิยมหลักในที่ประชุมฝ่ายฯ	ต.ค.64 - ก.ย.65	-จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในหน่วยงาน	4			บุศริน นวนันต์	
9. โครงการวิจัยด้านการตรวจสอบภายใน	ต.ค.64 - ก.ย.65	ร้อยละของความสำเร็จของรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1. มีหัวข้อวิจัย	1			บุศริน ผกามาศ ปานกมล	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
		2. ออกแบบเครื่องมือ 3. เก็บข้อมูล 4. วิเคราะห์ผล 5. รายงาน					
10.พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี	ม.ค.-ก.ย.65	7.3ก-14 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามความจำเป็นของส่วนงาน/หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 18 ชั่วโมง	83.33			บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา นวันวัจน์	72,000
7.โครงการเสริมสร้างฝ่ายตรวจสอบภายในแห่งความสุข - โครงการเสริมสร้างฝ่ายตรวจสอบภายในแห่งความสุข 1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในหน่วยงานฯ: กิจกรรมสวดมนต์ออนไลน์ทำสมาธิเพื่อสะสมพลังจิต ( Happy soul) 2. โครงการ Happy brain 3. กิจกรรมลดโรค สร้างสุข(Happy body)	ต.ค.64-ก.ย.65	7.3ก-8 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านบรรยากาศการทำงาน  7.3ก-11 ระดับความผูกพันของบุคลากร 7.3ก-12 ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย	4.60  4.50 87.00			นวันวัจน์  บุศริน บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา นวันวัจน์	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
4. กิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากร (Happy society) 5. ปั่นชีวิ๊วครอบครัว ตสน. (Happy relax and family) 6. โครงการ Happy money							
9.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Internal Auditing) สำหรับการประเมินผลการควบคุมภายใน  10. กำหนดให้การบริหารจัดการฝ่ายตรวจสอบภายในนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการบริหารงานเพื่อลดขั้นตอนการทำงาน	ต.ค.64 - ก.ย.65	ร้อยละของความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Internal Auditing) สำหรับการตรวจสอบภายใน  (คิดตามระยะเวลาการดำเนินงานตามแผน)	20			บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา นวันวัจน์  บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา นวันวัจน์	
11. กำหนดให้มีตัวบ่งชี้ (KPI) กำกับกระบวนการของงานตรวจสอบ เพื่อให้ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพเกิด	ต.ค.64					บุศริน	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ



กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
ประสิทธิผลและผลงานได้มาตรฐาน และเพื่อใช้ในการประเมินผลการ ปฏิบัติงานประจำปี							
12. จัดให้บุคลากรมีการสับเปลี่ยน ภาระงานรอง ได้แก่ - งานประกันคุณภาพ - งานจัดการความรู้ - งานบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน - งานธุรการการเงินและพัสดุทุกสิ้น ปี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุก คนทำงานทดแทนกันได้ ภาระงานหลักเป็นหน้าที่ของผู้ ตรวจสอบซึ่งต้องดำเนินการตาม มาตรฐานที่กำหนด	ต.ค.64					บุศริน	
13. ปรับปรุงขั้นตอน วิธีการ ปฏิบัติงานและลดระยะเวลาการ ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงาน	ต.ค.64-ก.ย.65	จำนวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน / คู่มือในการ ปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบ	7 ขั้นตอน			บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา นวันวัจน์	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
14. จัดให้มีฐานข้อมูลด้านงานตรวจสอบที่สำคัญเพื่อเอื้อต่อการบริหารจัดการและการพัฒนาปรับปรุงงาน	ต.ค.64-ก.ย.65	มีข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยรับตรวจ (หน่วยงาน)	36			บุศรินทร์ ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา นวันวิจน์	
15. จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ต.ค.64-ก.ย.65	การรายงานและติดตามผลในที่ประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน -รอบ 3 เดือน -รอบ 6 เดือน -รอบ 9 เดือน -รอบ 12 เดือน	4			กรรณิกา	
16. พัฒนาจัดระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายใน	ต.ค.64 - ก.ย.65	ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผน	ร้อยละ 80			ปานกมล	546,700
17. จัดทำแผนการจัดการความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน - จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน	ต.ค.64 - ก.ย.65	จำนวนเรื่องที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง คู่มือการตรวจการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างขนาดใหญ่	1 เรื่อง			ปานกมล	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
- สนับสนุนให้บุคลากรได้แสวงหา ความรู้ใหม่ - จัดให้มีคลังความรู้ด้านกฎระเบียบ							
18. กำหนดให้มีการประชุมบุคลากร เป็นประจำทุกเดือน เพื่อร่วมกัน ทบทวนผลการดำเนินงาน รับฟัง ปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และหาแนว ทางแก้ไข รวมทั้งการพัฒนา ปรับปรุงงานให้เป็นปัจจุบัน	ต.ค.64 - ก.ย.65	ร้อยละของการจัดประชุมตามปฏิทินการประชุม	90			นวันวัจน์	
19. กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในที่ ได้รับการอบรมมีการเผยแพร่องค์ ความรู้ด้านการตรวจสอบภายในให้ เพื่อนร่วมงานรับทราบ เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน	ต.ค.64 - ก.ย.65	จำนวนเรื่องของการเผยแพร่องค์ความรู้จากการ อบรม	6			บุศริน ชฎาพร ผกามาต ปานกมล กรรณิกา นวันวัจน์	
20. กำหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน กิจกรรมของฝ่ายตรวจสอบภายใน และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่าง ต่อเนื่อง	ต.ค.64 ธ.ค.64 เม.ย.65 ก.ย.65	ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ตรวจสอบ ภายในในการเข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัย ได้แก่ 1. งานสถาปนามหาวิทยาลัย 2. งานเกษียณอายุ 3. งานปีใหม่ 4. งานประเพณีสงกรานต์	85			บุศริน ชฎาพร ผกามาต ปานกมล กรรณิกา นวันวัจน์	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
21. ยกย่อง ชมเชย แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานตรวจสอบได้โดดเด่น	ก.ย.65	จำนวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่องชมเชยของฝ่ายตรวจสอบภายใน	1			บุศรินทร์ ปานกมล	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

เป้าหมายที่ 3 พัฒนาการสื่อสารองค์กรให้ทั่วถึงและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจและหน่วยงานภายนอก  
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2563-2567

O5 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน TSU09 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
1.ผลิตรายการแนะนำฝ่ายตรวจสอบภายใน 2.จุลสารฝ่ายตรวจสอบภายใน 3.ปรับปรุง Page ฝ่ายตรวจสอบภายใน	ธ.ค.64  ต.ค.64,ม.ค.,เม.ย.ก.ค.  65	ช่องทางการสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมาย 1. ผลิตเสร็จ 2. เผยแพร่ 3. จำนวนผู้เข้าชม	3			ปานกมล  Q1 ปานกมล Q2 นวันวัจน์ Q3 กรรณิกา Q4 ผกามาศ	30,000
1. สื่อสารองค์กรผ่าน face book ฝ่ายตรวจสอบภายใน 2. สื่อสารกิจกรรมมหาวิทยาลัยผ่านสื่อออนไลน์ 3. เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย/หน่วยรับตรวจ 4. Content เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน	ต.ค.64 - ก.ย.65	จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ (ครั้ง)	500			ปานกมล	
1.สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกดำเนินงานตรวจสอบ	ต.ค.64 - ก.ย.65	3.1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกดำเนินงานตรวจสอบภายใน (หน่วยงาน)	16			บุศริน	20,000

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2565		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
1. โครงการฝ่ายตรวจสอบภายในพบ หน่วยรับตรวจ	ต.ค.-ธ.ค.64	ร้อยละของความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษา ให้กับหน่วยรับตรวจ	85			กรรณิกา	5,000
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ : สัมมนา ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ		ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม	80			ปานกมล	10,000
2. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาฝ่าย ตรวจสอบภายใน	ก.ค.-ก.ย.65	จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย ด้านการตรวจสอบภายในหรือกิจกรรมการ พัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายใน (ครั้ง)	1			บุศริน	

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

**สรุปงบประมาณที่ใช้ในแผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

(บาท)

เป้าหมายที่ 1	เป้าหมายที่ 2	เป้าหมายที่ 3	รวม
ความเข้มแข็งด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและระบบการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	ระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	พัฒนาการสื่อสารองค์กรให้ทั่วถึงและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจและหน่วยงานภายนอก	
<b>580,000</b>	<b>638,700</b>	<b>65,000</b>	<b>1,283,700</b>

**สรุปแหล่งเงินงบประมาณที่ใช้ในแผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

(บาท)

แหล่งเงินงบประมาณ	เป้าหมายที่ 1	เป้าหมายที่ 2	เป้าหมายที่ 3	รวม
	ความเข้มแข็งด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและระบบการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	ระบบการบริหารงานจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	พัฒนาการสื่อสารองค์กรให้ทั่วถึงและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจและหน่วยงานภายนอก	
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	-	238,000	-	238,000
เงินรายได้	<b>580,000</b>	400,700	65,000	1,045,700
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>580,000</b>	<b>638,700</b>	<b>65,000</b>	<b>1,283,700</b>



## การบริหารแผน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

### ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน กำหนดแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้เพื่อเป็นกรอบการบริหารแผน ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถทราบถึงผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน หากพบว่าผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนหรือเกิดปัญหาอุปสรรค ก็สามารถทำการทบทวนปรับแผนและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์เพื่อให้เกิดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยมีแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ดังนี้

#### 1. การติดตามความก้าวหน้าของงาน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้มอบหมายนางสาววันวิจิณ์ เนาว์สุวรรณ เป็นผู้รับผิดชอบติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรม /โครงการที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ระยะเวลา
<b>ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564– ธันวาคม 2564)</b>		
1	ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดำเนินงาน	ม.ค.2565
2	รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน / ที่ประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน / อธิการบดี / ฝ่ายแผนงาน	ม.ค.2565
<b>ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2564– มีนาคม 2565)</b>		
1	ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดำเนินงาน	เม.ย. 2565
2	รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน / ที่ประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน / อธิการบดี / ฝ่ายแผนงาน	เม.ย. 2565
<b>ไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565)</b>		
1	ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดำเนินงาน	ก.ค. 2565
2	รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน / ที่ประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน / อธิการบดี / ฝ่ายแผนงาน	ก.ค. 2565
<b>ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2565- กันยายน 2565)</b>		
1	ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดำเนินงาน	ต.ค. 2565
2	รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน / ที่ประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน / อธิการบดี / ฝ่ายแผนงาน	ต.ค. 2565

## 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.2565

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ