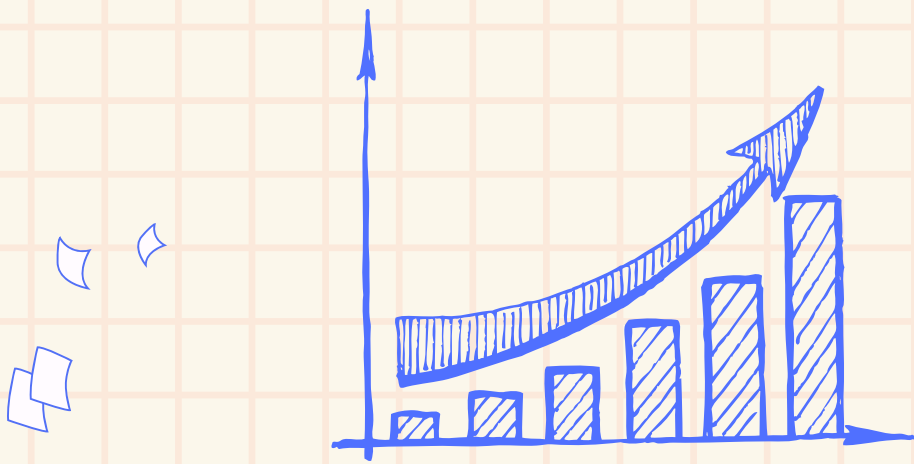




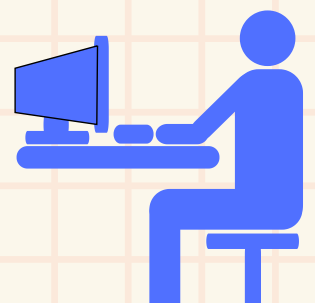
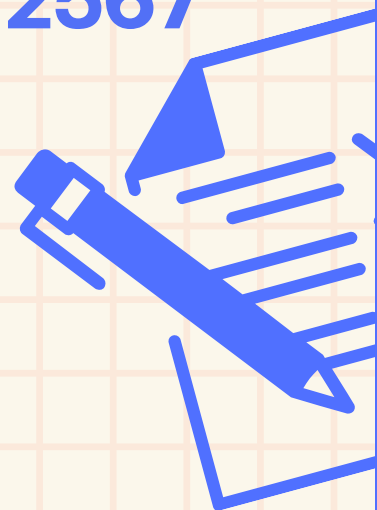
รายงาน

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
หน่วยตรวจสอบภายใน



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยตรวจสอบภายใน



กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	๒๕๖๗		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน
			แผน	ผล		จัดสรร	ใช้ไป	
๓) การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง/การบริหารความเสี่ยงทุจริต ๔) การติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสตง./ผู้สอบบัญชีภายนอก ๕) การติดตามการดำเนินคดีของหน่วยงานกฎหมาย ๖) การตรวจสอบระบบร้องเรียน ๗) การตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจำเดือน ๘) โครงการจัดซื้อจัดจ้าง - ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา - คณะวิศวกรรมศาสตร์ - คณะพยาบาลศาสตร์	ก.ค. - ส.ค. ๖๗ ต.ค. ๖๖ ก.ค. ๖๗ ก.ค. ๖๗ ก.ค. ๖๗ มี.ย. ๖๗ มี.ค - เม.ย. ๖๗ ต.ค. ๖๖	- รหัส ๑๓๐๐ : การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน (เกณฑ์ฯ จำนวน ๘ ข้อ) - จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (เกณฑ์ฯ จำนวน ๓ ข้อ) ๗.๔ข(ฉ-๔) คะแนนเฉลี่ยของระบบงานตรวจสอบภายในที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้านกระบวนการ (Process) - รหัส ๒๒๐๐ การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (๒๐ ข้อ) - รหัส ๒๓๐๐ การปฏิบัติงาน (๕ข้อ) - รหัส ๒๔๐๐ การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ (๘ข้อ) - รหัส ๒๕๐๐ การติดตามผล (๓ข้อ)	๔.๔๕	๔.๖๕	<ul style="list-style-type: none"> • หน่วยตรวจสอบภายในกำหนดให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ มีการประเมินตนเองรายงานผลการประเมินไปยังกรมบัญชีกลางทุกปี มีแผนการพัฒนาคุณภาพ มีการรายงานผลการดำเนินงานต่ออธิการบดีและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงมีการจัดกระบวนการตรวจสอบ จัดทำคู่มือ/แนวทางกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ : รูปแบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เป็นไปตามกฎหมาย จึงส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพราะหน่วยตรวจสอบภายในมีแผนปฏิบัติงานมอบหมายผู้รับผิดชอบ มีการติดตามงานในที่ประชุมของหน่วยตรวจสอบภายใน และมีการประเมินเป็นระยะจากกรมบัญชีกลาง 			

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	๒๕๖๗		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน
			แผน	ผล		จัดสรร	ใช้ไป	
<p>- คณะอุตสาหกรรม การเกษตรและชีวภาพ</p> <p>๙) ตรวจสอบการ ดำเนินงานตามกฎหมาย PDPA</p> <p>๑๐) ตรวจสอบโครงการ เงินทุนหมุนเวียนทักษิณา คาร</p> <p>- โครงการให้คำปรึกษา ฝ่ายกิจการนิสิต สงขลา</p>								
<p>๓. จัดทำแนวทางการ กำหนดนโยบายและ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน</p>	<p>ต.ค. ๖๖</p>				<p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบ การตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการ ลายลักษณ์อักษร ไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบ ภายใน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่า ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบ ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งในกฎบัตรการตรวจสอบ ภายใน ได้กำหนดสายการรายงานตามหน้าที่ และความสัมพันธ์ของหัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ และอธิการบดี</p>	<p>๐</p>	<p>๐</p>	<p>สถานะ : ดำเนินการแล้ว เสร็จ</p>

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	๒๕๖๗		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน
			แผน	ผล		จัดสรร	ใช้ไป	
๔. มีการสื่อสารนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างทั่วถึงภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ต.ค. ๖๖				<ul style="list-style-type: none"> หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยกำหนดตัวชี้วัดจากแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินองค์กร ของกรมบัญชีกลาง 			
๕. จัดทำและเผยแพร่กฎบัตร (Charter : คือเอกสารที่เขียนขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ ขอบเขตงานของหน่วยตรวจสอบภายใน)	ก.ย.๖๗				หน่วยตรวจสอบภายในมีการจัดทำและเผยแพร่กฎบัตร (Charter : คือเอกสารที่เขียนขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ ขอบเขตงานของหน่วยตรวจสอบภายใน) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖	๐	๐	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖. จัดทำกรอบความประพฤติ/จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน	ก.ย.๖๗				หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทำกรอบความประพฤติ/จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในไว้ในจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในซึ่งอยู่ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ม.ทักษิณ ๒๕๖๗	๐	๐	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	๒๕๖๗		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน
			แผน	ผล		จัดสรร	ใช้ไป	
๗. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในจากภายนอก(กรมบัญชีกลาง) อย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗				การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในจากภายนอก(ตามเอกสารกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖) เรื่อง รายงานผลการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) กรมบัญชีกลางได้แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกงานตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ปี ๒๕๖๕ อยู่ในระดับดี	๐	๐	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘. จัดระบบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติงาน ตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	๗.๔ข(ฉ-๒) คะแนนเฉลี่ยด้านบุคลากร (คะแนนของรหัส ๑๒๐๐) - รหัส ๑๒๐๐ ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวัง รอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ (เกณฑ์จำนวน ๗ข้อ)	๔.๖๔	๔.๖๔	หน่วยตรวจสอบภายในได้กำหนดสมรรถนะหลักในงานตรวจสอบภายในไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๗ และบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในได้รับการฝึกอบรมในเรื่องที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยจำนวน ๑๘ ชั่วโมงตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลาง	๐	๐	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	๒๕๖๗		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน
			แผน	ผล		จัดสรร	ใช้ไป	
๙. จัดให้มีการวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและการอนุมัติแผนการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	ก.ย.๖๗	๗.๔๗(ฉ-๓) คะแนนเฉลี่ยด้านการบริหารจัดการ(คะแนนของรหัส ๒๐๐๐ ๒๑๐๐ และ ๒๖๐๐ ทหาร ด้วย ๓) - รหัส ๒๐๐๐ : การบริหารงานตรวจสอบภายใน(เกณฑ์ฯ จำนวน ๑๔ ข้อ) - รหัส ๒๑๐๐ : ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน (เกณฑ์ฯ จำนวน ๑๐ ข้อ)	๔.๘๐	๔.๘๘	หน่วยตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและการอนุมัติแผนการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	๐	๐	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐. ระบุปัจจัยเสี่ยง จัดทำบัญชีรายการความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจำปีที่มีการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญครอบคลุมตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด	ก.ค.๖๗	- รหัส ๒๖๐๐ การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร (๑ข้อ)			หน่วยตรวจสอบภายในมีการระบุปัจจัยเสี่ยงจัดทำบัญชีรายการความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจำปีที่มีการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญครอบคลุมตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด	๐	๐	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	๒๕๖๗		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน
			แผน	ผล		จัดสรร	ใช้ไป	
๑๑. จัดให้มีการบริหาร ทรัพยากรที่เหมาะสมกับ ภาระงานตรวจสอบ ประจำปี	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ร้อยละของการเบิกจ่าย งบประมาณได้ตามแผน	๘๐	๙๑.๓๙	หน่วยตรวจสอบภายในได้ระบุผลกระทบและ ข้อจำกัดของทรัพยากรต่ออธิการบดี และ คณะกรรมการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้ ข้อจำกัดของจำนวนบุคลากร หน่วยตรวจสอบ ภายในมีการบริหารจัดการทรัพยากรโดยสามารถ ดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๙๑.๓๙ (งบประมาณที่นำมาคำนวณ ไม่รวม รายการจ้างตรวจสอบประเมินความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ ๒๐๐๐๐๐ บาท เนื่องจาก กระบวนการในการดำเนินการจัดจ้างอยู่ในความ รับผิดชอบของฝ่ายการพัสดุ) เพราะนั้น งบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายใน คิดจาก ๒,๖๗๙,๑๐๐ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ = ๖๗๙,๑๐๐ บาท คงเหลือ ๕๘๔๙๖ ใช้ไป ๖๒๐,๖๐๔ คิด เป็นร้อยละ ๙๑.๓๙	๐	๐	สถานะ : ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๑๒. จัดให้มีการสรุปผล การปฏิบัติงานตาม แผนงานตรวจสอบรายไตร มาสและมีการสรุปผลการ ตรวจสอบประจำปี	พ.ย. ๖๖/ม.ค. ๖๗/เม.ย. ๖๗/ ก.ค. ๖๗	จำนวนการสรุปผลการปฏิบัติงาน	๔ ครั้ง	๔ ครั้ง	หน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการ ปฏิบัติงานให้อธิการบดีและคณะกรรมการ ตรวจสอบทราบเป็นระยะ โดยรายงานผลการ ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ ประจำปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ ๒ ๓ และ ๔	๐	๐	สถานะ : ดำเนินการแล้ว เสร็จ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	๒๕๖๗		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน
			แผน	ผล		จัดสรร	ใช้ไป	
๑๓. จัดทำแผนปฏิบัติงานรายกิจกรรมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีแนวทางที่ชัดเจน มีกระดาษทำการครบถ้วน ง่ายต่อการปฏิบัติงานภาคสนามและติดตามผลการดำเนินงาน	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	จำนวนแผนปฏิบัติงานรายกิจกรรม	๑๓ กิจกรรม	๑๓ กิจกรรม	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ตรวจสอบภายในได้พัฒนาและจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานเป็น ลายลักษณ์อักษร เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของงานที่ได้รับมอบหมาย หน่วยตรวจสอบภายในมีการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน ภาคสนามในแฟ้มกระดาษทำการ มีการกำหนดให้หน่วยรับตรวจรายงานผลกลับมาเมื่อครบกำหนด ๔๕ วัน นับจากวันที่ออกการตีสั่งการ 	๐	๐	สถานะ : ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๑๔. จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วนและรายงานภายในกำหนดเวลา	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบ	๑๐๐	๑๐๐	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๓ กิจกรรม ครบถ้วนตามแผน	๐	๐	สถานะ : ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๑๕. จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบไปแล้ว	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ร้อยละของการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ	๘๐	๑๐๐	มีการกำหนดให้หน่วยรับตรวจรายงานผลกลับมาเมื่อครบกำหนด ๔๕ วัน นับจากวันที่ออกการตีสั่งการ ในกรณีหน่วยรับตรวจไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ หน่วยตรวจสอบภายในทำหนังสือติดตามผลการดำเนินการของหน่วยรับตรวจ	๐	๐	สถานะ : ดำเนินการแล้ว เสร็จ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	๒๕๖๗		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน
			แผน	ผล		จัดสรร	ใช้ไป	
ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการอย่างครบถ้วน								
๑๖. ให้มีระบบพี่เลี้ยง ผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์มากกว่า เพื่อคอยช่วยเหลือแนะนำให้ความรู้ในแนวทางการตรวจสอบให้กับผู้มีประสบการณ์น้อยกว่า	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	จำนวนบุคลากรที่สามารถให้ความรู้กับหน่วยรับตรวจ	๒ คน	๒ คน	มอบหมายให้มีระบบพี่เลี้ยงผู้ตรวจสอบภายใน	๐	๐	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗.ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและความรู้ความเข้าใจเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดของกระบวนการทำงานต่อหน่วยรับตรวจ	ธ.ค. ๖๖	ร้อยละของความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษากับหน่วยรับตรวจ	๘๐	๘๖.๘๐	จัดโครงการให้คำปรึกษาหน่วยรับตรวจ : ฝ่ายกิจการนิสิต	๐	๐	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	๒๕๖๗		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน
			แผน	ผล		จัดสรร	ใช้ไป	
๑๘.โครงการ ๕๕ ปี TSU Move เคลื่อนเปลี่ยน เคลื่อนต่อ ต่อด้านทุจริต	ม.ค.๖๗	๗.๔ก-๔ คะแนนการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดย ปปช (TSU๐๙) (ค่าเป้าหมายตาม มหาวิทยาลัย)	๙๐.๐๐	๘๔.๗	วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ หน่วยตรวจสอบ ภายใน จัดโครงการเรียนรู้ TSU ITA เพื่อการบริหารงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยเชิญนาย อภิรักษ์ แสงทอง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ชำนาญการ จากสำนักงาน ป.ป.ช. มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์ประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ และ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ให้กับผู้บริหารและบุคลากร จำนวน ๓๐๐ คน เพื่อสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมิน ITA และเพื่อสร้างความตระหนักและวัฒนธรรม องค์กรให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ไม่รับ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ จากบุคคลภายนอก เพื่อให้บุคลากรเกิดความ ตระหนักรู้ถึงความไม่ถูกต้องของการรับ ประโยชน์แอบแฝงต่าง ๆ และไม่นิ่งเฉย ไม่ทน ต่อกลไกความฉ้อฉลไปสู่การทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ได้ในอนาคตได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่มีผลการ ประเมินดี ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และ นวัตกรรมดิจิทัล คณะเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ และคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ และเพื่อตอบสนองตอบสนอง ยุทธศาสตร์ชาติโดยขับเคลื่อนผ่านแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ มีระบบการบริหารจัดการที่เป็น	๕๐,๐๐๐	๓,๗๙๗	สถานะ : ดำเนินการแล้ว เสร็จ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	๒๕๖๗		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน
			แผน	ผล		จัดสรร	ใช้ไป	
					เลิศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีเป้าหมายการประเมินระดับ A จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ๑๘๔๒๙ ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย วิทยาเขตพัทลุง พร้อมทั้งถ่ายทอดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการฯ จำนวนเงิน ๓,๗๙๗ บาท			
๑๙. จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรระดับหน่วยงานและระดับบุคคล	ก.ย.๖๗	ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบอย่างน้อยปีละ ๑๘ ชม. ต่อคนต่อปี	๑๐๐	๑๐๐	หน่วยตรวจสอบภายในมีแผนพัฒนาบุคลากรการฝึกอบรมและการพัฒนาความก้าวหน้าในการทำงาน มีการติดตามแผนและให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมชาติ	๐	๐	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐. ฝึกบุคลากรให้สามารถให้ความรู้กับหน่วยรับตรวจ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	จำนวนบุคลากรที่สามารถให้ความรู้กับหน่วยรับตรวจ	๓ คน	๓ คน	๑.นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม ๒.นางสาวผกามาศ ครุฑามาศ ๓.นางสาวปานกมล อินทรกนิษฐ	๐	๐	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	๒๕๖๗		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน
			แผน	ผล		จัดสรร	ใช้ไป	
๒๑. ใช้ระบบประกันคุณภาพในการกำกับติดตามและประเมินผลงานของงานตรวจสอบภายใน	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	<p>๑. ใช้ระบบการประกันคุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ โดยติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดผลงานให้ได้มาตรฐาน</p> <p>๒. จัดให้มีแนวปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานสำหรับงานตรวจสอบเพื่อสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>๓. ควบคุมการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด</p>	ระดับ ๔.๐๐	ระดับ ๔.๔๑	มีการจัดทำโครงการประกันคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในในทุกด้านของการปฏิบัติงานและการบริหารงานตรวจสอบภายใน โดยจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของหน่วยฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผลการประเมิน ๘๘.๑๙ คิดเป็น ๔.๔๑	๐	๐	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๒. ใช้ระบบประกันคุณภาพและขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน พ.ศ.	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	<p>๑. ระดับความสำเร็จของการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ๖ ข้อ : ๕ คะแนน</p> <p>๑.๑. จัดประชุมปีละ ๖ ครั้ง</p> <p>๑.๒. จัดทำรายงานการประชุมภายในเวลาที่กำหนด</p> <p>๑.๓. แจกมติครบถ้วน</p> <p>๑.๔. ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ</p>	๕ ข้อ	๕ ข้อ	<p>ความสำเร็จของการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>๑. มีการกำหนดปฏิทินการประชุม และได้จัดประชุมจำนวน ๑๓ ครั้ง</p> <p>๒. จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งมติภายในเวลาที่เหมาะสม</p> <p>๓. การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>๔. มีรายงานการประเมินตนเองและจัดทำ</p>	๔๐๐,๐๐๐	๐	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	๒๕๖๗		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน
			แผน	ผล		จัดสรร	ใช้ไป	
๒๕๖๔ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นเครื่องมือในการกำหนดวาระ แผน เนื้อหาการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ		๑.๕. จัดทำรายงานสรุปผล รายงานคณะกรรมการตรวจ ๑.๖. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนตามกฎหมาย			รายงานสรุปผลการดำเนินงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ ๕. มีการรายงานสภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการดำเนินงาน			
		๒. ร้อยละของความพึงพอใจของ คณะกรรมการตรวจสอบในการ ปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการ	๘๑	๙๓.๒๐	การประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม ๔.๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๐	๐	๐	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ

เป้าหมายที่ 2 ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2567-2570

เป้าหมายที่ 6 มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2567		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน และ ปัญหาอุปสรรค
			แผน	ผล		จัดสรร	ใช้ไป	
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 (EdPEX TSU2) 3. สรุปผลการวิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุงที่สำคัญ OFI (EdPEX TSU4) 4. จัดทำแผนพัฒนาองค์กรตามข้อเสนอแนะ (Feedback) จากผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 2 เรื่อง คือ โครงการจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบและประเมินความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ และ การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 5. การพัฒนาและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาองค์กร (EdPEXTSU 6) 6. จัดทำรายงานผลการพัฒนาส่วนงาน/หน่วยงาน (SAR) ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	0	0	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2567		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน และ ปัญหาอุปสรรค
			แผน	ผล		จัดสรร	ใช้ไป	
2.แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ - จัดทำแผนการบริหารกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการรายปี - สื่อสารแผนการบริหารกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการรายปีให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ - ดำเนินงานตามแผน - ติดตาม ตรวจสอบ เรงรัดผลการดำเนินงาน - วิเคราะห์ ประเมินผลและรายงานต่ออธิการบดีอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง	ต.ค.66 ต.ค.66 ต.ค.66 - ก.ย.67 ต.ค.66, ม.ค., เม.ย.ก.ค.67 ต.ค.66, ม.ค., เม.ย.ก.ค.67	7.5ข-2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการรายปี	90.00	100	<ul style="list-style-type: none"> • หน่วยตรวจสอบภายในมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยตรวจสอบภายใน ทุก 4 ปี ตามรอบวาระการบริหารของอธิการบดี • ปรับปรุงให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และแผนปฏิบัติการรายบุคคล มีการติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือนผ่านที่ประชุมหน่วยฯ เมื่อเกิดปัญหาการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีการขออนุมัติปรับแผนผ่านอธิการบดีและคณะกรรมการตรวจสอบได้ทันท่วงที จึงส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย 	20,000	20,000	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2567		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน และ ปัญหาอุปสรรค
			แผน	ผล		จัดสรร	ใช้ไป	
3. ส่งเสริมให้บุคลากรทำงานร่วมกันเป็นทีม เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนา งาน และเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น และรับผิดชอบร่วมกันในการดำเนินงาน	เม.ย. – พ.ค. 67	7.4ก-1 ระดับการรับรู้และเข้าใจ ทิศทางการนำองค์กรจากการสื่อสารของผู้นำระดับสูง	4.80	5.00	<ul style="list-style-type: none"> หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มีการนำองค์กร โดยการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยตรวจสอบภายใน และกำหนดทิศทางการพัฒนาหน่วยฯ มีวิสัยทัศน์ ค่านิยม นโยบายการบริหารงานของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และความเห็นชอบจากอธิการบดี เรื่องแผนกลยุทธ์ฝ่ายตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นอกจากนี้ยังมีช่องทางการสื่อสารกับบุคลากรอย่างไม่เป็นทางการ เช่น ไลน์กลุ่ม การจัดกิจกรรม morning talk ช่วงเช้าวันศุกร์ วันละ 1 ชั่วโมง เพื่อแจ้งข่าวสาร กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยและการตรวจสอบ เป็นช่องทางสื่อสารข่าวสารให้บุคลากรได้รับทราบและเข้าใจทิศทางองค์กรได้มากขึ้น 	0	0	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2567		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน และ ปัญหาอุปสรรค
			แผน	ผล		จัดสรร	ใช้ไป	
8. การส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยมหลักให้ความรู้และเน้นย้ำค่านิยมหลักในที่ประชุมหน่วยงาน	ต.ค.66 - ก.ย.67	-จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในหน่วยงาน	4	4	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเน้นย้ำการส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยมหลักในที่ประชุมหน่วยทุกครั้งที่มีการประชุม	0	0	เป็นไปตามแผน สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
9.พัฒนาบุคลากรให้ เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี	ม.ค.-ก.ย.67	7.3ก-14 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามความจำเป็นของส่วนงาน/หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 18 ชั่วโมง	83.33	100	มีการส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาความรู้ตามแผนพัฒนาบุคลากร และภายหลังจากการพัฒนาความรู้ให้มีการจัดทำรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม และนำความรู้ที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยตรวจสอบภายใน ในที่ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน	72,000	72,000	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
10.โครงการเสริมสร้างหน่วยตรวจสอบภายในแห่งความสุข - โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในหน่วยงานฯ: กิจกรรมสวดมนต์ออนไลน์ทำ	ต.ค.66-ก.ย.67	7.3ก-8 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านบรรยากาศการทำงาน 7.3ก-11 ระดับความผูกพันของบุคลากร	4.72 4.88 92.20	5.00 4.96 94.60	*หัวหน้าหน่วยฯ สร้างบรรยากาศและจัดกิจกรรมให้บุคลากรในหน่วยฯ มีบรรยากาศสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพหน่วยตรวจสอบภายใน มีการประเมินด้วยเครื่องมือวัดความสุข Happynometer ผลการประเมินโดยมหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	0	0	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2567		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน และ ปัญหาอุปสรรค
			แผน	ผล		จัดสรร	ใช้ไป	
สมมติเพื่อสะสมพลังจิต (Happy soul) - โครงการ Happy brain - กิจกรรมลดโรค สร้างสุข(Happy body) - กิจกรรมสร้างจิตสำธารณะให้กับบุคลากร (Happy society) - ปั่นชีวิตรอบครัว ตสน. (Happy relax and family) - โครงการ Happy money		7.3ก-12 ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย			สนับสนุนให้บุคลากรมีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สะดวกในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน			
11.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Internal Auditing) สำหรับการประเมินผลการควบคุมภายใน	ต.ค.66 - ก.ย.67	ร้อยละของความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Internal Auditing) สำหรับการตรวจสอบภายใน (คิดตามระยะเวลาการดำเนินงานตามแผน)	20		หน่วยตรวจสอบภายในมีการกำหนดให้การบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการบริหารงานเพื่อลดขั้นตอนการทำงาน	0	0	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2567		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน และ ปัญหาอุปสรรค
			แผน	ผล		จัดสรร	ใช้ไป	
15.โครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มีวุฒิบัตรวิชาชีพการตรวจสอบภายใน	ต.ค.66- ก.ย.67	ร้อยละของผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบอย่างน้อยคนละ 18 ชั่วโมง/ปี	33.33	100	บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบอย่างน้อยคนละ 18 ชั่วโมง/ปี	0	0	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
16. ปรับปรุงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานและลดระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	ต.ค.66-ก.ย.67	จำนวนกระบวนการทำงานที่มีการทบทวนและลดขั้นตอน	1 กระบวนการ	2 กระบวนการ	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน กำหนดให้บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการปรับปรุง/ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือคู่มือในการปฏิบัติงาน ได้แก่ กระบวนการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ และ ประมวลงานประชุม	0	0	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
17. กำหนดให้ การบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมาใช้ใน	ต.ค.66-ก.ย.67	-จำนวนกิจกรรมที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดขั้นตอน	1 กิจกรรม	1 กิจกรรม	หน่วยตรวจสอบภายในได้นำเอาระบบสารสนเทศ เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำกระดาษทำการ โดยใช้ Google form - การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการทำงานมากยิ่งขึ้น - การประเมินความเสี่ยง 	100	100	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2567		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน และ ปัญหาอุปสรรค
			แผน	ผล		จัดสรร	ใช้ไป	
<p>การบริหารงานเพื่อลดขั้นตอนการทำงาน</p> <p>- การออกแบบกระดาษทำการโดยใช้ Google form เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ</p> <p>-การปิดตรวจโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>-การเผยแพร่รายงานประจำปี จุลสารผ่านสื่อออนไลน์</p> <p>-ประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อรายงานผลการตรวจสอบผ่าน Google Form</p> <p>-กำหนดให้การบริหารจัดการหน่วย</p>		<p>-ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะด้าน ICT</p>			<p>ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้สนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านICT ร่วมกัน</p>			

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2567		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน และ ปัญหาอุปสรรค
			แผน	ผล		จัดสรร	ใช้ไป	
ตรวจสอบภายในนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการบริหารงานเพื่อลดขั้นตอนการทำงาน								
18. จัดให้มีฐานข้อมูลด้านงานตรวจสอบที่สำคัญเพื่อเอื้อต่อการบริหารจัดการและการพัฒนาปรับปรุงงาน	ต.ค.66-ก.ย.67	มีข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยรับตรวจ (หน่วยงาน)	36	36	หน่วยตรวจสอบภายใน ได้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบติดตาม (หน่วยงาน) ครอบคลุมตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย และกำหนดให้ผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยรับตรวจ	0	0	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
19. ใช้แผนปฏิบัติงานรายบุคคลกับการปฏิบัติงาน และแจ้งเตือนติดตามงาน	ต.ค.66-ก.ย.67	ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	หน่วยตรวจสอบภายในจัดทำแผนปฏิบัติงานรายบุคคล และมีการติดตามการดำเนินงานในที่ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของงานที่ปฏิบัติ	0	0	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2567		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน และ ปัญหาอุปสรรค
			แผน	ผล		จัดสรร	ใช้ไป	
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	หน่วยตรวจสอบภายในมีการจัดทำการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน เสนออธิการบดีและฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร และรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ ในที่ประชุมหน่วยฯเป็นประจำทุกเดือน	0	0	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
21. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายใน	ต.ค.66-ก.ย.67	ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผน	ร้อยละ 80	ร้อยละ 91.39	หน่วยตรวจสอบภายในมีการพัฒนาจัดระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วย โดยสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายเดือนต่อหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและรายงานให้ที่ประชุมทราบทุกเดือน เสนออธิการบดีและจัดส่งไปยังฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร	679,100	620,604	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2567		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน และ ปัญหาอุปสรรค
			แผน	ผล		จัดสรร	ใช้ไป	
22.จัดทำแผนการจัดการความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน	ต.ค.66-ก.ย.67	จำนวนเรื่องที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการบริหารสัญญา	1 เรื่อง	1 เรื่อง	 <p>- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>- สนับสนุนให้บุคลากรได้แสวงหาความรู้ใหม่</p> <p>- จัดให้มีคลังความรู้ด้านกฎระเบียบ</p>	0	0	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
23. กำหนดให้มีการประชุมบุคลากรเป็นประจำทุกเดือน เพื่อร่วมกันทบทวนผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหาวิเคราะห์ปัญหา และหา	ต.ค.66-ก.ย.67	ร้อยละของการจัดประชุมตามปฏิทินการประชุม	ร้อยละ 80	ร้อยละ 100	หน่วยตรวจสอบภายในได้กำหนดปฏิทินการประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน และได้ดำเนินการจัดประชุมครบถ้วนตามปฏิทินที่กำหนดไว้	0	0	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2567		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน และ ปัญหาอุปสรรค
			แผน	ผล		จัดสรร	ใช้ไป	
แนวทางแก้ไข รวมทั้งการ พัฒนาปรับปรุงงานให้ เป็นปัจจุบัน								
24. กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการอบรมมีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการตรวจสอบภายในให้เพื่อนร่วมงาน รับทราบ เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในการปฏิบัติงาน	ต.ค.66 - ก.ย.67	จำนวนเรื่องของการเผยแพร่องค์ความรู้จากการอบรม	6 เรื่อง	10 เรื่อง	จำนวนเรื่องของการเผยแพร่องค์ความรู้จากการอบรม จำนวน 10 เรื่อง 1. โครงการยกระดับศักยภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐอย่างมืออาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2. โครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตร "บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในกับการรักษาวินัยการเงินการคลังที่ยั่งยืน" 3. โครงการบริการวิชาการหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ" รุ่นที่ 2 4. โครงการอบรม เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง 5. สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ (Zoom) 6. โครงการอบรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ (IT Audit) รุ่น 1/67	0	0	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2567		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน และ ปัญหาอุปสรรค
			แผน	ผล		จัดสรร	ใช้ไป	
					7. โครงการอบรมข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 27001 8. การตรวจประเมินภายในระบบจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 9. การฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการจ้างกำกับ ดูแล ติดตาม ให้คำแนะนำในการใช้แพลตฟอร์มภาครัฐฯ สำหรับหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 10. อบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าใจ NEW GLOBAL INTERNAL AUDIT STANDARDS 2025 สู่วางแผนการปรับตัวงานตรวจสอบภายในใหม่และแนวปฏิบัติใหม่ รุ่นที่ 1			
25. กำหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของหน่วยตรวจสอบภายในและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง	ต.ค.66 ธ.ค.66 เม.ย.67 ก.ย.67	ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ตรวจสอบภายในในการเข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัย ได้แก่ 1. งานสถาปนามหาวิทยาลัย 2. งานเกษียณอายุ 3. งานปีใหม่ 4. งานประเพณีสงกรานต์	ร้อยละ 75	ร้อยละ 95	บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน และร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยจำนวน 5 กิจกรรม โดยมีผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 95 เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร	0	0	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ

เป้าหมายที่ 3 พัฒนาการสื่อสารองค์กรให้ทั่วถึงและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างหน่วยตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจและหน่วยงานภายนอก
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2565-2569

05 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน TSU09 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2567		การบรรลุเป้าหมาย	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน และ ปัญหาอุปสรรค
			แผน	ผล		จัดสรร	ใช้ไป	
1.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน	ต.ค.66-ก.ย.67	ช่องทางการสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมาย 1. ผลิตเสร็จ 2. เผยแพร่ 3. จำนวนผู้เข้าชม	3	3	หน่วยตรวจสอบภายในมีการดำเนินการในเรื่องของการสื่อสารองค์กรและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างหน่วยตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจและหน่วยงานภายนอกดังนี้ - การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย - มีการจัดทำจุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน - ปรับปรุง Page หน่วยตรวจสอบภายใน ให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง และมีข่าวสารที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา - สื่อสารข้อมูลข่าวสารของหน่วยตรวจสอบภายในผ่านสื่อ/กิจกรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน จัดทำContent เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ผ่าน Face book /Page ของหน่วยงาน	30,000	30,000	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน			ช่องทาง	ช่องทาง				
3.ปรับปรุง Page หน่วยตรวจสอบภายใน								
4. สื่อสารองค์กรผ่าน face book หน่วยตรวจสอบภายใน								
5. สื่อสารกิจกรรมมหาวิทยาลัยผ่านสื่อออนไลน์								
6. เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย/หน่วยรับตรวจ								

กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	2567		การบรรลุเป้าหมาย	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน และ ปัญหาอุปสรรค
			แผน	ผล		จัดสรร	ใช้ไป	
7. Content เนื้อหาความรู้ เกี่ยวกับการตรวจสอบ ภายใน								
8.สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกดำเนินงานตรวจสอบ	ต.ค.66 - ก.ย.67	3.1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกดำเนินงานตรวจสอบภายใน (หน่วยงาน)	17	18	มีเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกเพิ่มขึ้น - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วันที่ 28 พฤษภาคม 2567	20,000	20,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว เสร็จ
9. โครงการหน่วยตรวจสอบ ภายในพบหน่วยรับตรวจ : ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขต สงขลา	ต.ค.-ธ.ค.66	ร้อยละของความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาให้กับหน่วยรับตรวจ	ร้อยละ 82	ร้อยละ 86.80	หน่วยตรวจสอบภายในจัดโครงการหน่วยตรวจสอบภายในพบหน่วยรับตรวจ : ฝ่ายกิจการนิสิต วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566	0	0	สถานะ : ดำเนินการแล้ว เสร็จ
10. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาหน่วยตรวจสอบ ภายใน	ก.ค.-ก.ย.67	จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายด้านการตรวจสอบภายใน/หรือกิจกรรมการพัฒนาหน่วยตรวจสอบ ภายใน (ครั้ง)	1	1	รวมกิจกรรมเครือข่ายด้านการตรวจสอบภายใน/หรือกิจกรรมการพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 ครั้ง ได้แก่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานผู้ตรวจสอบภายใน จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 28 พฤษภาคม 2567	0	0	สถานะ : ดำเนินการแล้ว เสร็จ

รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของหน่วยตรวจสอบภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หน่วยตรวจสอบภายในได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 2,759,100 บาท มีกิจกรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบ จำนวน 12 กิจกรรมและ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 57 กิจกรรม

ในส่วนของผลการใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยตรวจสอบภายในได้รับผลกระทบและข้อจำกัดของทรัพยากร ต่ออธิการบดี และคณะกรรมการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้ข้อจำกัด ของจำนวนบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายในมีการบริหารจัดการทรัพยากรโดยสามารถดำเนินงานและเบิกจ่าย งบประมาณได้ร้อยละ 91.39 (งบประมาณที่นำมาคำนวณ ไม่รวมรายการจ้างตรวจสอบประเมินความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ 2,000,000 บาท เนื่องจาก กระบวนการในการดำเนินการจัดจ้างอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่าย การพัสดุ) เพราะนั้น งบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายใน คิดจาก $2,679,100 - 2,000,000 = 679,100$ บาท คงเหลือ 58,496 ใช้จ่าย 620,604 คิดเป็นร้อยละ 91.39

ภาพรวมของปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน

- 1) จำนวนบุคลากรที่จำกัด ซึ่ง อยู่ระหว่างกระบวนการคัดเลือกบุคลากรตามกระบวนการของ มหาวิทยาลัย ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
- 2) บุคลากรที่มีอยู่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพเนื่องจาก ป่วยและจำเป็นต้องเข้ารับการ รักษาอย่างต่อเนื่องสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบยังมีจำกัด
- 3) การตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานตามกฎหมาย เช่น PDPA ต้องใช้ทรัพยากรและความ เชี่ยวชาญ

แนวทางการปรับปรุง

- 1) ปรับเปลี่ยนวิธีการคัดเลือกบุคลากร จากเดิม เปิดรับสมัครทั่วไป เปลี่ยนเป็น วิธีรับโอนย้ายจาก หน่วยงานภายใน
- 2) ปรับเปลี่ยนการมอบหมายภาระงาน เพื่อไม่ให้ปัญหากระทบกับผลการปฏิบัติงานในภาพรวม ของหน่วยงาน และให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
- 3) จ้างที่ปรึกษาตรวจสอบและประเมินความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์