

แผนปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



บทวน : สิงหาคม 2567

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทสรุปผู้บริหาร

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการในอนาคต โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการร่วมคิด ร่วมกำหนด และร่วมจัดทำกิจกรรมให้เกิดผลในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่จะมุ่งสู่เป้าหมายของหน่วยตรวจสอบภายใน

วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ในการดำเนินงานเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้น หน่วยตรวจสอบภายในได้ร่วมกันทบทวนแผนกลยุทธ์หน่วยตรวจสอบภายใน (พ.ศ.2566 – 2570) เพื่อเป็นแนวทางชี้แนะให้บุคลากรร่วมกันผลักดันและดำเนินกิจกรรมอันจะนำไปสู่วิสัยทัศน์ หน่วยตรวจสอบภายใน และสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ดังนั้น หน่วยตรวจสอบภายในจึงกำหนด เป้าหมายของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้การพัฒนางานไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่มุ่งหวัง ดังนี้

เป้าหมายที่ 1 ความเข้มแข็งด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและระบบการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

เป้าหมายที่ 2 ระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป้าหมายที่ 3 พัฒนาการสื่อสารองค์กรให้ทั่วถึงและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างหน่วยตรวจสอบภายในกับผู้รับผิดชอบกิจกรรมที่ตรวจและหน่วยงานภายนอก

เป้าหมายหลักในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อดำเนินการทุกอย่างให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันและตอบสนองความต้องการของหน่วยตรวจสอบภายใน เน้นการพัฒนางานให้ก้าวหน้าสามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและงบประมาณได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ และสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 ดังนี้

1. พัฒนา ผลักดันและตอบสนองแผนกลยุทธ์หน่วยตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2566-2570 และนโยบายการบริหารงานของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กิจกรรม/โครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจทิศทางเป้าหมายและความชัดเจนในการปฏิบัติงาน แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่จะมุ่งสู่เป้าหมายที่กำหนด

2. ผลักดันและสนับสนุนนโยบายของหน่วยตรวจสอบภายในให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งหวัง ประกอบด้วย

2.1 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและปฏิบัติงานได้ตามวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

- พัฒนาบุคลากรให้ได้รับประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor – CGIA)

- ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในให้มีศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานเทียบเท่ามาตรฐานสากล
- พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนอและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ

2.2 นโยบายด้านการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

- จัดให้มีการสื่อสารนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างทั่วถึงภายในหน่วยตรวจสอบภายใน
- จัดระบบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติงาน ตามกรอบมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
- จัดให้มีการวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและการอนุมัติแผนการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
- ผลักดันให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- กำกับและติดตามให้รายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นประกอบครบถ้วนและรายงานภายในระยะเวลาที่กำหนด
- จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบไปแล้ว

2.3 นโยบายด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

- พัฒนาการบริหารงานของหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของหน่วย
- พัฒนาหน่วยตรวจสอบภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX)
- การเสริมสร้าง ปลูกฝังค่านิยมหลักเพื่อหล่อหลอมและสร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยทักษิณ
- พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
- สร้างกระบวนการทำงานเป็นทีมและเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารงาน
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการสำนักงานที่มีประสิทธิภาพและเน้นการสร้างคลังความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน
- พัฒนาระบบการสื่อสารของหน่วยตรวจสอบภายในให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
- เสริมสร้างบุคลากรให้มีความสุขในการทำงานส่งผลให้เกิดความรักองค์กร มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข
- พัฒนาการจัดระบบงานบริหารที่กระชับด้วยการนำระบบ LEAN การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มาเพิ่มประสิทธิภาพงาน

2.4 นโยบายด้านการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ

- ใช้ระบบประกันคุณภาพและขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2567 เป็นเครื่องมือในการกำหนดวาระแผนเนื้อหาวาระการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

3. สามารถตอบสนองและผลักดันตัวบ่งชี้ทุกประเภทของหน่วยตรวจสอบภายใน ได้แก่ ตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ (กำหนดโดยกรมบัญชีกลาง) ตัวบ่งชี้ในระบบประกันคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี และตัวบ่งชี้ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายใน รวมทั้งการเพิ่มค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่มีผลคะแนนต่ำ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

4. เพื่อใช้วางแผนและเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นทั้งงานผลักดัน เร่งดำเนินการ และงานพัฒนาให้สามารถปฏิบัติงานได้ผลสัมฤทธิ์ในแต่ละภารกิจโดยไม่กระทบต่องานประจำ

5. เพื่อพัฒนาและแก้ไขจุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยตรวจสอบภายใน อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 นั้น หน่วยตรวจสอบภายในกำหนดให้มีการบริหารแผน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถทราบผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการ เพื่อร่วมกันหารือ แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาแผนให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายต่อไป

สรุปแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เป้าหมายที่ 1 ความเข้มแข็งด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและระบบการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งสามารถขับเคลื่อนให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
2. สร้างระบบงานตรวจสอบภายในและการให้คำปรึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
3. เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย
4. สนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>1. จัดระบบการบริหารงานตรวจสอบให้มีมาตรฐานเกิดผลงานที่มีคุณภาพเชิงประจักษ์ประกอบด้วย</p> <p>1.1 จัดทำแนวทางการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน</p> <p>1.2 มีการสื่อสารนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างทั่วถึงภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน</p> <p>1.3 จัดทำและเผยแพร่กฎบัตร (Charter : คือเอกสารที่เขียนขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ขอบเขตงานของหน่วยตรวจสอบภายใน)</p> <p>1.4 จัดทำกรอบความประพฤติ/จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>1.5 จัดให้มีการบริหารทรัพยากรที่เหมาะสมกับภาระงานตรวจสอบประจำปี</p>	<p>1. ระบบงานตรวจสอบภายในมีความเข้มแข็งเป็นไปตามมาตรฐานสามารถขับเคลื่อนให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมาย โปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบวัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ ขอบเขตงานของหน่วยตรวจสอบภายใน และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ รวมถึงหน่วยรับตรวจสามารถนำข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบไปปรับปรุงพัฒนางานให้สัมฤทธิ์ผล ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน</p>	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>2. จัดระบบการวางแผน ติดตาม และประเมินผลการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>2.1 กำกับการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ</p> <p>2.2 จัดให้มีการวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและการอนุมัติแผนการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน</p> <p>2.3 ระบุปัจจัยเสี่ยง จัดทำบัญชีรายการความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจำปีที่มีการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญครอบคลุมตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด</p> <p>2.4 จัดให้มีการสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบรายไตรมาสและมีการสรุปผลการตรวจสอบประจำปี</p> <p>2.5 จัดทำแผนปฏิบัติงานรายกิจกรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีแนวทางที่ชัดเจน มีกระตือรือร้น ง่ายต่อการปฏิบัติงาน ภาคสนามและติดตามผลการดำเนินงาน</p> <p>2.6 จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบมี</p>	<p>1. มีแผนการตรวจสอบที่ครอบคลุม ความเสี่ยงสำคัญและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดให้ตรวจสอบ</p> <p>2. หน่วยรับตรวจมีการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบ และมีการปรับปรุงระบบงานให้มีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ</p> <p>3. ปัญหาข้อตรวจพบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและผู้สอบบัญชีภายนอกได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง มีข้อผิดพลาดลดลง และผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์มากขึ้น</p>	<p>หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน</p>

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>องค์ประกอบครบถ้วนและรายงานภายในกำหนดเวลา</p> <p>2.7 กำกับให้กิจกรรมการตรวจสอบต้องประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของมหาวิทยาลัยทักษิณ</p> <p>2.8 จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบไปแล้ว ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ยังไม่ได้ดำเนินการอย่างครบถ้วน</p>		
<p>3. ใช้ระบบการประกันคุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ โดยติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดผลงานให้ได้มาตรฐาน</p>	<p>ผลการดำเนินงานในทุกภารกิจของหน่วยตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมาย เป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี</p>	<p>บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน</p>
<p>4. จัดให้มีแนวปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานสำหรับงานตรวจสอบ เพื่อสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด</p>	<p>มีแนวปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่เป็นไปตามมาตรฐานและนำสู่การปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์ได้</p>	<p>บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน</p>
<p>5. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในจากภายนอก (กรมบัญชีกลาง) อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี</p>	<p>ผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในผ่านการเกณฑ์การประเมินภายนอกจากกรมบัญชีกลาง</p>	<p>บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน</p>
<p>6. จัดให้มีโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Internal Auditing) สำหรับการควบคุมภายใน</p>	<p>มีโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Internal Auditing) สำหรับการควบคุมภายในที่เอื้อต่อการบริหารงาน และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบหน่วยรับตรวจ</p>	<p>บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน</p>

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
7. ใช้ระบบสารสนเทศและเทคนิคคอมพิวเตอร์มาช่วยในการตรวจสอบ ด้วยการจัดทำกระดาษทำการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Work papers)	การประมวลผลการตรวจสอบมีความถูกต้อง แม่นยำ ลดขั้นตอนการทำงาน และเป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางกำหนด	บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน
<p>8. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>8.1 ใช้ระบบประกันคุณภาพและขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน พ.ศ.2564 เป็นเครื่องมือในการกำหนดวาระเนื้อหาการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>8.2 วิเคราะห์ และพัฒนารูปแบบการนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เป็นมาตรฐานและมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจ</p> <p>8.3 มีการจัดทำเอกสารประชุมที่ได้มาตรฐานทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหาเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>8.4 มีการจัดทำรายงานการประชุมที่ชัดเจนตรงประเด็น</p> <p>8.5 จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ</p>	คณะกรรมการตรวจสอบ มีการดำเนินงานตามขอบเขตการปฏิบัติงานและเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถกำกับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล	นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม นางสาวพกามาศ ครุธามาศ นางสาวปานกมล อินทรกนิษฐ

เป้าหมายที่ 2 ระบบการบริหารงานจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

แผนปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและนำระบบคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพระดับสากล (EdPEX) มาขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยตรวจสอบภายใน และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรให้สามารถทำงานได้เต็มศักยภาพและมีความก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) อันจะนำไปสู่การพัฒนองค์กรและมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
3. เพื่อพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายในเป็นองค์กรแห่งความสุข บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง สามารถเชื่อมโยงและนำไปสู่การสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข
4. เพื่อพัฒนาการจัดระบบงานบริหารที่กระชับด้วยการนำระบบ LEAN และการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มาเพิ่มประสิทธิภาพงาน
5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ใช้เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) ในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ	มีการประเมินหน่วยตรวจสอบภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX)	บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน
2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่เป้าหมาย	การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานร้อยละ 100	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
3. พัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญของบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้าในสายงานรวมทั้ง upskill reskill ทักษะที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	บุคลากรได้รับการพัฒนาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาบุคลากรปีละไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง ต่อคน	บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน
5. พัฒนาระบบการสื่อสารงานตรวจสอบภายในให้ทั่วถึงบุคลากรและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	มีช่องทางการสื่อสารไปยังหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 ช่องทาง	บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน
6. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย	บุคลากรมีวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยมหลักที่มหาวิทยาลัยกำหนด	บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน
7. สร้างสุขในองค์กร สู่การสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข	ความสุขของบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 94.64	บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>8. การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีและ ภูมิใจในการเป็นสมาชิกของ มหาวิทยาลัย โดยการปลูกฝัง ค่านิยมหลักเพื่อหล่อหลอมและ สร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย ทัศน</p> <p>-โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ หน่วยตรวจสอบภายในเพื่อสร้าง ความเข้าใจสื่อสารยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยและ Social Innovation ในมิติของการ ตรวจสอบภายใน</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. บุคลากรมีการจดจำค่านิยม หลัก (TSU MOVE) ของ มหาวิทยาลัย 2. บุคลากรเข้าใจและตระหนักถึง ค่านิยมหลักเพื่อให้เกิดวัฒนธรรม องค์กรตามค่านิยมหลักของ มหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม 	<p>บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน</p>
<p>9. พัฒนาระบบงานตรวจสอบโดย นำระบบสารสนเทศช่วยในการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ (Digital Service System) และนำระบบ Lean และการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มาเพิ่มประสิทธิภาพงาน</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ลดขั้นตอนการทำงาน 1 ระบบ 2. ลดค่าวัสดุสำนักงาน (กระดาษ หมึกพิมพ์) ร้อยละ 30 3. ลดการใช้ห้องประชุมให้ เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม 4. ลดการเจ็บป่วย (SDGs 3 สุขภาพและการเป็นอยู่ที่ดี) 5. ลดการใช้พลาสติก ลดการ สูญเสียของอาหาร (SDGs 12 การผลิตและบริโภคอย่างมีความ รับผิดชอบ) 	
<p>9. สร้างสุขในองค์กร สู่การสร้าง มหาวิทยาลัยแห่งความสุข</p> <p>9.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในหน่วยงานฯ :</p> <p>กิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและ ทำวัตรเย็น</p> <p>9.2 กิจกรรม Happy brain เพิ่มทักษะความรู้ Upskill reskill</p>	<p>บุคลากรมีความสุขในการทำงาน มีความรัก ความผูกพันกับองค์กร</p>	<p>บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน</p>

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
9.3. กิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ (Happy body) 9.4 กิจกรรมสร้างจิตสาธารณะ ให้กับบุคลากร (Happy society) 9.5 กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายร่างกายโดย พา ครอบครัวร่วมกิจกรรม (Happy relax and family) 9.6 กิจกรรมการออมเงิน การ วางแผนทางการเงิน และเทคนิคการ ลงทุน Happy money		
10. พัฒนาและจัดระบบการ บริหารแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ การรายปี 10.1 โครงการจัดทำแผนกล ยุทธ์และแผนปฏิบัติการหน่วย ตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 (Action Plan) 10.2 จัดทำรายงานการ ประเมินแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 10.3 จัดทำแผนปฏิบัติการ รายบุคคล 10.4 แผนการตรวจสอบ ประจำปี 2568 10.5 แผนการตรวจสอบ ระยะยาว 2568 - 2570	1. หน่วยตรวจสอบภายในมี แผนปฏิบัติการประจำปีแล้วเสร็จ สามารถนำสู่การปฏิบัติครอบคลุม ทุกภารกิจและสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 2. มีการบริหารแผนและรายงาน ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ การประจำปี 3. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี (ร้อยละ 100)	บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน
11. พัฒนาระบบงานสำนักงานให้ มีประสิทธิภาพคล่องตัวเกิด ประสิทธิผล 11.1 จัดทำนโยบายและการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	1. หน่วยตรวจสอบภายในมีระบบ การบริหารจัดการที่ดีสามารถ สนับสนุนการดำเนินงานของ หน่วยตรวจสอบภายในได้อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดความ คล่องตัวในการปฏิบัติงาน	บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>11.2 จัดทำข้อตกลงร่วมการปฏิบัติงานระหว่างหัวหน้าหน่วยและบุคลากร</p> <p>11.3 จัดทำผังงานบริหาร (Flow chart) ให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และลดกระบวนการงาน/งบประมาณ (lean) ที่ไม่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน</p> <p>11.4 จัดระบบการเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร</p> <p>11.5 จัดระบบการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน</p>	<p>2. บุคลากรมีความเข้าใจตรงกัน เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย</p> <p>3. เพิ่มความคล่องตัว สะดวก และรวดเร็วในการดำเนินงาน</p> <p>4. ลดขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และลดงบประมาณ</p>	
<p>12. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อการพัฒนาบุคลากรและสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้</p> <p>12.1 จัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM)</p> <p>12.2 รายงานและประเมินผลการจัดการความรู้</p> <p>12.3 จัดทำคลังความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้</p> <p>12.4 เข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัย</p>	<p>1. แผนการจัดการความรู้หน่วยตรวจสอบภายในสามารถนำสู่การปฏิบัติได้ เร็วๆ แนวทางการตรวจสอบการบริหารสัญญา</p> <p>2. มีการดำเนินงานตามแผน</p> <p>3. มีคลังความรู้จาก KM</p> <p>4. หน่วยตรวจสอบภายในเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้</p>	บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

เป้าหมายที่ 3 พัฒนาการสื่อสารองค์กรให้ทั่วถึงและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างหน่วยตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจและหน่วยงานภายนอก

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้หน่วยรับตรวจทราบบทบาทหน้าที่และผลการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
2. เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจ และหน่วยงานภายนอก มีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดกระบวนการที่เข้มแข็ง และมีสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยรับ ตรวจ 1.1 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ ของผู้ตรวจสอบภายใน	1. ผู้บริหารเข้าใจบทบาทการ ปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบ ภายใน 2. หน่วยรับตรวจลดข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน 3. เกิดสัมพันธภาพที่ระหว่าง หน่วยตรวจสอบภายในกับหน่วย รับตรวจ	บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน
2. พัฒนาการประชาสัมพันธ์และ การสื่อสารของหน่วยตรวจสอบ ภายในให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 2.1 จัดประชุมบุคลากรเป็น ประจำทุกเดือน เพื่อรายงานผล การดำเนินงาน และติดตามการ ปฏิบัติงานและสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร	1. เพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูล ข่าวสารและผลการดำเนินงาน ผ่านการประชุมบุคลากร 2. รับทราบปัญหาอุปสรรคและ ติดตามผลการดำเนินงาน 3. บุคลากรได้ร่วมพบปะหารือ และรับทราบข้อมูล ข่าวสารผล การดำเนินงาน นำไปสู่การเตรียม ความพร้อมและการปรับปรุง พัฒนางาน	บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน
2.2 ประชาสัมพันธ์หน่วย ตรวจสอบภายใน - จัดทำจุลสารหน่วย ตรวจสอบภายใน - จัดทำรายงานประจำปี 2567 - จัดทำรายงานสรุปผล การตรวจสอบและการติดตามผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - จัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินงานของคณะกรรมการ	1. สามารถสื่อสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลไปยังหน่วยรับตรวจได้ตาม วัตถุประสงค์ 2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ องค์กร 3. หน่วยรับตรวจรับทราบและ เข้าใจผลการดำเนินงานของ หน่วย 4. พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ หน่วยตรวจสอบภายในให้มีความ	บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

แนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายที่ต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล งานของมหาวิทยาลัย - ประชาสัมพันธ์ หน่วยงานผ่าน face book, line e-document, website และจุล สาร</p> <p>2.3 ปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซต์ หน่วยตรวจสอบภายใน - โครงการปรับปรุง/พัฒนา เว็บไซต์หน่วยตรวจสอบภายใน</p>	<p>ทันสมัย มีข้อมูลที่เพียงพอและ เป็นปัจจุบันครอบคลุมทุกภารกิจ</p>	

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน่วยตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

วิสัยทัศน์ หน่วยตรวจสอบภายใน

เป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย

เป้าหมายที่ 1 พัฒนาความเข้มแข็งด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและระบบการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2566 - 2570

เป้าหมายที่ 6 การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2568		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
1. นำแนวประกันคุณภาพมากำกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 2. กิจกรรมการตรวจสอบช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของมหาวิทยาลัย ตามแผนการตรวจสอบปี 2568	ต.ค. 67	7.4ข(ฉ-1) คะแนนเฉลี่ยด้านการกำกับดูแล (คะแนนรหัส 1000 1100 1300 และจรรยาบรรณหารด้วย 4) - รหัส 1000 : วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ แลควมรับผิดชอบ (เกณฑ์ฯ จำนวน 6 ข้อ) - รหัส 1100 : ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม (เกณฑ์ฯ จำนวน 21 ข้อ [(จำนวนข้อทั้งหมดของเกณฑ์ประเมิน หัก จำนวนข้อที่ระบุว่าสามารถเข้ามาประเมินได้ (มี 6 ข้อ)] - รหัส 1300 : การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน (เกณฑ์ฯ จำนวน 8 ข้อ) - จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (เกณฑ์ฯ จำนวน 3 ข้อ)	4.96			บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน	
1) การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 2) การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง/การบริหารความเสี่ยงทุจริต 3) การตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจำเดือน 4) การสอบทานงบการเงิน 5) การติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสตง./ผู้สอบบัญชีภายนอก 6) การติดตามการดำเนินคดีของหน่วยกฎหมาย 7) การตรวจสอบระบบร้องเรียน	พ.ย. – ธ.ค. 67 พ.ค. – มิ.ย. 68 ก.ค. – ส.ค. 68 ธ.ค.67 – ม.ค. 68 มิ.ย. – ส.ค. 68 ธ.ค. 67 – ก.พ. 68 ธ.ค. 67 – ก.พ. 68	7.4ข(ฉ-4) คะแนนเฉลี่ยของระบบงานตรวจสอบภายในที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้านกระบวนการ (Process) - รหัส 2200 การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (20 ข้อ)	4.66			บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน	

แผนปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2568		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
8) การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ Cyber Security 9) การดำเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 10) การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานวิทยาเขตสงขลา 11) การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง 12) โครงการให้คำปรึกษาด้านการควบคุมภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3.จัดทำแนวทางการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 4. มีการสื่อสารนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างทั่วถึงภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ต.ค. – ธ.ค. 67 ก.พ. – มี.ค. 68 มี.ค. – เม.ย. 68 เม.ย. – พ.ค. 68 ต.ค. 67	- รหัส 2300 การปฏิบัติงาน (5ข้อ) - รหัส 2400 การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ (8ข้อ) - รหัส 2500 การติดตามผล (3ข้อ)					
5. จัดทำและเผยแพร่กฎบัตร (Charter : คือเอกสารที่เขียนขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ ขอบเขตงานของหน่วยตรวจสอบภายใน)	ก.ย.68					บุศริน	
6. จัดทำกรอบความประพฤติ/จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน	ก.ย.68					บุศริน	

แผนปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2568		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
7. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในจากภายนอก (กรมบัญชีกลาง) อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี	ต.ค.67 - ก.ย.68					บุศริน ผกามาศ	
8. จัดระบบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติงาน ตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ	ต.ค.67 - ก.ย.68	7.4ข(ฉ-2) คะแนนเฉลี่ยด้านบุคลากร (คะแนนของรหัส 1200) - รหัส 1200 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ (เกณฑ์ฯ จำนวน 7 ข้อ)	4.66			ปานกมล	
9. จัดให้มีการวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและการอนุมัติแผนการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	ก.ย.68	7.4ข(ฉ-3) คะแนนเฉลี่ยด้านการบริหารจัดการ (คะแนนของรหัส 2000 2100 และ 2600 ทหารด้วย 3) - รหัส 2000 : การบริหารงานตรวจสอบภายใน (เกณฑ์ฯ จำนวน 14 ข้อ) - รหัส 2100 : ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน (เกณฑ์ฯ จำนวน 10 ข้อ)	4.88			กรรณิกา	
10. ระบุปัจจัยเสี่ยง จัดทำบัญชีรายการความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจำปีที่มีการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญครอบคลุมตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด	ก.ค.68	- รหัส 2600 การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร (1ข้อ)				กรรณิกา	
11. จัดให้มีการบริหารทรัพยากรที่เหมาะสมกับภาระงานตรวจสอบประจำปี	ต.ค.67 - ก.ย.68	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน	80			บุศริน	

แผนปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2568		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
12. จัดให้มีการสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบรายไตรมาสและมีการสรุปผลการตรวจสอบประจำปี	พ.ย. 67 ม.ค. 68 เม.ย. 68 ก.ค. 68	จำนวนการสรุปผลการปฏิบัติงาน	4 ครั้ง			สาวิตรี	
13. จัดทำแผนปฏิบัติงานรายกิจกรรมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีแนวทางที่ชัดเจน มีกระดาษทำการครบถ้วน ง่ายต่อการปฏิบัติงานภาคสนามและติดตามผลการดำเนินงาน	ต.ค.67 - ก.ย.68	จำนวนแผนปฏิบัติงานรายกิจกรรม	12			บุศริน ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา สาวิตรี -อัตรารว่าง-	
14. จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบเบื้องต้นประกอบครบถ้วนและรายงานภายในกำหนดเวลา	ต.ค.67 - ก.ย.68	ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบ	100			บุศริน ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา สาวิตรี -อัตรารว่าง-	
15. จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบไปแล้ว ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการอย่างครบถ้วน	ต.ค.67 - ก.ย.68	ร้อยละของการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ	80			กรรณิกา	

แผนปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2568		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
16. ให้มีระบบพี่เลี้ยง ผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์มากกว่า เพื่อคอยช่วยเหลือแนะนำให้ความรู้ในแนวทางการตรวจสอบให้กับผู้มีประสบการณ์น้อยกว่า	ต.ค.67 - ก.ย.68	จำนวนบุคลากรที่สามารถให้ความรู้กับหน่วยรับตรวจ	3 คน			บุศริน ผกาภาศ ปานกมล	
17. ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและความรู้ความเข้าใจเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดของกระบวนการทำงานต่อหน่วยรับตรวจ	ธ.ค. 67	ร้อยละของความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษากับหน่วยรับตรวจ	80			กรรณิกา	
18. จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรระดับหน่วยงานและระดับบุคคล	ก.ย.68	ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 20 ชม. ต่อคนต่อปี	100			บุศริน ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา สาวิตรี -อัตรารว่าง-	
19. ฝึกบุคลากรให้สามารถให้ความรู้กับหน่วยรับตรวจ	ต.ค.67 - ก.ย.68	จำนวนบุคลากรที่สามารถให้ความรู้กับหน่วยรับตรวจ	3 คน			บุศริน ผกาภาศ ปานกมล	
20. ใช้ระบบประกันคุณภาพในการกำกับติดตามและประเมินผลงานของงานตรวจสอบภายใน	ต.ค.67 - ก.ย.68	1. ใช้ระบบการประกันคุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ โดยติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดผลงานให้ได้มาตรฐาน	ระดับ 4.00			บุศริน ผกาภาศ ปานกมล กรรณิกา สาวิตรี	

แผนปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2568		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
		2. จัดให้มีแนวปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานสำหรับงานตรวจสอบเพื่อสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. ควบคุมการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด				-อัตราร่าง-	
21. ใช้ระบบประกันคุณภาพและขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ กฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบ ภายใน พ.ศ. 2564 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็น เครื่องมือในการกำหนดวาระ แผนเนื้อหาวาระ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ต.ค.67 - ก.ย.68	1. ระดับความสำเร็จของการจัดประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ข้อ : 5 คะแนน 1.1. จัดประชุมปีละ 6 ครั้ง 1.2. จัดทำรายงานการประชุมภายในเวลาที่กำหนด 1.3. แจกมติครบถ้วน 1.4. ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 1.5. จัดทำรายงานสรุปผลรายงานคณะกรรมการ ตรวจสอบ 1.6. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบให้ครบถ้วนตามกฎหมาย	5 ข้อ			บุศริน ผกาภาศ ปานกมล	480,000
		2. ร้อยละของความพึงพอใจของคณะกรรมการ ตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการ	85				

เป้าหมายที่ 2 ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2566-2570

เป้าหมายที่ 6 มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2568		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
1. โครงการพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายในโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ	ต.ค.67 - ก.ย.68	มีคะแนนผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศบรรลุเป้าหมาย (ผลภาพรวมตามคำรับรอง)	4.00			บุศริน ผกาภาค	
2. แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ - จัดทำแผนการบริหารกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการรายปี - สื่อสารแผนการบริหาร แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการรายปีให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ - ดำเนินงานตามแผน - ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังผลการดำเนินงาน - วิเคราะห์ ประเมินผลและรายงานต่ออธิการบดีอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง	ต.ค.67 ต.ค.67 ต.ค. 67 - ก.ย.68 ต.ค.67, ม.ค.,เม.ย.ก.ค.68 ต.ค.67, ม.ค.,เม.ย.ก.ค.68	7.4ข-2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการรายปี	100.00			บุศริน ผกาภาค ปานกมล กรรณิกา สาวิตรี -อัตรารว่าง	20,000
3. ส่งเสริมให้บุคลากรทำงานร่วมกันเป็นทีม เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนางาน และเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น	เม.ย. - พ.ค. 68	7.4ก-1 ระดับการรับรู้และเข้าใจทิศทางการนำองค์กร	4.80			บุศริน ปานกมล	

แผนปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2568		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
และรับผิดชอบร่วมกันในการดำเนินงาน 4. เน้นให้บุคลากรมีความเสมอภาคและมีสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้ทรัพยากรและการพัฒนาตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนางาน 5. สร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อผลงานของผู้ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อหน่วยรับตรวจ 6. ปฏิบัติงานภายใต้ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 7. รับฟังความคิดเห็นรอบด้าน เพื่อนำมาปรับปรุง ประยุกต์และพัฒนา งาน	เม.ย. - พ.ค. 68	7.4ก-3 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง	5.00			บุศริน ปานกมล	
8. การส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยมหลักให้ความรู้และเน้นย้ำค่านิยมหลักในที่ประชุมหน่วยงาน	ต.ค.67 - ก.ย.68	-จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในหน่วยงาน	4			บุศริน สาวิตรี	
9.โครงการวิจัยด้านการตรวจสอบภายใน	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1. จัดโครงการให้ความรู้การจัดทำวิจัย 2. แผนการดำเนินงานวิจัย 3. มีหัวข้อวิจัย 4. ออกแบบเครื่องมือ 5. เก็บข้อมูล	2 ข้อ			บุศริน ปานกมล ผกามาศ	

แผนปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2568		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
		6. วิเคราะห์ผล 7. รายงาน					
10. พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี	ม.ค.-ก.ย.68	7.3ก-14 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามความจำเป็นของส่วนงาน/หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 20 ชั่วโมง	83			บุศริน ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา สาวิตรี -อัคราว่าง	72,000
11. สร้างสุขในองค์กร ส่งเสริมสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 11.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในหน่วยงานฯ : กิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและทำวัตรเย็น 11.2 กิจกรรม Happy brain เพิ่มทักษะความรู้ Upskill reskill 11.3. กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (Happy body) 11.4 กิจกรรมสร้างจิตสาธารณะให้กับบุคลากร (Happy society) 11.5 กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายร่างกายโดย พาครอบครัว	ต.ค. 67-ก.ย. 68	7.3ก-16 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านบรรยากาศการทำงาน 7.3ก-25 ระดับความผูกพันของบุคลากร 7.3ก-26 ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย	5.00 4.97 94.60			สาวิตรี บุศริน ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา สาวิตรี -อัคราว่าง	

แผนปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2568		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
ร่วมกิจกรรม (Happy relax and family) 11.6 กิจกรรมการออมเงิน การวางแผนทางการเงิน และเทคนิคการลงทุน Happy money							
12.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Internal Auditing) สำหรับการประเมินผลการควบคุมภายใน 13. กำหนดให้การบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการบริหารงานเพื่อลดขั้นตอนการทำงาน	ต.ค.67 - ก.ย.68	ร้อยละของความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Internal Auditing) สำหรับการตรวจสอบภายใน (คิดตามระยะเวลาการดำเนินงานตามแผน)	25			บุศริน ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา สาวิตรี -อัตรารว่าง บุศริน ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา สาวิตรี -อัตรารว่าง	
14. กิจกรรม Morning talk update กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย	ต.ค.67- ก.ย.68	-จำนวนบุคลากรที่สามารถให้ความรู้กับหน่วยรับตรวจ -ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบอย่างน้อยคนละ 20 ชั่วโมง /ปี	3 คน 83.33			บุศริน ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา	

แผนปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2568		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
15. กิจกรรมเสริมสร้าง Reskill Upskill ในด้านการนำเสนอรายงานด้วย ChatGPT และ Gemini		-การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านหลักสูตรออนไลน์ linkedin Learning	10 ชม.			สาวิตรี -อัคราว่าง	
16.โครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มีวุฒิบัตรวิชาชีพการตรวจสอบภายใน	ต.ค.67- ก.ย.68	ร้อยละของผู้ตรวจสอบภายในได้รับวุฒิบัตรทางวิชาชีพ	33.33				
17 ปรับปรุงขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน และลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	ต.ค.67-ก.ย.68	จำนวนกระบวนการทำงานที่มีการทบทวนและลดขั้นตอน	1 กระบวนการ			บุศริน ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา สาวิตรี -อัคราว่าง	
18.กำหนดให้การบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการบริหารงานเพื่อลดขั้นตอนการทำงาน -การออกแบบกระดาษทำการโดยใช้ Google form เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ - การ ปิด ต ร ว จ โดย ผ่าน สื่ อ อิเล็กทรอนิกส์	ต.ค.67 - ก.ย.68	-จำนวนกิจกรรมที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดขั้นตอน -ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะด้าน ICT	1 กิจกรรม 100			บุศริน ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา สาวิตรี -อัคราว่าง	

แผนปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2568		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
-การเผยแพร่รายงานประจำปี จุลสาร ผ่านสื่อออนไลน์ -ประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับ ตรวจต่อรายงานผลการตรวจสอบผ่าน Google Form -กำหนดให้การบริหารจัดการหน่วย ตรวจสอบภายในในระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของมหาวิทยาลัยมาใช้ใน การบริหารงานเพื่อลดขั้นตอนการ ทำงาน							
19. จัดให้มีฐานข้อมูลด้านงาน ตรวจสอบที่สำคัญเพื่อเอื้อต่อการ บริหารจัดการและการพัฒนาปรับปรุง งาน	ต.ค.67-ก.ย.68	มีข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยรับตรวจ (หน่วยงาน)	35			บุศริน ผกามาศ ปานกมล กรรณิกา สาวิตรี -อัคราว่าง	
20. ใช้แผนปฏิบัติงานรายบุคคลและ ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำวันกำกับการปฏิบัติงาน และแจ้ง เตือนติดตามงาน	ต.ค.67 - ก.ย.68	ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี	ร้อยละ 100				

แผนปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2568		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
21. จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน	ต.ค.67 - ก.ย.68	การรายงานและติดตามผลในที่ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน -รอบ 3 เดือน -รอบ 6 เดือน -รอบ 9 เดือน -รอบ 12 เดือน	4 ครั้ง			กรรณิกา	
22. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายใน	ต.ค.67 - ก.ย.68	ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผน	ร้อยละ 80			สาวิตรี	546,700
23. จัดทำแผนการจัดการความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน - จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน - สนับสนุนให้บุคลากรได้แสวงหาความรู้ใหม่ - จัดให้มีคลังความรู้ด้านกฎระเบียบ	ต.ค.67 - ก.ย.68	จำนวนเรื่องที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง คู่มือการตรวจสอบระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง	1 เรื่อง			ปานกมล	
24. กำหนดให้มีการประชุมบุคลากรเป็นประจำทุกเดือน เพื่อร่วมกันทบทวนผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และหาแนว	ต.ค.67 - ก.ย.68	ร้อยละของการจัดประชุมตามปฏิทินการประชุม	ร้อยละ 90			สาวิตรี	

แผนปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2568		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
ทางแก้ไข รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงงานให้เป็นปัจจุบัน							
25. กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการอบรมมีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการตรวจสอบภายในให้เพื่อนร่วมงานรับทราบ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน	ต.ค.67 - ก.ย.68	จำนวนเรื่องของการเผยแพร่องค์ความรู้จากการอบรม	6 เรื่อง			บุศริน ผกาภาค ปานกมล กรรณิกา สาวิตรี -อัคราว่าง	
26. กำหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหน่วยตรวจสอบภายในและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง	ต.ค.67 ธ.ค.67 เม.ย.68 ก.ย.68	ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ตรวจสอบภายในในการเข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัย ได้แก่ 1. งานสถาปนามหาวิทยาลัย 2. งานเกษียณอายุ 3. งานปีใหม่ 4. งานประเพณีสงกรานต์	ร้อยละ 85			บุศริน ผกาภาค ปานกมล กรรณิกา สาวิตรี -อัคราว่าง	
27. ยกย่อง ชมเชย แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานตรวจสอบได้โดดเด่น	ก.ย.68	จำนวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่องชมเชยของหน่วยตรวจสอบภายใน	1 คน			บุศริน ปานกมล	

แผนปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

เป้าหมายที่ 3 พัฒนาการสื่อสารองค์กรให้ทั่วถึงและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างหน่วยตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจและหน่วยงานภายนอก

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2566-2570

O5 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน TSUO9 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2568		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
1.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 2. จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน 3.ปรับปรุง Page หน่วยตรวจสอบภายใน 4. สื่อสารองค์กรผ่าน face book หน่วยตรวจสอบภายใน 5. สื่อสารกิจกรรมมหาวิทยาลัยผ่านสื่อออนไลน์ 6. เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย/หน่วยรับตรวจ 7. Content เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน	ธ.ค.67 ต.ค.67,ม.ค.,เม.ย.ก.ค. 68	ช่องทางการสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมาย 1. ผลิตเสร็จ 2. เผยแพร่ 3. จำนวนผู้เข้าชม	4 ช่องทาง			ปานกมล Q1 ปานกมล Q2 ผกามาศ Q3 กรรณิกา Q4 สาวิตรี	30,000
8.สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกดำเนินงานตรวจสอบ	ต.ค.67 - ก.ย.68	3.1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกดำเนินงานตรวจสอบภายใน (หน่วยงาน)	20			บุศริน	20,000
9. โครงการให้คำปรึกษาด้านการควบคุมภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย	ต.ค. 67	ร้อยละของความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาให้กับหน่วยรับตรวจ	ร้อยละ 85			กรรณิกา	5,000

แผนปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2568		การบรรลุเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			แผน	ผล			
10. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายใน	ก.ค.-ก.ย.68	จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายด้านการตรวจสอบภายใน/หรือกิจกรรมการพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายใน (ครั้ง)	1			บุศริน	

แผนปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

สรุปงบประมาณที่ใช้ในแผนปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(บาท)

แหล่งเงิน งบประมาณ	เป้าหมายที่ 1 ความเข้มแข็งด้าน การปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน และระบบการ ตรวจสอบของ มหาวิทยาลัยที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐาน	เป้าหมายที่ 2 ระบบการ บริหารงานจัดการมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	เป้าหมายที่ 3 พัฒนาการสื่อสาร องค์กรให้ทั่วถึงและ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ระหว่างหน่วย ตรวจสอบภายในกับ หน่วยรับตรวจและ หน่วยงานภายนอก	รวม
เงินรายได้	1,069,000	206,600	50,000	1,322,600
รวมทั้งสิ้น	1,069,000	206,600	50,000	1,322,600

การบริหารแผน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ

หน่วยตรวจสอบภายใน กำหนดแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไว้เพื่อเป็นกรอบการบริหารแผน ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถทราบถึงผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน หากพบว่าผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนหรือเกิดปัญหาอุปสรรค ก็สามารถทำการทบทวนปรับแผนและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์เพื่อให้เกิดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยมีแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. การติดตามความก้าวหน้าของงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้มอบหมายนางสาวสาวิตรี รอดคง เป็นผู้รับผิดชอบติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรม /โครงการที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ระยะเวลา
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2567)		
1	ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดำเนินงาน	ม.ค.2568
2	รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน / ที่ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน / อธิการบดี / ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคณาภาพองค์กร	ม.ค.2568
ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2567- มีนาคม 2568)		
1	ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดำเนินงาน	เม.ย. 2568
2	รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน / ที่ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน / อธิการบดี / ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคณาภาพองค์กร	เม.ย. 2568
ไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568)		
1	ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดำเนินงาน	ก.ค. 2568
2	รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน / ที่ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน / อธิการบดี / ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคณาภาพองค์กร	ก.ค. 2568
ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2567- กันยายน 2568)		
1	ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดำเนินงาน	ต.ค. 2568
2	รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน / ที่ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน / อธิการบดี / ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคณาภาพองค์กร	ต.ค. 2568

2. การประเมินผลการดำเนินงาน

ประเมินผลการดำเนินงานโดยเทียบกับแผน เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ หากเกิดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์

3. การรายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานที่ได้เทียบกับการบรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดต่อหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน และอธิการบดี ระบุปัญหาอุปสรรค ผลกระทบ เพื่อหาแนวทางแก้ไข

4. การทบทวนและปรับแผน

กรณีไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน ให้ทำการทบทวนและปรับแผนการดำเนินงานตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย

ภาคผนวก

แผนปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยตรวจสอบภายในผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

แผนพัฒนาบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำปีงบประมาณ
2566 – 2570



ทบทวน : สิงหาคม 2567

ส่วนที่ 1

ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยตรวจสอบภายใน

ปรัชญา

เที่ยงธรรม รอบคอบ รอบรู้ งานตรวจสอบภายใน

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ ตามแนวทางที่มาตรฐานการตรวจสอบภายในกำหนดไว้ และเพื่อให้หน่วยบริหารเกิดความมั่นใจ ดังนี้

- 1) ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
- 2) ให้บริการคำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยรับตรวจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารองค์กร
- 3) พัฒนาบุคลากรงานตรวจสอบภายในให้มีคุณภาพและมาตรฐานคุณสมบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
- 4) สนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใต้ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2564 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายที่ 1 ความเข้มแข็งด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและระบบการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

เป้าหมายที่ 2 ระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป้าหมายที่ 3 พัฒนาการสื่อสารองค์กรให้ทั่วถึงและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างหน่วยตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจและหน่วยงานภายนอก

แต่ละเป้าหมาย ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานให้ผลสัมฤทธิ์ผลมุ่งสู่จุดหมายของมหาวิทยาลัย ดังนี้

เป้าหมายที่ 1 ความเข้มแข็งด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและระบบการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

วัตถุประสงค์

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

กลยุทธ์

1. สร้างระบบงานตรวจสอบภายในให้มีมาตรฐานการตรวจสอบภายในโดยมุ่งเน้นผลงาน
2. มีระบบการให้คำปรึกษาและสร้างบุคลากรให้เป็นที่ปรึกษา
3. นำแนวทางระบบการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐมากำกับพัฒนาและประเมินผลงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
4. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
5. สนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

เป้าหมายที่ 2 ระบบการบริหารงานจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและนำระบบคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพระดับสากล (EdPEX) มาขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยตรวจสอบภายใน และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรให้สามารถทำงานได้เต็มศักยภาพและมีความก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรและมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
3. เพื่อพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายในเป็นองค์กรแห่งความสุข บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง สามารถเชื่อมโยงและนำไปสู่การสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

1. ใช้เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) ในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่เป้าหมาย
3. พัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญของบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้าในสายงาน
4. พัฒนาระบบงานตรวจสอบโดยนำระบบสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Digital Service System) และนำระบบ Lean มาเพิ่มประสิทธิภาพงาน

5. พัฒนาระบบการสื่อสารงานตรวจสอบภายในให้ทั่วถึงบุคลากร
6. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย
7. สร้างสุขในองค์กร ส่งเสริมสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข
8. สร้างระบบการยกย่อง ชมเชย แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานตรวจสอบได้โดดเด่น

เป้าหมายที่ 3 พัฒนาการสื่อสารองค์กรให้ทั่วถึงและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างหน่วยตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจและหน่วยงานภายนอก






วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้หน่วยรับตรวจทราบบทบาทหน้าที่และผลการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
2. เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจ และหน่วยงานภายนอก มีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย

กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยตรวจสอบภายใน
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดกระบวนการงานที่เข้มแข็งและมีสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยรับตรวจ
3. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความสัมพันธ์ภาพที่ดี

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	สถานภาพ	วุฒิการศึกษา/วุฒิบัตร
 <p>นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม</p>	หัวหน้าหน่วย ตรวจสอบภายใน	พนักงาน มหาวิทยาลัย	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) - ประกาศนียบัตรหลักสูตรและการสอน (ป.บัณฑิต) - บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการบัญชี - นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) - ประกาศนียบัตร CGIA - ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor)
 <p>นางสาว ผกามาศ ครุธามาศ</p>	นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการ	พนักงาน มหาวิทยาลัย	<ul style="list-style-type: none"> - ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขานโยบายและการวางแผน - บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการบัญชี - ประกาศนียบัตร CGIA
 <p>นางสาวปานกมล อินทรกนิษฐ์</p>	นักตรวจสอบภายใน	พนักงาน มหาวิทยาลัย	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการบัญชี
 <p>นางสาวกรรณกา เนาวสุวรรณ</p>	นักตรวจสอบภายใน	พนักงาน มหาวิทยาลัย	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการบัญชี
 <p>นางสาวสาวิตรี รอดคง</p>	นักตรวจสอบภายใน	พนักงาน มหาวิทยาลัย	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการบัญชี
<p>อัตรว่าง</p>			

ส่วนที่ 2

แผนพัฒนาบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 – 2570

1. หลักการและเหตุผล

หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 มาตรา 79 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2564 ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประเมิน ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของมหาวิทยาลัย ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สำคัญของหน่วยบริหารในการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมถึงสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยทักษิณ และสามารถนำผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้เกิดมูลค่าเพิ่มและความสำเร็จแก่องค์กร ผลการดำเนินงาน กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องดำเนินการตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน มีขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบที่สำคัญ คือ การวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ และการจัดทำรายงานและติดตามผล เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมั่นใจและได้ผลงานที่มีคุณภาพบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ นอกจากนี้บุคลากรยังต้องมีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเป็นไปตามระเบียบถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล

ดังนั้น บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน จึงเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของหน่วยงาน จำเป็นต้องมีความรู้ที่หลากหลาย มีความเข้าใจระบบงานของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี เพื่อเป็นส่วนสนับสนุนให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุตามเป้าหมาย การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในเชื่อมโยงตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2566-2570 และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยตรวจสอบภายใน ปี พ.ศ. 2566 - 2570 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้และให้คำปรึกษากับหน่วยรับตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าประสงค์เพื่อพัฒนาพัฒนาสมรรถนะให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานด้านคุณสมบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาลพึ่งพาตนเองได้

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ เป็นมืออาชีพ ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และมีความรู้ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.2 เพื่อเสริมสร้าง plugged ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรสู่มหาวิทยาลัยที่มีวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง

3. สมรรถนะหลัก

- 3.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
- 3.2 การบริการที่ดี
- 3.3 การส่งมอบความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
- 3.4 จริยธรรม
- 3.5 ความร่วมแรงร่วมใจ

4. สมรรถนะประจำสายงานตรวจสอบภายใน

องค์ประกอบ	ความรู้ / ทักษะ
ความรู้ที่จำเป็นต้องมี (Knowledge)	<ol style="list-style-type: none"> 1. การตรวจสอบภายใน ได้แก่ กระบวนการ เทคนิค วิธีการ รวมถึงมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 2. การบัญชี การเงิน การสอบบัญชี 3. การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม กฎหมาย ภาษีอากร 4. ความรู้ด้านกฎระเบียบ กฎหมาย นโยบาย กระทรวง/รัฐบาล มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 5. การจัดการธุรกิจ 6. การจัดการความเสี่ยง 7. การรับรู้การทุจริต 8. การกำกับดูแล 9. การบริหารบุคคล 10. เทคโนโลยีสารสนเทศ 11. วัฒนธรรมองค์กร 12. โครงสร้างองค์กร 13. นโยบาย กลยุทธ์และการวางแผน 14. ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ 15. ความรู้ด้านเทคนิคสำหรับกิจการที่ตรวจสอบ
ทักษะที่ต้องทำได้ (Skill)	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีความอยากรู้และตั้งข้อสงสัย 2. การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) 3. การวิเคราะห์ห้งบการเงิน

องค์ประกอบ	ความรู้ / ทักษะ
	<ol style="list-style-type: none"> 4. มีทักษะในวิเคราะห์ปัญหาจากข้อมูลต่าง ๆ 5. มีทักษะในการให้คำปรึกษา 6. มีทักษะการสื่อความโดยการพูด การเขียนรายงาน และการนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบ 7. มีความละเอียด รอบคอบ 8. การรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น 9. ความคิดริเริ่ม ช่างสังเกต และมีไหวพริบ 10. ทักษะด้านการคำนวณ 11. ทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษ 12. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการตรวจสอบ 13. ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูล 14. ใฝ่หาความรู้ต่อเนื่องในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
พฤติกรรมที่ต้องมี หรือแสดงออก (Attributes)	<ol style="list-style-type: none"> 1. การมีจุดยืนอันมั่นคง 2. ความเที่ยงธรรม 3. การปกปิดความลับ 4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ประสานงานได้ดีกับบุคคลทุกระดับ 5. มีบุคลิกภาพที่ดี 6. มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ 7. มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา 8. มีความจงรักภักดีต่อองค์กร 9. มีภาวะผู้นำ 10. ทำงานเป็นทีม

5. สรุปผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยตรวจสอบภายในมีจุดแข็งด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีการพัฒนาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง บุคลากรมีความรอบรู้ในงานตรวจสอบภายใน จากการวิเคราะห์ด้านวุฒิการศึกษา บุคลากรทั้งหมดมีความรู้ทางด้านบัญชีเป็นพื้นฐาน และบางส่วนมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นสมรรถนะหลักของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้กำหนดแนวทางพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในภาครัฐ โดยพิจารณาร่วมกันระหว่างสำนักงาน ก.พ. เพื่อปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งกำหนดให้สายงานตรวจสอบภายในเป็นสายงานวิชาชีพ ซึ่งกรมบัญชีกลางกำหนดให้บุคลากรของงานตรวจสอบภายในเข้ารับพัฒนาตามโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) จำนวน 4 ระดับ ประกอบด้วย 10 ด้าน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในให้พร้อมอาชีพตามมาตรฐานสากล ดังนั้น หน่วยตรวจสอบภายในได้ทบทวน

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่า การพัฒนาบุคลากร เป็นไปตามแผน รวมทั้งจำนวนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการ ตรวจสอบภายใน (CGIA) ของหน่วยฯ ลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานไม่เป็นไปตามตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ด้านคุณสมบัติ จึงขอสรุปผลการพัฒนาบุคลากร สิ้นสุด ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อ - สกุล	หลักสูตร
นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม	1.ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ) Certified Government Internal Auditor : CGIA) 2. วุฒิบัตรผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Chief Audit Executive : CAE) 3. ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) 3. ประกาศนียบัตรผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน
นางสาวพกามาศ ครุฑามาศ	ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor : CGIA)
นางสาวปานกมล อินทรกนิษฐ์	1. ระดับ Fundamental 2. ระดับ Intermediate 2.1 ด้าน Information and Technology 2.2 ด้าน Financial and Compliance <u>2.3 ด้าน Performance Operation and Management</u> <u>2.4 ด้าน Consulting</u> 3. ระดับ Advance 3.1 ด้าน Financial and Compliance <u>3.1 ด้าน Information Technology</u> <u>3.2 ด้าน Consulting</u>
นางสาวกรรณิกา เนาว์สุวรรณ	1. ระดับ Fundamental 2. ระดับ Intermediate 2.1 ด้าน Information and Technology 2.2 ด้าน Financial and Compliance 2.3 ด้าน Performance Operation and Management 2.4 ด้าน Consulting 3. ระดับ Advance 3.1 ด้าน Financial and Compliance 3.2 ด้าน Consulting
นางสาววิตรี รอดคง	
-อัตรว่าง-	

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้กำหนดแผนด้านบุคลากรที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในได้รับการจัดสรรอัตราทดแทนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาออก ยังไม่ได้รับการบรรจุได้ตามแผน และได้รับโอนพนักงานจากหน่วยงานอื่นมาปฏิบัติงานตรวจสอบ ส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายในต้องเริ่มต้นพัฒนาตั้งแต่ระดับพื้นฐาน เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล หน่วยตรวจสอบภายในจึงปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ดังนี้

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล หน่วยตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2566 - 2570

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพการตรวจสอบภายใน สามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

1. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ทั้งการพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะทางวิชาชีพ ความก้าวหน้าในอาชีพ การธำรงรักษาคนดี คนเก่งให้ร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัย
2. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีของบุคลากร

เป้าประสงค์หลัก

1. มีบุคลากรที่มีศักยภาพ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและให้คำปรึกษาได้อย่างมืออาชีพ และมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
2. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการปฏิบัติงานและมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพการตรวจสอบภายในและมีความก้าวหน้าในอาชีพ
3. เสริมสร้าง ปลูกฝังค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กรสู่หน่วยตรวจสอบภายในที่มีวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันกับองค์กร

กลยุทธ์

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี สามารถกระตุ้นให้บุคลากรทุ่มเทในการปฏิบัติงานและมีความผูกพันองค์กร

แผนพัฒนาบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับแผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2566-2570

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ ตามแผน บริหาร ทรัพยากร บุคคล มหาวิทยาลัย ทักษิณ	เป้าประสงค์ ตามแผนกล ยุทธ์ หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/ปี				
					2566	2567	2568	2569	2570
2. บุคลากรมี คุณภาพชีวิตที่ ดี มีความ ทุ่มเทในการ ปฏิบัติงานและ มีความผูกพัน กับองค์กร	บุ ค ล า ก ร มี คุณภาพชีวิตที่ ดี มีความ ทุ่มเทในการ ปฏิบัติงานและ มีความ ผูก พ ัน กั บ องค์กร	เส ร ม ส ร ้าง ค ุณ ภ า พ ชี วิ ต การ ทำงาน ที่ ดี สามารถกระตุ้น ให้ บุ ค ล า ก ร ทุ่ม เท ใน การ ป ฏิ บั ต ิ ง งาน และ ม ี ค วาม ผ ูก พ ัน กั บ องค์กร	1.จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นสถานที่ น่าอยู่ น่าทำงานและมีความสุขทั้ง ด้านร่างกาย จิตใจ	7.3ก-8 ระดับความพึงพอใจของ บุคลากรด้านบรรยากาศการทำงาน	4.50	4.51	4.53	4.60	4.61
			2. โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่ง ความสุข (Happy workplace: Happy work Life)	7.3ก-12 ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของ บุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย	75	80	83	85	87
			3. โครงการยกย่อง ชมเชย บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบได้โดดเด่น	7.3ก-11 ระดับความผูกพันของบุคลากร	3.80	4.00	4.10	4.20	4.30

แผนพัฒนาบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพการตรวจสอบภายในและมีความก้าวหน้าในอาชีพ สอดคล้องกับแผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2566-2570

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ ทักษะ ความก้าวหน้าในอาชีพ สร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับเพื่อเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนสู่การเป็น มหาวิทยาลัยคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ ตามแผน บริหาร ทรัพยากร บุคคล มหาวิทยาลัย ทักษิณ	เป้าประสงค์ ตามแผนกล ยุทธ์ หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/ปี				
					2566	2567	2568	2569	2570
ประเด็นกลยุทธ์ ที่ 2.2 พัฒนา บุคลากรสาย สนับสนุนให้มี ความคิด สร้างสรรค์และ การสร้า นวัตกรรม	บุคลากรมี สมรรถนะ ทักษะ ความ เชี่ยวชาญใน วิชาชีพการ ตรวจสอบ ภายในและมี ความก้าวหน้า	พัฒนาบุคลากร ให้มีสมรรถนะ ทักษะ ความ เชี่ยวชาญใน วิชาชีพการ ตรวจสอบภายใน	1.โครงการอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ ภายในภาครัฐ : Certificate Government Internal Audit (CGIA) 2. ส่งบุคลากรที่เข้ารับการ พัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบ ภายในต่อเนื่อง อย่างน้อย 18	จำนวนบุคลากรที่มีวุฒิบัตรด้านการ ตรวจสอบภายใน	50	50	50	65	80
				ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ พัฒนาตามแผน	100	100	100	100	100

เป้าประสงค์ ตามแผน บริหาร ทรัพยากร บุคคล มหาวิทยาลัย ทักษิณ	เป้าประสงค์ ตามแผนกล ยุทธ์ หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/ปี				
					2566	2567	2568	2569	2570
(Creativity and Innovation) ใน การปรับปรุง/ พัฒนา กระบวนการ ทำงาน/การ บริการและการ ปฏิบัติงาน รองรับการเป็น Digital University	ในอาชีพ		<p>ชั่วโมงต่อปี</p> <p>3. พัฒนาความรู้บุคลากรด้าน กฎระเบียบส่วนราชการ</p> <p>4. ส่งบุคลากรพัฒนาความรู้ด้าน ทักษะการเป็นวิทยากร</p> <p>5. การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงจาก บุคลากรที่มีประสบการณ์และมี ความเชี่ยวชาญด้านการ ตรวจสอบภายใน</p>	ร้อยละของบุคลากรที่มีวุฒิบัตรด้าน การตรวจสอบภายใน	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50	ร้อยละ 65	ร้อยละ 70
					ร้อยละ 50	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50

เป้าประสงค์ ตามแผน บริหาร ทรัพยากร บุคคล มหาวิทยาลัย ทักษิณ	เป้าประสงค์ ตามแผนกล ยุทธ์ หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/ปี				
					2566	2567	2568	2569	2570
			การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ตรวจสอบในยุค Digital Digital University	ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการ ทดสอบสมรรถนะด้าน ICT	ร้อยละ 20	ร้อยละ 35	ร้อยละ 50	ร้อยละ 70	ร้อยละ 80

เป้าประสงค์ ตามแผน บริหาร ทรัพยากร บุคคล มหาวิทยาลัย ทักษิณ	เป้าประสงค์ ตามแผนกล ยุทธ์ หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/ปี				
					2566	2567	2568	2569	2570
				ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการ พัฒนาทักษะการประสานงานและ การสื่อสารภาษาอังกฤษ	ร้อยละ 20	ร้อยละ 35	ร้อยละ 50	ร้อยละ 70	ร้อยละ 80

เป้าประสงค์ ตามแผน บริหาร ทรัพยากร บุคคล มหาวิทยาลัย ทักษิณ	เป้าประสงค์ ตามแผนกล ยุทธ์ หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/ปี				
					2566	2567	2568	2569	2570
2.3สนับสนุน และธำรงรักษา บุคลากรที่มี คว าม รั้ ความสามารถให้ อ ยู่ กั บ มหาวิทยาลัย และทำงานด้วย ความทุ่มเทอย่าง ต่อเนื่อง	ส่งเสริมให้ บุ ค ล า ก ร มี ความก้าวหน้า ในสายอาชีพ		ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ เขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง ทางวิชาการ	ร้อยละของบุคลากรที่มีตำแหน่ง ชำนาญการชำนาญการพิเศษ	18.35	18.40	18.45	18.50	18.53

เป้าประสงค์ ตามแผน บริหาร ทรัพยากร บุคคล มหาวิทยาลัย ทักษิณ	เป้าประสงค์ ตามแผนกล ยุทธ์ หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/ปี				
					2566	2567	2568	2569	2570
2.2 ส่งเสริมและ ผลักดันบุคลากร ให้มีสมรรถนะ สากล	บุ ค ล า ก ร มี สมรรถนะสากล ด้ า น ภ า ช า อังกฤช ภาษา อ า เ ชี ย น เท ค โ น โ ล ยี สารสนเทศ การ จั ด ก า ร แ ล ะ วั ด น ธิ ร ร ม ส า ก ล	พัฒนาบุคลากร ให้มีสมรรถนะ ส า ก ล ด้ า น เท ค โ น โ ล ยี สารสนเทศ	ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ พัฒนาการใช้งานด้านเทคโนโลยี ที่มหาวิทยาลัยจัด	ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	50	60	70	80	90

เป้าประสงค์ ตามแผน บริหาร ทรัพยากร บุคคล มหาวิทยาลัย ทักษิณ	เป้าประสงค์ ตามแผนกล ยุทธ์ หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/ปี				
					2566	2567	2568	2569	2570
2.4 สร้างและ พัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือ ด้านพัฒนา ทรัพยากรบุคคล กับองค์กร/ หน่วยงานทั้งใน แ ละ ต่างประเทศ	ส ร ี า ง สัมพันธ์ที่ดี ระหว่างหน่วย ตรวจสอบ ภายในกับหน่วย รับตรวจและ องค์กรภายนอก	พัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือกับ ห น ่ ว ย ง า น ภายนอกเพื่อ พัฒนาบุคลากร และเสริมสร้าง ค ว า ม สัมพันธ์ที่ดี	-เข้าร่วมประชุมเครือข่ายหรือ ร่วมกิจกรรมด้านการพัฒนา ผู้ตรวจสอบภายใน	จำนวนครั้งในการเข้าร่วมเครือข่าย ผู้ตรวจสอบภายใน	1	1	1	1	1

แผนพัฒนาบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้าง plugged ค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กรสู่หน่วยตรวจสอบภายในที่มีวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง สอดคล้องกับแผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2566-2570

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้าง plugged ค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กรสู่มหาวิทยาลัยที่มีวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง

เป้าประสงค์ ตามแผน บริหาร ทรัพยากร บุคคล มหาวิทยาลัย ทักษิณ	เป้าประสงค์ ตามแผนกล ยุทธ์ หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/ปี				
					2566	2567	2568	2569	2570
บุคลากรมี ค่านิยมร่วมยึด ถึงเป็นแนว ปฏิบัติร่วมกัน เป็น มหาวิทยาลัยที่มี วัฒนธรรม องค์กรเข้มแข็ง	บุคลากรหน่วย ตรวจสอบ ภายในมีค่านิยม ร่วมและ วัฒนธรรม องค์กรสู่หน่วย ตรวจสอบ ภายใน ที่มี วัฒนธรรม องค์กรเข้มแข็ง	ปลุกฝังค่านิยม ร่วม และ วัฒนธรรมองค์กร	ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม มหาวิทยาลัยดังนี้ 1. โครงการรดน้ำดำหัว ผู้ใหญ่ประเพณีสงกรานต์ 2. โครงการทำบุญปล่อย 3. โครงการวันสถาปนา มหาวิทยาลัย 4. โครงการวันปีใหม่	ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม กิจกรรม	80	80	80	80	80

วัตถุประสงค์	โครงการ/หลักสูตร	2566	2567	2568	2569	2570
เพื่อพัฒนาบุคลากร ที่ได้รับ ประกาศนียบัตร CGIA และเป็นไป ตามแนวทางการ ประกันคุณภาพ	ระดับ Fundamental			2 คน (สาวิตรี) -อัตรารว่าง-		
	ระดับ Advance ด้าน Performance and Operating Management			2 คน (ปานกมล) (กรรณิกา)		
	ระดับ Advance ด้าน Information Technology			1 คน (กรรณิกา)		
	ประกาศนียบัตรผู้ตรวจ สอบภายในภาครัฐ (CGIA) ระดับ Comprehensive		-	1 คน (ปานกมล)	1 คน (กรรณิกา)	
	หลักสูตรระเบียบราชการ /การบริหารพัสดุ	6 คน (บุศริน ปานกมล ผกามาศ กรรณิกา พทาท -อัตร ใหม่)	6 คน (บุศริน ปานกมล ผกามาศ กรรณิกา พทาท -อัตร ใหม่)	6 คน (บุศริน ปานกมล ผกามาศ กรรณิกา สาวิตรี - อัตร ใหม่)	6 คน (บุศริน ปานกมล ผกามาศ กรรณิกา สาวิตรี - อัตร ใหม่)	6 คน (บุศริน ปานกมล ผกามาศ กรรณิกา สาวิตรี - อัตร ใหม่)
	หลักสูตรด้านการ ตรวจสอบภายในปีละ 18 ชั่วโมง/คน/ปี	6 คน (บุศริน ปานกมล ผกามาศ -อัตร ใหม่)	6 คน (บุศริน ปานกมล ผกามาศ กรรณิกา พทาท -อัตร ใหม่)	6 คน (บุศริน ปานกมล ผกามาศ กรรณิกา สาวิตรี -อัตร ใหม่)	6 คน (บุศริน ปานกมล ผกามาศ กรรณิกา สาวิตรี - อัตร ใหม่)	6 คน (บุศริน ปานกมล ผกามาศ กรรณิกา สาวิตรี - อัตร ใหม่)
เพื่อพัฒนา สมรรถนะสากล ให้กับบุคลากรตาม จุดเน้น นโยบาย	หลักสูตรด้านการพัฒนา ทักษะสากล (ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ)	6 คน (บุศริน ปานกมล ผกามาศ)	6 คน (บุศริน ปานกมล ผกามาศ)	6 คน (บุศริน ปานกมล ผกามาศ)	6 คน (บุศริน ปานกมล ผกามาศ)	6 คน (บุศริน ปานกมล ผกามาศ)

วัตถุประสงค์	โครงการ/หลักสูตร	2566	2567	2568	2569	2570
ของมหาวิทยาลัย		นวันจน์ -อตรา ใหม่)	กรรณิกา พทาท -อตรา ใหม่)	กรรณิกา สาวิตรี - อตรา ใหม่)	กรรณิกา สาวิตรี - อตราใหม่)	กรรณิกา สาวิตรี - อตราใหม่)
เพื่อพัฒนา เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม พลังจิตให้ เกิดสมาธิ ส่งผลให้ การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ	หลักสูตรปฏิบัติธรรม สวด มนต์	6 คน (บุศริน ปานกมล ผกามาศ นวันจน์ -อตรา ใหม่)	6 คน (บุศริน ปานกมล ผกามาศ กรรณิกา พทาท อตราใหม่)	6 คน (บุศริน ปานกมล ผกามาศ กรรณิกา สาวิตรี - อตรา ใหม่)	6 คน (บุศริน ปานกมล ผกามาศ กรรณิกา สาวิตรี - อตราใหม่)	6 คน (บุศริน ปานกมล ผกามาศ กรรณิกา สาวิตรี - อตราใหม่)
เพื่อปลูกฝังค่านิยม หลักในการหล่อ หลอมและสร้าง วัฒนธรรมองค์กร ให้กับบุคลากรใน หน่วยฯ	-กิจกรรมปลูกฝังค่านิยม หลักกับสมรรถนะของ บุคลากรในองค์กร TSU move -โครงการปลูกจิตสำนึก ด้านคุณธรรมและความ โปร่งใส	6 คน (บุศริน ปานกมล ผกามาศ นวันจน์ -อตรา ใหม่)	6 คน (บุศริน ปานกมล ผกามาศ กรรณิกา พทาท อตรา ใหม่)	6 คน (บุศริน ปานกมล ผกามาศ กรรณิกา สาวิตรี - อตรา ใหม่)	6 คน (บุศริน ปานกมล ผกามาศ กรรณิกา สาวิตรี - อตราใหม่)	6 คน (บุศริน ปานกมล ผกามาศ กรรณิกา สาวิตรี - อตราใหม่)
เพื่อความก้าวหน้า ทางวิชาชีพ และเป็น การสร้างแรงจูงใจเพื่อ รักษาคนเก่งคนดีให้ อยู่กับมหาวิทยาลัย และทุ่มเททำงาน อย่างเต็มศักยภาพ	โครงการเข้าสู่ตำแหน่ง ทางวิชาการ/ชำนาญการ/ ชำนาญการพิเศษ			1 คน (ปาน กมล)	1 คน (ผกามาศ)	

นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม

ความรู้	โครงการ/หลักสูตร	วัตถุประสงค์ / เนื้อหาความรู้	งบประมาณ	2566	2567	2568	2569	2570
เพื่อพัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการตรวจสอบภายในในกลุ่มมหาวิทยาลัย	เพื่อสร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบ	ปีละ 10,000	✓	✓	✓	✓	✓
	พัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	เพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการตรวจสอบภายใน จำนวน 18 ชั่วโมงต่อปี		✓	✓	✓	✓	✓
	หลักสูตรระเบียบราชการ / การบริหารพัสดุ	เพื่อพัฒนาสมรรถนะสากลให้กับบุคลากรตามจุดเน้นนโยบายของมหาวิทยาลัย		✓	✓	✓	✓	✓
	โครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และเป็นการสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาคนเก่งคนดีให้อยู่กับมหาวิทยาลัย และทุ่มเททำงานอย่างเต็มศักยภาพ				✓		
	หลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะสากล (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)	เพื่อพัฒนาสมรรถนะสากลให้กับบุคลากรตามจุดเน้นนโยบายของมหาวิทยาลัย		✓	✓	✓	✓	✓

ความรู้	โครงการ/หลักสูตร	วัตถุประสงค์ /เนื้อหาความรู้	งบประมาณ	2566	2567	2568	2569	2570
หลักสูตรชิน น ส ๑ สมาธิ1 สมาธิเพื่อการ ชนะใจตนเอง	โครงการเข้าร่วมอบรม หลักสูตรสมาธิ เพื่อเสริมสร้าง พลังจิต	เพื่อพัฒนาเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม พลังจิตให้ เกิดสมาธิ ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ		✓	✓	✓	✓	✓
ค่านิยมหลัก (Thaksin Core Value)	โครงการปลูกฝังค่านิยมหลัก กับสมรรถของบุคลากรใน องค์กร	เพื่อปลูกฝังค่านิยมหลักในการหล่อหลอมและสร้าง วัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรในหน่วยงานฯ ตามจุดเน้น นโยบายของมหาวิทยาลัย		✓	✓	✓	✓	✓

นางสาวผกา มาศ คุรุธามาศ

ความรู้	โครงการ/หลักสูตร	วัตถุประสงค์ / เนื้อหาความรู้	งบประมาณ	2566	2567	2568	2569	2570
เพื่อพัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการตรวจสอบภายใน กลุ่มมหาวิทยาลัย	เพื่อสร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบ	ปีละ 10,000	✓	✓	✓	✓	✓
	พัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน	เพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการตรวจสอบภายใน จำนวน 18 ชั่วโมงต่อปี		✓	✓	✓	✓	✓
	หลักสูตรระเบียบราชการ / การบริหารพัสดุ	เพื่อพัฒนาสมรรถนะสากลให้กับบุคลากรตามจุดเน้น นโยบายของมหาวิทยาลัย		✓	✓	✓	✓	✓
	โครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และเป็นการสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาคนเก่งคนดีให้อยู่กับมหาวิทยาลัยและทุ่มเททำงานอย่างเต็มศักยภาพ					✓	
	หลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะสากล (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)	เพื่อพัฒนาสมรรถนะสากลให้กับบุคลากรตามจุดเน้น นโยบายของมหาวิทยาลัย		✓	✓	✓	✓	✓

ความรู้	โครงการ/หลักสูตร	วัตถุประสงค์ / เนื้อหาความรู้	งบประมาณ	2566	2567	2568	2569	2570
หลักสูตรชินนสาสมาธิ1 สมาธิเพื่อการชนะใจ ตนเอง	โครงการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร สมาธิ เพื่อเสริมสร้างพลังจิต	เพื่อพัฒนาเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม พลัง จิตให้เกิดสมาธิ ส่งผลให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ		✓	✓	✓	✓	✓
ค่านิยมหลัก (Thaksin Core Value)	โครงการปลูกฝังค่านิยมหลักกับ สมรรถของบุคลากรในองค์กร	เพื่อปลูกฝังค่านิยมหลักในการหล่อหลอมและ สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรในหน่วย ฯ ตามจุดเน้น นโยบายของมหาวิทยาลัย		✓	✓	✓	✓	✓

นางสาวปานกมล อินทรกนิษฐ

ความรู้	โครงการ/หลักสูตร	วัตถุประสงค์ / เนื้อหาความรู้	งบประมาณ	2566	2567	2568	2569	2570
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการ ดำเนินงาน ตรวจสอบ ภายใน	ระดับ Advance ด้าน Performance Operation and Management	เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับ การตรวจสอบการดำเนินงาน - การบริหารพัสดุ - การบริหารองค์การภาครัฐ - การตรวจสอบการดำเนินงานและการ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน - การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน - เทคนิคการบริหารความเสี่ยง - การบริหารทรัพยากรบุคคล - การตรวจสอบการบริหารงาน - เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ ตรวจสอบการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ และ เชิงคุณภาพ - การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ	21,740		✓			
	ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ระดับ Comprehensive	เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับ การตรวจสอบการดำเนินงาน	50,000			✓		
เพื่อพัฒนาให้ มีความรู้เกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน	พัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน การ บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	เพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการ ตรวจสอบภายใน จำนวน 18 ชั่วโมงต่อปี		✓	✓	✓	✓	✓

ความรู้	โครงการ/หลักสูตร	วัตถุประสงค์ /เนื้อหาความรู้	งบประมาณ	2566	2567	2568	2569	2570
	จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการตรวจสอบภายในในกลุ่มมหาวิทยาลัย	เพื่อสร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบ		✓	✓	✓	✓	✓
	พัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน	เพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการตรวจสอบภายใน จำนวน 18 ชั่วโมงต่อปี		✓	✓	✓	✓	✓
	หลักสูตรระเบียบราชการ /การบริหารพัสดุ	เพื่อพัฒนาสมรรถนะสากลให้กับบุคลากรตามจุดเน้น นโยบายของมหาวิทยาลัย		✓	✓	✓	✓	✓
	หลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะสากล (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)	เพื่อพัฒนาสมรรถนะสากลให้กับบุคลากรตามจุดเน้น นโยบายของมหาวิทยาลัย		✓	✓	✓	✓	✓
หลักสูตรชินน ส ำ ส ม ำ ธิ 1 สมาธิเพื่อการ ชนะใจตนเอง	โครงการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสมาธิ เพื่อเสริมสร้างพลังจิต	เพื่อพัฒนาเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมพลังจิตให้เกิดสมาธิ ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ		✓	✓	✓	✓	✓
ค่านิยมหลัก (Thaksin Core Value)	โครงการปลูกฝังค่านิยมหลักกับสมรรถของบุคลากรในองค์กร	เพื่อปลูกฝังค่านิยมหลักในการหล่อหลอมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรในหน่วยฯ ตามจุดเน้น นโยบายของมหาวิทยาลัย		✓	✓	✓	✓	✓

นางสาวกรรณิกา เนาว์สุวรรณ

ความรู้	โครงการ/หลักสูตร	วัตถุประสงค์ /เนื้อหาความรู้	งบประมาณ	2566	2567	2568	2569	2570
หลักการ แนวคิด	ระดับ Advance	เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ	21,740		✓			

ความรู้	โครงการ/หลักสูตร	วัตถุประสงค์ /เนื้อหาความรู้	งบประมาณ	2566	2567	2568	2569	2570
ทฤษฎี และวิธีการ ดำเนินงานตรวจสอบ ภายใน	ด้าน Performance Operation and Management	การดำเนินงาน - การบริหารพัสดุ - การบริหารองค์การภาครัฐ - การตรวจสอบการดำเนินงานและการตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน - การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน - เทคนิคการบริหารความเสี่ยง - การบริหารทรัพยากรบุคคล - การตรวจสอบการบริหารงาน - เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบการเก็บ ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ - การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ						
	ระดับ Advance ด้าน Information Technology	เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้าน Information Technology - ระบบปฏิบัติการ - การพัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศ - ระบบการจัดการฐานข้อมูล - การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ -ระบบการสื่อสารข้อมูล - การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ - พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544	23,880			✓		

ความรู้	โครงการ/หลักสูตร	วัตถุประสงค์ /เนื้อหาความรู้	งบประมาณ	2566	2567	2568	2569	2570
		-การตรวจสอบวงจรรายได้ รายจ่าย						
	ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ระดับ Comprehensive	เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงาน	50,000				✓	
เพื่อพัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	พัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	เพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการตรวจสอบภายใน จำนวน 18 ชั่วโมงต่อปี		✓	✓	✓	✓	✓
	จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการตรวจสอบภายในในกลุ่มมหาวิทยาลัย	เพื่อสร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบ		✓	✓	✓	✓	✓
	พัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน การ	เพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการตรวจสอบภายใน จำนวน 18 ชั่วโมงต่อปี		✓	✓	✓	✓	✓

ความรู้	โครงการ/หลักสูตร	วัตถุประสงค์ /เนื้อหาความรู้	งบประมาณ	2566	2567	2568	2569	2570
	บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน							
	หลักสูตรระเบียบราชการ / การบริหารพัสดุ	เพื่อพัฒนาสมรรถนะสากลให้กับบุคลากรตามจุดเน้นนโยบายของมหาวิทยาลัย		✓	✓	✓	✓	✓
	หลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะสากล (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)	เพื่อพัฒนาสมรรถนะสากลให้กับบุคลากรตามจุดเน้นนโยบายของมหาวิทยาลัย		✓	✓	✓	✓	✓
หลักสูตรชินนสาสมาธิ1 สมาธิเพื่อการชนะใจตนเอง	โครงการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสมาธิ เพื่อเสริมสร้างพลังจิต	เพื่อพัฒนาเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม พลังจิตให้เกิดสมาธิ ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ		✓	✓	✓	✓	✓
ค่านิยมหลัก (Thaksin Core Value)	โครงการปลูกฝังค่านิยมหลักกับสมรรถของบุคลากรในองค์กร	เพื่อปลูกฝังค่านิยมหลักในการหล่อหลอมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรในหน่วยฯ ตามจุดเน้นนโยบายของมหาวิทยาลัย		✓	✓	✓	✓	✓

นางสาวสาวิตรี รอดคง

ความรู้	โครงการ/หลักสูตร	วัตถุประสงค์ /เนื้อหาความรู้	งบประมาณ	2566	2567	2568	2569	2570
---------	------------------	------------------------------	----------	------	------	------	------	------

ความรู้	โครงการ/หลักสูตร	วัตถุประสงค์ / เนื้อหาความรู้	งบประมาณ	2566	2567	2568	2569	2570
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการ ดำเนินงานตรวจสอบ ภายใน	ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ ภายในภาครัฐ (CGIA) ระดับ Fundamental	เพื่อพัฒนาความรู้ให้บุคลากรมีความรู้พื้นฐานด้าน การตรวจสอบ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - หลักการพื้นฐานด้านการบัญชี - การตรวจสอบภายในภาครัฐ (องค์กรและ ระบบการตรวจสอบภายใน กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ระเบียบ คตง.ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546 - มาตรฐานการตรวจสอบภายในและ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน - ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน - ประเภทการตรวจสอบ - การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (การ วางแผนการปฏิบัติงาน การวางแผนการ ตรวจสอบ การสำรวจเบื้องต้น การสอบ ทานระบบการควบคุมภายในและการ ทดสอบเพิ่มเติม การรายงานผลการ ตรวจสอบและการติดตามผล การ ประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการ ตรวจสอบ - หลักการให้คำปรึกษา - เทคนิคเสริมงานตรวจสอบ 	22,520			✓		

ความรู้	โครงการ/หลักสูตร	วัตถุประสงค์ / เนื้อหาความรู้	งบประมาณ	2566	2567	2568	2569	2570
		- การบริหารจัดการและพฤติกรรมองค์กร						
	ระดับ Intermediate ด้าน Financial and Compliance	- กฎหมายและระเบียบภาครัฐ - การบัญชีต้นทุนกิจกรรม - การจัดการงบประมาณตามระเบียบบริหาร งบประมาณ พ.ศ.2548 ระบบงบประมาณแบบ มุ่งเน้นผลงาน - การตรวจสอบรายงานทางการเงิน - การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ - การตรวจสอบระบบควบคุมภายในทางการเงิน และบัญชี	15,500		✓			
	ระดับ Intermediate ด้าน Information Technology	เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้าน Information Technology - ระบบปฏิบัติการ - การพัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศ - ระบบการจัดการฐานข้อมูล - การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ - ระบบการสื่อสารข้อมูล - การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ - พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 - การตรวจสอบวงจรรายได้ รายจ่าย	23,880			✓		

ความรู้	โครงการ/หลักสูตร	วัตถุประสงค์ / เนื้อหาความรู้	งบประมาณ	2566	2567	2568	2569	2570
	ระดับ Intermediate ด้าน Performance Operation and Management	<p>เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบริหารพัสดุ - การบริหารองค์การภาครัฐ - การตรวจสอบการดำเนินงานและการตรวจสอบการปฏิบัติงาน - การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน - เทคนิคการบริหารความเสี่ยง - การบริหารทรัพยากรบุคคล - การตรวจสอบการบริหารงาน - เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ - การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ 	21,740				✓	
	ระดับ Intermediate ด้าน Consulting	<ul style="list-style-type: none"> - เทคนิคการนำเสนอสำหรับที่ปรึกษา - การวิเคราะห์องค์การและการบริหารจัดการองค์การ - Competency คืออะไร - กระบวนการสรรหาสมรรถนะของการเป็นที่ปรึกษา - กระบวนการให้การปรึกษา 	17,520					✓

ความรู้	โครงการ/หลักสูตร	วัตถุประสงค์ / เนื้อหาความรู้	งบประมาณ	2566	2567	2568	2569	2570
		- วงจรการให้คำปรึกษา - การจัดการเชิงกลยุทธ์ - มิติที่สำคัญในการพัฒนาระบบบริหารภาครัฐ						
เพื่อพัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการตรวจสอบภายในกลุ่มมหาวิทยาลัย	เพื่อสร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบ			✓	✓	✓	✓
	พัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	เพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการตรวจสอบภายใน จำนวน 18 ชั่วโมงต่อปี			✓	✓	✓	✓
	หลักสูตรระเบียบราชการ / การบริหารพัสดุ	เพื่อพัฒนาสมรรถนะสากลให้กับบุคลากรตามจุดเน้น นโยบายของมหาวิทยาลัย			✓	✓	✓	✓
	หลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะสากล (ด้านเทคโนโลยี	เพื่อพัฒนาสมรรถนะสากลให้กับบุคลากรตามจุดเน้น นโยบายของมหาวิทยาลัย			✓	✓	✓	✓

ความรู้	โครงการ/หลักสูตร	วัตถุประสงค์ / เนื้อหาความรู้	งบประมาณ	2566	2567	2568	2569	2570
	สารสนเทศ)							
หลักสูตรชินนสาสมาธิ1 สมาธิเพื่อการชนะใจ ตนเอง	โครงการเข้าร่วมอบรม หลักสูตรสมาธิ เพื่อเสริมสร้าง พลังจิต	เพื่อพัฒนาเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม พลังจิต ให้เกิดสมาธิ ส่งผลให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ			✓	✓	✓	✓
ค่านิยมหลัก (Thaksin Core Value)	โครงการปลูกฝังค่านิยมหลัก กับสมรรถของบุคลากรใน องค์กร	เพื่อปลูกฝังค่านิยมหลักในการหล่อหลอมและ สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรในหน่วยฯ ตามจุดเน้น นโยบายของมหาวิทยาลัย			✓	✓	✓	✓

นางสาวสาวิตรี รอดคง

ความรู้	โครงการ/หลักสูตร	วัตถุประสงค์ / เนื้อหาความรู้	งบประมาณ	2566	2567	2568	2569	2570
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการ ดำเนินงานตรวจสอบ ภายใน	ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ ภายในภาครัฐ (CGIA) ระดับ Fundamental	เพื่อพัฒนาความรู้ให้บุคลากรมีความรู้พื้นฐานด้าน การตรวจสอบ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - หลักการพื้นฐานด้านการบัญชี - การตรวจสอบภายในภาครัฐ (องค์กรและ ระบบการตรวจสอบภายใน กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ระเบียบ คตง.ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546 - มาตรฐานการตรวจสอบภายในและ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน - ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน - ประเภทการตรวจสอบ - การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (การ วางแผนการปฏิบัติงาน การวางแผนการ ตรวจสอบ การสำรวจเบื้องต้น การสอบ ทานระบบการควบคุมภายในและการ ทดสอบเพิ่มเติม การรายงานผลการ ตรวจสอบและการติดตามผล การ ประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการ ตรวจสอบ 	22,520			✓		

ความรู้	โครงการ/หลักสูตร	วัตถุประสงค์ /เนื้อหาความรู้	งบประมาณ	2566	2567	2568	2569	2570
		<ul style="list-style-type: none"> - หลักการให้คำปรึกษา - เทคนิคเสริมงานตรวจสอบ - การบริหารจัดการและพฤติกรรมองค์กร 						
	ระดับ Intermediate ด้าน Financial and Compliance	<ul style="list-style-type: none"> - กฎหมายและระเบียบภาครัฐ - การบัญชีต้นทุนกิจกรรม - การจัดการงบประมาณตามระเบียบบริหาร งบประมาณ พ.ศ.2548 ระบบงบประมาณแบบ มุ่งเน้นผลงาน - การตรวจสอบรายงานทางการเงิน - การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ - การตรวจสอบระบบควบคุมภายในทางการเงิน และบัญชี 	15,500		✓			
	ระดับ Intermediate ด้าน Information Technology	<p>เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้าน Information Technology</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบปฏิบัติการ - การพัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศ - ระบบการจัดการฐานข้อมูล - การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ -ระบบการสื่อสารข้อมูล - การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ - พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 	23,880			✓		

ความรู้	โครงการ/หลักสูตร	วัตถุประสงค์ /เนื้อหาความรู้	งบประมาณ	2566	2567	2568	2569	2570
		2544 -การตรวจสอบวงจรรายได้ รายจ่าย						
	ระดับ Intermediate ด้าน Performance Operation and Management	เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงาน - การบริหารพัสดุ - การบริหารองค์การภาครัฐ - การตรวจสอบการดำเนินงานและการตรวจสอบการปฏิบัติงาน - การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน - เทคนิคการบริหารความเสี่ยง - การบริหารทรัพยากรบุคคล - การตรวจสอบการบริหารงาน - เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ - การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ	21,740				✓	
	ระดับ Intermediate ด้าน Consulting	- เทคนิคการนำเสนอสำหรับที่ปรึกษา - การวิเคราะห์องค์การและการบริหารจัดการองค์การ - Competency คืออะไร - กระบวนการสรรหาสมรรถนะของการเป็นที่	17,520					✓

ความรู้	โครงการ/หลักสูตร	วัตถุประสงค์ / เนื้อหาความรู้	งบประมาณ	2566	2567	2568	2569	2570
		ปรึกษา - กระบวนการให้การปรึกษา - วงจรการให้คำปรึกษา - การจัดการเชิงกลยุทธ์ - มิติที่สำคัญในการพัฒนาระบบบริหารภาครัฐ						
เพื่อพัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการตรวจสอบภายในกลุ่มมหาวิทยาลัย	เพื่อสร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบ			✓	✓	✓	✓
	พัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	เพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการตรวจสอบภายใน จำนวน 18 ชั่วโมงต่อปี			✓	✓	✓	✓
	หลักสูตรระเบียบราชการ / การบริหารพัสดุ	เพื่อพัฒนาสมรรถนะสากลให้กับบุคลากรตามจุดเน้น นโยบายของมหาวิทยาลัย			✓	✓	✓	✓

ความรู้	โครงการ/หลักสูตร	วัตถุประสงค์ /เนื้อหาความรู้	งบประมาณ	2566	2567	2568	2569	2570
	หลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะสากล (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)	เพื่อพัฒนาสมรรถนะสากลให้กับบุคลากรตามจุดเน้น นโยบายของมหาวิทยาลัย			✓	✓	✓	✓
หลักสูตรชินนสาสมาธิ1 สมาธิเพื่อการชนะใจ ตนเอง	โครงการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสมาธิ เพื่อเสริมสร้างพลังจิต	เพื่อพัฒนาเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม พลังจิตให้เกิดสมาธิ ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ			✓	✓	✓	✓
ค่านิยมหลัก (Thaksin Core Value)	โครงการปลูกฝังค่านิยมหลักกับสมรรถของบุคลากรในองค์กร	เพื่อปลูกฝังค่านิยมหลักในการหล่อหลอมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรในหน่วยงานตามจุดเน้น นโยบายของมหาวิทยาลัย			✓	✓	✓	✓