



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน โทร. ๗๗๗๔

ที่ อว ๘๒๐๒.๐๕/๔๗๙

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินแผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

เรียน อธิการบดี

ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น จากการติดตามความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๔ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ สรุปผลดังนี้

๑. จากผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗ กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง ๗ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
๒. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทั้งหมด ๖๗ กิจกรรม ได้ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการจำนวน ๕ กิจกรรม เพื่อดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทำให้มีกิจกรรมคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ต้องดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน ๖๒ กิจกรรม ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง ๖๒ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

เนื่องจากลูกจ้างชั่วคราวลาออกเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ และลูกจ้างชั่วคราวใหม่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงมีการจัดสรรภาระงานภายในใหม่ การตรวจสอบบางกิจกรรมมีข้อตรวจพบที่มีนัยสำคัญ ต้องใช้เวลาในปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานและปรับแผนการตรวจสอบเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม)

นักตรวจสอบภายในชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

เรียน อธิการบดี
เพื่อโปรดทราบ

e-Document Thaksin University

ทราบ



(พนวรรณ ยามาเจริญ)
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔



(วิชัย ชำนิ)
อธิการบดี
๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

e-Document

Thaksin University

e-Document Thaksin University

**รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน ๑,๒๘๓,๗๐๐ บาท มีกิจกรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี จำนวน ๗ กิจกรรม และกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน ๖๗ กิจกรรม

จากการติดตามผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ ๔ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ สรุปดังนี้

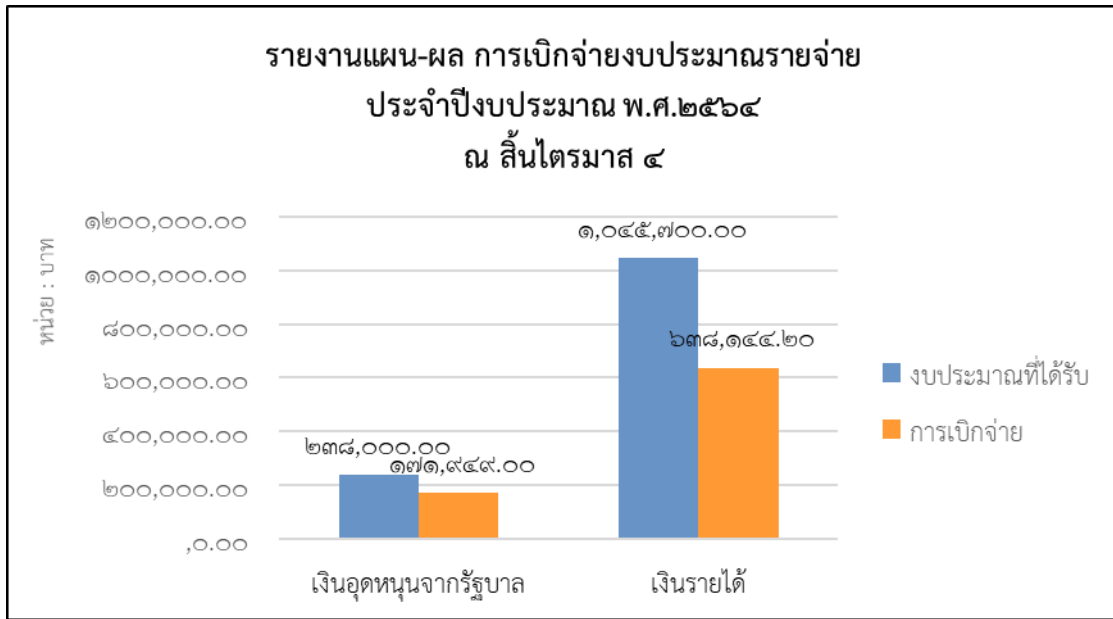
๑) ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด มีกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง ๗ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒) ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากจำนวนทั้งหมด ๖๗ กิจกรรม ได้ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการฯ จำนวน ๕ กิจกรรม เพื่อดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ต่ออธิการบดีตามหนังสือเลขที่ ๘๒๐๒.๐๕/๔๐๘ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ทำให้มีกิจกรรมคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ต้องดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน ๖๒ กิจกรรม ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง ๖๒ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๓) ผลการเบิกจ่ายตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๒๘๓,๗๐๐ บาท แยกเป็นงบประมาณจากเงินอุดหนุนรัฐบาล จำนวน ๒๓๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน ๑๗๑,๙๔๙.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒๕ และงบประมาณเงินรายได้ จำนวน ๑,๐๔๕,๗๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน ๖๓๘,๑๔๔.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๐๓ ดังนี้

งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย		คงเหลืองบประมาณ (บาท)
		จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	๒๓๘,๐๐๐.๐๐	๑๗๑,๙๔๙.๐๐	๗๒.๒๕	๖๖,๐๕๑.๐๐
เงินรายได้	๑,๐๔๕,๗๐๐.๐๐	๖๓๘,๑๔๔.๒๐	๖๑.๐๓	๔๐๗,๕๕๕.๘๐
รวมทั้งสิ้น	๑,๒๘๓,๗๐๐.๐๐	๘๑๐,๐๙๓.๒๐	๖๓.๑๑	๔๗๓,๖๐๖.๘๐

สรุปผลการเบิกจ่ายในภาพรวม เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน ๘๑๐,๐๙๓.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๑๑



๔) งานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ทั้งหมดจำนวน ๑๒ ครั้ง

๕) งานอื่น ๆ

- ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในเรื่องการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน
- รายงานผลการประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ และบันทึกหลักฐานเข้าระบบ e-SAR เพื่อรับการประเมินประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
- จัดทำโครงการให้คำปรึกษาระบบการควบคุมภายในด้านการรับเงิน จ่ายเงิน และการควบคุมวัตถุดิบของร้านอาหารดอกพะยอมและร้านทักซิโณคาเฟ่ของโครงการเงินทุนหมุนเวียนที่กษนิภาคารสำนักส่งเสริมบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และส่งรายงานการให้คำปรึกษาโครงการฯ ต่อสำนักส่งเสริมบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน เพื่อนำข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายในไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือที่ อว ๘๒๐๒.๐๕/๒๑๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
- จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรอบความประพฤติและมาตรฐานจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน แผนพัฒนาบุคลากร และจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางกำหนด
- จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง การตรวจสอบทุจริตและบทบาทหน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔

ปัญหาอุปสรรค

๑. ลูกจ้างชั่วคราวลาออกเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ และลูกจ้างชั่วคราวใหม่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในช่วงเวลา ๓ เดือนที่ไม่ได้ลูกจ้างมาปฏิบัติงาน ต้องมีการจัดสรรภาระงานภายในใหม่ ส่งผลให้การดำเนินงานต้องล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน

๒. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) อย่างรุนแรงและจังหวัดสงขลาอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มที่รัฐกำหนดให้มีมาตรการควบคุมเข้มงวดสูงสุด และมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ทำให้การประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การขอข้อมูลหรือหลักฐานการตรวจสอบค่อนข้างล่าช้าต้องใช้เวลาในการประสานงานและการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น และต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน โดยการตรวจสอบและค้นหาข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ ซึ่งข้อมูลมีปริมาณมาก มีความซับซ้อน การตรวจสอบบางกิจกรรมมีข้อตรวจพบที่มีนัยสำคัญ จึงต้องใช้เวลาในปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นภายใต้ระยะเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด

คำชี้แจง : เป็นแบบสรุปรายงานการติดตามและประเมินแผนปฏิบัติการของฝ่ายตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นการประเมิน	การดำเนินการ		ผลการประเมิน	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน/ตามค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ ๑ พัฒนาความเข้มแข็งด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและระบบการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗				
เป้าประสงค์ : สร้างระบบงานตรวจสอบภายในให้มีมาตรฐานการตรวจสอบภายในโดยมุ่งเน้นผลงาน : นำแนวทางระบบการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐมากำกับพัฒนาและประเมินผลงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน				
๑. จัดทำแนวทางการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน/สื่อสารนโยบายและขั้นตอน	✓		✓	
๒. มีการสื่อสารนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างทั่วถึงภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน	✓		✓	
๓. จัดทำและเผยแพร่กฎบัตร (Charter)	✓		✓	
๔. จัดทำกรอบความประพฤติ/จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน	✓		✓	
๕. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในจากภายนอก(กรมบัญชีกลาง) อย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี (ขอปรับลดกิจกรรม เพื่อนำไปดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕)		✓		✓
๖. จัดระบบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติงาน ตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ	✓		✓	
๗. จัดให้มีการวางแผนการตรวจสอบการเสนอและการอนุมัติแผนการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	✓		✓	
๘. ระบุปัจจัยเสี่ยง จัดทำบัญชีรายการความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจำปีที่มีการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญครอบคลุมตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด	✓		✓	
๙. จัดให้มีการบริหารทรัพยากรที่เหมาะสมกับภาระงานตรวจสอบประจำปี	✓		✓	
๑๐. จัดให้มีการสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบรายไตรมาสและมีการสรุปผลการตรวจสอบประจำปี	✓		✓	
๑๑. กำกับให้กิจกรรมการตรวจสอบต้องประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของมหาวิทยาลัย	✓		✓	
๑๒. จัดทำแผนปฏิบัติงานรายกิจกรรมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีแนวทางที่ชัดเจน มีกระดาษทำการครบถ้วน ง่ายต่อการปฏิบัติงานภาคสนาม และติดตามผลการดำเนินงาน	✓		✓	
๑๓. จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบเบื้องต้นครบถ้วนและรายงานภายในกำหนดเวลา	✓		✓	
๑๔. จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบไปแล้ว	✓		✓	
๑๕. ให้มีระบบที่เลี้ยง ผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์มากกว่า เพื่อคอยช่วยเหลือแนะนำให้ความรู้ในแนวทางการตรวจสอบให้กับผู้มีประสบการณ์น้อยกว่า	✓		✓	

ประเด็นการประเมิน	การดำเนินการ		ผลการประเมิน	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน/ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ : มีระบบการให้คำปรึกษาและสร้างบุคลากรให้เป็นที่ปรึกษา				
๑๖. ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและความรู้ความเข้าใจเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดของกระบวนการทำงานต่อหน่วยรับตรวจ	✓		✓	
เป้าประสงค์ : สนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย				
๑๗.โครงการปลูกปลูกจิตสำนึกการต่อต้านทุจริต ๑๘.ประสานงานการรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	✓		✓	
เป้าประสงค์ : บุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายในมีคุณภาพและมีมาตรฐานคุณสมบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน				
๑๙. จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรระดับหน่วยงานและระดับบุคคล	✓		✓	
๒๐.จัดส่งบุคลากรเข้าอบรมและสอบผ่านโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)	✓		✓	
๒๑.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาในสาขาวิชาอื่นที่หลากหลายและเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน	✓		✓	
๒๒. ฝึกอบรมบุคลากรให้สามารถให้ความรู้กับหน่วยรับตรวจ	✓		✓	
๒๓.ใช้ระบบประกันคุณภาพในการกำกับ ติดตามและประเมินผลงานของงานตรวจสอบภายใน	✓		✓	
เป้าประสงค์ : การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย				
๒๔. ใช้ระบบประกันคุณภาพและขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการติดตามตรวจสอบ การประเมินผล และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นเครื่องมือในการกำหนดวาระ แผนเนื้อหาวาระการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย	✓		✓	
๒๕. วิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่เป็นมาตรฐานและมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจ	✓		✓	
๒๖. มีการจัดทำเอกสารประชุมที่ได้มาตรฐานทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหาเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การสรุปมติที่ถูกต้องชัดเจนสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม	✓		✓	
๒๗. มีการจัดทำรายงานการประชุมที่ชัดเจนตรงประเด็น	✓		✓	
๒๘. จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย	✓		✓	
๒๙. จัดให้มีการสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย	✓		✓	

ประเด็นการประเมิน	การดำเนินการ		ผลการประเมิน	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน/ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ ๒ ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล				
เป้าประสงค์ : ใช้เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) ในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ : กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่เป้าหมาย				
๑. โครงการพัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ	✓		✓	
๒. แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ - ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการรายปี	✓			✓
- ระดับการรับรู้และเข้าใจทิศทางการนำองค์กร	✓		✓	
- ผลการประเมินผู้นำระดับสูง	✓			✓
๓. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในหน่วยงาน	✓		✓	
๔. มีแผนการปลูกฝังค่านิยมหลักให้ความรู้และเน้นย้ำค่านิยมหลักในที่ประชุมฝ่ายฯ - การเสริมสร้างปลูกฝังค่านิยมหลักเพื่อหล่อหลอมและสร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยทักษิณ	✓		✓	
- ร้อยละของผู้บริหารระดับส่วนงาน/หน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา	✓		✓	
๕. โครงการวิจัยด้านการตรวจสอบภายใน (ขอปรับลดกิจกรรม เพื่อนำไปดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕)		✓		✓
๖. พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี	✓		✓	
เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบบริหารและทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข และมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง				
๗. โครงการเสริมสร้างฝ่ายตรวจสอบภายในแห่งความสุข - ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านบรรยากาศการทำงาน	✓		✓	
- ระดับความผูกพันของบุคลากร	✓		✓	
- ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย	✓		✓	
เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ				
๘. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Internal Auditing) สำหรับการประเมินผลการควบคุมภายใน (ขอปรับลดกิจกรรม เพื่อนำไปดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕)		✓		✓
๑๐. โครงการพัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายในโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ	✓		✓	
๑๑. ส่งเสริมให้บุคลากรทำงานร่วมกันเป็นทีม - ผลการประเมินผู้นำระดับสูง	✓			✓
- ระดับการรับรู้และเข้าใจทิศทางการนำองค์กร	✓		✓	
เป้าประสงค์ : การบริหารงานของฝ่ายตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล				
๑๒. กำหนดให้มีตัวบ่งชี้(KPI) กำกับกระบวนการของงานตรวจสอบ เพื่อให้ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและผลงานได้มาตรฐานและเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี	✓		✓	
๑๓. จัดให้บุคลากรมีการสับเปลี่ยนภาระงานรองได้แก่ - งานประกันคุณภาพ - งานจัดการความรู้	✓		✓	

ประเด็นการประเมิน	การดำเนินการ		ผลการประเมิน	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน/ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
- งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน - งานธุรการการเงินและพัสดุทุกสิ้นปี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนทำงานทดแทนกันได้ ภาระงานหลักเป็นหน้าที่ของผู้ตรวจสอบซึ่งต้องดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนด				
๑๔ ปรับปรุงขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานและลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	✓		✓	
๑๕. จัดให้มีฐานข้อมูลด้านงานตรวจสอบที่สำคัญเพื่อเอื้อต่อการบริหารจัดการและการพัฒนาปรับปรุงงาน	✓		✓	
๑๖. จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของฝ่ายตรวจสอบภายใน	✓		✓	
๑๗. พัฒนาจัดระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มตรวจสอบภายใน	✓			✓
๑๘. จัดทำแผนการจัดการความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน - ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน - สนับสนุนให้บุคลากรได้แสวงหาความรู้ใหม่ - จัดให้มีคลังความรู้ด้านกฎระเบียบ	✓		✓	
๑๙. ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ห้องทำงานให้มีสุขอนามัย ปลอดภัย เอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข - ค่าเฉลี่ยของบรรยากาศในการทำงาน	✓		✓	
- ความสำเร็จในการจัดกิจกรรม ๕ ส	✓			✓
๒๐. กำหนดให้มีการประชุมบุคลากรเป็นประจำทุกเดือน เพื่อร่วมกันทบทวนผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไข รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงงานให้เป็นปัจจุบัน	✓		✓	
๒๑. กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการอบรมมีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการตรวจสอบภายในให้เพื่อนร่วมงานรับทราบ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน	✓		✓	
๒๒. กำหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของฝ่ายตรวจสอบภายในและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง	✓		✓	
ยกย่อง ชมเชย แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานตรวจสอบได้โดดเด่น (ขอปรับลดกิจกรรม เพื่อนำไปดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕)		✓		✓
เป้าหมายที่ ๓ พัฒนาการสื่อสารองค์กรให้ทั่วถึงและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจและหน่วยงานภายนอก				
เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ฝ่ายตรวจสอบภายใน				
๑. ผลิตวีดิทัศน์/Facebook แนะนำฝ่ายตรวจสอบภายใน (ขอปรับลดกิจกรรม เพื่อนำไปดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕)		✓		✓
๒. จุลสารฝ่ายตรวจสอบภายใน	✓		✓	
๓. ปรับปรุง Page ฝ่ายตรวจสอบภายใน	✓		✓	
เป้าประสงค์ : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดกระบวนการที่เข้มแข็งและมีสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยรับตรวจ				

ประเด็นการประเมิน	การดำเนินการ		ผลการประเมิน	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน/ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
๑. สื่อสารองค์กรผ่าน Facebook ฝ่ายตรวจสอบภายใน	✓		✓	
๒. สื่อสารกิจกรรมมหาวิทยาลัยผ่านสื่อออนไลน์	✓		✓	
๓. Content เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน	✓		✓	
๔. เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย/หน่วยรับตรวจ	✓		✓	
เป้าประสงค์ : พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความสัมพันธ์ภาพที่ดี				
๑. สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกด้านงานตรวจสอบ	✓		✓	
เป้าประสงค์ : สัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจ และหน่วยงานภายนอกมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนางานตรวจสอบภายใน				
๑. โครงการฝ่ายตรวจสอบภายในพบหน่วยรับตรวจ				
- ความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาให้กับหน่วยรับตรวจ	✓		✓	
- ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและความรู้ความเข้าใจเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดของกระบวนการทำงานต่อหน่วยรับตรวจ	✓		✓	
๒. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายใน	✓		✓	
รวม	๖๒	๕	๕๗	๑๐

สรุป : จากผลการติดตามและประเมินแผนปฏิบัติการของฝ่ายตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ทั้งหมด ๖๗ กิจกรรม มีการปรับลดกิจกรรม จำนวน ๕ กิจกรรม ไปด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คงเหลือจำนวนกิจกรรมทั้งสิ้น ๖๒ กิจกรรม เนื่องจากมีอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนี้ ๑) ลูกจ้างชั่วคราวลาออกเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ และลูกจ้างชั่วคราวใหม่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในช่วงเวลา ๓ เดือนที่ไม่ได้ลูกจ้างมาปฏิบัติงาน ต้องมีการจัดสรรภาระงานภายในใหม่ ส่งผลให้การดำเนินงานต้องล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน ๒) ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ซึ่งจังหวัดสงขลาอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มที่รัฐกำหนดนโยบายให้มีการควบคุมอย่างเข้มงวดสูงสุด และมหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ทำให้การประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การขอข้อมูลหรือหลักฐานการตรวจสอบค่อนข้างล่าช้าต้องใช้เวลาในการประสานงานและการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น และต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน จึงต้องใช้เวลาในปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นภายใต้ระยะเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด

รายงานผลการติดตามและประเมินแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ฝ่ายตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เป้าหมายที่ 1 พัฒนาการความเข้มแข็งด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและระบบการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2563-2567

O5 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน TSU05 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาการบริหารจัดการและระบบประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพระดับสากล								
1. สร้างระบบงานตรวจสอบภายในให้มีมาตรฐานการตรวจสอบภายในโดยมุ่งเน้นผลงาน 2. นำแนวทางระบบการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐมากำกับพัฒนาและประเมินผลงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	1. จัดทำแนวทางการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 2. มีการสื่อสารนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างทั่วถึงภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ต.ค.63 ต.ค.63	7.4ข (ฉ-1)คะแนนเฉลี่ยของระบบงานตรวจสอบภายในที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้านการกำกับดูแล (Governance) รหัส 1000 วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ (6 ข้อ) รหัส 1100 ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม (21 ข้อ) รหัส 1300 การประกันคุณภาพงาน (8ข้อ) จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน (3ข้อ)	3.60	4.64	ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีกฎบัตรการตรวจสอบภายในเป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2564 ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและประกาศใช้เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2564 โดยระบุวัตถุประสงค์โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ สายการบังคับบัญชา และความสัมพันธ์ของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกับอธิการบดี และคณะกรรมการตรวจสอบ การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บุคลากร และทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	บรรลุ	เป็นไปตามแผน

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
						รวมถึงกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทั้งที่เป็นลักษณะของงานบริการให้ความเชื่อมั่น และการตรวจสอบภายในที่เป็นลักษณะของงานบริการให้คำปรึกษา		
	3.จัดทำและเผยแพร่กฎบัตร (Charter: คือเอกสารที่เขียนขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ ขอบเขตงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน)	ต.ค.64		-	-	กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มีการเสนออธิการบดี และคณะกรรมการตรวจสอบ (คตส.) ในการประชุม คตส. ครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 และเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 20 ก.พ.64 และเผยแพร่กฎบัตรอย่างเป็นทางการตามบันทึกข้อความ อว 8202.05/ว. 241 วันที่ 17 มิถุนายน 2564 แจ้งเวียนให้ผู้บริหารและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยทราบ	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
	4.จัดทำรอบความประพฤติ/จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน	ก.ย.64		-	-	ฝ่ายตรวจสอบภายในมีกฎบัตรการควบคุมภายในตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2564 ประกาศใช้เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2564 และฝ่ายตรวจสอบภายในมีนโยบายเกี่ยวกับความเป็นอิสระ	บรรลุ	เป็นไปตามแผน

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
						ความเที่ยงธรรม การจัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ลักษณะของความเสื่อมเสียจากการขาด ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม ไว้ในนโยบายการบริหารงาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน		
	5. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน จากภายนอก (กรมบัญชีกลาง) อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี	ต.ค.64		-	-	ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการรายงานการประเมินตนเองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวปฏิบัติการประกัน และการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินองค์กรในการประชุม คตส. ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 และมีนโยบายการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายในกำหนดกระบวนการดำเนินการไว้	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ปรับลดกิจกรรมเพื่อนำไปดำเนินการในปีงบประมาณ 2565)	
	6. จัดระบบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ	ต.ค.63-ก.ย.64	7.4ข(ฉ-2) คะแนนเฉลี่ยของระบบงานตรวจสอบภายในที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้านบุคลากร (Staff) รหัส 1200 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ (7 ข้อ)	4.00	4.29	ฝ่ายตรวจสอบภายในได้กำหนดสมรรถนะหลักในงานตรวจสอบภายในไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ 2564-2567 และบุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการในเรื่องที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยจำนวน 18 ชั่วโมงในปี	บรรลุ	เป็นไปตามแผน

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
						การศึกษา 2563 ครบถ้วนทั้ง 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100		
	7.จัดให้มีการวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและการอนุมัติแผนการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	ก.ย.64	7.4ข(ฉ-3) คะแนนเฉลี่ยของระบบงานตรวจสอบภายในที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ (Management) รหัส 2000 การบริหารงานตรวจสอบภายใน (14 ข้อ) รหัส 2100 ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน (10 ข้อ)	4.00	4.43	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากนโยบายอธิการบดี ข้อร้องเรียนและความเห็นของหน่วยงานรับตรวจต่อปัจจัยเสี่ยง และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเพื่อใช้ประกอบการวางแผนการตรวจสอบ - จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ โดยเสนอให้อธิการบดีอนุมัติและเสนอคณะกรรมการ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการตรวจพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 8 /2563 วันที่พุธที่ 23 กันยายน 2563 - การประเมินผลความเพียงพอของการควบคุม การกำกับดูแลระบบสารสนเทศ การปฏิบัติ ตามกฎระเบียบความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 	บรรลุ	เป็นไปตามแผน

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
	8. ระบุปัจจัยเสี่ยง จัดทำบัญชีรายการความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจำปีที่มีการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญครอบคลุมตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด	ก.ค.64	รหัส 2600 การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร (1ข้อ)	-	-	ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการกำหนดปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานเพื่อประกอบการวางแผนการตรวจสอบและมีนโยบายการบริหารงานเกี่ยวกับความเสี่ยงไว้ในนโยบายของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
	9. จัดให้มีการบริหารทรัพยากรที่เหมาะสมกับภาระงานตรวจสอบประจำปี	ต.ค.63-ก.ย.64		-	-	ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ระบุผลกระทบและข้อจำกัดของทรัพยากรต่ออธิการบดี และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ ในแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
	10. จัดให้มีการสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบรายไตรมาสและมีการสรุปผลการตรวจสอบประจำปี			-	-	ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการปฏิบัติงานให้อธิการบดีทราบเป็นระยะ โดยรายงานผลการติดตามและประเมินแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (31 ธ.ค. 63) หนังสือเลขที่ อว 8202.05/147 ลว. 9 เม.ย. 64 ไตรมาสที่ 2 (31 มี.ค. 64) หนังสือเลขที่ อว 8202.05/162 ลว. 30 เม.ย. 64 ไตรมาสที่ 3 (30 มิ.ย. 64) หนังสือเลขที่ อว 8202.05/274 ลว. 13 กรกฎาคม 2564	บรรลุ	เป็นไปตามแผน

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
						ไตรมาศที่ 4 (30 ก.ย.64) หนังสือเลขที่ อว 8202.05/449 ลว.14 ตุลาคม 2564		
	<p>11. กำกับให้กิจกรรมการตรวจสอบต้องประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของมหาวิทยาลัย ตามแผนการตรวจสอบปี 2564</p> <p>1) การตรวจสอบการดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ</p> <p>2) การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่</p> <p>3) การบริหารจัดการหอพักนิสิตวิทยาเขตพัทลุง</p> <p>4) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง</p>	<p>ก.พ.-เม.ย.64 (ปรับแผนการตรวจสอบ (ครั้งที่ 2 เป็น พ.ค.-ก.ค.)</p> <p>พ.ค.-มิ.ย.64 (ปรับแผนการตรวจสอบ (ครั้งที่ 2 เป็น พ.ค.-ก.ค.)</p> <p>ส.ค.-ก.ย.64 (ปรับแผนการตรวจสอบ (ครั้งที่ 3)</p> <p>ม.ค.-มี.ค.64</p>	<p>7.4ข(ฉ-4) คะแนนเฉลี่ยของระบบงานตรวจสอบภายในที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้านกระบวนการ (Process)</p> <p>รหัส 2200 การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (20 ข้อ)</p> <p>รหัส 2300 การปฏิบัติงาน (5ข้อ)</p> <p>รหัส 2400 การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ (8ข้อ)</p> <p>รหัส 2500 การติดตามผล (3ข้อ)</p>	3.60	4.18	<p>- ผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564</p> <p>- ผู้ตรวจสอบภายในมีการประเมินและให้คำแนะนำที่เหมาะสมในการปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยทำให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมภายในครอบคลุมหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย</p> <p>- ฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการแล้วเสร็จและออกรายงานแล้วทั้ง 7 กิจกรรม</p>	บรรลุ	เป็นไปตามแผน

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
	<p>5) การตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจำเดือน</p> <p>6) การสอบทานการประเมินผล การควบคุมภายใน</p> <p>7) การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและ สตง.</p>	<p>ก.ค.-ส.ค.64</p> <p>พ.ย.-ธ.ค.63</p> <p>ก.ค.64 (ปรับแผนการตรวจสอบ (ครั้งที่ 3 เป็น ก.ค.-ก.ย.)</p>						
	12.จัดทำแผนปฏิบัติงานรายกิจกรรมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีแนวทางที่ชัดเจน มีกระดาดำทำการครบถ้วน ง่ายต่อการปฏิบัติงานภาคสนามและติดตามผลการดำเนินงาน	ต.ค.63-ก.ย.64		-	-	<p>ผู้ตรวจสอบภายในได้พัฒนาและจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของงานที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>- ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานภาคสนามในแฟ้มกระดาดำทำการ</p> <p>- มีการกำหนดให้หน่วยรับตรวจรายงานผลกลับมาเมื่อครบกำหนด 45 วัน นับจากวันที่อธิการบดีสั่งการ</p>	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
	13.จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ มีองค์ประกอบครบถ้วนและรายงานภายในกำหนดเวลา	ต.ค.63-ก.ย.64		-	-	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 7 กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 7 กิจกรรม	บรรลุ	เป็นไปตามแผน

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
						<ul style="list-style-type: none"> - การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (33 หน่วยงาน) ดำเนินการแล้วเสร็จและออกรายงานตามหนังสือที่ อว 8202.05/671 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 - การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการแล้วเสร็จและออกรายงานตามหนังสือที่ อว 8202.05/119 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 - การดำเนินงานด้านการวิจัย ดำเนินการแล้วเสร็จและออกรายงานตามหนังสือที่ อว 8202.05/346 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 - การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ดำเนินการเสร็จแล้วและออกรายงานเสนออธิการบดีตามหนังสือที่ อว 8202.05/281 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 - การตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจำเดือน ดำเนินการเสร็จแล้วและออกรายงานเสนออธิการบดีตามหนังสือที่ 8202.05/349 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 		

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
						<ul style="list-style-type: none"> - การตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอสังเกตและข้อเสนอแนะของสตง./ผู้สอบบัญชี ดำเนินการเสร็จแล้วและได้รายงานผลการตรวจสอบเสนออธิการบดีพิจารณาสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามหนังสือ อว 8202.05/401 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 - การจัดเก็บรายได้ค่าบำรุงหอพักนิสิตและรายได้ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตพัทลุง ดำเนินการเสร็จแล้วและได้รายงานผลการตรวจสอบเสนออธิการบดีพิจารณาสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามหนังสือ อว 8202.05/400 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 		
	14. จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบไปแล้ว	ต.ค.63-ก.ย.64		-	-	มีการกำหนดให้หน่วยรับตรวจรายงานผลกลับมาเมื่อครบกำหนด 45 วัน นับจากวันที่อธิการบดีสั่งการ ในกรณีหน่วยรับตรวจไม่รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะฝ่ายตรวจสอบภายในทำหนังสือติดตามผลการดำเนินการของหน่วยรับตรวจ	บรรลุ	เป็นไปตามแผน

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
	15. ให้มีระบบพี่เลี้ยง ผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์มากกว่า เพื่อคอยช่วยเหลือแนะนำให้ความรู้ในแนวทางการตรวจสอบให้กับผู้มีประสบการณ์น้อยกว่า	ต.ค.63-ก.ย.64	มีการระบุให้มีพี่เลี้ยงผู้ตรวจสอบภายในในข้อตกลงร่วม	2	2	มอบหมายให้มีระบบพี่เลี้ยงผู้ตรวจสอบภายใน (โดยกำหนดให้ น.ส.บุศริน จันทะแจ่ม และ น.ส.ชฎาพร บุญจะรัชชะ)	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
มีระบบการให้คำปรึกษาและสร้างบุคลากรให้เป็นที่ปรึกษา	16. ระบบ และกลไกการให้คำปรึกษาและความรู้ความเข้าใจเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดของกระบวนการทำงานต่อหน่วยรับตรวจ		7.4-(ฉ-2) ร้อยละของความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษากับหน่วยรับตรวจ	82	93.60	- ประชุมร่วมกันกับเจ้าหน้าที่โครงการเงินทุนหมุนเวียน ทักษิณาคาร แบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Cisco Webex วันที่ 24 มี.ค.64 เพื่อรับทราบการดำเนินงานเบื้องต้นของห้องอาหารดอกพะยอมและปัญหา อุปสรรคที่ต้องการคำแนะนำจากฝ่ายตรวจสอบ - ประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 64 และรายงานผลต่ออธิการบดีตามหนังสือ อว 8202.05/212 วันที่ 28พ.ค. 64	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
สนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	17.โครงการปลูกปลูกจิตสำนึกการต่อต้านทุจริต 18.ประสานงานการรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ	ก.พ.64	7.4ก-4 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดย ปชช. (TSU05) (ค่าเป้าหมายตามมหาวิทยาลัย)	80.05	90.12	- ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้กำหนดนโยบายในการบริหารงาน และนโยบายผู้ตรวจสอบภายในที่ควรประพฤติตามกรอบจริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ	บรรลุ	เป็นไปตามแผน

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
	มหาวิทยาลัย					<p>มหาวิทยาลัยทักษิณ และมีความเที่ยงธรรม ไม่มีอคติ มีความซื่อสัตย์สุจริต และควรหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และเน้นย้ำให้บุคลากรถือปฏิบัติ</p> <p>- ศึกษาเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สำนักงาน ป.ป.ช. และเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด อว. จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ด้วยระบบการประชุมทางไกลแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM</p> <p>- ฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมกับฝ่ายบริหารกลางๆ จัดโครงการอบรมแนวทางการประเมินคุณธรรมและ</p>		

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
						<p>ความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับหัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex</p> <p>- ร่วมจัดทำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ รวมทั้งแบบการเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 9 และ 10 ตามหนังสือฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ที่ อว 8202.01/ว 1223 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 เพื่อให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ พร้อมแจ้ง URL แก่มหาวิทยาลัย เชื่อมโยงข้อมูลจากส่วนงาน/หน่วยงานและรวบรวมจัดทำเป็นข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย ได้สอบถามและตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ให้ครบถ้วน พร้อมรายงานผลการดำเนินงานบนเว็บไซต์ และส่งเข้าในระบบประเมินฯ ของ สำนักงาน ป.ป.ช. และผลการประเมิน</p>		

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
						ภาพรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ 90.12 คะแนน อยู่ในระดับ A		
บุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายในมีคุณภาพและมีมาตรฐานคุณสมบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน	19. จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรระดับหน่วยงานและระดับบุคคล	ต.ค.63	7.3ก-13 ร้อยละของผู้บริหารระดับหน่วยงานได้รับการพัฒนา	100	100	ฝ่ายตรวจสอบภายในมีแผนพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมและการพัฒนาความก้าวหน้าในการทำงาน มีการติดตามแผน และให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
	20. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและสอบผ่านโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)	ม.ค.-ก.ย.64	7.3ก-14 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความจำเป็นของหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	90	100	จากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดอบรมได้ตามปกติ จึงมีการส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพด้านการตรวจสอบภายในตามแผนพัฒนาบุคลากร โดยเปลี่ยนรูปแบบเป็นการอบรมออนไลน์	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
	21. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาในสาขาวิชาอื่นที่หลากหลายและเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน	ต.ค.63-ก.ย.64	1.4 จำนวนบุคลากรที่มีความรู้ด้านการบัญชีและการพัฒนาความรู้สาขาอื่น (จำนวนคน)	3 คน	3 คน	มีบุคลากร 3 คน ที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี ได้แก่ 1.น.ส.บุศริน จันทะแจ่ม 2.น.ส.ชฎาพร บุญจะรัชชะ 3.น.ส.ผกามาศ ครุฑามาศ	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
	22. ฝึกบุคลากรให้สามารถให้ความรู้กับหน่วยรับตรวจ	ต.ค.63-ก.ย.64	จำนวนบุคลากรที่สามารถให้ความรู้กับหน่วยรับตรวจ	2 คน	3 คน	บุคลากร 3 คน ได้แก่ 1.น.ส.บุศริน จันทะแจ่ม 2.น.ส.ชฎาพร บุญจะรัชชะ 3.น.ส.ผกามาศ ครุฑามาศ	บรรลุ	เป็นไปตามแผน

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
	23.ใช้ระบบประกันคุณภาพในการกำกับ ติดตาม และ ประเมินผลงาน ของงาน ตรวจสอบภายใน	ต.ค.63-ก.ย.64	1.ใช้ระบบการประกันคุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ โดยติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดผลงานให้ได้มาตรฐาน 2.ควบคุมการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด	-	-	- มีการจัดทำโครงการประกันคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในในทุกด้านของการปฏิบัติงานและการบริหารงานตรวจสอบภายใน โดยจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของฝ่ายฯ ประจำปีการศึกษา 2563 - ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานบริหาร (ฝ่ายตรวจสอบภายใน) ประจำปีการศึกษา 2563 ได้ทำการประเมินผ่านระบบและได้รับทราบผลคะแนนแล้วตามหนังสือ อว 8202.08/ว0281 ลว.5 ต.ค.64	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
การดำเนินงาน ของ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล งานมหาวิทยาลัยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ทักษิณว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ การประเมินผล งาน และการตรวจสอบ ภายใน พ.ศ. 2557	24.ใช้ระบบประกันคุณภาพและ ขอบเขตการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่า ด้วยการติดตามตรวจสอบ การ ประเมินผล และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557 เป็นเครื่องมือในการ กำหนดวาระ แผนเนื้อหาวาระการ ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย	ต.ค.63-ก.ย.64	ระดับความสำเร็จของการจัด ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประเมิน ผลงาน ของ มหาวิทยาลัย 6 ข้อ : 5 คะแนน (ปรับตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ภายใน ประจำปีการศึกษา 2562)	5 ข้อ	5 ข้อ	1.มีการกำหนดปฏิทินการ ประชุม 2.มีการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการฯ ครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน 3.มีรายงานการประเมินตนเอง และจัดทำรายงานสรุปผลการ ดำเนินงานของคณะกรรมการฯ 4.มีการรายงานสภามหาวิทยาลัย รับทราบผลการดำเนินงานของ คณะกรรมการฯ	บรรลุ	เป็นไปตามแผน

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
	25. วิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมิน ผลงาน ของมหาวิทยาลัย ที่เป็นมาตรฐานและมี ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ	ต.ค.63-ก.ย.64		-	-	มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 12 ครั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่9-12/2563 และ1-8/2564)	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
	26. มีการจัดทำเอกสารประชุมที่ได้มาตรฐานทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหา เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การสรุปมติที่ถูกต้องชัดเจนสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม	ต.ค.63-ก.ย.64		-	-	มีการจัดทำร่างรายงานการประชุมและนำเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาความถูกต้อง	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
	27. มีการจัดทำรายงานการประชุมที่ชัดเจนตรงประเด็น	ต.ค.63-ก.ย.64		-	-	มีการจัดทำร่างรายงานการประชุมและนำเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาความถูกต้อง	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
	28. จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย	ต.ค.63	รายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีละ 1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	คณะกรรมการจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในรอบปีถัดไป และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเหมาะสมเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย	บรรลุ	เป็นไปตามแผน

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
						ทักซิณ ว่าด้วยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2564 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด		
	29. จัดให้มีการสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย	พ.ย.63	รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย	1 ครั้ง	1 ครั้ง	คณะกรรมการจะต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักซิณ ว่าด้วยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2564 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด	บรรลุ	เป็นไปตามแผน

เป้าหมายที่ 2 ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2563-2567

05 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน TSU09 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
<p>กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาการบริหารจัดการและระบบคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน ตามเกณฑ์คุณภาพระดับสากล</p> <p>กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนาการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล</p>								
<p>1.ใช้เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) ในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ</p> <p>2.กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่เป้าหมาย</p>	<p>1.โครงการพัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ</p>	<p>ต.ค.63-ก.ย.64</p>	<p>มีคะแนนผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศบรรลุเป้าหมาย (ผลภาพรวมตามคำรับรอง)</p>	<p>3.00</p>	<p>3.00</p>	<p>ฝ่ายตรวจสอบภายใน ดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEX ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้</p> <p>1. การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร (OP) (EdPEX TSU 8) : ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีการดำเนินการทบทวนโครงสร้างองค์กรในที่ประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน</p> <p>2. การประเมินตนเองหมวด 2,6,7 (EdPEX TSU2) : การประเมินตนเองตามพันธกิจที่รับผิดชอบ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองเฉพาะกระบวนการสนับสนุนกระบวนการหลัก/กระบวนการสนับสนุน ตามหมวด 2,6,7 ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการประเมิน 3 หมวด ดังนี้</p> <p>- หมวด 2 กลยุทธ์ ทบทวนกลยุทธ์ฝ่ายตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2563-2566 โดยขอความเห็นชอบจากอธิการบดีและคณะกรรมการ</p>	<p>บรรลุ</p>	<p>เป็นไปตามแผน</p>

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
						<p>ตรวจสอบ และปรับโครงสร้างองค์กรของฝ่ายตรวจสอบภายใน</p> <p>- หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ ทบทวนกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน และปรับปรุงตัวชี้วัด ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินองค์กร และปรับปรุงนโยบายการบริหารงาน</p> <p>- หมวด 7 ผลลัพธ์ ทบทวนปรับปรุงตัวชี้วัดงานตรวจสอบภายใน และกำหนดค่าเป้าหมายใหม่ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินองค์กร</p> <p>3. ผลการวิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุงที่สำคัญ (OFI) : นโยบายการบริหารงานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินองค์กร</p> <p>4. แผนพัฒนาองค์กร (Action Plan for Improvement) (EdPEX TSU 5): ฝ่ายตรวจสอบภายใน ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร</p> <p>5. รายงานผลการพัฒนาตาม</p>		

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
						แผนพัฒนาองค์กร (EdPEX TSU 6) ได้แก่ ทบทวนนโยบายการบริหารงานตรวจสอบภายในและกระบวนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ฟังก์ชันแบบออนไลน์ โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในดำเนินการประเมินเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลคะแนนตามหนังสือ อว 8202.08/ว0281 ลว.5 ต.ค.64		
	<p>2.แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนการบริหารกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการรายปี - สื่อสารแผนการบริหาร แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการรายปีให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ - ดำเนินงานตามแผน - ติดตาม ตรวจสอบ เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน - วิเคราะห์ ประเมินผลและรายงานต่ออธิการบดีอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 	<p>ก.ค. 2564</p> <p>ต.ค. 2563</p> <p>ต.ค.2563-</p> <p>ก.ย.2564</p> <p>ต.ค.63,</p> <p>ม.ค.,เม.ย.</p> <p>ก.ค.64</p> <p>ต.ค.63,</p> <p>ม.ค.,เม.ย.</p> <p>ก.ค.64</p>	7.4ข-2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการรายปี	93.60	87.50	- ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการจัดทำแผนกลยุทธ์ฝ่ายตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2563-2566 และมีการทบทวนปรับปรุงแผนทุก 4 ปี ตามรอบวาระการบริหารของอธิการบดี กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ดำเนินการโดยหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ร่วมกับอธิการบดีและคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ และมีถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	บรรลุ	ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
						<p>ตามแผนยุทธศาสตร์</p> <ul style="list-style-type: none"> - หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในได้บรรจุการติดตามแผนปฏิบัติงานไว้ในหัวข้อการประชุมฝ่ายและให้มีการรายงานผลการดำเนินงานผ่านที่ประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน - มีการรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติงานต่ออธิการบดีรายไตรมาส 		
			7.4ก-1 ระดับการรับรู้และเข้าใจทิศทางการนำองค์กร	4.85	4.90	<ul style="list-style-type: none"> - หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในมีการนำองค์กร โดยการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของฝ่ายตรวจสอบภายใน และกำหนดทิศทางการพัฒนาฝ่ายฯ มีวิสัยทัศน์ ค่านิยมและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในฝ่ายฯ - มีการถ่ายทอดทิศทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายใน 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้บุคลากรในฝ่ายฯ ได้รับรู้ร่วมกัน - การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 	บรรลุ	เป็นไปตามแผน

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
						<p>ประจำปี</p> <ul style="list-style-type: none"> - การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุกไตรมาส และมีการประชุมฝ่ายติดตามผลงาน/ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือน และรายงานผลการปฏิบัติงานให้อธิการบดีรับทราบ - ดำเนินการสร้างองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนระยะยาว เพื่อให้องค์กรเกิดความยั่งยืน โดยวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จ - การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุกไตรมาส และมีการประชุมฝ่ายติดตามผลงาน/ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือน และรายงานผลการปฏิบัติงานให้อธิการบดีรับทราบ 		
			7.4ก-3 ผลการประเมินผู้นำระดับสูง	4.92	4.81	หัวหน้าฝ่ายฯมีการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน และสื่อสารการทำงาน ข่าวสารภายในมหาวิทยาลัยให้บุคลากรในฝ่ายได้รับทราบผ่านที่ประชุมฝ่าย	บรรลุ	ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
	3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในหน่วยงาน	ธ.ค.64	จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในหน่วยงาน	1	1	กิจกรรมถวายสังฆทาน และ ถวายน้ำปานะ วัดเลียบ จ.สงขลา ณ วันที่ 21 มีนาคม 2564	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
	4. มีแผนการปลูกฝังค่านิยมหลักให้ความรู้และเน้นย้ำค่านิยมหลักในที่ประชุมฝ่ายฯ	ต.ค.63-ก.ย.64	ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างปลูกฝังค่านิยมหลักเพื่อหล่อหลอมและสร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยทักษิณ (3 ข้อ = 5 คะแนน)	5 คะแนน	5 คะแนน	<ul style="list-style-type: none"> - หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในเน้นย้ำในที่ประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 8 ก.พ.64 และ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 8 มี.ค.64 - หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน สนับสนุนให้ทุกคนปฏิบัติตามค่านิยม การระ : การเคารพนับถือ การแต่งกาย ปัญญา : การอบรม ศึกษาพัฒนาตนเอง สามัคคี : ร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ การทำงานเป็นทีม มุ่งผลลัพธ์ที่ดี : ลดขั้นตอนการทำงาน นำพาสังคม : ช่วยเหลืองานบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ, เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อนร่วมวิชาชีพหรือหน่วยงานอื่นๆ 	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
			7.3ก-13 ร้อยละของผู้บริหารระดับส่วนงาน/หน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา	100	100	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระยะ 3 ปี และแผนพัฒนาศักยภาพรายปี เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน - มีการส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา 	บรรลุ	เป็นไปตามแผน

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
						ความรู้ตามแผนพัฒนาบุคลากร - หลังจากการพัฒนารายงานผลการฝึกอบรม ต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และประโยชน์ที่ได้จากการอบรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร		
	5.โครงการวิจัยด้านการตรวจสอบภายใน	ต.ค.63-ก.ย.64	ร้อยละของความสำเร็จของรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1.มีหัวข้อวิจัย 2.ออกแบบเครื่องมือ 3.เก็บข้อมูล 4.วิเคราะห์ผล 5.รายงาน	50	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ปรับลดกิจกรรมเพื่อนำไปดำเนินการในปีงบประมาณ 2565)	
	6.พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี	ม.ค.-ก.ย.64	7.3ก-14 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามความจำเป็นของส่วนงาน/หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	100	100	- มีการส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาความรู้ตามแผนพัฒนาบุคลากร - หลังจากการพัฒนารายงานผลการฝึกอบรม ต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และประโยชน์ที่ได้จากการอบรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรที่ประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
พัฒนาระบบบริหารและทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุขและมีวัฒนธรรมองค์กรที่	7.โครงการเสริมสร้างฝ่ายตรวจสอบภายในแห่งความสุข - กิจกรรมกฐินฝ่ายตรวจสอบฯ (Happy soul) - โครงการ Happy brain	ต.ค.63 ตลอดปี	7.3ก-10 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านบรรยากาศการทำงาน	4.55	4.58	- หัวหน้าฝ่ายฯ สร้างบรรยากาศและจัดกิจกรรมให้บุคลากรในฝ่ายฯ มีบรรยากาศสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ	บรรลุ	เป็นไปตามแผน

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
เข้มแข็ง	<ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม 5 ส.(Happy body) - กิจกรรมสร้างจิตสาธารณะให้กับบุคลากร (Happy society) - ปั่นชีวิครอบครัว ตสน. (Happy relax and family) - โครงการ Happy money 	<p>ตลอดปี</p> <p>พ.ย.63</p> <p>ต.ค.63</p>	<p>7.3ก-11 ระดับความผูกพันของบุคลากร</p> <p>7.3ก-12 ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย</p>	4.55	4.46	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีการประเมินด้วยเครื่องวัดความสุข Happynometer ผลการประเมินโดยมหาวิทยาลัย - โครงการ Happy soul วัดหนองอัน อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วันที่ 3 ต.ค. 63 และวัดชลธาราวาส อ.บางกล่ำ จ.สงขลา วันที่ 4 ต.ค. 63 - โครงการ Happy money ลงทุนในกองทุนร่วมกับบธ.กรุงเทพ ในวันที่ 9 ต.ค. 63 - โครงการ Happy body กิจกรรม 5 ส.ในสำนักงาน - โครงการ Happy brain ส่งบุคลากรไปอบรมพัฒนาความรู้ตามแผนพัฒนาบุคลากร ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> 1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายใน วันที่ 3-5 พ.ย. 63 ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช 2) โครงการอบรม หลักสูตร การตรวจสอบภายในกับการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กร วันที่ 12-13 พ.ย. 63 มุลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง 3) โครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง 		

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
						<p>การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินใน สถานพยาบาลของเอกชน กรมบัญชีกลาง 25 ก.พ. 64</p> <p>4) เสนวนาการอบความสามารถใน หน้าที่ของตรวจสอบภายใน โดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง ประเทศไทย วันที่ 7 มี.ค. 64</p> <p>5) เทคนิคการจัดทำ TOR ที่มี ประสิทธิภาพ กรมบัญชีกลาง วันที่ 22 เม.ย.64</p> <p>6) เสนวนาเรื่อง Agile Audit โดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง ประเทศไทย วันที่ 12 มิ.ย. 64</p> <p>7) เสนวนาเรื่อง Top Risks 2021 & IT Audit Roles สมาคมผู้ตรวจ สอบภายในแห่งประเทศไทย วันที่ 26 มิ.ย.64</p> <p>8) เสนวนาเรื่อง การประชุม และการใช้ลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 8 ก.ค. 64</p> <p>9) อบรม เรื่อง “Internal Audit Modernization” โดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง ประเทศไทย วันที่ 19 ส.ค. 64</p> <p>10) การตรวจสอบการทุจริต และ</p>		

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
						บทบาทหน้าที่ของเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ โดย ฝ่ายตรวจสอบภายใน ม.ทักษิณ วันที่ 26 ก.ย. 64		
พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่สนับสนุนการ ดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยอย่างมี ประสิทธิภาพ	9.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Internal Auditing) สำหรับการ ประเมินผลการควบคุมภายใน - กำหนดให้การบริหารจัดการ ฝ่าย ตรวจสอบภายในนำระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของมหาวิทยาลัยมาใช้ใน การบริหารงานเพื่อลดขั้นตอนการ ทำงาน	ต.ค.63-ก.ย.64	ร้อยละของความสำเร็จของการ พัฒนาระบบสารสนเทศโดย วิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Internal Auditing) สำหรับ การตรวจสอบภายใน (คิดตามระยะเวลาการ ดำเนินงานตามแผน)	30	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ปรับลดกิจกรรม เพื่อนำไปดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2565)	
พัฒนาการบริหารจัดการ และระบบประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัยและ ระดับส่วนงานตามเกณฑ์ คุณภาพระดับสากล	10.โครงการพัฒนาฝ่าย ตรวจสอบภายในโดยใช้เกณฑ์ คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น เลิศในการพัฒนาผลการ ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ	ต.ค.63-ก.ย.64	มีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ ความเป็นเลิศบรรลุเป้าหมาย	3	3	มีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ ความเป็นเลิศบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประเมิน ของคณะกรรมการ	บรรลุ	เป็นไป ตามแผน

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ 6.4 แนวปฏิบัติที่ 3 การสร้างระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในให้เข้มแข็ง	11. ส่งเสริมให้บุคลากรทำงานร่วมกันเป็นทีม 1. เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนา งาน เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดง ความคิดเห็น และรับผิดชอบ ร่วมกันในการดำเนินงาน 2. เน้นให้บุคลากรมีความเสมอ ภาค และมีสิทธิเท่าเทียมกันใน การใช้ทรัพยากรและการพัฒนา ตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนางาน	ต.ค.63-ก.ย.64	7.4ก-3 ผลการประเมินผู้นำ ระดับสูง	4.92	4.81	- ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีการ ประเมินผู้นำระดับสูงของฝ่าย ตรวจสอบภายใน ดำเนินการ ประเมินด้วยเครื่องวัดความสุข Happynometer โดยผลการ ประเมินมีแนวโน้มสูงขึ้น - หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในมี การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ กำหนดทิศทางการพัฒนาฝ่ายฯ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน ฝ่ายฯ	บรรลุ	ไม่เป็นไป ตามค่า เป้าหมาย ตัวชี้วัด
			7.4ก-1 ระดับการรับรู้และ เข้าใจทิศทางการนำองค์กร	4.85	4.90		บรรลุ	เป็นไป ตามแผน
	3. สร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อผลงานของผู้ตรวจสอบเพื่อให้ เกิดความเชื่อมั่นต่อหน่วยรับตรวจ 4. ปฏิบัติงานภายใต้ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 5. รับฟังความคิดเห็นรอบด้าน เพื่อนำมาปรับปรุง ประยุกต์และ พัฒนางาน 6. เน้นให้การทำงานทุกระบบมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดย กำหนดให้มี KPI กำกับ กระบวนการที่สำคัญ					- มีการถ่ายทอดทิศทางการ พัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายใน 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้ บุคลากรในฝ่ายฯ ได้รับรู้ร่วมกัน		

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
การบริหารงานของฝ่ายตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	12. กำหนดให้มีตัวบ่งชี้ (KPI) กำกับกระบวนการของงานตรวจสอบ เพื่อให้ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและผลงานได้มาตรฐานและเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี	ต.ค.63	ร้อยละของการมีเกณฑ์ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานของบุคลากรในข้อตกลงร่วม	83	85	ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการกำหนดเกณฑ์ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานของบุคลากรในข้อตกลงร่วม	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
	13. จัดให้บุคลากรมีการสับเปลี่ยนภาระงานรอง ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - งานประกันคุณภาพ - งานจัดการความรู้ - งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน - งานธุรการการเงินและพัสดุทุกสิ้นปี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนทำงานทดแทนกันได้ ภาระงานหลักเป็นหน้าที่ของผู้ตรวจสอบซึ่งต้องดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนด	ต.ค.63	จำนวนภาระงานที่มีการสับเปลี่ยนภาระงานรองของบุคลากรในข้อตกลงร่วม	2	2	สับเปลี่ยนงานธุรการการเงินและเบิกจ่ายเงินให้แก่คุณปานกมล อินทรกนิษฐ์ และงานตรวจนับพัสดุประจำเดือนให้แก่คุณกรรณิกา เนาว์สุวรรณ	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
	14. ปรับปรุงขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานและลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	ต.ค.63-ก.ย.64	จำนวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน / คู่มือในการปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบ	7	7	ข้อตกลงร่วมของบุคลากรมีการกำหนดให้ทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน / คู่มือในการปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบ	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
	15. จัดให้มีฐานข้อมูลด้านงานตรวจสอบที่สำคัญเพื่อเอื้อต่อการบริหารจัดการและการพัฒนาปรับปรุงงาน	ต.ค.63-ก.ย.64	มีข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยรับตรวจ (หน่วยงาน)	35	35	มีการจัดเก็บแฟ้มถาวรของหน่วยรับตรวจทั้งหมด 35 หน่วยงาน	บรรลุ	เป็นไปตามแผน

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
	16. จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ต.ค.63-ก.ย.64	ระบบบริหารความเสี่ยง (7 ข้อ : 5 คะแนน)	4 ข้อ	4 ข้อ	ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการจัดทำการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของฝ่ายฯ เสนออธิการบดีและฝ่ายแผนงาน ลว.วันที่ 10 พ.ย.63 และรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ ในที่ประชุมฝ่ายฯเป็นประจำทุกเดือน	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
	17. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ตรวจสอบภายใน	ต.ค.63-ก.ย.64	ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผน	ร้อยละ 83	ร้อยละ 63.11	ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ โดยสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามหนังสือเลขที่ อว 8202.05/459 ลว.18 ต.ค. 64	บรรลุ	ไม่เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด
	18. จัดทำแผนการจัดการความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน - ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน - สนับสนุนให้บุคลากรได้แสวงหาความรู้ใหม่ - จัดให้มีคลังความรู้ด้านกฎระเบียบ	ต.ค.63-ก.ย.64	จำนวนเรื่องที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เรื่อง)	2 เรื่อง	7 เรื่อง	การแลกเปลี่ยนความรู้ในที่ประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้แก่ 1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายในระหว่างวันที่ 3-5 พ.ย. 63/ ม.ราชภัฏ นครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช เผยแพร่ในที่ประชุมฝ่ายฯครั้งที่ 13/2563 วันที่ 23 พ.ย. 63	บรรลุ	เป็นไปตามแผน

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
						<p>2. โครงการอบรม หลักสูตร การตรวจสอบภายในกับการ สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กร ระหว่างวันที่ 12-13 พ.ย. 63 / มุขนิธิวิจัยและพัฒนาการเงิน การคลัง (กรมบัญชีกลาง) เผยแพร่ในที่ประชุมฝ่ายฯครั้งที่ 13/2563 วันที่ 23 พ.ย. 63</p> <p>3. เสวนารอบความสามารถ ในหน้าที่ของตรวจสอบภายใน โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน แห่งประเทศไทย วันที่ 7 มีนาคม 2564 เผยแพร่ในที่ ประชุมฝ่ายฯครั้งที่ 4/2564 วันที่ 8 มี.ค. 64</p> <p>4. เสวนาเรื่อง Agile Audit โดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง ประเทศไทย เผยแพร่ในที่ประชุม ฝ่ายฯครั้งที่ 7/2564 วันที่ 14 มิ.ย. 64</p> <p>5. เสวนา เรื่อง “Top Risks 2021 & IT Audit Roles” วันที่ 26 มิ.ย. 64 โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน แห่งประเทศไทย เผยแพร่ในที่ ประชุมฝ่ายฯครั้งที่ 8/2564 วันที่ 12 ก.ค. 64</p> <p>6. เสวนาเรื่อง การประชุมและ การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ใน</p>		

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
						กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 8 ก.ค. 64 โดยกรมบัญชีกลาง เผยแพร่ในที่ประชุมฝ่ายครั้งที่ 9/2564 วันที่ 22 ส.ค. 64 7. อบรม เรื่อง “Internal Audit Modernization” โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย วันที่ 19 ส.ค. 64 เผยแพร่ในที่ประชุมฝ่ายครั้งที่ 10/2564 วันที่ 22 ก.ย. 64		
	19.ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ห้องทำงานให้มีสุขอนามัย ปลอดภัย เอื้อต่อการปฏิบัติงาน อย่างมีความสุข - จัดทำ 5ส ในที่ทำงานอย่าง เป็นระบบ - จัดปัจจัยเกื้อหนุนที่จำเป็นและ เหมาะสมในการทำงาน - สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี (สะอาด สะดวก สะอาด สร้าง นิสัย สุขลักษณะ)	ต.ค.63-ก.ย.64	- ค่าเฉลี่ยของบรรยากาศในการ ทำงาน	3.70	4.58	- สำรวจความต้องการใช้ อุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติงาน - จัดอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอ จัดโต๊ะทำงานเป็นสัดส่วน - สวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้ บุคลากรเสริมสร้างความมั่นคง ในอาชีพ ได้แก่ กองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม สวัสดิการประกันสุขภาพกลุ่ม ตรวจสอบสุขภาพประจำปี เป็นต้น	บรรลุ	เป็นไป ตามแผน

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
			-ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรม 5 ส (ข้อ) 1. กำหนดเกณฑ์ 2. กำหนดพื้นที่ 3. ดำเนินการ 5 ส 4. ประเมิน 5. ติดตาม	4	3	1. มีการกำหนดเกณฑ์ 2. มีการกำหนดพื้นที่ดูแลรักษาความสะอาด 3. มีการดำเนินการ 5 ส. ฝ่ายตรวจสอบภายในจัดกิจกรรม 5ส. โดยการแบ่งพื้นที่การรับผิดชอบในการดูแลทำความสะอาดภายในสำนักงาน และมีการทำความสะอาด Big Cleaning แต่เนื่องจากหน่วยงานอยู่ระหว่างเตรียมย้ายสำนักงานไปยังอาคาร 50ปี วิศวกรรมฯ จึงทำการจัดเก็บ คัดแยกเอกสาร เพื่อพร้อมสำหรับการเคลื่อนย้าย เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 64	บรรลุ	ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
	20.กำหนดให้มีการประชุมบุคลากรเป็นประจำทุกเดือนเพื่อร่วมกันทบทวนผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหาวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไข รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงงานให้เป็นปัจจุบัน	ต.ค.63-ก.ย.64	ร้อยละของการจัดประชุมตามปฏิทินการประชุม	85	100	มีการจัดประชุมเป็นประจำทุกเดือน	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
	21.กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการอบรมมีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการตรวจสอบภายในให้เพื่อน	ต.ค.63-ก.ย.64	จำนวนเรื่องของการเผยแพร่องค์ความรู้จากการอบรม	6	9	มีการรายงานผลสรุปการฝึกอบรม จำนวน 8 เรื่อง 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผน	บรรลุ	เป็นไปตามแผน

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
	ร่วมงาน รับ ทราบ เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ ปฏิบัติงาน					<p>บริหารความเสี่ยง และ รายงานการควบคุมภายใน</p> <p>2. โครงการอบรม หลักสูตร การตรวจสอบภายในกับการ สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กร</p> <p>3. โครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล กรณี เจ็บป่วยฉุกเฉินใน สถานพยาบาลของเอกชน กรมบัญชีกลาง 25 ก.พ. 64</p> <p>4. เสวนากรอบความสามารถใน หน้าที่ของตรวจสอบภายใน โดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง ประเทศไทย วันที่ 7 มี.ค. 64</p> <p>5. เทคนิคการจัดทำ TOR ที่มี ประสิทธิภาพ โดยกรมบัญชีกลาง ผ่าน Facebook Live วันที่ 22 เม.ย. 64</p> <p>6. เสวนาเรื่อง Agile Audit โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน แห่งประเทศไทยผ่าน Facebook Live วันที่ 12 มิ.ย.64</p> <p>7. เสวนาเรื่อง Top Risks 2021 & IT Audit Roles สมาคมผู้ตรวจ สอบภายในแห่งประเทศไทย วันที่ 26 มิ.ย.64</p> <p>8. เสวนาเรื่อง การประชุมและ</p>		

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
						การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง ประเทศไทย วันที่ 8 ก.ค. 64 9. อบรม เรื่อง “Internal Audit Modernization” สมาคมผู้ตรวจ สอบภายในแห่งประเทศไทย วันที่ 19 ส.ค. 64		
	22.กำหนดให้บุคลากรมีส่วน ร่วมใน กิจกรรม ของ ฝ่าย ตรวจสอบภายในและกิจกรรม ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง	ต.ค.63 ธ.ค.63 เม.ย.64 ก.ย.64	ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรม ของผู้ตรวจสอบภายในในการ เข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัย ได้แก่ 1. งานสถาปนามหาวิทยาลัย 2. งานเกษียณอายุ 3. งานปีใหม่ 4. งานประเพณีสงกรานต์	80	100	1. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ครบรอบปี ที่ 52 วันที่ 1 ต.ค. 63 2. งานเกษียณอายุ เมื่อวันที่ 24 ก.ย.63 3. งานปีใหม่ วันที่ 24 ธ.ค.63 4. พิธีทำบุญมหาวิทยาลัยและ เช่นไหว้ปู่เสียบ วันที่ 2 เม.ย.64 5. ร่วมกิจกรรม TSU Get Together สานสัมพันธ์ 2วิทยา เขต วันที่ 2 เม.ย.64 6. ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ สรงน้ำ ขอพรสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่ม ทะเลสาบสงขลา และรดน้ำขอ พรผู้สูงอายุ วันที่ 9 เม.ย. 64	บรรลุ	เป็นไป ตามแผน
	ยกย่อง ชมเชย แก่บุคลากรที่ ปฏิบัติงานตรวจสอบได้โดดเด่น	ก.ย.64	จำนวนบุคลากรที่ได้รับการยก ย่องชมเชยของฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	1	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ป ร ับ ล ด ก ิ จ ก ร ร ม เพื่อนำไปดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2565)	

เป้าหมายที่ 3 พัฒนาการสื่อสารองค์กรให้ทั่วถึงและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจและหน่วยงานภายนอก

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2563-2567

O5 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน TSU05 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน
				แผน	ผล		
5.4 พัฒนาการสื่อสารองค์กรให้ทั่วถึงและสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย							
พัฒนากระบวนการสื่อสารองค์กรเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ฝ่ายตรวจสอบภายใน	1.ผลิตรายการทัศน์แนะนำฝ่ายตรวจสอบภายใน 2.จูลสารฝ่ายตรวจสอบภายใน 3.ปรับปรุง Page ฝ่ายตรวจสอบภายใน	ธ.ค.63 ต.ค.63, ม.ค.,เม.ย. ก.ค.64	ช่องทาง การสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมาย 1.ผลิตเสร็จ 2.เผยแพร่ 3.จำนวนผู้เข้าชม	2	2	1. วิดีทัศน์แนะนำฝ่ายตรวจสอบภายใน 2. จูลสารปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (ต.ค.-ธ.ค. 63) จูลสารปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ม.ค - มี.ค. 64) จูลสารปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย. 64) จูลสารปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (ก.ค - ก.ย. 64) 3.มีเพจ https://www.facebook.com/lnTERNAL AuditTsu มีเว็บไซต์ฝ่ายตรวจสอบภายในและกระดานสนทนา /ถามตอบ เป็นช่องทางสื่อสารสู่ผู้รับการตรวจ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ปรับลดกิจกรรมเพื่อนำไปดำเนินการในปีงบประมาณ 2565) ดำเนินการ - ดำเนินการ -

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดกระบวนการที่เข้มแข็งและมีสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยรับตรวจ	1.สื่อสารองค์กรผ่าน facebook ฝ่ายตรวจสอบภายใน 2.สื่อสารกิจกรรมมหาวิทยาลัยผ่านสื่อออนไลน์ 3. Content เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 4. เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย/หน่วยรับตรวจ	ต.ค.63-ก.ย.64	จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ (ครั้ง)	300	2569	1. สื่อสารองค์กรผ่าน facebook ฝ่ายตรวจสอบภายใน 2. มีเพจ https://www.facebook.com/InternalAuditTsu ผู้ติดตาม 462 คน และชมเว็บไซต์ 2,569 คน	ดำเนินการ	-
						3. Content เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 4. เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย/หน่วยรับตรวจ ได้แก่ - ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ ครบรอบปีที่ 52 วันที่ 1 ต.ค. 63 - งานเกษียณอายุ เมื่อวันที่ 24 ก.ย.63 - งานปีใหม่ วันที่ 24 ธ.ค.63 - พิธีทำบุญมหาวิทยาลัยและเช่นไหว้ปู่เฒ่า วันที่ 2 เม.ย.64 - ร่วมกิจกรรม TSU Get Together สานสัมพันธ์ 2วิทยาเขต วันที่ 2 เม.ย.64 - ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ สรงน้ำขอพรสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ วันที่ 9 เม.ย. 64	ดำเนินการ บรรลุ	-

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2564		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความสัมพันธ์ภาพที่ดี	1.สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกด้านงานตรวจสอบ	ต.ค.63-ก.ย.64	1. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกด้านงานตรวจสอบภายใน(หน่วยงาน)	15	22	มีเครือข่ายความร่วมมือ 22 หน่วยงาน (1. เครือข่ายความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 14 แห่ง (ทอมก.) 2. เครือข่ายจัดการความรู้ นักตรวจสอบ ภายในระหว่างมหาวิทยาลัย)	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจ และหน่วยงานภายนอกมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนางานตรวจสอบภายใน	โครงการฝ่ายตรวจสอบภายในพบหน่วยรับตรวจ	ม.ค.-ก.พ.64 (ปรับแผนการตรวจสอบ (ครั้งที่ 2 เป็น พค-กค.)	1.ร้อยละของความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาให้กับหน่วยรับตรวจ	3.60	4.68	ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ประชุมร่วมกันกับเจ้าหน้าที่โครงการเงินทุนหมุนเวียนทักษิณาคาร แบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Cisco Webex วันที่ 24 มี.ค.64 เพื่อรับทราบการดำเนินงานเบื้องต้นของห้องอาหารดอกพะยอมและปัญหา อุปสรรคที่ต้องการคำแนะนำจากฝ่ายตรวจสอบและดำเนินกิจกรรมการให้คำปรึกษาเสร็จแล้วตามรายงานอว 8202.05/210 วันที่ 27 พ.ค.64	บรรลุ	เป็นไปตามแผน
			2. ระบบ และกลไกการให้คำปรึกษาและความรู้ความเข้าใจเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดของกระบวนการทำงานต่อหน่วยรับตรวจ (ส่วนที่ 3 ตัวบ่งชี้ 1.2	4 ข้อ	4 ข้อ	1. มีระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและความรู้ความเข้าใจ 2. มีแผนปฏิบัติงานประจำปีที่กำหนดโครงการหรือกิจกรรมชัดเจน 3. ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน	บรรลุ	เป็นไปตามแผน

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (6 ข้อ = 5 คะแนน)	2564		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน	
				แผน	ผล			
			(6 ข้อ = 5 คะแนน)			ประจำปี 4. มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการหรือกิจกรรมทุกโครงการหรือกิจกรรม		
	2. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายใน	ก.ค.64	จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายด้านการตรวจสอบภายใน/หรือกิจกรรมการพัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายใน (ครั้ง)	1	-	เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาด Covid-19 จึงไม่มีการจัดกิจกรรม แต่มีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การทำงานเสมอผ่านการโทรศัพท์/ไลน์	บรรลุ	เป็นไปตามแผน