



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน หน่วยตรวจสอบภายใน โทร. ๗๗๗๖

ที่ อว ๘๒๐๗/๕๗๔

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินแผนปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เรียน อธิการบดี

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น จากการติดตามความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยตรวจสอบภายในจึงขอสรุปผลดังนี้

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยตรวจสอบภายใน จากทั้งหมด ๕๗ กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๗ กิจกรรม รายละเอียดดังตาราง

เป้าหมาย	จำนวนกิจกรรม	ผลการดำเนินการ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ	ยังไม่ดำเนินการ	ร้อยละ
เป้าหมายที่ ๑ พัฒนาคความเข้มแข็งด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและระบบการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	๒๒	๒๒	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-
เป้าหมายที่ ๒ ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐	๒๕	๒๕	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-
เป้าหมายที่ ๓ พัฒนาการสื่อสารองค์กรให้ทั่วถึงและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างหน่วยตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจและหน่วยงานภายนอก	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-
รวม	๕๗	๕๗	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

<<tsuSign01>>

(นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยตรวจสอบภายใน

เป้าหมายที่ 1 พัฒนาความเข้มแข็งด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและระบบการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2566 - 2570

เป้าหมายที่ 6 การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2567		ผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ	
			แผน	ผล		การดำเนินการ	เป็นไปตามแผน
1. นำแนวประกันคุณภาพมากำกับ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	ต.ค. 66	7.4ข(ฉ-1) คะแนนเฉลี่ยด้านการกำกับดูแล	4.93	4.96	<ul style="list-style-type: none"> มหาวิทยาลัยได้ปรับระบบการประเมินหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน โดยให้ประเมินโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และปรับโครงสร้างหน่วยงาน ให้มีความเป็นอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ งานบริหารทั่วไปขึ้นตรงต่ออธิการบดี เพื่อให้การปฏิบัติงานและการกำกับดูแลหน่วยตรวจสอบภายในเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพงานตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางกำหนด ประกอบกับการปฏิบัติงานมีแผนการปฏิบัติงานรายปี และแผนการปฏิบัติงานรายบุคคล ทำให้ 	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน
2. กิจกรรมการตรวจสอบช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของมหาวิทยาลัย ตามแผนการตรวจสอบปี 2567	พ.ย - ธ.ค. 66	(คะแนนรหัส 1000 1100 1300 และจรรยาบรรณ ทารด้วย 4)					
1) การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 2) การสอบทานงบการเงิน	ธ.ค. 66 - ม.ค. 67 พ.ค. - มิ.ย 67 มิ.ย. - ส.ค. 67	- รหัส 1000 : วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (เกณฑ์ฯ จำนวน 6 ข้อ) - รหัส 1100 : ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม(เกณฑ์ฯ จำนวน 21 ข้อ [(จำนวนข้อทั้งหมดของเกณฑ์ประเมิน					

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2567		ผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ	
			แผน	ผล		การดำเนินการ	เป็นไปตามแผน
3) การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง/การบริหารความเสี่ยงทุจริต	ธ.ค. 66 – ก.พ. 67	หัก จำนวนข้อที่ระบุว่าสามารถเข้ามาประเมินได้ (มี 6 ข้อ)]	4.45	4.65	<p>การติดตามผลการดำเนินงานเป็นตามแผน และมีวิธีการและช่องทางการสื่อสารไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ อธิการบดี ที่ชัดเจน รวมทั้ง มีคู่มือ/นโยบายการบริหารงานตรวจสอบภายใน/ชั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ เป็นระบบส่งผลให้การดำเนินงานมีแนวโน้มสูงขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> • หน่วยตรวจสอบภายในกำหนดให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ มีการประเมินตนเองรายงานผลการประเมินไปยังกรมบัญชีกลางทุกปี มีแผนการพัฒนาคุณภาพ มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อ อธิการบดี และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงมีการจัดกระบวนการตรวจสอบ จัดทำคู่มือ/แนวทางกระบวนการงานการปฏิบัติงาน 		
4) การติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสตง./ผู้สอบบัญชีภายนอก	ธ.ค. 66 – ก.พ. 67	- รหัส 1300 : การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน (เกณฑ์ฯ จำนวน 8 ข้อ)					
5) การติดตามการดำเนินคดีของหน่วยกฎหมาย	ก.ค. – ส.ค. 67	- จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (เกณฑ์ฯ จำนวน 3 ข้อ)					
6) การตรวจสอบระบบร้องเรียน	ต.ค. 66	7.4ข(ฉ-4) คะแนนเฉลี่ยของระบบงานตรวจสอบภายในที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้านกระบวนการ (Process)					
7) การตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจำเดือน	ก.ค. 67						
8) โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	ก.ค. 67						
	ก.ค. 67						
	มิ.ย. 67	- รหัส 2300 การปฏิบัติงาน (5ข้อ) - รหัส 2400 การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ (8ข้อ)					
<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา - คณะวิศวกรรมศาสตร์ - คณะพยาบาลศาสตร์ - คณะอุตสาหกรรมและการเกษตรและชีวภาพ 							

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2567		ผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ	
			แผน	ผล		การดำเนินการ	เป็นไปตามแผน
9) ตรวจสอบการดำเนินงานตามกฎหมาย PDPA 10) ตรวจสอบโครงการเงินทุนหมุนเวียนทัษัณศาการ - โครงการให้คำปรึกษาฝ่ายกิจการนิสิต สงขลา	มี.ค - เม.ย. 67 ต.ค. 66	- รหัส 2500 การติดตามผล (3ข้อ)			ตรวจสอบ : รูปแบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เป็นไปตามกฎหมาย จึงส่งผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ปีการศึกษา 2565 เพราะหน่วยตรวจสอบภายใน มีแผนปฏิบัติงานมอบหมายผู้รับผิดชอบ มีการติดตามงานในที่ประชุมของหน่วยตรวจสอบภายใน และมีการประเมินเป็นระยะจากกรมบัญชีกลาง		
3. จัดทำแนวทางการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	ต.ค. 66				มีการกำหนดวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ การตรวจสอบภายในอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2565 ซึ่งใน กฎ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2567		ผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ	
			แผน	ผล		การดำเนินการ	เป็นไปตามแผน
					<p>บัตรการตรวจสอบภายใน ได้กำหนดสายการรายงานตามหน้าที่และความสัมพันธ์ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ และอธิการบดี</p>		
4. มีการสื่อสารนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างทั่วถึงภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ต.ค. 66				<ul style="list-style-type: none"> • หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยกำหนดตัวชี้วัดจากแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินองค์กร ของกรมบัญชีกลาง 	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน
5. จัดทำและเผยแพร่กฎบัตร (Charter : คือเอกสารที่เขียนขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ขอบเขตงานของหน่วยตรวจสอบภายใน)	ก.ย.67				<p>หน่วยตรวจสอบภายในมีการจัดทำและเผยแพร่กฎบัตร (Charter : คือเอกสารที่เขียนขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ขอบเขตงานของหน่วยตรวจสอบภายใน) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก</p>	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2567		ผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ	
			แผน	ผล		การดำเนินการ	เป็นไปตามแผน
					คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุม ครั้งที่ 8/2566		
6. จัดทำกรอบความประพฤติ/จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน	ก.ย.67				หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทำกรอบความประพฤติ / จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในไว้ในจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในซึ่งอยู่ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ม.ทักษิณ 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน
7. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในจากภายนอก(กรมบัญชีกลาง) อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี	ต.ค.66 - ก.ย.67				การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในจากภายนอก (ตามเอกสารกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ 9 มกราคม 2566 เรื่อง รายงานผลการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) กรมบัญชีกลางได้แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกงานตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ปี 2565 อยู่ในระดับดี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2567		ผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ	
			แผน	ผล		การดำเนินการ	เป็นไปตามแผน
8. จัดระบบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติงาน ตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ	ต.ค.66 - ก.ย.67	7.4ข(ฉ-2) คะแนนเฉลี่ยด้านบุคลากร (คะแนนของรหัส 1200) - รหัส 1200 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวัง รอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ (เกณฑ์ฯ จำนวน 7 ข้อ)	4.64	4.64	หน่วยตรวจสอบภายในได้กำหนดสมรรถนะหลักในงานตรวจสอบภายในไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 และ บุคลากร หน่วยตรวจสอบภายในได้รับการฝึกอบรมในเรื่องที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยจำนวน 18 ชั่วโมงตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลาง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน
9. จัดให้มีการวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและการอนุมัติแผนการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	ก.ย.67	7.4ข(ฉ-3) คะแนนเฉลี่ยด้านการบริหารจัดการ(คะแนนของรหัส 2000 2100 และ 2600 ทารด้วย 3) - รหัส 2000 : การบริหารงานตรวจสอบภายใน(เกณฑ์ฯ จำนวน 14 ข้อ) - รหัส 2100 : ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน (เกณฑ์ฯ จำนวน 10 ข้อ)	4.80	4.88	หน่วยตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและการอนุมัติแผนการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2567		ผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ	
			แผน	ผล		การดำเนินการ	เป็นไปตามแผน
10. ระบุปัจจัยเสี่ยง จัดทำบัญชีรายการความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจำปีที่มีการประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความสำคัญครอบคลุมตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด	ก.ค.67	- รหัส 2600 การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร (1ข้อ)			หน่วยตรวจสอบภายในมีการระบุปัจจัยเสี่ยง จัดทำบัญชีรายการความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจำปีที่มีการประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความสำคัญครอบคลุมตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน
11. จัดให้มีการบริหารทรัพยากรที่เหมาะสมกับภาระงานตรวจสอบประจำปี	ต.ค.66 - ก.ย.67	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน	80	91.39	หน่วยตรวจสอบภายในได้ระบุผลกระทบและข้อจำกัดของทรัพยากรต่ออธิการบดี และคณะกรรมการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้ข้อจำกัดของจำนวนบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายในมีการบริหารจัดการทรัพยากรโดยสามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 91.39 (งบประมาณที่นำมาคำนวณ ไม่รวมรายการจ้างตรวจสอบประเมินความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2,000,000 บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2567		ผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ	
			แผน	ผล		การดำเนินการ	เป็นไปตามแผน
					เนื่องจาก กระบวนการในการดำเนินการจัดจ้างอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายการพัสดุ) ดังนั้น งบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายใน คิดจาก $2,679,100 - 2,000,000 = 679,100$ บาท คงเหลือ 58,496 ใ้ไป 620,604 คิดเป็นร้อยละ 91.39		
12. จัดให้มีการสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบรายไตรมาสและมีการสรุปผลการตรวจสอบประจำปี	พ.ย. 66/ม.ค. 67/เม.ย. 67/ก.ค. 67	จำนวนการสรุปผลการปฏิบัติงาน	4 ครั้ง	4 ครั้ง	หน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการปฏิบัติงานให้อธิการบดีและคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นระยะ โดยรายงานผลการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 2 3 และ 4	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน
13. จัดทำแผนปฏิบัติงานรายกิจกรรมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีแนวทางที่ชัดเจน มีกระตาดำการครบถ้วน ง่ายต่อการปฏิบัติงาน	ต.ค.66 - ก.ย.67	จำนวนแผนปฏิบัติงานรายกิจกรรม	13 กิจกรรม	13 กิจกรรม	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ตรวจสอบภายในได้พัฒนาและจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของงานที่ 	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2567		ผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ	
			แผน	ผล		การดำเนินการ	เป็นไปตามแผน
ภาคสนามและติดตามผลการดำเนินงาน					<p>ได้รับการมอบหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> • หน่วยตรวจสอบภายในมีการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน ภาคสนามในแฟ้มกระดาษทำการ • มีการกำหนดให้หน่วยรับตรวจรายงานผลกลับมาเมื่อครบกำหนด 45 วัน นับจากวันที่อธิการบดีสั่งการ 		
14. จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบเบื้องต้นประกอบ ครบถ้วนและรายงานภายใน กำหนดเวลา	ต.ค.66 - ก.ย.67	ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบ	100	100	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 13 กิจกรรม ครบถ้วนตามแผน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน
15. จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบไปแล้ว ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการอย่างครบถ้วน	ต.ค.66 - ก.ย.67	ร้อยละของการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ	80	100	มีการกำหนดให้หน่วยรับตรวจรายงานผลกลับมาเมื่อครบกำหนด 45 วัน นับจากวันที่อธิการบดีสั่งการ ในกรณีหน่วยรับตรวจไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ หน่วยตรวจสอบภายในทำหนังสือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2567		ผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ	
			แผน	ผล		การดำเนินการ	เป็นไปตามแผน
					ติดตามผลการดำเนินการของหน่วยรับตรวจ		
16. ให้มีระบบพี่เลี้ยง ผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์มากกว่า เพื่อคอยช่วยเหลือแนะนำให้ความรู้ในแนวทางการตรวจสอบให้กับผู้มีประสบการณ์น้อยกว่า	ต.ค.66 - ก.ย.67	จำนวนบุคลากรที่สามารถให้ความรู้กับหน่วยรับตรวจ	2 คน	2 คน	มอบหมายให้ระบบพี่เลี้ยงผู้ตรวจสอบภายใน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน
17. ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและความรู้ความเข้าใจ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดของกระบวนการทำงานต่อหน่วยรับตรวจ	ธ.ค. 66	ร้อยละของความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษากับหน่วยรับตรวจ	80	86.80	จัดโครงการให้คำปรึกษาหน่วยรับตรวจ : ฝ่ายกิจการนิสิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2567		ผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ	
			แผน	ผล		การดำเนินการ	เป็นไปตามแผน
18.โครงการ 55 ปี TSU Move เคลื่อนเปลี่ยน เคลื่อนต่อ ต่อด้าน ทุจริต	ม.ค.67	7.4ก-4 คะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัย โดย ปปช (TSU09) (ค่าเป้าหมายตามมหาวิทยาลัย)	90.00	84.7	ในอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 หน่วยตรวจสอบภายใน จัดโครงการ เรียนรู้ TSU ITA เพื่อการบริหารงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยเชิญ นายอภิรักษ์ แสงทอง เจ้าพนักงาน ป้องกันการทุจริตชำนาญการ จาก สำนักงาน ป.ป.ช. มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์ประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแนวทางการขับเคลื่อน นโยบาย No Gift Policy ให้กับผู้บริหาร และบุคลากร จำนวน 300 คน เพื่อสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมิน ITA และ เพื่อสร้างความตระหนักและวัฒนธรรม องค์กรให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ไม่ รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดในการ ปฏิบัติหน้าที่จากบุคคลภายนอก เพื่อให้ บุคลากรเกิดความตระหนักถึง ความ ไม่ถูกต้องของการรับประโยชน์แอบแฝง ต่าง ๆ และไม่นิ่งเฉย ไม่ทนต่อโลก ความผันแปรไปสู่การทุจริตที่อาจเกิดขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2567		ผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ	
			แผน	ผล		การดำเนินการ	เป็นไปตามแผน
					<p>ได้ในอนาคตได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่มีผลการประเมินดี ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเพื่อตอบสนองตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติโดยขับเคลื่อนผ่านแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มีเป้าหมายการประเมินระดับ A จัดขึ้นห้องประชุม 18429 ชั้น 4 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย วิทยาเขตพัทลุง พร้อมทั้งถ่ายทอดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย จำนวน 50,000 บาท และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการฯ จำนวนเงิน 3,797 บาท</p>		

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2567		ผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ	
			แผน	ผล		การดำเนินการ	เป็นไปตามแผน
19. จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรระดับหน่วยงานและระดับบุคคล	ก.ย.67	ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 18 ชม. ต่อคนต่อปี	100	100	หน่วยตรวจสอบภายในมีแผนพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมและการพัฒนาความก้าวหน้าในการทำงาน มีการติดตามแผนและให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมชาติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน
20. ฝึกอบรมบุคลากรให้สามารถให้ความรู้กับหน่วยรับตรวจ	ต.ค.66 - ก.ย.67	จำนวนบุคลากรที่สามารถให้ความรู้กับหน่วยรับตรวจ	3 คน	3 คน	1.นางสาวบุศริน จันทะแจม 2.นางสาวผกามาศ ครุฑามาศ 3.นางสาวปานกมล อินทรกนิษฐ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน
21. ใช้ระบบประกันคุณภาพในการกำกับ ติดตามและประเมินผลงานของงานตรวจสอบภายใน	ต.ค.66 - ก.ย.67	1. ใช้ระบบการประกันคุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ โดยติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดผลงานให้ได้มาตรฐาน 2. จัดให้มีแนวปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานสำหรับงานตรวจสอบเพื่อสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ระดับ 4.00	ระดับ 4.41	มีการจัดทำโครงการประกันคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในในทุกด้านของการปฏิบัติงานและการบริหารงานตรวจสอบภายใน โดยจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของหน่วยฯ ประจำปีการศึกษา 2566 ผลการประเมิน 88.19 คิดเป็น 4.41	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2567		ผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ	
			แผน	ผล		การดำเนินการ	เป็นไปตามแผน
		3. ควบคุมการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด					
22. ใช้ระบบประกันคุณภาพและขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2564 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นเครื่องมือในการกำหนดวาระ แผนเนื้อหาวาระการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ต.ค.66 - ก.ย.67	1. ระดับความสำเร็จของการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ข้อ : 5 คะแนน 1.1. จัดประชุมปีละ 6 ครั้ง 1.2. จัดทำรายงานการประชุมภายในเวลาที่กำหนด 1.3. แจกมติครบถ้วน 1.4. ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 1.5. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ 1.6. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนตามกฎหมาย	5 ข้อ	5 ข้อ	ความสำเร็จของการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 1. มีการกำหนดปฏิทินการประชุม และได้จัดประชุมจำนวน 13 ครั้ง 2. จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งมติภายในเวลาที่เหมาะสม 3. การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 4. มีรายงานการประเมินตนเองและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 5. มีการรายงานสภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน
		2. ร้อยละของความพึงพอใจของคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการ	81	93.20	การประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม 4.66 คิดเป็นร้อยละ 93.20	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน

เป้าหมายที่ 2 ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2567-2570

เป้าหมายที่ 6 มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2567		ผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ	
			แผน	ผล		การดำเนินการ	เป็นไปตามแผน
1. โครงการพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายในโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ	ต.ค.66 - ก.ย.67	มีคะแนนผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศบรรลุเป้าหมาย (ผลภาพรวมตามคำรับรอง)	4.00	4.00	หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEX ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้ 1.ทบทวนโครงสร้างองค์กร OP 2.การประเมินตนเองหมวด 1-6 (EdPEXTSU2) 3.สรุปผลการวิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุงที่สำคัญ OFI (EdPEX TSU4) 4.จัดทำแผนพัฒนาองค์กรตามข้อเสนอแนะ (Feedback) จากผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 2 เรื่อง คือ โครงการจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบและประเมินความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ และการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 5.การพัฒนาและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาองค์กร (EdPEXTSU 6)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2567		ผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ	
			แผน	ผล		การดำเนินการ	เป็นไปตามแผน
					6.จัดทำรายงานผลการพัฒนาส่วนงาน/หน่วยงาน (SAR) ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด		
<p>2.แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ</p> <p>- จัดทำแผนการบริหารกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการรายปี</p> <p>- สื่อสารแผนการบริหาร แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการรายปีให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ</p> <p>- ดำเนินงานตามแผน</p> <p>- ติดตาม ตรวจสอบ เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน</p> <p>- วิเคราะห์ ประเมินผลและรายงานต่ออธิการบดีอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง</p>	<p>ต.ค.66</p> <p>ต.ค.66</p> <p>ต.ค.66 - ก.ย.67</p> <p>ต.ค.66, ม.ค., เม.ย.ก.ค.67</p> <p>ต.ค.66, ม.ค., เม.ย.ก.ค.67</p>	<p>7.5ข-2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการรายปี</p>	90.00	100	<ul style="list-style-type: none"> • หน่วยตรวจสอบภายในมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยตรวจสอบภายใน ทุก 4 ปี ตามรอบวาระการบริหารของอธิการบดี • ปรับปรุงให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และแผนปฏิบัติการรายบุคคล มีการติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือนผ่านที่ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน เมื่อเกิดปัญหาการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีการขออนุมัติปรับแผนผ่านอธิการบดี และคณะกรรมการตรวจสอบได้ทันท่วงที จึงส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย 	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2567		ผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ	
			แผน	ผล		การดำเนินการ	เป็นไปตามแผน
3. ส่งเสริมให้บุคลากรทำงานร่วมกันเป็นทีม เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนางาน และเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น และรับผิดชอบร่วมกันในการดำเนินงาน	เม.ย. – พ.ค. 67	7.4ก-1 ระดับการรับรู้และเข้าใจทิศทางการนำองค์กรจากการสื่อสารของผู้บริหารระดับสูง	4.80	5.00	<ul style="list-style-type: none"> หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในมีการนำองค์กร โดยการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยตรวจสอบภายใน และกำหนดทิศทางการพัฒนาหน่วยฯ มีวิสัยทัศน์ ค่านิยม นโยบาย การบริหารงานของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยให้บุคลากร มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และความเห็นชอบจากอธิการบดี เรื่องแผนกลยุทธ์ หน่วยตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติการประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นอกจากนี้ยังมีช่องทางการสื่อสารกับบุคลากรอย่างไม่เป็นทางการ เช่น ไลน์กลุ่ม การจัดกิจกรรม morning talk ช่วงเช้าวันศุกร์ วันละ 1 ชั่วโมง เพื่อแจ้งข่าวสาร กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยและการ 	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2567		ผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ	
			แผน	ผล		การดำเนินการ	เป็นไปตามแผน
					ตรวจสอบ เป็นช่องทางสื่อสารข่าวสาร ให้บุคลากรได้รับทราบและเข้าใจ ทิศทางองค์กรได้มากขึ้น		
4. เน้นให้บุคลากรมีความเสมอภาค และมีสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้ทรัพยากร และการพัฒนาตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนา	เม.ย. - พ.ค. 67	7.4ก-5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง	4.93	4.98	<ul style="list-style-type: none"> หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มีการสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจทิศทางและเป้าหมายของหน่วยงาน ผ่านที่ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน มีการติดตามผลการดำเนินงานสำคัญของหน่วยงาน และผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด เป็นรายเดือน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มีการสื่อสารแผนการปฏิบัติงานสู่รายบุคคล และมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบผ่านที่ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน รวมทั้งการสื่อสารผลการปฏิบัติงานอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการได้แก่ ไลน์กลุ่ม กิจกรรม morning talk ทำให้บุคลากรมี 	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน
5. สร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อผลงานของผู้ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อหน่วยรับตรวจ							
6. ปฏิบัติงานภายใต้ความโปร่งใส และตรวจสอบได้							
7. รับฟังความคิดเห็นรอบด้าน เพื่อนำมาปรับปรุง ประยุกต์และพัฒนา							

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2567		ผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ	
			แผน	ผล		การดำเนินการ	เป็นไปตามแผน
					เป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดความร่วมมือแรงร่วมใจพัฒนางานให้บรรลุตามเป้าหมาย		
8. การส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยมหลักให้ความรู้และเน้นย้ำค่านิยมหลักในที่ประชุมหน่วยฯ	ต.ค.66 - ก.ย.67	-จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในหน่วยงาน	4	4	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเน้นย้ำการส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยมหลักในที่ประชุมหน่วยทุกครั้งที่มีการประชุม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน
9. พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี	ม.ค.-ก.ย.67	7.3ก-14 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามความจำเป็นของส่วนงาน/หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 18 ชั่วโมง	83.33	100	มีการส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาความรู้ตามแผนพัฒนาบุคลากร และภายหลังจากการพัฒนาความรู้ให้มีการจัดทำรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม และนำความรู้ที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยตรวจสอบภายใน ในที่ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2567		ผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ	
			แผน	ผล		การดำเนินการ	เป็นไปตามแผน
<p>10.โครงการเสริมสร้างหน่วยตรวจสอบภายในแห่งความสุข</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในหน่วยงานฯ: กิจกรรมสวดมนต์ออนไลน์ทำสมาธิเพื่อสะสมพลังจิต (Happy soul) - โครงการ Happy brain - กิจกรรมลดโรค สร้างสุข(Happy body) - กิจกรรมสร้างจิตสาธารณะให้กับบุคลากร (Happy society) - ปั่นชีวิจครอบครัว ตสน. (Happy relax and family) - โครงการ Happy money 	ต.ค.66-ก.ย.67	<p>7.3ก-8 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านบรรยากาศการทำงาน</p> <p>7.3ก-11 ระดับความผูกพันของบุคลากร</p> <p>7.3ก-12 ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย</p>	4.72	5.00	<p>*หัวหน้าหน่วยฯ สร้างบรรยากาศและจัดกิจกรรมให้บุคลากรในหน่วยฯ มีบรรยากาศสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพหน่วยตรวจสอบภายใน มีการประเมินด้วยเครื่องมือวัดความสุข Happynometer ผลการประเมิน โดยมหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในสนับสนุนให้บุคลากร มีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สะดวกในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน</p>	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน
<p>11.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Internal Auditing) สำหรับการประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	ต.ค.66 - ก.ย.67	<p>ร้อยละของความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Internal Auditing) สำหรับการ</p>	20	20	<p>ศึกษาข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อการจัดทำระบบการสอบทานการควบคุมภายในเพื่อจัดทำระบบ ร่วมกับสำนักงานตรวจสอบภายใน</p>	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2567		ผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ	
			แผน	ผล		การดำเนินการ	เป็นไปตามแผน
12. กำหนดให้การบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการบริหารงานเพื่อลดขั้นตอนการทำงาน		ตรวจสอบภายใน (คิดตามระยะเวลาการดำเนินงานตามแผน)			มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566		
13. กิจกรรม Morning talk update กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย	ต.ค.66- ก.ย.67	-จำนวนบุคลากรที่สามารถให้ความรู้กับหน่วยรับตรวจ -ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบอย่างน้อยคนละ 18 ชั่วโมง /ปี	2 คน	2 คน	-บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาทักษะใหม่ๆ Upskill - บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบอย่างน้อยคนละ 18 ชั่วโมง /ปี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน
14. กิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการนำเสนอด้วย Canva			83	100	-บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในผ่านการทดสอบสมรรถนะด้าน ICT ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน
15. โครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มีวุฒิบัตรวิชาชีพการตรวจสอบภายใน	ต.ค.66- ก.ย.67	ร้อยละของผู้ตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบอย่างน้อยคนละ 18 ชั่วโมง/ปี	33.33	100	บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบอย่างน้อยคนละ 18 ชั่วโมง/ปี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2567		ผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ	
			แผน	ผล		การดำเนินการ	เป็นไปตามแผน
16. ปรับปรุงขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน และลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	ต.ค.66-ก.ย.67	จำนวนกระบวนการทำงานที่มีการทบทวนและลดขั้นตอน	1 กระบวนการ	2 กระบวนการ	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน กำหนดให้บุคลากรหน่วยตรวจสอบ ภายในดำเนินการปรับปรุง/ทบทวน ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือคู่มือในการปฏิบัติงาน ได้แก่ กระบวนการ ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการ ตรวจสอบ กระบวนการประชุม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน
17. กำหนดให้การบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการบริหารงานเพื่อลดขั้นตอนการทำงาน - การออกแบบกระดาษทำการ โดยใช้ Google form เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ - การปิดตรวจโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ต.ค.66-ก.ย.67	-จำนวนกิจกรรมที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดขั้นตอน -ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะด้าน ICT	1 กิจกรรม 100	1 กิจกรรม 100	หน่วยตรวจสอบภายในได้นำเอาระบบสารสนเทศ เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้แก่ - การจัดทำกระดาษทำการ โดยใช้ Google form - การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการทำงานมากยิ่งขึ้น - การประเมินความเสี่ยง ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้สนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้าน ICT ร่วมกัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2567		ผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ	
			แผน	ผล		การดำเนินการ	เป็นไปตามแผน
- การเผยแพร่รายงานประจำปี จุลสาร ผ่านสื่อออนไลน์ - ประเมินความพึงพอใจของ หน่วยรับตรวจต่อรายงานผลการ ตรวจสอบผ่าน Google Form - กำหนดให้การบริหารจัดการหน่วย ตรวจสอบภายในนำระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการ บริหารงานเพื่อลดขั้นตอนการ ทำงาน							
18. จัดให้มีฐานข้อมูลงาน ตรวจสอบที่สำคัญเพื่อเอื้อต่อการ บริหารจัดการและการพัฒนาปรับปรุง งาน	ต.ค.66-ก.ย.67	มีข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยรับตรวจ (หน่วยงาน)	36	36	หน่วยตรวจสอบภายใน ได้มีการ มอบหมายผู้รับผิดชอบหน่วยรับตรวจ (หน่วยงาน) ครบถ้วนตามโครงสร้าง มหาวิทยาลัย และกำหนดให้ ผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ของหน่วยรับตรวจ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เป็นไปตาม แผน
19. ใช้แผนปฏิบัติงานรายบุคคลกำกับ การปฏิบัติงาน และแจ้งเตือนติดตามงาน	ต.ค.66-ก.ย.67	ร้อยละของการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	หน่วยตรวจสอบภายในจัดทำ แผนปฏิบัติงานรายบุคคล และมีการ ติดตามการดำเนินงานในที่ประชุม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เป็นไปตาม แผน

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2567		ผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ	
			แผน	ผล		การดำเนินการ	เป็นไปตามแผน
					หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของงานที่ปฏิบัติ		
20. จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน	ต.ค.66-ก.ย.67	การรายงานและติดตามผลในที่ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน -รอบ 3 เดือน -รอบ 6 เดือน -รอบ 9 เดือน -รอบ 12 เดือน	4 ครั้ง	4 ครั้ง	หน่วยตรวจสอบภายในมีการจัดทำการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานเสนออิกรบติและฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร และรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ ในที่ประชุมหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน
21. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายใน	ต.ค.66-ก.ย.67	ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผน	ร้อยละ 80	ร้อยละ 91.39	หน่วยตรวจสอบภายในมีการพัฒนาจัดระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วย โดยสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายเดือนต่อหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและรายงานให้ที่ประชุมทราบทุกเดือนเสนออิกรบติ และจัดส่งไปยังฝ่าย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2567		ผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ	
			แผน	ผล		การดำเนินการ	เป็นไปตามแผน
					ยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร ทราบ		
22.จัดทำแผนการจัดการความรู้ เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน	ต.ค.66-ก.ย.67	จำนวนเรื่องที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการ บริหารสัญญา	1 เรื่อง	1 เรื่อง	 <p>คู่มือ แนวทางการตรวจสอบ การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง และควบคุมงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ 2024</p> <p>หน่วยตรวจสอบภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน - สนับสนุนให้บุคลากรได้แสวงหาความรู้ใหม่ - จัดให้มีคลังความรู้ด้านกฎระเบียบ 	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2567		ผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ	
			แผน	ผล		การดำเนินการ	เป็นไปตามแผน
23. กำหนดให้มีการประชุมบุคลากรเป็นประจำทุกเดือน เพื่อร่วมกันทบทวนผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไข รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงงานให้เป็นปัจจุบัน	ต.ค.66-ก.ย.67	ร้อยละของการจัดประชุมตามปฏิทินการประชุม	ร้อยละ 80	ร้อยละ 100	หน่วยตรวจสอบภายในได้กำหนดปฏิทินการประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน และได้ดำเนินการจัดประชุมครบถ้วนตามปฏิทินที่กำหนดไว้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จัดประชุมจำนวน 14 ครั้ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน
24. กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการอบรมมีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการตรวจสอบภายในให้เพื่อนร่วมงานรับทราบ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน	ต.ค.66 - ก.ย.67	จำนวนเรื่องของการเผยแพร่องค์ความรู้จากการอบรม	6 เรื่อง	10 เรื่อง	จำนวนเรื่องของการเผยแพร่องค์ความรู้จากการอบรม จำนวน 10 เรื่อง 1. โครงการยกระดับศักยภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐอย่างมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2. โครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตร "บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในกับการรักษาวินัยการเงินการคลังที่ยั่งยืน" 3. โครงการบริการวิชาการหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ" รุ่นที่ 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2567		ผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ	
			แผน	ผล		การดำเนินการ	เป็นไปตามแผน
					<p>4. โครงการอบรม เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง</p> <p>5. สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ (Zoom)</p> <p>6. โครงการอบรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ (IT Audit) รุ่น 1/67</p> <p>7. โครงการอบรมข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 27001</p> <p>8. การตรวจประเมินภายในระบบจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์</p> <p>9. การฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการจ้างกำกับ ดูแล ติดตาม ให้คำแนะนำในการใช้แพลตฟอร์มภาครัฐฯ สำหรับหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไป</p>		

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2567		ผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ	
			แผน	ผล		การดำเนินการ	เป็นไปตามแผน
					<p>ตามการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล</p> <p>10.อบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าใจ NEW GLOBAL INTERNAL AUDIT STANDARDS 2025 สู่แผนการปรับตัวงานตรวจสอบภายในใหม่และแนวปฏิบัติใหม่ รุ่นที่ 1</p>		
<p>25. กำหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหน่วยตรวจสอบภายในและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ต.ค.66</p> <p>ธ.ค.66</p> <p>เม.ย.67</p> <p>ก.ย.67</p>	<p>ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ตรวจสอบภายในในการเข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัย ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. งานสถาปนามหาวิทยาลัย 2. งานเกษียณอายุ 3. งานปีใหม่ 4. งานประเพณีสงกรานต์ 	ร้อยละ 75	ร้อยละ 95	<p>บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยตรวจสอบภายในและร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยจำนวน 5 กิจกรรม โดยมีผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 95</p> <p>เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร</p>	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน

เป้าหมายที่ 3 พัฒนาการสื่อสารองค์กรให้ทั่วถึงและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างหน่วยตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจและหน่วยงานภายนอก

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2565-2569

O5 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน TSU09 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2567		การบรรลุเป้าหมาย	สถานะการดำเนินการ	
			แผน	ผล		การดำเนินการ	เป็นไปตามแผน
1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน	ต.ค.66-ก.ย.67	ช่องทางการสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมาย 1. ผลิตเสร็จ 2. เผยแพร่ 3. จำนวนผู้เข้าชม	3	3	หน่วยตรวจสอบภายในมีการดำเนินการในเรื่องของการสื่อสารองค์กรและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างหน่วยตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจและหน่วยงานภายนอก ดังนี้ - การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย - มีการจัดทำจุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน - ปรับปรุง Page หน่วยตรวจสอบภายใน ให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง และมีข่าวสารที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา - สื่อสารข้อมูลข่าวสารของหน่วยตรวจสอบภายในผ่านสื่อ/กิจกรรมของหน่วยตรวจสอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน
2. จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน							
3. ปรับปรุง Page หน่วยตรวจสอบภายใน							
4. สื่อสารองค์กรผ่าน face book หน่วยตรวจสอบภายใน							
5. สื่อสารกิจกรรมมหาวิทยาลัยผ่านสื่อออนไลน์							
6. เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย/หน่วยรับตรวจ							
7. Content เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน							

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2567		การบรรลุเป้าหมาย	สถานะการดำเนินการ	
			แผน	ผล		การดำเนินการ	เป็นไปตามแผน
					ภายใน จัดทำContent เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ผ่าน Face book /Page ของหน่วยงาน		
8.สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกดำเนินงานตรวจสอบ	ต.ค.66 - ก.ย.67	3.1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกดำเนินงานตรวจสอบภายใน (หน่วยงาน)	17	18	มีเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกเพิ่มขึ้น - หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 28 พฤษภาคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน
9. โครงการหน่วยตรวจสอบภายในพบหน่วยรับตรวจ : ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา	ต.ค.-ธ.ค.66	ร้อยละของความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาให้กับหน่วยรับตรวจ	ร้อยละ 82	ร้อยละ 86.80	หน่วยตรวจสอบภายในจัดโครงการหน่วยตรวจสอบภายในพบหน่วยรับตรวจ : ฝ่ายกิจการนิสิต วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2567		การบรรลุเป้าหมาย	สถานะการดำเนินการ	
			แผน	ผล		การดำเนินการ	เป็นไปตามแผน
10. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายใน	ก.ค.-ก.ย.67	จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายด้านการตรวจสอบภายใน/หรือกิจกรรมการพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายใน (ครั้ง)	1	1	ร่วมกิจกรรมเครือข่ายด้านการตรวจสอบภายใน/หรือกิจกรรมการพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 ครั้ง ได้แก่ 1. ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน