



แผนปฏิบัติการประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สำนักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



เอกสารเลขที่ 2/2562



บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
เลขรับ.....	8722
วันที่.....	1 พ.ย. 2561
เวลา.....	13.33

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๐ ๕๓๘๘ ๕๙๘๙

ที่ ศธ ๐๕๓๓.๑๗/ ๑๗๓

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติการใช้แผนการดำเนินงานต่างๆ

สำนักงานตรวจสอบภายใน	
รับเลขที่.....	774, 2561
วันที่.....	5 พ.ย. 2561
เวลา.....	12.52 น.

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตามที่สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้มีการดำเนินการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนพัฒนาบุคลากร และแผนการตรวจสอบระยะยาว เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน ให้บรรลุผลตามพันธกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ นั้น

ในการนี้ สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการดังกล่าวฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานต่างๆ ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ ประกันคุณภาพ และนำมาใช้ในการดำเนินงานให้การบรรลุเป้าหมายตามภารกิจต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. เรียน อธิการบดี

☐ เพื่อโปรดทราบ

☒ เพื่อโปรดพิจารณา...
เห็นควร อนุมัติ ตาม (ฉบับ) ตรวจสอบภายใน
ดำเนินการต่อไป

๐๑๑๑๙-
(นายอนุพงศ์ บัวเงิน)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป
- 1 พ.ย. 2561

๐๑๑๑๙-
(นายภาคภูมิ ทะนุดี)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง
1-11-61

๒. แจ้งทุกท่านในสำนักงาน

ใน วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๐๑๑๑๙-

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

5 พ.ย. 61

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

๑. ๐๑๑๑๙-๐๑๑๑๙

๒ พ.ย. ๖๑

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)

รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ร่าง/พิมพ์
ตรวจทาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๐ ๕๓๘๘ ๕๔๘๘

ที่ ศธ ๐๕๓๓.๑๗/พิเศษ

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง พิจารณาการปรับปรุงแผนการดำเนินงานต่างๆ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

ตามที่สำนักงานตรวจสอบภายใน โดยบุคลากรได้ร่วมกันดำเนินการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนพัฒนาบุคลากร และแผนการตรวจสอบระยะยาว เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน ให้บรรลุผลตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการมบ้านเมือง ที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา แผนการต่างๆ ในการปฏิบัติงานเสร็จสิ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำแผนการดังกล่าวฯ ให้ท่านผู้อำนวยการฯ พิจารณา เพื่อจะได้นำเสนอ ท่านอธิการบดีพิจารณาอนุมัติ และนำมาใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุวิทย์ วิมุตติโพธิ์)

นักวิชาการศึกษา

ดำเนินการตามแผน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์)
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

๓๐ ก.ค. ๖๑

ร่าง/พิมพ์
ตรวจทาน

คำนำ

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2562 สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นการจัดวางแผนการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายตัวบ่งชี้ ระยะเวลา งบประมาณ ตลอดจนผู้รับผิดชอบ สอดคล้องกับแต่ละยุทธศาสตร์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดผลตอบแทนและผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนด สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) นำมาซึ่งการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลเพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2562 ฉบับนี้ ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความร่วมมือจากผู้บริหาร บุคลากรภายในสำนักงานตรวจสอบภายใน ในการดำเนินการกำหนดโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2562 การดำเนินงานจะบรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จด้วยดี

สำนักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
30 กันยายน 2561

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	๗
สารบัญภาพ	ค
ส่วนที่ 1 ความเป็นมา	1
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบหน่วยงาน	4
ส่วนที่ 3 ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม	6
ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2562	8
บรรณานุกรม	14
ภาคผนวก	
รายละเอียดโครงการตามแผนงาน	14
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วย สำนักงานตรวจสอบภายใน พ.ศ.2557	27

สารบัญภาพ

หน้า

ภาพที่

โครงสร้างสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

3

ส่วนที่ 1

ความเป็นมา

สำนักงานตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นส่วนราชการและเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 4 และมีภารกิจตามมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามแนวนโยบายรัฐสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559) ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี ตามหลักการการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Transparency) เพื่อป้องกันการประพฤติมิชอบหรือทุจริต และลดความเสี่ยง

ปี พ.ศ.2546 สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน โดยเริ่มแรกเป็นส่วนหนึ่งของงานประกันคุณภาพ และมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล รักสวน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป รับผิดชอบร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบภายในซึ่งตั้งขึ้นเฉพาะกิจ ภายหลังจึงริเริ่มดำเนินการจัดตั้งอย่างเป็นทางการโดยใช้ชื่อว่า “หน่วยตรวจสอบภายใน”

ปี พ.ศ.2547 ได้โอนภาระงานตรวจสอบภายในให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนีย์ ใจรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานด้านวิชาการ โดยให้ไปรวมกับงานประกันคุณภาพการศึกษา และปลายปี พ.ศ.2547 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แยกส่วนงานเป็นหน่วยงานอิสระ ภายใต้อำนาจของ “หน่วยตรวจสอบภายใน” เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ พ.ศ. 2519 และเพื่อเป็นการรองรับการเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมอบหมายให้นายดุष्ฎี สารประดิษฐ์ ข้าราชการครูตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โอนมาเป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ปี พ.ศ.2557 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สำนักงานตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 จัดตั้งสำนักงานตรวจสอบภายใน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี ศิริจันทร์ชื่น เป็นผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2559 และผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-ปัจจุบัน

ปรัชญา (Philosophy)

“การตรวจสอบต้องมีคุณภาพและเป็นที่เชื่อถือ (Quality Audit for all, All for quality)”

วิสัยทัศน์ (Vision)

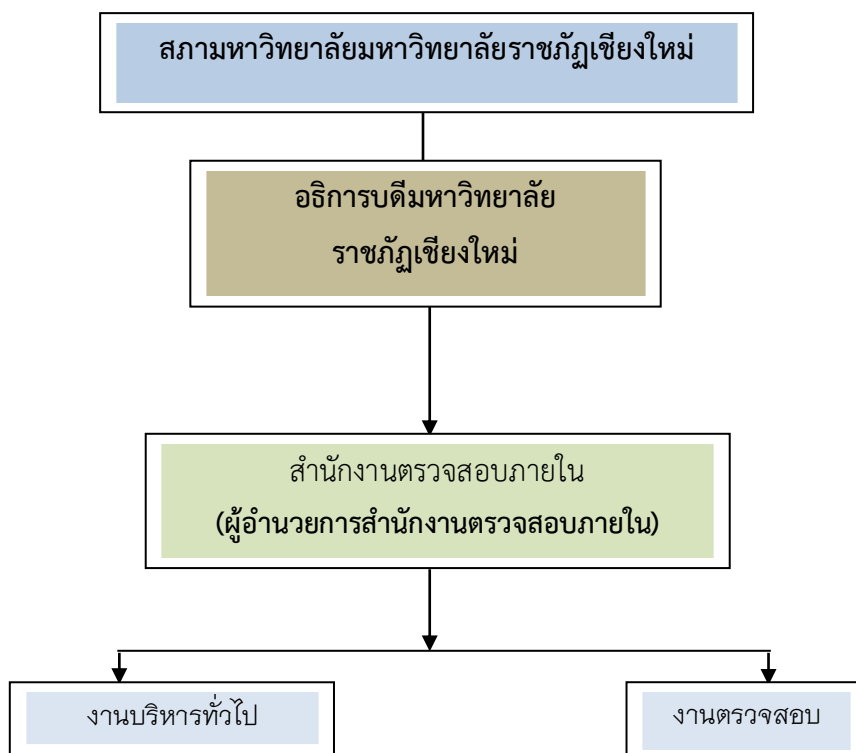
“สำนักงานตรวจสอบภายในจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ การให้ความเชื่อมั่น และบริการให้คำปรึกษาอย่างมีคุณค่า”

พันธกิจ (Mission)

- 1) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานของหน่วยรับตรวจ ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ และสอดคล้อง กับนโยบายทุกระดับ
- 2) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของทางราชการ
- 3) ประเมินระบบดูแลทรัพยากรสินของหน่วยงานรับตรวจ
- 4) วิเคราะห์และประเมินการมีประสิทธิภาพ-ประสิทธิผล ความประหยัดและความคุ้มค่าในการใช้ ทรัพยากรของหน่วยรับตรวจ
- 5) ประสานการตรวจสอบกับหน่วยรับการตรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เข้มแข็ง มีระบบงานการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือแนะนำ และให้คำปรึกษา
- 6) ประเมินและให้คำปรึกษาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด มีการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยง

นโยบาย (Policy)

“สำนักงานตรวจสอบภายใน ดำเนินการตามภารกิจอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาเชิงบวก และเป็นไปด้วย ความโปร่งใส รวมทั้งให้ตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานตามแผนงานของหน่วยรับตรวจ อันจะส่งผลถึงแผนงาน ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย” นโยบายอธิการบดีให้ไว้ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561



โครงสร้างสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ส่วนที่ 2

การวิเคราะห์องค์ประกอบหน่วยงาน

การประเมินตนเอง

สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้มีการประชุมสำนักงานเพื่อความเข้าใจถึงจุดแข็ง - จุดอ่อน ภาวะคุกคามและโอกาสในการพัฒนาขององค์กร เพื่อการวางแผนกลยุทธ์ได้ถูกทิศทาง โดยอาศัยข้อมูล การดำเนินงานของสำนักงานตรวจสอบภายในที่ผ่านมา พบว่า องค์กรมีจุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ดังนี้

การวิเคราะห์ (SWOT) จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของสำนักงานตรวจสอบภายใน

องค์ประกอบ	จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weaknesses)
Man (ด้านบุคลากร)	1) บุคลากรผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการตรวจสอบ 2) บุคลากรมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 3) บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์ และมีความเป็นกลาง	1) บุคลากรบางส่วนยังไม่ได้รับการอบรม หลักสูตร CGIA กรมบัญชีกลาง 2) มีบุคลากรไม่เพียงพอกับภาระงาน
Money (ด้าน งบประมาณ)	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม ในการบริหาร	ไม่ได้งบประมาณด้านการจัดซื้อครุภัณฑ์
Material (ด้านวัสดุ อุปกรณ์)	มีวัสดุสำนักงานให้ใช้งานอย่างพอเพียง	ขาดครุภัณฑ์บางอย่างไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เช่น Notebook
Management (ด้านการ บริหารจัดการ)	ผู้บริหารทุกระดับเห็นความสำคัญของ หน่วยงาน และสนับสนุนการพัฒนาของ บุคลากรในงานตรวจสอบภายในและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศงานตรวจสอบได้นำมาใช้ ในการพัฒนาประกันคุณภาพและงานบริหาร จัดการด้านการเงินและพัสดุ	ระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงาน ตรวจสอบภายใน ยังไม่สมบูรณ์

การวิเคราะห์องค์กร (SWOT) สำนักงานตรวจสอบภายใน
โอกาส (Opportunities) – อุปสรรค (Threats)

องค์ประกอบ	โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
ด้านลูกค้า (Customer)	หน่วยรับตรวจ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี	1. บางหน่วยงานไม่พร้อมรับการตรวจสอบตามช่วงเวลา 2. ข้อมูลของหน่วยงานรับตรวจล่าช้าเมื่อเข้าไปตรวจสอบ
ด้านนโยบาย (Policy)	มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน	-ไม่มี
ด้านเศรษฐกิจ (Economic)	มหาวิทยาลัยให้หน่วยงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานอย่างเหมาะสม	-ไม่มี
ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)	มหาวิทยาลัยมีนโยบายชัดเจนในด้านความโปร่งใส และการตรวจสอบเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน จึงเอื้อต่อการดำเนินงานตรวจสอบ	-ไม่มี
ด้านสังคม (Social)	มีเครือข่ายหน่วยตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก	-ไม่มี
ด้านเทคโนโลยี (Technology)	มีการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานตรวจสอบภายใน ยังไม่สมบูรณ์

หมายเหตุ : การวิเคราะห์องค์กร (SWOT) สำนักงานตรวจสอบภายในด้านโอกาสและอุปสรรค
 ใช้องค์ประกอบ (PESTLE Analysis) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ
 แผนกลยุทธ์ประจำปี พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรุง) สำนักงานงานมาตรฐานและประกัน
 คุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ส่วนที่ 3

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม

สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการวิเคราะห์หน่วยงานภายใต้ภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ 20 ปี ในประเด็นที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และนำมากำหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งกำหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม เป็นแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งทางราชการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	
เป้าประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามมาตรฐานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งทางราชการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	
	กลยุทธ์
	ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งทางราชการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
	โครงการ/กิจกรรม
	1) โครงการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2) โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ตรวจสอบระบบดูแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยตามสภาพความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	
เป้าประสงค์ : เพื่อให้เกิดระบบการดูแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยตามสภาพความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	
	กลยุทธ์
	1) การจัดวางระบบการดูแลทรัพย์สินและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
	2) ให้คำปรึกษาด้านระบบดูแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
	3) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

	โครงการ/กิจกรรม 1) โครงการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2) โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างเครือข่ายงานตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เข้มแข็ง	
เป้าประสงค์ : เพื่อสร้างองค์ความรู้ในด้านการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง และสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด	
	กลยุทธ์ ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องตลอดจนการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความรู้ และข้อเสนอแนะด้านการตรวจสอบภายใน โครงการ/กิจกรรม 1) โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน 2) โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ CGIA
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานที่ดี และมีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good governance)	
เป้าประสงค์: เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในที่ดี และมีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good governance)	
	กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานที่ดีและมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good governance) โครงการ/กิจกรรม 1) โครงการบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน 2) โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน 3) โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 4) โครงการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ

ส่วนที่ 4

แผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2562

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กร โดยจัดวางโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายตัวบ่งชี้ ระยะเวลา งบประมาณ ตลอดจนผู้รับผิดชอบ ภายใต้ยุทธศาสตร์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน และมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) และสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามมาตรฐานกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งทางราชการ

เป้าประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามมาตรฐานกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งทางราชการ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย/ ปีงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			2562			
1) โครงการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ	1) ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ	เล่ม	1	ต.ค.61 - 30 ก.ย. 62	44,000	สำนักงานตรวจสอบ ภายใน
	2) แผนการตรวจสอบ	เล่ม	1			
	3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อตรวจสอบ	ครั้ง	1			
	4) รายงานผลการตรวจสอบ	ครั้ง	15			
	5) การดำเนินงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน	ร้อยละ	80			
	6) หน่วยรับตรวจมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบ	ร้อยละ	80			
	7) กิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80			

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย/ ปีงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			2562			
2) โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน	1) จำนวนครั้งของการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน	ครั้ง	4	ต.ค.61 - 30 ก.ย. 62	20,000	สำนักงานตรวจสอบภายใน
	2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80			
	3) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80			
	4) ได้เข้าร่วมโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80			

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ตรวจสอบ ระบบดูแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ตามสภาพความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป้าประสงค์ : เพื่อให้เกิดระบบการดูแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ตามสภาพความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย/ ปีงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			2562			
1) โครงการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ	1) ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ	เล่ม	1	ต.ค.61 - 30 ก.ย. 62	44,000	สำนักงานตรวจสอบภายใน
	2) แผนการตรวจสอบ	เล่ม	1			
	3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อตรวจสอบ	ครั้ง	1			
	4) รายงานผลการตรวจสอบ	ครั้ง	15			
	5) การดำเนินงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน	ร้อยละ	80			
	6) หน่วยรับตรวจมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบ	ร้อยละ	80			
	7) กิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80			

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย/ ปีงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			2562			
2) โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน	1) จำนวนครั้งของการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน	ครั้ง	4	ต.ค.61 - 30 ก.ย. 62	20,000	สำนักงานตรวจสอบภายใน
	2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80			
	3) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80			
	4) ได้เข้าร่วมโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80			

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างเครือข่ายงานตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เข้มแข็ง

เป้าประสงค์ : เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ในด้านการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง และสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย/ ปีงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			2562			
โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน	1) จำนวนครั้งของการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน	ครั้ง	4	ต.ค.61 - 30 ก.ย. 62	20,000	สำนักงานตรวจสอบภายใน
	2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80			
	3) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80			
	4) ได้เข้าร่วมโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80			

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานที่ดี และมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในที่ดี และมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย / ปีงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ปีละ(บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			2562			
1) โครงการบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน	1) คำว่าวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์	ครั้ง	4	ต.ค.61 - 30 ก.ย. 62	52,000	สำนักงานตรวจสอบภายใน
	2) ค่าบำรุง ดูแล และซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	3			
	3) การจัดทำรายงานประจำปี	ครั้ง	1			
	4) การดำเนินงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐาน	ร้อยละ	80			
	5) หน่วยรับตรวจมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	ร้อยละ	80			
	6) กิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80			
2) โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน	1) จำนวนครั้งของการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน	ครั้ง	4	ต.ค.61- 30 ก.ย.62	20,000	สำนักงานตรวจสอบภายใน
	2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80			
	3) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80			
	4) ได้เข้าร่วมโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80			
3) โครงการจัดทำแผนและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานตรวจสอบภายใน	1) จัดทำแผนยุทธศาสตร์	เล่ม	1	ต.ค.61- 30 ก.ย.62	12,500	สำนักงานตรวจสอบภายใน
	2) จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี	เล่ม	1			
	3) ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	ครั้ง	1			
	4) บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทบทวนแผน	ร้อยละ	80			
	5) บุคลากรมีความเข้าใจในกระบวนการทำแผน	ร้อยละ	80			

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย / ปีงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ปีละ(บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			2562			
	6) กิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80			
4) โครงการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ	1) ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ	เล่ม	1	ต.ค.61- 30 ก.ย.62	44,000	สำนักงานตรวจสอบภายใน
	2) แผนการตรวจสอบ	เล่ม	1			
	3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อตรวจสอบ	ครั้ง	1			
	4) รายงานผลการตรวจสอบ	ครั้ง	15			
	5) การดำเนินงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพตาม มาตรฐาน	ร้อยละ	80			
	6) หน่วยรับตรวจมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ	ร้อยละ	80			
	7) กิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80			

บรรณานุกรม

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). การวางแผนเชิงกลยุทธ์. เอกสารเผยแพร่. มปป.

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. แผนกลยุทธ์ประจำปี พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรุง). ตุลาคม 2556.

มหาวิทยาลัยราชภัฏ. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2557-2561). 2561.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574. เอกสารเผยแพร่. 2561.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี. เอกสารเผยแพร่. 2561.

.....

บรรณานุกรม

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). การวางแผนเชิงกลยุทธ์. เอกสารเผยแพร่. มปป.

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. แผนกลยุทธ์ประจำปี พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรุง). ตุลาคม 2556.

มหาวิทยาลัยราชภัฏ. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2557-2561). 2561.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574. เอกสารเผยแพร่. 2561.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี. เอกสารเผยแพร่. 2561.

.....

ภาคผนวก

รายละเอียดโครงการตามแผนงาน
สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำขอตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน

PL.201

6

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน

1. ชื่องาน/โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)

โครงการการบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน (62E0000004)

2. ผู้รับผิดชอบ :

2.1 ผู้เสนอโครงการ : นางสาวจันทนา พรหมเสน

2.2 ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์

3. โครงการสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 04. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ที่ 1. มหาวิทยาลัยบริหารงานอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1.1 การบรรลุความสำเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทุกทุกด้านของมหาวิทยาลัย

4. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนาวิถีชีวิตและมีภารกิจที่ต้องผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้มีความรู้-ความสามารถ เป็นที่ต้องการของท้องถิ่นมีการศึกษางานวิจัยเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ที่ประยุกต์อย่างเหมาะสมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนสังคม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของรัฐ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ มีการส่งเสริมให้ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ มีบทบาทในการตัดสินใจพร้อมจัดให้มีระบบควบคุม ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยฯ มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนในการบริหารจัดการ ช่วยให้ผู้บริหารเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานการส่งสัญญาณเตือนความเสี่ยงที่ทำให้หน่วยงานปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ตลอดจนการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า

5. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สำนักงานตรวจสอบภายในดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้สำนักงานตรวจสอบภายใน มีวิสัย ทัศน์ ครุภัณฑ์ใช้ในการบริหารจัดการสำนักงานอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่
3. เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สามารถแก้ไขปรับปรุงภาระงานให้มีความเหมาะสมกับการบริหารจัดการของสำนักงาน
4. เพื่อให้สำนักงานตรวจสอบภายในติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สามารถปรับปรุงระบบบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ใช้เทคนิคที่ทันสมัยและเหมาะสม พัฒนาบุคลากร สร้างขวัญกำลังใจ เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6. กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ	จำนวน	คน
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ	จำนวน	4 คน
บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ	จำนวน	1 คน
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย(ประชาชนทั่วไป/นักเรียน)	จำนวน	คน
คณะกรรมการชุดต่างๆ	จำนวน	คน
รวมทั้งสิ้น	5.00	คน

7. สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output) ระดับหน่วยงานภายใต้โครงการระดับมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
เชิงปริมาณ					
1. คำวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	1.00	1.00	2.00	0.00
2. ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	ครั้ง	1.00	1.00	1.00	0.00
3. รายงานประจำปี	เล่ม	1.00	0.00	0.00	0.00
เชิงคุณภาพ					
1. การดำเนินงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00
2. หน่วยรับตรวจมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00
เชิงเวลา					
1. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00

9. แผนการดำเนินงาน

รหัส 12 หลัก	กิจกรรม	จำนวนเงิน	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)			
			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.61-ธ.ค.61)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มิ.ค.62)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.62-มิ.ย.62)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.62-ก.ย.62)
	1. คำวัสดุสำนักงาน	40,000.00	4,500.00	2,500.00	33,000.00	0.00
	2. ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน	10,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	3. รายงานประจำปี	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	รวม	52,000.00	10,500.00	5,500.00	36,000.00	0.00

10. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย(กรณีสละตัวคุณ)
1. คำวัสดุสำนักงาน	วัสดุ	40,000.00	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ ถ่ายเอกสาร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน	วัสดุ	10,000.00	ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท
3. รายงานประจำปี	วัสดุ	2,000.00	จัดทำรายงานประจำปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท
รวม		52,000.00	

หมายเหตุ แบบคุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/เอกสารประมาณราคาตามแบบฟอร์มที่กำหนด

11. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ

1.1 ผลผลิต (Output)

1. ได้วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานสำนักงาน
2. ได้ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้
3. ได้จัดทำรายงานประจำปี
4. ได้ครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อความสะดวกต่อการดำเนินงานตรวจสอบภายใน

1.2 ผลลัพธ์ (Outcome)

1. ใช้ในการดำเนินงานบริหารจัดการในสำนักงานและการตรวจสอบภายใน
2. ครุภัณฑ์/ทรัพย์สิน พร้อมใช้งาน
3. สำนักงานตรวจสอบภายในได้เผยแพร่การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในรอบปี
4. อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการสำนักงานให้บรรลุวัตถุประสงค์

1.3 ผลกระทบ (Impact)

การบริหารจัดการของสำนักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อสนองนโยบายทุกระดับตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

12. วิธีการติดตามและประเมินผล

จัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวจันทนา พรหมเสน)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์)



มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำขอตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน

1. ชื่องาน/โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)

โครงการพัฒนาศักยภาพสำนักงานตรวจสอบภายใน..(62E0000002)

2. ผู้รับผิดชอบ :

2.1 ผู้เสนอโครงการ : นางสาวจันทนา พรหมแสน

2.2 ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์

3. โครงการสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 04, พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ที่ 1. มหาวิทยาลัยบริหารงานอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1.1. การบรรลุความสำเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทุกทุกด้านของมหาวิทยาลัย

4. หลักการและเหตุผล

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551 ข้อ 13 (5) กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานและคู่มือ/แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง กรณีที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ดังนั้น งานตรวจสอบภายในจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการบริหารราชการในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานของส่วนราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่เหมาะสม สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับส่วนราชการ สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนบทบาทการบริหารงานภาครัฐไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่มีความสำคัญกับผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ/นโยบายที่กำหนด ผู้ตรวจสอบภายในควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

5. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

2. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สำคัญของผู้บริหารในการกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

6. กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ	จำนวน	คน
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ	จำนวน	4 คน
บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ	จำนวน	คน
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย(ประชาชนทั่วไป/นักเรียน)	จำนวน	คน
คณะกรรมการชุดต่างๆ	จำนวน	คน
รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น	4.00 คน

7. สถานที่ดำเนินการ จ.เชียงใหม่

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output) ระดับหน่วยงานภายใต้โครงการระดับมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
เชิงปริมาณ					
1. จำนวนครั้งของการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากรสำนักงาน	ครั้ง	1.00	1.00	2.00	0.00
เชิงคุณภาพ					
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	0.00
2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	0.00
เชิงเวลา					
1. ได้เข้าร่วมโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด (ของระยะเวลาที่กำหนด ในหลักสูตร) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	0.00

9. แผนการดำเนินงาน

รหัส 12 หลัก	กิจกรรม	จำนวนเงิน	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)			
			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.61-ธ.ค.61)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มิ.ค.62)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.62-มิ.ย.62)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.62-ก.ย.62)
	1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานสายสนับสนุน (สำหรับการพัฒนาตนเอง) จำนวน 4 ราย	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	รวม	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

10. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย(กรณีระบุตัวคุณ)
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานสายสนับสนุน (สำหรับการพัฒนาตนเอง) จำนวน 4 ราย	ใช้สอย	20,000.00	ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศ เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน รวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุมสัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาการให้แก่บุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ให้เสนอโครงการต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (สายสนับสนุน จำนวน 4 คน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท
รวม		20,000.00	

หมายเหตุ แบบคุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/เอกสารประมาณราคาตามแบบฟอร์มที่กำหนด

11. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ

1.1 ผลผลิต (Output)

ส่วนราชการร้อยละ 80 ภายในมหาวิทยาลัยฯ มีความมั่นใจในการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน มีระบบตรวจสอบที่ถูกต้อง เชื่อถือได้

1.2 ผลลัพธ์ (Outcome)

1. ผู้ตรวจสอบภายใน สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. หน่วยรับตรวจ มีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ ตอบสนองนโยบายในการสนับสนุนการบริหารจัดการของส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.3 ผลกระทบ (Impact)

การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อสนองนโยบายทุกระดับตามหลักการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี

12. วิธีการติดตามและประเมินผล

จัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวจันทนา พรมแสน)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์)



มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำขอตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน

1. ชื่องาน/โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)

โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี (62E0000003)

2. ผู้รับผิดชอบ :

2.1 ผู้เสนอโครงการ : นางสาวจินตนา พรหมเสน

2.2 ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุดมน สุวรรณอาสน์

3. โครงการสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 04, พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ที่ 1, มหาวิทยาลัยบริหารงานอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1.1, การบรรลุความสำเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทุกทุกด้านของมหาวิทยาลัย

4. หลักการและเหตุผล

การประกันคุณภาพการศึกษาดำเนินการขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้หน่วยงานดำเนินงานเป็นไปตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา และได้กำหนดให้หน่วยงานระดับกองมีการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานการจัดทำแผนกลยุทธ์ครบถ้วน จึงมีการชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากรในหน่วยงาน รับทราบเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้จัดให้มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัดของสำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นจากการเสวนาการเขียนผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพ โดยให้บุคลากรและผู้รับผิดชอบได้แลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด ทิศทางในการประเมิน ตลอดจนสร้างความเชื่อมโยงและประสานการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งการจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน สมบูรณ์อย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐาน ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

5. วัตถุประสงค์

1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในรายองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

2. เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการเขียนผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ ระดับกอง

3. เพื่อสร้างความเชื่อมโยง และประสานการเรียนรู้ร่วมกันในการเก็บข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน

4. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานประกันคุณภาพ ระดับกอง

5. เพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับกอง

6. กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ	จำนวน	คน
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ	จำนวน	4 คน
บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ	จำนวน	1 คน
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย(ประชาชนทั่วไป/นักเรียน)	จำนวน	คน
คณะกรรมการชุดต่างๆ	จำนวน	คน
	รวมทั้งสิ้น	5.00 คน

7. สถานที่ดำเนินการ โรงแรมเอกชน จ.เชียงใหม่

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output) ระดับหน่วยงานภายใต้โครงการระดับมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
เชิงปริมาณ					
1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์	ครั้ง	0.00	1.00	0.00	0.00
2. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	ครั้ง	0.00	1.00	0.00	0.00
3. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	ครั้ง	0.00	1.00	0.00	0.00
เชิงคุณภาพ					
1. บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทบทวนแผน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	0.00	80.00	0.00	0.00
2. บุคลากรมีความเข้าใจในกระบวนการทำแผนเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	0.00	80.00	0.00	0.00
เชิงเวลา					
1. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	0.00	80.00	0.00	0.00

9. แผนการดำเนินงาน

รหัส 12 หลัก	กิจกรรม	จำนวนเงิน	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)			
			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.61-ธ.ค.61)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มิ.ค.62)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.62-มิ.ย.62)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.62-ก.ย.62)
	1. ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการของสำนักงานตรวจสอบภายใน	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
	รวม	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00

10. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย(งบรายละเอียด)
1. ประชุมทบทวน แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการของ สำนักงานตรวจสอบ ภายใน	ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	7,200.00 4,900.00 400.00	โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี จัดดำเนินการ 2 ครั้ง 2 วัน มีรายละเอียด ดังนี้ ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 600 บาท x 12 ชั่วโมง) เป็นเงิน 7,200 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (7 คน x 50 บาท x 2 มื้อ x 2 ครั้ง) เป็นเงิน 1,400 บาท ค่าอาหารกลางวัน (7 คน x 250 บาท x 1 มื้อ x 2 ครั้ง) เป็นเงิน 3,500 บาท ค่าวัสดุ ค่าจัดทำรูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ เป็นเงิน 400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,500 บาท
รวม		12,500.00	

หมายเหตุ แผนคุณลักษณะคุณวุฒิ/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/เอกสารประมาณราคาตามแบบฟอร์มที่กำหนด

11. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ

1.1 ผลผลิต (Output)

ได้แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี

1.2 ผลลัพธ์ (Outcome)

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามภาระกิจ

1.3 ผลกระทบ (Impact)

การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อสนองนโยบาย ทุกระดับตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

12. วิธีการติดตามและประเมินผล

จัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวจันทนา พรหมเสน)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์)



มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำขอตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน

1. ชื่องาน/โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)

โครงการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562 (62E0000001)

2. ผู้รับผิดชอบ :

2.1 ผู้เสนอโครงการ : นางสาวจันทนา พรหมแสน

2.2 ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุดมน สุวรรณอาสน์

3. โครงการสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 04. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ที่ 1. มหาวิทยาลัยบริหารงานอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1.1 การบรรลุความสำเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทุกทุกด้านของมหาวิทยาลัย

4. หลักการและเหตุผล

ภายใต้สภาวะแวดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการจึงทำให้ทุกหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน ต้องมีการปรับตัวและกำหนดกลยุทธ์ในการทำงานใหม่ รวมทั้งจัดหาเครื่องมือทางด้านการจัดการเข้ามาช่วยในการบริหารงานมากขึ้น การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือด้านบริหารจัดการที่ถูกนำมาช่วยในการบริหารงาน และเป็นกลไกพื้นฐานสำคัญของกระบวนการกำกับดูแลการดำเนินงานต่าง ๆ ในหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ และเนื่องจากระบบการตรวจสอบภายใน เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการป้องกันและรักษาทรัพย์สินของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความสำคัญต่อผลสำเร็จตามนโยบาย
2. เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการ ที่มีความสำคัญของหน่วยรับตรวจให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและคุ้มค่า
3. เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลในรายงานการเงินมีความถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันเวลา ผู้บริหารสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจได้
4. เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจมีความถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรี และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนด
5. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่ามีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่
6. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ คุ้มค่า และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน
7. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัด และสามารถพิจารณาสั่งการให้มีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์

6. กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ	จำนวน	คน
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ	จำนวน	คน
บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ	จำนวน	คน
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย(ประชาชนทั่วไป/นักเรียน)	จำนวน	คน
คณะกรรมการชุดต่างๆ	จำนวน	คน
	รวมทั้งสิ้น	0.00 คน

7. สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output) ระดับหน่วยงานภายใต้โครงการระดับมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
เชิงปริมาณ					
1. ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ	เล่ม	1.00	0.00	0.00	0.00
2. แผนการตรวจสอบประจำปี	เล่ม	1.00	0.00	0.00	0.00
3. ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	ครั้ง	1.00	0.00	0.00	0.00
4. รายงานผลการตรวจสอบ	ครั้ง	8.00	7.00	7.00	7.00
เชิงคุณภาพ					
1. การดำเนินงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 8	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00
2. หน่วยรับตรวจมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานการตรวจสอบฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00
เชิงเวลา					
1. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00

9. แผนการดำเนินงาน

รหัส 12 หลัก	กิจกรรม	จำนวนเงิน	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)			
			ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.61-ธ.ค.61)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มิ.ค.62)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.62-มิ.ย.62)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.62-ก.ย.62)
	1. ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	2. แผนการตรวจสอบประจำปี	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	3. ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
	4. รายงานผลการตรวจสอบ	8,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00
	รวม	44,000.00	39,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00

10. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย(กรณารับผู้ควบคุม)
1. ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ	วัสดุ	2,000.00	ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม (20 เล่ม x เล่มละ 100 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท
2. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี	วัสดุ	5,000.00	ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม (20 เล่ม x เล่มละ 250 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท
3. ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	ใช้สอย	29,000.00	ค่าใช้จ่ายในการออกตรวจสำหรับผู้ตรวจสอบทั้งหมด 4 คน ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. ค่าตัวเครื่องบิน ไป-กลับ (2,200 บาท x 2 เที่ยวบิน x 4 คน) เป็นเงิน 17,600 บาท 2. ค่าพาหนะรับจ้าง จากบ้านพักไปสนามบิน (200 บาท x 2 เที่ยวบิน x 4 คน) เป็นเงิน 1,600 บาท 3. ค่าเช่าที่พัก (ห้องคู่ 1,700 บาท x 2 ห้อง x 2 คืน) เป็นเงิน 6,800 บาท 4. ค่าเบี้ยเลี้ยง ผู้ตรวจสอบ (240 บาท x 3 วัน x 4 คน) เป็นเงิน 2,880 บาท 5. ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 120 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,000 บาท
4. รายงานผลการตรวจสอบ	วัสดุ	8,000.00	ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม รายงานผลการตรวจสอบ มีรายละเอียด ดังนี้ (29 หน่วยงาน x 276 บาท) รวมเป็นเงิน 8,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท
รวม		44,000.00	

หมายเหตุ แบบคุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/เอกสารประมาณราคาตามแบบฟอร์มที่กำหนด

11. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ

11.1 ผลผลิต (Output)

1. รายงานประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
2. แผนการตรวจสอบประจำปี 2562
3. หน่วยรับตรวจ ได้รับการตรวจสอบไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
4. รายงานผลการตรวจสอบ

11.2 ผลลัพธ์ (Outcome)

ผลการตรวจสอบรายงานหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานภายนอก อย่างมีคุณภาพทันเวลา

11.3 ผลกระทบ (Impact)

การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์

12. วิธีการติดตามและประเมินผล
จัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการ

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวจันทนา พรหมเสน)

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรณ สุวรรณาสัน)



ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย สำนักงานตรวจสอบภายใน
พ.ศ. ๒๕๕๗

โดยที่เป็นการสมควรให้มีสำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นการปรับโครงสร้างองค์กรให้เอื้อต่อการบริหารงาน โดยคำนึงถึงควมมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สำนักงานตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๗”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

“หน่วยงานภายใน” หมายความว่า หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่จัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ซึ่งมีใช้ส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมีใช้ส่วนงานภายในตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐

“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

“ส่วนงานภายใน” หมายความว่า คณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือส่วนงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รับการจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เป็นส่วนงานภายในตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และมีใช้ส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

“บุคลากร” หมายความว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วย ข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ

ข้อ ๕ ให้มีสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ขึ้นตรงต่ออธิการบดี มีผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม ภายใน และความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ

(๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุ และทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากร ทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

(๓) ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม (๑) และ (๒) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น รวมทั้งเสนอแนะ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย หรือการทุจริตฉ้อฉล เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ ของทางราชการ

(๔) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจถูกต้องตามที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ

(๕) ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมาย และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(๖) บริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณ การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินของสำนักงานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับของทางราชการ และของมหาวิทยาลัย

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยกำหนด ให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานตรวจสอบภายใน

(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามเพื่ออธิการบดีมอบหมาย

ข้อ ๖ ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย

และให้มีอำนาจถอดถอนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในได้

ข้อ ๗ ให้แบ่งหน่วยงานในสำนักงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่างาน ดังนี้

(๑) งานบริหารทั่วไป

(๒) งานตรวจสอบ

ข้อ ๘ การดำเนินงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณและกำหนดกรอบอัตรากำลังให้ตามความเหมาะสม

ข้อ ๙ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

บุญรัตน์ วงศ์ใหญ่

(นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่)

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ทำหน้าที่แทน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หมายเหตุ :- เหตุผลในการออกข้อบังคับฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้มีสำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อปรับโครงสร้างองค์กรให้เอื้อต่อการบริหารงาน โดยคำนึงถึงควมมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ประกอบกับความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจในการออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยได้ จึงจำเป็นต้องออกข้อบังคับนี้

แผนปฏิบัติงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผศ.พุทธรณ สุวรรณอาสน์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

จัดทำข้อมูล/รวบรวม/รูปเล่ม/ปก

นายสุวิทย์ วิมุตติโพธิ์
นางสาวจินทนา พรหมเสน
นายประชา ทองนา
นางสาวอัมพวา รินสินจ้อย

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9
เลขที่ 202 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 – 5388 – 5988 /โทรสาร 0 – 5388 – 5989
<http://www.internalaudit.cmru.ac.th>