

## แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

### ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ

#### บทสรุปผู้บริหาร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาองค์กร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการในอนาคต โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการร่วมคิด ร่วมกำหนด และร่วมจัดทำกิจกรรมให้เกิดผลในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่จะมุ่งสู่เป้าหมายของฝ่ายตรวจสอบภายใน

**วิสัยทัศน์** เป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ในการดำเนินงานเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้น ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2556 – 2559) เพื่อเป็นแนวทางชี้้นำให้บุคลากรร่วมกันผลักดันและดำเนินกิจกรรมอันจะ นำไปสู่วิสัยทัศน์ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567 ทั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้และกำหนดค่าเป้าหมายของหน่วยงาน บริหารใหม่ ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ส่งผลให้การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้แล้วเสร็จในเดือน มีนาคม 2559 โดยบุคลากรได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้นเพื่อเป็นการนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมให้เกิดผล สัมฤทธิ์ครอบคลุมและเชื่อมโยงในทุกภารกิจที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการมุ่งเน้นใน ยุทธศาสตร์ร่วมกัน เพื่อให้ไปสู่วิสัยทัศน์ที่มุ่งหวัง

ฝ่ายตรวจสอบภายใน กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ เพื่อการ พัฒนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่มุ่งหวัง ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1** พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมาตรฐานคุณสมบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2** พัฒนาระบบงานตรวจสอบให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 3** พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ยุทธศาสตร์ที่ 4** สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายหลักในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อดำเนินการทุกอย่างให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันและตอบสนองความต้องการของฝ่ายตรวจสอบภายใน เน้นการพัฒนางานให้ก้าวหน้าสามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและงบประมาณได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ปี 2558-2567 ดังนี้

1. พัฒนา ผลักดันและตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2556-2559 และนโยบายการบริหารงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กิจกรรม/โครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจทิศทางเป้าหมายและความชัดเจนในการปฏิบัติงาน แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่จะมุ่งสู่เป้าหมายที่กำหนด

2. ผลักดันและสนับสนุนนโยบายของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งหวัง ประกอบด้วย

2.1 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและปฏิบัติงานได้ตามวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

- พัฒนาศักยภาพให้ได้รับประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Auditor – CGIA)

- ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในให้มีศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานเทียบเท่ามาตรฐานสากล

- พัฒนาศักยภาพให้มีสมรรถนะสากลเพื่อความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

2.2 นโยบายด้านการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

- จัดให้มีการสื่อสารนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างทั่วถึงภายในฝ่ายตรวจสอบภายใน

- จัดระบบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติงาน ตามกรอบมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

- จัดให้มีการวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและการอนุมัติแผนการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

- ผลักดันให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

- กำกับและติดตามให้รายงานผลการตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วนและรายงานภายในระยะเวลาที่กำหนด

- จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบไปแล้ว

### 2.3 นโยบายด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

- พัฒนาการบริหารงานของฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของฝ่ายฯ
- พัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX)
- การเสริมสร้าง ปลูกฝังค่านิยมหลักเพื่อหล่อหลอมและสร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยทักษิณ
- พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
- สร้างกระบวนการทำงานเป็นทีมและเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารงาน
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการสำนักงานที่มีประสิทธิภาพและเน้นการสร้างคลังความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน
- พัฒนาระบบการสื่อสารของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
- เสริมสร้างบุคลากรมีความสุขในการทำงานส่งผลให้เกิดความรักองค์กร มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

### 2.4 นโยบายด้านการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

- ใช้ระบบประกันคุณภาพและขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำ มหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานและการตรวจสอบ ภายใน พ.ศ. 2557 เป็นเครื่องมือในการกำหนดวาระแผนเนื้อหาวาระการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

3. สามารถตอบสนองและผลักดันตัวบ่งชี้ทุกประเภทของฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้แก่ ตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ (กำหนดโดยกรมบัญชีกลาง) ตัวบ่งชี้ในระบบประกันคุณภาพ (AUN-QA) ตัวบ่งชี้ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี และตัวบ่งชี้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งการเพิ่มค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่มีผลคะแนนต่ำ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

4. เพื่อใช้วางแผนและเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นทั้งงานผลักดัน เร่งดำเนินการ และงานพัฒนาให้สามารถปฏิบัติงานได้ผลสัมฤทธิ์ในแต่ละภารกิจโดยไม่กระทบต่องานประจำ

5. เพื่อพัฒนาและแก้ไขจุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรคของฝ่ายตรวจสอบภายใน อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นั้น ฝ่ายตรวจสอบภายในกำหนดให้มีการบริหารแผน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถทราบผลสัมฤทธิ์และ

ความสำเร็จ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการ เพื่อร่วมกันหารือ แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาแผนให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายต่อไป

## สรุปแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายของฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

### ด้านการพัฒนาบุคลากร

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมาตรฐานคุณสมบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีเป้าหมายพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมาตรฐานคุณสมบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเชี่ยวชาญในวิชาชีพการตรวจสอบภายใน สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมหาวิทยาลัยได้ตามเป้าประสงค์ แนวทางในการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร มีดังนี้

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
พัฒนาบุคลากรให้มีความ เชี่ยวชาญและปฏิบัติงานได้ตาม วิชาชีพการตรวจสอบภายใน กิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการ 1. โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงาน ตรวจสอบภายใน	1. ผู้ตรวจสอบภายในมีคุณสมบัติ ตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายใน 2. ตอบสนองตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ความ เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ ภายใน (ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 1.1: กรมบัญชีกลางประเด็นที่ 3) ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การพัฒนาวิชาชีพ การตรวจสอบภายใน (ตัวบ่งชี้ 1.2 : กรมบัญชีกลางประเด็นที่ 5)	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
2. กิจกรรมสร้างเครือข่าย ความร่วมมือจากหน่วยงาน ภายนอกเพื่อพัฒนาบุคลากรและ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 2.1 รับผิดชอบกลยุทธ์ที่ 1 กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมหลักสูตรผู้ ตรวจสอบภายในมือ(CGIA) ใน	1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการตรวจสอบภายในระหว่าง สถาบัน 2. ประสานงานในฐานะ เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (ทอมก.)	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
<p>กลุ่ม ทอมก ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตามแผนกลยุทธ์คณะกรรมการพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ พ.ศ. 2556-2560</p> <p>2.2 ผลักดันการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายตามแผนกลยุทธ์คณะกรรมการพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ พ.ศ. 2556-2560</p> <p>2.3 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ พ.ศ. 2557</p>	<p>3. ตอบสนองตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน (ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 1.1: กรมบัญชีกลางประเด็นที่ 3)</p> <p>ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การพัฒนาวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (ตัวบ่งชี้ 1.2 : กรมบัญชีกลางประเด็นที่ 5)</p> <p>4. ตอบสนองตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ตามเกณฑ์ข้อที่ 5 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้</p>	
<p>3. กิจกรรมเตรียมความพร้อมบุคลากรให้มีสมรรถนะสากลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</p> <p>- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานตรวจสอบภายใน ให้ผู้ตรวจสอบภายในกล้าใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน</p>	<p>ให้ผู้ตรวจสอบภายในได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน</p>	<p>บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน</p>

## ด้านการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน

### ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบงานตรวจสอบให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

พัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ระบบงานมีมาตรฐาน สนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ และรายงานผลการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับของหน่วยรับตรวจ แนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน มีดังนี้

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
1. จัดให้มีการสื่อสารนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างทั่วถึงภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน	1.บุคลากรในฝ่ายฯมีความเข้าใจในนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างทั่วถึง 2.ตอบสนองตัวบ่งชี้ ที่ 2.8 นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน การประสานงาน (ตัวบ่งชี้ 2.8 : กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 10)	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
2.จัดระบบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติตามตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ	1. มีระบบการตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 2. ตอบสนองตัวบ่งชี้ข้างประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (กรมบัญชีกลาง) ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
3. จัดให้มีการวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและการอนุมัติแผนการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	1. ระบบการวางแผนการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 2.ตอบสนองตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ (ตัวบ่งชี้ 2.5 : กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 7) (8 ข้อ = 5 คะแนน)	หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
4. ผลักดันให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	ร้อยละของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ร้อยละ 90)	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
5.กำกับและติดตามให้รายงานผลการตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วนและรายงานภายในระยะเวลาที่กำหนด	รายงานผลการตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วนและรายงานภายในระยะเวลาที่กำหนด	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
6.จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบไปแล้ว	1.ตอบสนองตัวบ่งชี้ที่ 2.14 การติดตาม (ตัวบ่งชี้ 2.14 : กรมบัญชีกลางประเด็นที่ 16) 2.รายงานสรุปการติดตามผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
7. จัดให้มีกิจกรรมฝ่ายตรวจสอบภายในพบหน่วยรับตรวจ	โครงการให้คำปรึกษาและความรู้ความเข้าใจเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดของกระบวนการทำงานของหน่วยรับตรวจ 1 หน่วยงาน	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน

## ด้านการบริหารจัดการ

### ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

พัฒนาระบบการบริหารจัดการสำนักงานฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสนับสนุนต่อการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน เกิดความคล่องตัว นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในแต่ละภารกิจ แนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการมี ดังนี้

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
1. พัฒนางค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX)	มีการประเมินฝ่ายตรวจสอบภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) โดยเขียนรายงานตามแนวทาง ADLI	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
<b>2. การเสริมสร้างปลูกฝังค่านิยมหลักเพื่อหล่อหลอมและสร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยทักษิณ</b> 1. มีนโยบายให้นำค่านิยมหลักมาใช้ในที่ทำงานเช่น <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตั้งค่าน้ำจอกอมพิวเตอร์ของบุคลากรมีค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย</li> <li>- ติดป้ายค่านิยมหลักในสำนักงาน</li> <li>- มีข้อความค่านิยมหลักไว้ในเอกสารฝ่ายตรวจสอบภายใน</li> <li>- ให้มีการกล่าวค่านิยมหลักก่อนการออกกำลังกายฟิตตอปฟิซซิมโดมในเวลา 14.30 น.</li> </ul> 2. ปลูกฝังค่านิยมหลัก เช่น <ul style="list-style-type: none"> <li>- คารวะ ให้มีการกล่าว “สวัสดีค่ะ” ทักทายผู้ร่วมงาน</li> <li>- ปัญญา ให้บุคลากรศึกษาพัฒนาความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในเพื่อเกิดองค์ความรู้</li> <li>- สามัคคี ส่งเสริมให้บุคลากรให้บุคลากรมีการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลืองานในฝ่ายฯ</li> </ul>	1. บุคลากรมีการจดจำค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย 2. บุคลากรเข้าใจและตระหนักถึงค่านิยมหลักอันเป็นลักษณะอันพึงประสงค์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ



แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
<p>เข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยโดยพร้อมเพรียงกัน และกำหนดให้บุคลากรสวมใส่ผ้าไทยสีฟ้าทุกวันศุกร์โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มุ่งผลลัพธ์ที่ดี ให้ความสำคัญกับการทุ่มเท การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลงานที่ดีมีคุณภาพ</li> <li>- มีความคุ้มค่า เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เช่น ใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่น ได้แก่ เครื่องถ่ายเอกสาร การใช้ห้องประชุม การจัดแบ่งภาระงานให้ ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานแบบ one stop service หรือทำงานทดแทนกันได้</li> <li>ภายใต้ข้อจำกัดของจำนวนบุคลากร มีการนำกระดาษ/ซองที่ใช้แล้วมาใช้หมุนเวียนในสำนักงาน เป็นต้น</li> <li>- นำพาสังคม ให้ความรู้แก่ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่างๆ มาศึกษาดูงานด้านการตรวจสอบภายใน มีจิตบริการให้คำปรึกษากับหน่วยรับตรวจ</li> </ul>		
<p>3. สร้างสุขในองค์กร สู่การสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.โครงการ Happy soul</li> <li>2.โครงการ Happy brain</li> <li>3.โครงการ Happy body</li> <li>4. โครงการ Happy society</li> <li>5.โครงการ Happy relax</li> </ol>	<p>บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน</p>
<p>4. พัฒนาและจัดระบบการบริหารแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการรายปี</p> <p>4.1 โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน</p>	<p>1.ฝ่ายตรวจสอบภายในมีแผนปฏิบัติการประจำปีแล้วเสร็จ สามารถนำสู่การปฏิบัติครอบคลุม</p>	<p>บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน</p>

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
<p>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (Action Plan)</p> <p>4.2 จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559</p> <p>4.3 จัดทำรายงานการประเมินแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559</p>	<p>ทุกภารกิจและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย</p> <p>2. มีการบริหารแผนและรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการประจำปี</p> <p>3. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน (ร้อยละ 90)</p> <p>4. ตอบสนองตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ตามเกณฑ์ข้อที่ 1 กระบวนการพัฒนาแผน (ค่าเป้าหมาย : 5 คะแนน)</p>	
<p><b>5. พัฒนาระบบงานสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัวเกิดประสิทธิผล</b></p> <p>5.1 จัดทำนโยบายและการขั้นตอนการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน</p> <p>5.2 จัดทำข้อตกลงร่วมการปฏิบัติงานระหว่างหัวหน้าฝ่ายฯและบุคลากร</p> <p>5.3 จัดทำผังงานบริหาร (Flow chart) ให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน</p> <p>5.4 จัดระบบการเก็บข้อมูลทางการเงินเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร</p> <p>5.5 จัดระบบการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน</p>	<p>1.ฝ่ายตรวจสอบภายในมีระบบการบริหารจัดการที่ดีสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน</p> <p>2.บุคลากรมีความเข้าใจตรงกันเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย</p> <p>3.เพิ่มความคล่องตัว สะดวก และรวดเร็วในการดำเนินงาน</p> <p>4.ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน</p>	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
<p><b>6. พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย</b></p> <p>6.1 จัดประชุมบุคลากรเป็นประจำทุกเดือนเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และติดตามการปฏิบัติงานและสื่อสารข้อมูลข่าวสาร</p>	<p>1. เพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานผ่านการประชุมบุคลากร</p> <p>2. รับทราบปัญหาอุปสรรคและติดตามผลการดำเนินงาน</p> <p>3. บุคลากรได้ร่วมพบปะหารือและรับทราบข้อมูล ข่าวสารผลการ</p>	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
	ดำเนินงาน นำไปสู่การเตรียมความพร้อมและการปรับปรุง พัฒนางาน	
<p>6.2 ประชาสัมพันธ์ฝ่ายตรวจสอบภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำจุลสารฝ่ายตรวจสอบภายใน</li> <li>- จัดทำรายงานประจำปี 2558</li> <li>- จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558</li> <li>- จัดทำรายงานสรุปผลการติดตาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558</li> <li>- จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย</li> <li>- ประชาสัมพันธ์หน่วยงานผ่าน facebook line e-document website</li> </ul> <p>6.3 ปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซต์ฝ่ายตรวจสอบภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซต์ฝ่ายตรวจสอบภายใน</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. สามารถสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลไปยังหน่วยรับตรวจได้ตามวัตถุประสงค์</li> <li>2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร</li> <li>3. หน่วยรับตรวจรับทราบและเข้าใจผลการดำเนินงานของฝ่ายฯ</li> <li>4. พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ฝ่ายตรวจสอบภายในให้มีความทันสมัย มีข้อมูลที่เพียงพอและเป็นปัจจุบันครอบคลุมทุกภารกิจ</li> </ol>	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
<p>7.พัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในฝ่ายฯเพื่อการพัฒนาบุคลากรและสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM)</li> <li>- รายงานและประเมินผลการจัดการความรู้</li> <li>- จัดทำคลังความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้</li> <li>- เข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัย</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. แผนการจัดการความรู้ฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถนำสู่การปฏิบัติได้</li> <li>2. มีการดำเนินงานตามแผน</li> <li>3. มีคลังความรู้จาก KM</li> <li>4. ตอบสนองตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ตามเกณฑ์ข้อที่ 5 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ในคำรับรองฯ</li> <li>5. ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้</li> </ol>	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

## ด้านการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย

**ยุทธศาสตร์ที่ 4** สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยให้สภามหาวิทยาลัยมีข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการติดตามผลในการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แนวทางในการพัฒนามีดังนี้

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้ดำเนินการ
<p>1. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย</p> <p>1.1 ใช้ระบบประกันคุณภาพและขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557 เป็นเครื่องมือในการกำหนดวาระแผน เนื้อหาวาระการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี</p> <p>1.2 วิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ที่เป็นมาตรฐานและมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจ</p> <p>1.3 มีการจัดทำเอกสารประชุมที่ได้มาตรฐานทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหาเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>1.4 มีการจัดทำรายงานการประชุมที่ชัดเจนตรงประเด็น</p> <p>1.5 จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบฯ</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยดำเนินงานตามขอบเขตการปฏิบัติงานและเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถกำกับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล</p>	<p>บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน</p>



# แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

## ฝ่ายตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย

---

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

# วิสัยทัศน์ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

เป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

## แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

### ฝ่ายตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมาตรฐานคุณสมบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากล และความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. พัฒนาศักยภาพ และความเชี่ยวชาญ ของบุคลากรงาน ตรวจสอบภายใน อย่างต่อเนื่อง	1. จัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับหน่วยงานและระดับบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559		ธันวาคม 2558	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 6 คน	มีแผนพัฒนาบุคลากรระดับหน่วยงานและระดับบุคคลของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุคลากรมีคุณภาพและมาตรฐานคุณสมบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน	บุศริน
	2. จัดส่งบุคลากรเข้าอบรมและสอบผ่านโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) และ	112,970 (เงินรายได้)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 6 คน	1.1 ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน (ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 1.1: กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 3) (5 ข้อ = 5 คะแนน)	บุคลากรมีคุณภาพและมาตรฐานคุณสมบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน	บุคลากรทุกคน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ



กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน ตรวจสอบภายใน				1.2 การพัฒนาวิชาชีพการ ตรวจสอบภายใน (ข้อ)(ตัว บ่งชี้ 1.2: กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 5) (5 ข้อ = 5 คะแนน) 1.3 ระบบการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน (ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 5.1 ตามเกณฑ์ข้อที่ 6) (7 ข้อ = 5 คะแนน)		
	3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ บุคลากรได้พัฒนาในสาขาวิชา อื่นที่หลากหลายและเกี่ยวข้อง กับงานตรวจสอบภายใน			บุ ค ล า ก ร ฝ่ า ย ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 คน	จำนวนบุคลากรที่มีความรู้ ด้านการบัญชีและมีการ พัฒนาความรู้สาขาอื่น (จำนวนคน)	บุคลากรมีคุณภาพ และมาตรฐาน คุณสมบัติตาม มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	ผกามาศ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
2. ใช้การจัดการ ความรู้ (KM) ในการ พัฒนาศักยภาพของ บุคลากร	1. จัดทำแผนการจัดการ ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบ ภายใน 2. จัดให้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ ระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน 3. สนับสนุนให้บุคลากรได้ แสวงหาความรู้ใหม่ 4. จัดให้มีคลังความรู้ด้าน กฎระเบียบ			บุ ค ล า ก ร ฝ่ า ย ตรวจสอบภายใน จำนวน 6 คน	การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน เรียนรู้ (ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 5.1 ตามเกณฑ์ข้อที่ 5) (5 ข้อ = 5 คะแนน)	บุคลากรมีคุณภาพ และ มา ต ร ร ฐ า น ค ุ ณ ส ม บั ตี ต า ม มา ต ร ร ฐ า น ก า ร ตรวจสอบภายใน	ปานกมล
2. จัดให้มี พัฒนา ทักษะสากลเตรียม ความพร้อมบุคลากรสู่ ประชาคมอาเซียน	โครงการเตรียมความพร้อม สำหรับการทดสอบวัด คว า ม ส า ม า ร ถ ด ำ น ภาษาอังกฤษ (TOEIC)	20,000 บาท	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	บุ ค ล า ก ร ฝ่ า ย ตรวจสอบภายใน จำนวน 6 คน	บุคลากรผ่านการทดสอบ TOEIC อย่างน้อย 1 คน	บุคลากรมีความ พร้อมเข้าสู่ประชาคม อาเซียนตามนโยบาย ของมหาวิทยาลัย	พยุดา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
3. สร้างเครือข่าย ความร่วมมือจาก หน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาบุคลากร และเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดี	การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มผู้ตรวจสอบภายใน	60,000 บาท	ปีงบประมาณ พ.ศ.2559	- ผู้ตรวจสอบภายใน กลุ่ม ทอมก. - ผู้ตรวจสอบภายใน กลุ่มมหาวิทยาลัย	1.จำนวนเครือข่ายความ ร่วมมือจากภายนอกด้าน งานตรวจสอบภายใน (หน่วยงาน) 2.เอกสารการประชุมและ รายงานการประชุม ทอมก.	บุคลากรของฝ่าย ตรวจสอบภายในมี คุณภาพและมี มาตรฐานคุณสมบัติ ตามมาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ
	จัดให้มีกิจกรรมศึกษาดูงาน ด้านงานตรวจสอบ	68,000 บาท	พฤศจิกายน 2558	ผู้ตรวจสอบภายใน 6 คน	จำนวนกิจกรรมศึกษาดูงาน ด้านการตรวจสอบ (ครั้ง)	บุคลากรของฝ่าย ตรวจสอบภายในมี คุณภาพและมี มาตรฐานคุณสมบัติ ตามมาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

## ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบงานตรวจสอบให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สุ่มมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1.ปรับปรุงและพัฒนา ระบบงานตรวจสอบ ให้มีมาตรฐานการ ตรวจสอบภายในโดย มุ่งเน้นผลงาน	1.จัดทำแนวทางการกำหนด นโยบายและขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 2. มีการสื่อสารนโยบายและ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในอย่างทั่วถึง ภายในหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน	30,000 เงินรายได้	18-19 สิงหาคม 2559 หาดแก้วรีสอร์ท	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน จำนวน 6 คน	นโยบายและแนว ทางการปฏิบัติงาน การประสานงาน ( ตัว บ ง ชี้ 1.1 : กร ม บั ญ ชี ก ล า ง ประเด็นที่ 10) (8 ข้อ = 5 คะแนน)	ระบบงานตรวจสอบ มีคุณภาพและได้ มาตรฐาน	บุศริน ปานกมล พยุดา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	3.จัดทำและ เผยแพร่กฎบัตร (Charter : คือเอกสารที่ เขียนขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ ขอบเขตงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน)		ตุลาคม 2558	หน่วย รั บ ต ร ว จ ผู้บริหาร	ก ฎ บั ต ร ก า ร ตรวจสอบภายใน ( ตั ว บ ง ชี้ 1.2 : ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง ประเด็นที่ 1) (6 ข้อ = 5 คะแนน)	มี รั บ บ ง ก า น ต ร ว จ ส อ บ ที่ มี ค ุณ ก า พ แ ล ะ ไ ด้ มา ต ร ร ฐ า น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ย ใน	บุศริน ปานกมล พยุดา
	4.จัดทำและเผยแพร่กรอบ ความประพฤติ/จริยธรรม ของผู้ตรวจสอบภายใน		ตุลาคม 2558	หน่วย รั บ ต ร ว จ ผู้บริหาร	ก า ร ป ฏิ บั ตั ง ก า น ตรวจสอบภายในที่ เป็นอิสระและเที่ยง ธรรม (ตั ว บ ง ชี้ 1.3 : ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง ประเด็นที่ 2) (6 ข้อ = 5 คะแนน)	มี รั บ บ ง ก า น ต ร ว จ ส อ บ ที่ มี ค ุณ ก า พ แ ล ะ ไ ด้ มา ต ร ร ฐ า น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ย ใน	บุศริน ปานกมล พยุดา

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	5. จัดระบบการปฏิบัติงาน ของผู้ตรวจสอบภายในให้ ปฏิบัติงาน ตามกรอบ มาตรฐานการปฏิบัติงานตาม มาตรฐานการตรวจสอบ ภายใน และปฏิบัติงานด้วย ความระมัดระวังเยี่ยงผู้ ประกอบวิชาชีพ		ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน จำนวน 6 คน	การปฏิบัติงานของผู้ ตรวจสอบภายใน อย่างระมัดระวังเยี่ยง ผู้วิชาชีพ(ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 1.4 : กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 4) (6 ข้อ = 5 คะแนน)	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพ และได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศรินและทีมงาน
	6. จัดให้มีการวางแผนการ ตรวจสอบ การเสนอและการ อนุมัติแผนการตรวจสอบ เป็นไปตามมาตรฐานการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน		กรกฎาคม 2559		การวางแผนการ ตรวจสอบ การเสนอ และอนุมัติแผนการ ตรวจสอบ (ตัวบ่งชี้ 1.7 : กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 7) (8 ข้อ = 5 คะแนน)	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพ และได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศริน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	7. ระบุปัจจัยเสี่ยง จัดทำบัญชีรายการความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจำปีที่มีการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญครอบคลุมตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด		กรกฎาคม 2559	หน่วยรับตรวจ ผู้บริหาร คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย	การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ (ตัวบ่งชี้ 1.6 : กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 8) (9 ข้อ = 5 คะแนน)	มีระบบงานตรวจสอบที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานการตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	8. จัดให้มีการบริหารทรัพยากรที่เหมาะสมกับภาระงานตรวจสอบประจำปี		ตลอดปีงบประมาณ 2559	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 6 คน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย	งบประมาณและอัตรากำลังของฝ่ายตรวจสอบภายใน (ข้อ) (กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 9)	มีระบบงานตรวจสอบที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานการตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	9. จัดให้มีการสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบรายไตรมาสและมีการสรุปผลการตรวจสอบประจำปี		ตุลาคม 2558	สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย อธิการบดี	รายงานสรุปผลการ ปฏิบัติงานตามแผน ของงานตรวจสอบ ภายใน (ข้อ) (กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 11) (4 ข้อ = 5 คะแนน)	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศริน ปานกมล
ปรับปรุงและพัฒนา ระบบงานตรวจสอบ ให้มีมาตรฐานการ ตรวจสอบภายในโดย มุ่งเน้นผลงาน	10. ก้ากั้บให้กิจกรรมการ ตรวจสอบต้องประเมินและ ช่วยสนับสนุนให้มีการ ปรับปรุงกระบวนการก้ากั้บ ดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของ มหาวิทยาลัย ตามแผนการ ตรวจสอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้		ปีงบประมาณ 2559	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน จำนวน 6 คน	กิจกรรมการ ตรวจสอบภายในต้อง ประเมินและช่วย สนับสนุนให้มีการ ปรับปรุงกระบวนการ ก้ากั้บดูแล การ บริหารความเสี่ยง และการควบคุมของ มหาวิทยาลัย(ข้อ)	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศริน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ



กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
					( ตัว บ ่ง ชี ้ 1.8 : กร ม บั ญ ชี ก ล า ง ประ เต้ น ที่ 12) (3 ชั ้อ = 5 ค ะ แนน)		
	10.1 ติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน		ธันวาคม 2558	ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	มีระบบงานตรวจสอบที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานการตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาส ปานกมล กรรณิกา พยุดา

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	10.2 งบการเงินกองทุน สวัสดิการมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558		พฤษภาคม 2558	ฝ่ายการคลังและ ทรัพย์สิน	รายงานผลการ ตรวจสอบเงินกองทุน สวัสดิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	มี รั ะ บ บ ง า น ต ร ว จ ส อ บ ที่ มี ค ุ ณ ภ า พ แ ล ะ ไ ด้ มา ต ร ฐ า น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก าย ใน	บุศริน กรรณิกา พยุดา
	10.3 การสอบทานการ ควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558		ธันวาคม 2558	ฝ่ายการคลังและ ทรัพย์สิน	1.รายงานการสอบ ทานการควบคุม ภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558	มี รั ะ บ บ ง า น ต ร ว จ ส อ บ ที่ มี ค ุ ณ ภ า พ แ ล ะ ไ ด้ มา ต ร ฐ า น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก าย ใน	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	10.4 การตรวจสอบเงิน คงเหลือประจำเดือน ต.ค.58- ก.ย.59 : 12 รายงาน		พฤศจิกายน 2558- ตุลาคม 2559	ฝ่ายการคลังและ ทรัพย์สิน	รายงานการ ตรวจสอบเงิน คงเหลือประจำเดือน ต.ค.58- ก.ย.59 : 12 รายงาน	มี รั ะ บ บ ง า น ต ร ว จ ส อ บ ที่ มี ค ุ ณ ภ า พ แ ล ะ ไ ด้ มา ต ร ฐ า น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก าย ใน	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	10.5 การตรวจสอบเงินฝาก เพื่อการลงทุน		กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2559	ฝ่ายการคลังและ ทรัพย์สิน	รายงานการ ตรวจสอบเงินฝาก เพื่อการลงทุน	มี รั ะ บ บ ง าน ต ร ว จ ส อ บ ที่ มี ค ุ ณ ภ า พ แ ล ะ ได้ มา ต ร ฐ า น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก าย ใน	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	10.6 ติดตามผลการ ดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ จากการตรวจสอบการทุจริต ทางการเงิน		กรกฎาคม-สิงหาคม 2559	ฝ่ายการคลังและ ทรัพย์สิน	รายงานการติดตาม ผลการดำเนินงาน ตามข้อเสนอแนะจาก การตรวจสอบการ ทุจริตทางการเงิน	มี รั ะ บ บ ง าน ต ร ว จ ส อ บ ที่ มี ค ุ ณ ภ า พ แ ล ะ ได้ มา ต ร ฐ า น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก าย ใน	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล
	10.7 การตรวจสอบการขอ ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ของผู้มี สิทธิ์ได้รับค่าตอบแทน การจัดหารถประจำตำแหน่ง		เมษายน – พฤษภาคม 2559	ผู้มีสิทธิ์ได้รับ ค่าตอบแทนแทนการ จัดหารถประจำ ตำแหน่ง	รายงานการ ตรวจสอบการขอใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล ของผู้มีสิทธิ์ได้รับ ค่าตอบแทนแทนการ	มี รั ะ บ บ ง าน ต ร ว จ ส อ บ ที่ มี ค ุ ณ ภ า พ แ ล ะ ได้ มา ต ร ฐ า น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก าย ใน	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
					จัดหารถประจำ ตำแหน่ง		
	11. จัดทำแผนปฏิบัติงานราย กิจกรรมเพื่อให้การปฏิบัติงานมี แนวทางที่ชัดเจน มีกระตาดำ การครบถ้วน ง่ายต่อการ ปฏิบัติงานภาคสนามและ ติดตามผลการดำเนินงาน		ปีงบประมาณ 2559	กิจกรรมการตรวจสอบ สอบตามแผนการ ตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559	1.การวางแผน ปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) (ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 1.9 : กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 13)	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาส ปานกมล กรรณิกา พยุดา
					2.การปฏิบัติงาน ตรวจสอบภาคสนาม (ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 1.10 : กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 14) (7 ข้อ = 5 คะแนน)		บุศริน ชฎาพร ผกาภาส ปานกมล กรรณิกา พยุดา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	12.จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วนและรายงานภายในกำหนดเวลา		ปีงบประมาณ 2559	ผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจ ผู้บริหาร คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย	รายงานผลการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ (ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 1.11 : กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 15) (7 ข้อ = 5 คะแนน)	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาค ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	13. จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบไปแล้ว ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการอย่างครบถ้วน		ปีงบประมาณ 2559	ผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจ ผู้บริหาร คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย	1.การติดตาม(ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 1.12 : กรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ 16) (4 ข้อ = 5 คะแนน)	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผู้ตรวจสอบที่ รับผิดชอบตาม แผนการตรวจสอบ

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
			ตุลาคม 2558	ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้บริหาร คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย	2.รายงานสรุปการ ติดตามผลการ ตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558		บุศริน ปานกมล
	14. ให้มีระบบพี่เลี้ยง ผู้ตรวจสอบภายในที่มี ประสบการณ์มากกว่า เพื่อ คอยช่วยเหลือแนะนำให้ ความรู้ในแนวทางการ ตรวจสอบให้กับผู้มี ประสบการณ์น้อยกว่า		ปีงบประมาณ 2559	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	มีการระบุให้มีพี่เลี้ยง ผู้ตรวจสอบภายในใน ข้อตกลงร่วม	มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ปานกมล

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
ใช้ระบบประกัน คุณภาพในการกำกับ ติดตามและ ประเมินผลงานของ งานตรวจสอบภายใน	1.ใช้ระบบการประกันคุณภาพ ของรายงานผลการตรวจสอบ โดยติดตามและประเมินผล อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การ ปรับปรุงและพัฒนาให้เกิด ผลงานให้ได้มาตรฐาน		พฤษภาคม 2559 กรกฎาคม 2559	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน ฝ่ายวิชาการและ ประกันคุณภาพ การศึกษา	ร าย ง า น ก า ร ด า เนิ น ง า น ร อ บ 9 เดื อ น แล ะ 12 เดื อ น เป็ น ไป ต าม ก ำ ห น ด	- มีระบบงาน ตรวจสอบที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน - การบริหารจัดการ ของฝ่ายตรวจสอบ ภายใน มี ประสิทธิภาพ	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ*** ปานกมล กรรณิกา พยุดา
					สรุปรายงานการ ดำเนินงานรอบ 9 เดือน และ 12 เป็นไป ตามกำหนด		ผกามาศ
			สิงหาคม 2559		รายงานการประเมิน คุณภาพประจำปี การศึกษา 2558		ผกามาศ

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	2.จัดให้มีแนวปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานสำหรับงานตรวจสอบเพื่อสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้น		ปีงบประมาณ 2559	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	มีแนวปฏิบัติงานฝ่ายตรวจสอบภายใน (จำนวนเรื่อง : นับสะสม)	มีระบบงานตรวจสอบที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานการตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล *** กรรณิกา พยุดา
	3.ควบคุมการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด		ปีงบประมาณ 2559	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	ร้อยละของความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบตามแผนและม็องค์ประกอบตามมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด (ร้อยละ 90)	มีระบบงานตรวจสอบที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานการตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ



กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	4. มุ่งเน้นให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้ประโยชน์จากนำเทคนิคคอมพิวเตอร์มาช่วยในการตรวจสอบ ด้วยการจัดทำกระดาษทำการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Work papers)		ปีงบประมาณ 2559	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 คน	จำนวนเรื่องของการนำเทคนิคคอมพิวเตอร์มาช่วยในการตรวจสอบ	มีระบบงานตรวจสอบที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานการตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

### ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สุ่มมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
สร้างสุขในองค์กร สู่ การสร้าง มหาวิทยาลัยแห่ง ความสุข	1.โครงการ Happy soul 2.โครงการ Happy brain 3.โครงการ Happy body 4. โครงการ Happy society 5.โครงการ Happy relax	33,500 บาท	ปีงบประมาณ พ.ศ.2559	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	การเสริมสร้างองค์กร แห่งความสุข Happy workplace) (ตัวบ่งชี้ TSU17) (เป้าหมาย 3 ข้อ)	เส รีม ส ร้ า ง ปลูกฝังค่านิยม หลักเพื่อหล่อ หลอมและสร้าง วัฒนธรรม มหาวิทยาลัย ทักษิณเสริมสร้าง องค์กรแห่ง ความสุข	บุศริน ชฎาพร ผกาภาค ปานกมล กรรณิกา พยุดา ***

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับให้มีการบริหารงานตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพมาใช้กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปีงบประมาณ พ.ศ.2559	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน (ตัวบ่งชี้ 5.1 : สกอ. 5.1) (7 ข้อ = 5 คะแนน)	การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน (ตัวบ่งชี้ 5.1 : สกอ. 5.1) (7 ข้อ = 5 คะแนน)	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
2. ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางของ ADLI		ปีงบประมาณ พ.ศ.2559	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของฝ่ายตรวจสอบภายใน	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
3. ใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นกลไกในการบริหารงาน	<p>1. ส่งเสริมให้บุคลากรทำงานร่วมกันเป็นทีม เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนางาน และเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น และรับผิดชอบร่วมกันในการดำเนินงาน</p> <p>2. เน้นให้บุคลากรมีความเสมอภาค และมีสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้ทรัพยากรและการพัฒนาตนเอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนางาน</p> <p>3. สร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อผลงานของผู้ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อหน่วยรับตรวจ</p> <p>4. ปฏิบัติงานภายใต้ความโปร่งใสและตรวจสอบได้</p>		ปีงบประมาณ 2559	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 6 คน	ภาวะผู้นำของสภา สถาบันและผู้บริหาร ทุกระดับของสถาบัน (ตัวบ่งชี้ 5.1 ตาม เกณฑ์ข้อที่ 4 ) (7 ข้อ = 5 คะแนน)	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	บุศริน

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	5. รับฟังความคิดเห็นรอบด้าน เพื่อนำมาปรับปรุง ประยุกต์และ พัฒนางาน 6. เน้นให้การทำงานทุกระบบมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดย กำหนดให้มี KPI กำกับ กระบวนการที่สำคัญ						
4.พัฒนาและจัดระบบ การบริหารแผนกล ยุทธ์และแผนปฏิบัติ การรายปีเน้นการ ติดตาม เร่งรัด ประเมิ นผล และ รายงานผลการ ดำเนินงานเป็นระบบ อย่างต่อเนื่อง	1. จัดทำแผนการบริหารกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการรายปี 2. สื่อสารแผนการบริหาร แผนกล ยุทธ์ แผนปฏิบัติการรายปีให้ บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 3. ดำเนินงานตามแผน 4. ติดตาม ตรวจสอบเร่งรัดผลการ ดำเนินงาน		(แผนพัฒนาฝ่าย ตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2559) มีนาคม 2559 (แผนพัฒนาฝ่าย ตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2560) กันยายน 2559	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	1.กระบวนการพัฒนา แผน (ข้อ) (ตัวบ่งชี้ 5.1 เกณฑ์ ข้อที่ 1) (8 ข้อ = 5 คะแนน) 2.ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์และ	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	บุศริน ชฎาพร ผกาภาส ปานกมล กรรณิกา พยุธา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	5.วิเคราะห์ ประเมินผลและ รายงานต่ออธิการบดีอย่างเป็น ระบบต่อเนื่อง				แผนและแผนปฏิบัติ การรายปี		
5.พัฒนาระบบการ บริหารงานให้มี ประสิทธิภาพและ มาตรฐาน	1. กำหนดให้มีตัวบ่งชี้ (KPI) กำกับ กระบวนการของงานตรวจสอบ เพื่อให้ระบบการบริหารงานมี ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและ ผลงานได้มาตรฐานและเพื่อใช้ใน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี		เม.ย. 59	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	-มีเกณฑ์ตัวบ่งชี้การ ปฏิบัติงานของ บุคลากรในข้อตกลง ร่วม -มีข้อตกลงร่วมของ บุคลากรในฝ่าย ตรวจสอบภายใน	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	บุศริน

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	<p>2. จัดให้บุคลากรมีการสับเปลี่ยน ภาระงานรอง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานประกันคุณภาพ</li> <li>- งานจัดการความรู้</li> <li>- งานบริหารความเสี่ยง</li> </ul> <p>และการควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานธุรการการเงินและ พัสดุทุกสิ้นปี เพื่อส่งเสริมให้ บุคลากรทุกคนทำงานทดแทนกัน ได้</li> </ul> <p>ภาระงานหลักเป็นหน้าที่ ของผู้ตรวจสอบซึ่งต้องดำเนินการ ตามมาตรฐานที่กำหนด</p>		ต.ค.58	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	มีการสับเปลี่ยนภาระ งานรองของบุคลากร ในข้อตกลงร่วม	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	บุศริน ชฎาพร ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	3. ปรับปรุงขั้นตอน วิธีการ ปฏิบัติงานและลดระยะเวลาการ ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงาน		ต.ค.58	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ข้อตกลงร่วมของ บุคลากรมีการ กำหนดให้ทำขั้นตอน การปฏิบัติงาน / คู่มือในการ ปฏิบัติงานที่ตนเอง รับผิดชอบ	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	บุศริน ชฎาพร ผกาภาค ปานกมล กรรณิกา พยุธา
	4. จัดให้มีฐานข้อมูลด้านงาน ตรวจสอบที่สำคัญเพื่อเอื้อต่อการ บริหารจัดการและการพัฒนา ปรับปรุงงาน		ปีงบประมาณ 2559	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	มีข้อมูลเบื้องต้นของ หน่วยรับตรวจ	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	บุศริน ชฎาพร ผกาภาค ปานกมล กรรณิกา พยุธา



กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	5.จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของฝ่ายตรวจสอบภายใน		ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2558 ปีงบประมาณ 2559	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ระบบบริหารความเสี่ยง (ตัวบ่งชี้ 5.1 เกณฑ์ ข้อที่ 3) (5 ข้อ : 5 คะแนน)	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	บุศริน กรรณิกา
	6.มีการประเมินผลตามหน้าที่และ บทบาทของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ภายในในการบริหารจัดการ		กรกฎาคม 2559	หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	การปฏิบัติตาม บทบาทหน้าที่ของ ผู้บริหารสถาบัน (3 คะแนน)	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	บุศริน

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	7.พัฒนาจัดระบบการบริหาร งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน และภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ฝ่ายตรวจสอบภายใน	433,630 บาท เงินรายได้ เงินแผ่นดิน	ปีงบประมาณ 2559	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ระบบและกลไก การเงินและ งบประมาณ (ข้อ (ตัวบ่งชี้ 5.1 เกณฑ์ ข้อที่ 1) (7 ข้อ : 5 คะแนน)	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	บุศริน ผกาภาค กรรณิกา
6.พัฒนาระบบการ สื่อสารฝ่ายตรวจสอบ ภายในให้ทั่วถึง บุคลากรและ หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย	1. เผยแพร่กฎบัตร (Charter : คือ เอกสารที่เขียนขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ ขอบเขตงานของ หน่วยตรวจสอบภายใน) 2.เผยแพร่งรอบความประพฤติ/ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน		ต.ค.58	หน่วยรับตรวจ ผู้บริหาร	มีการเผยแพร่กรอบ ความประพฤติอย่าง น้อย 2 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ หนังสือเวียน e-document ฯลฯ	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	ปานกมล กรรณิกา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	3. จัดทำจุลสารฝ่ายตรวจสอบ ภายในเพื่อเผยแพร่ความรู้และ กิจกรรมของฝ่ายตรวจสอบภายใน	4,000 บาท	ธ.ค.58 มี.ค.59 มิ.ย.59 ก.ย.59	หน่วยรับตรวจ ผู้บริหาร บุคลากรของ มหาวิทยาลัย	จุลสารฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	ปานกมล กรรณิกา พยุดา ผกาภาค
	4. จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ของฝ่ายตรวจสอบภายใน		พ.ย.58	คณะกรรมการ ตรวจสอบฯ สภามหาวิทยาลัย	รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานประจำปี	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	บุศริน ปานกมล

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	5.จัดให้มีเวปบอร์ดสำหรับฝ่าย ตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่มช่องทาง ให้หน่วยรับตรวจได้สอบถาม ปัญหาและลดการตอบคำถามใน ข้อความที่ซ้ำกัน รวมทั้งสามารถ ให้ความรู้แก่ผู้สนใจทั่วไป		ปีงบประมาณ 2559	หน่วยรับตรวจ ผู้บริหาร	มีเวปบอร์ดฝ่าย ตรวจสอบภายใน	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	ปานกมล
	6. เผยแพร่ผลการดำเนินงานของ ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านช่อง ทางการสื่อสารต่างๆ		ปีงบประมาณ 2559	หน่วยรับตรวจ ผู้บริหาร	มีการสื่อสารผ่านเวป ไซด์ e-document เฟสบุค หนังสือแจ้ง เวียน	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	ปานกมล พยุดา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
5. นำระบบ 5ส มาใช้ ในการปฏิบัติงานของ งานตรวจสอบภายใน	- ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ห้อง ทำงานให้มีสุขอนามัย ปลอดภัย เอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างมี ความสุข - จัดทำ 5ส ในที่ทำงานอย่างเป็น ระบบ - จัดปัจจัยเกื้อหนุนที่จำเป็นและ เหมาะสมในการทำงาน - สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี (สะอาด สะดวก สะอาด สร้าง นิสัย สุขลักษณะ)	1,600 บาท	ปีงบประมาณ 2559	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ระดับความสำเร็จใน การจัดกิจกรรม 5 ส 1. กำหนดเกณฑ์ 2. กำหนดพื้นที่ 3. ดำเนินการ 5 ส 4. ประเมิน 5. ติดตาม	ฝ่ายตรวจสอบ ภายในมีระบบการ บริหารจัดการ สำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	บุศริน ชฎาพร ผกาภาส ปานกมล กรรณิกา พยุธา
6. สร้างกระบวนการ ทำงานเป็นทีมและ เน้นการมีส่วนร่วมใน การดำเนินงานของ มหาวิทยาลัย	1.กำหนดให้มีการประชุมบุคลากร เป็นประจำทุกเดือน เพื่อร่วมกัน ทบทวนผลการดำเนินงาน รับฟัง ปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และหา แนวทางแก้ไข รวมทั้งการพัฒนา ปรับปรุงงานให้เป็นปัจจุบัน		ปีงบประมาณ 2559	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ร้อยละของการจัด ประชุมตามปฏิทิน การประชุม	ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีระบบการบริหาร จัดการสำนักงานที่มี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมาย	กรรณิกา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	2.กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการอบรมมีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการตรวจสอบภายในให้เพื่อนร่วมงานรับทราบ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน		ปีงบประมาณ 2559	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	จำนวนเรื่องของการเผยแพร่องค์ความรู้จากการอบรม	ฝ่ายตรวจสอบภายในมีระบบการบริหารจัดการสำนักงานที่มีประสิทธิภาพปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย	บุตรีน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา
	3.กำหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของฝ่ายตรวจสอบภายในและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง		ปีงบประมาณ 2559	บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ตรวจสอบภายในในการเข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยได้แก่ 1.งานสถาปนามหาวิทยาลัย 2.งานเกษียณอายุ 3.งานปีใหม่ 4.ประเพณีสงกรานต์	ฝ่ายตรวจสอบภายในมีระบบการบริหารจัดการสำนักงานที่มีประสิทธิภาพปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย	บุตรีน ชฎาพร ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา พยุดา

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สุ่มมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย	1. ใช้ระบบประกันคุณภาพและขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557 เป็นเครื่องมือในการกำหนดวาระ แผนเนื้อหาวาระการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี	220,900 เงินแผ่นดิน	ปีงบประมาณ 2559	คณะกรรมการ ตรวจสอบประจำ มหาวิทยาลัย	ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ของคณะกรรมการ ตรวจสอบประจำ มหาวิทยาลัย (ตัวบ่งชี้ 2.1)	คณะกรรมการ ตรวจสอบประจำ มหาวิทยาลัย ปฏิบัติตาม ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย ทักษิณ ว่าด้วยการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบ ภายใน พ.ศ. 2557	บุศริน ชฎาพร พภามาศ

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	2. วิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ที่เป็นมาตรฐานและมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจ		ปีงบประมาณ 2559	คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย	ระเบียบวาระการประชุม		บุศริน
	3. มีการจัดทำเอกสารประชุมที่ได้มาตรฐานทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหาเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การสรุปมติที่ถูกต้องชัดเจนสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม		ปีงบประมาณ 2559	คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย	ระเบียบวาระการประชุม		ชฎาพร

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ



กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ/แหล่งเงิน	วันเดือนปี สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ตอบสนองและ สนับสนุนภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	ผู้รับผิดชอบ
	4. มีการจัดทำรายงานการประชุมที่ชัดเจนตรงประเด็น		ปีงบประมาณ 2559	คณะกรรมการ ตรวจสอบประจำ มหาวิทยาลัย	รายงานการประชุม หนังสือแจ้งมติที่ เกี่ยวข้อง		สุภาพร
	5. จัดให้มีการประเมินตนเอง ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557		ธ.ค. 2558	คณะกรรมการ ตรวจสอบประจำ มหาวิทยาลัย	รายงานการประเมิน ตนเองของ คณะกรรมการ ตรวจสอบฯ		สุภาพร
	6. จัดให้มีการสรุปผลการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557		ธ.ค. 2558 เม.ย.2559	คณะกรรมการ ตรวจสอบประจำ มหาวิทยาลัย	รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการ ตรวจสอบฯ		สุภาพร
	7.โครงการศึกษาระบบ ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการดำเนินงาน		ปีงบประมาณ 2559	คณะกรรมการ ตรวจสอบประจำ มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร	ยกร่างระบบติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลการ ดำเนินงาน		สุภาพร ผกาภาศ

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

---

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

สรุปงบประมาณที่ใช้ในแผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 3	ยุทธศาสตร์ที่ 4	รวม
พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน คุณสมบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน	พัฒนาระบบงานตรวจสอบให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ	
261,170	30,000	472,730	220,900	984,600

สรุปแหล่งเงินงบประมาณที่ใช้ในแผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(บาท)

แหล่งเงินงบประมาณ	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 3	ยุทธศาสตร์ที่ 4	รวม
	พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน คุณสมบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน	พัฒนาระบบงานตรวจสอบให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ	
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	-	-	198,000	100,000	298,000
เงินรายได้	261,170	30,000	274,730	120,900	686,600
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>261,170</b>	<b>30,000</b>	<b>472,730</b>	<b>220,900</b>	<b>984,630</b>

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

## การบริหารแผน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

### ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน กำหนดแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไว้เพื่อเป็นกรอบการบริหารแผน ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถทราบถึงผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน หากพบว่าผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนหรือเกิดปัญหาอุปสรรค ก็สามารถทำการทบทวนปรับแผนและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์เพื่อให้เกิดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยมีการดำเนินงาน แต่เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยได้ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ทั้งนี้การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้แล้วเสร็จเมื่อเดือน พฤษภาคม 2558 จึงขอปรับแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ดังนี้

#### 1. การติดตามความก้าวหน้าของงาน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้มอบหมายนางสาวปานกมล อินทรกนิษฐ เป็นผู้รับผิดชอบติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรม /โครงการที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ระยะเวลา
<b>ไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2558- มิถุนายน 2559)</b>		
1	ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดำเนินงาน	ก.ค. 2559
2	รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน / ที่ประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน / อธิการบดี	ก.ค. 2559
<b>ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2558- กันยายน 2559)</b>		
1	ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดำเนินงาน	ก.ย. 2559
2	รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน / ที่ประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน / อธิการบดี	ก.ย. 2559

#### 2. การประเมินผลการดำเนินงาน

ประเมินผลการดำเนินงานโดยเทียบกับแผน เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ หากเกิดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานสามารถแก้ไขปัญหาค้นหาสาเหตุ

#### 3. การรายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานที่ได้เทียบกับการบรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ที่ประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน และอธิการบดี ระบุปัญหาอุปสรรค ผลกระทบ เพื่อหาแนวทางแก้ไข

#### 4. การทบทวนและปรับแผน

กรณีไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน ให้ทำการทบทวนและปรับแผนการดำเนินงานตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย

# ภาคผนวก