



แผนปฏิบัติการประจำปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Action Plan

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ไตรมาส				ก.ย.
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1)						→
2)						→
3)						→
	การประจำปีสำนักงานตรวจสอบภายใน					
4)	โครงการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ	→				

สำนักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขรับ 7427
วันที่ 26 ก.ย. 2562
เวลา 12.11 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๐ ๕๓๘๘ ๕๕๘๙

ที่ อว ๐๖๑๒.๑๙.๐๒/๑๔๔ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติการใช้แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตามที่สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้มีการดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนการปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งได้มีการปรับปรุง แก้ไข เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ นั้น

ในการนี้ สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการดังกล่าวฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานต่างๆ ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการประกันคุณภาพ และนำมาซึ่งการดำเนินงานให้การบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของหน่วยงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑) เรียน อธิการบดี

○ เพื่อโปรดทราบ

✓ เพื่อโปรดพิจารณา.....อนุมัติเห็นควร อนุมัติ เห็นควร อนุมัติ
ดำเนินการต่อไป

อนุมัติ

(นายอนุพงศ์ ขำเงิน)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป
26 ก.ย. 2562

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

๒) อนุมัติ และ ดำเนินการตามเรื่อง ๑)

๒๖

๒๖ ก.ย. ๖๒

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สวท.....ร่าง/พิมพ์

.....ตรวจทาน

(ก)
คำนำ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี พ.ศ.2563 สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.2563 สอดคล้อง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ 20 ปี ในประเด็นที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเด็นที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ซึ่งสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นการจัดวางแผนการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายตัวบ่งชี้ ระยะเวลา งบประมาณ ตลอดจนผู้รับผิดชอบ สอดคล้อง กับแต่ละยุทธศาสตร์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดผลตอบสนองและผลสัมฤทธิ์ ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนด สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) นำมาซึ่งการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลเพื่อการบรรลุเป้าหมาย อย่างแท้จริง

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี พ.ศ.2563 ฉบับนี้ ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความร่วมมือจากผู้บริหาร บุคลากรภายในสำนักงานตรวจสอบภายใน ในการกำหนดทิศทางในการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย ตามพันธกิจ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2563 การดำเนินงานจะบรรลุเป้าหมาย และประสบผลสำเร็จด้วยดี

สำนักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
18 กันยายน 2562

(ข)
สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
สารบัญภาพ	ค
สารบัญตาราง	ง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป	
โครงสร้างหน่วยงาน	1
ปรัชญา (Philosophy)	1
วิสัยทัศน์ (Vision)	1
พันธกิจ (Mission)	2
นโยบาย (Policy)	2
หน้าที่ความรับผิดชอบ	2
บุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน	3
ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม	
วัตถุประสงค์	4
โครงการ/กิจกรรม	4
งบประมาณ	4
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม	5
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2563	
แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	11
แผนการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน- ภาครัฐ (CGIA Course)	12
บรรณานุกรม	14
ภาคผนวก	
รายละเอียดโครงการตามแผนงาน	16
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วย สำนักงานตรวจสอบภายใน พ.ศ.2557	32

(ค)
สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1) โครงสร้างสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	1
2) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม	7

(ง)

สารบัญตาราง

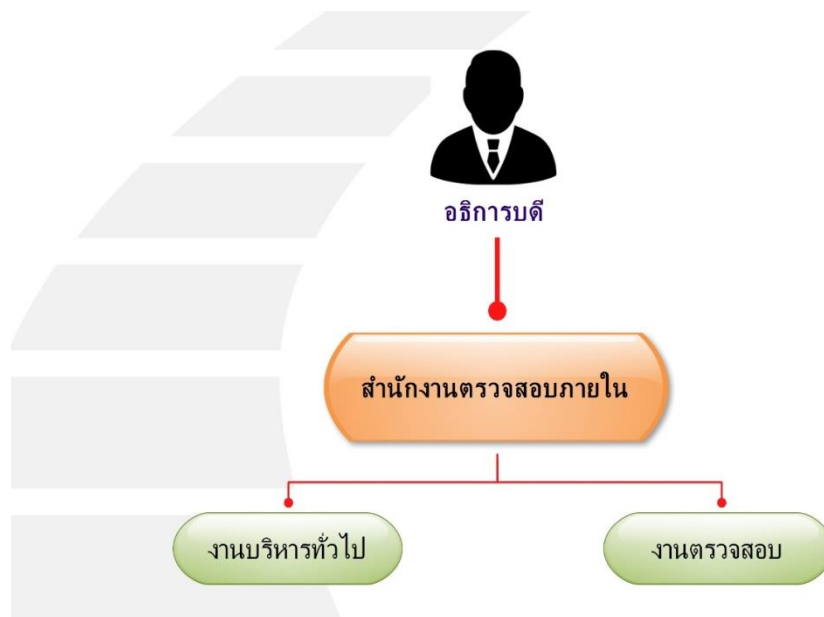
ตารางที่	หน้า
1) ประเภอบุคคลากร สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	3
2) จำแนกวุฒิการศึกษา สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	3
3) งบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	5
4) แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม สำนักงานตรวจสอบภายใน	8
5) แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามไตรมาส	10
6) แผนการใช้งบประมาณของโครงการ/กิจกรรมแต่ละไตรมาส	11
7) แผนการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA Course)	12

ส่วนที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

โครงสร้างหน่วยงาน

สำนักงานตรวจสอบภายในมีโครงสร้างหน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิการบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สำนักงานตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557 ข้อ 5 และข้อ 7 ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2557



ภาพที่ 1 โครงสร้างสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปรัชญา (Philosophy)

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

วิสัยทัศน์ (Vision)

“สำนักงานตรวจสอบภายในจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ การให้ความเชื่อมั่น และบริการให้คำปรึกษาอย่างมีคุณค่า”

พันธกิจ (Mission)

- 1) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานหน่วยรับตรวจ ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ
- 2) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของทางราชการ
- 3) ประเมินระบบดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานรับตรวจ
- 4) วิเคราะห์และประเมินการมีประสิทธิภาพ-ประสิทธิผล ความประหยัดและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของหน่วยรับตรวจ
- 5) ประสานการตรวจสอบกับหน่วยรับการตรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เข้มแข็ง มีระบบงานการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือแนะนำ และให้คำปรึกษา
- 6) ประเมินและให้คำปรึกษาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดมีการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยง

นโยบาย (Policy)

“สำนักงานตรวจสอบภายใน ดำเนินการตามภารกิจอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาเชิงบวก และเป็นไปด้วยความโปร่งใส รวมทั้งให้ตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานตามแผนงานของหน่วยรับตรวจ อันจะส่งผลถึงแผนงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย” นโยบายอธิการบดีให้ไว้ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561

หน้าที่ความรับผิดชอบ

สำนักงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน ให้คำแนะนำ/ปรึกษาระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่ามีการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ และการใช้ทรัพยากร/ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ-ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยมีงานให้ความเชื่อมั่นและงานให้คำปรึกษา รวม 7 ประเภท ดังนี้

- 1) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)
- 2) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)
- 3) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)
- 4) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing)
- 5) การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)
- 6) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)
- 7) การบริการให้คำปรึกษา (Consulting)

บุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีบุคลากร จำนวนทั้งหมด 5 คน สามารถแยกออกเป็นประเภทบุคลากรและจำแนกตามวุฒิการศึกษา ดังตารางที่ 1 และ 2 ดังนี้

ตารางที่ 1 ประเภทบุคลากร สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประเภทบุคลากร	จำนวน
ข้าราชการ	-
ลูกจ้างประจำ	-
พนักงานมหาวิทยาลัย	4
พนักงานราชการ	1
พนักงานชั่วคราว	-
รวม	5

ตารางที่ 2 จำแนกวุฒิการศึกษา สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประเภทบุคลากร	จำแนกตามคุณวุฒิการศึกษา			รวม
	ป.ตรี	ป.โท	ป.เอก	
ข้าราชการ	-	1	-	-
ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-
พนักงานมหาวิทยาลัย	1	3	-	4
พนักงานราชการ	-	1	-	1
พนักงานชั่วคราว	-	-	-	-
รวม	1	4	-	5



ส่วนที่ 2

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนสำนักงานตรวจสอบภายในให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ ตามประกาศ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วยสำนักงานตรวจสอบภายใน พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2557 โดยกำหนดวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ คือ

- 1) เพื่อเป็นกรอบการวางแผนปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน
- 2) เพื่อเป็นแนวทางกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ตามพันธกิจ

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรมหลักที่สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสำนักงานตรวจสอบภายในให้บรรลุผลสำเร็จพันธกิจ และเป็นโครงการ/กิจกรรมหลัก ได้แก่

- 1) โครงการบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน
- 2) โครงการพัฒนาศักยภาพสำนักงานตรวจสอบภายใน
- 3) โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี
- 4) โครงการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ

งบประมาณ

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้วางแผนการใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และขอรับการสนับสนุนในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม และไม่ขอรับงบประมาณ จำนวน 1 โครงการ/กิจกรรม รวมยอดงบประมาณทั้งสิ้น 108,000 บาท ตามโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 3 ดังนี้

ตารางที่ 3 งบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเภท	จำนวน (บาท)	หมายเหตุ
1.	โครงการบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน	แผ่นดิน	50,000	
2.	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน	รายได้	20,000	
3.	โครงการตรวจสอบประจำปี	แผ่นดิน	38,000	
4.	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	-	-	ไม่ขอ งบประมาณ
จำนวนทั้งสิ้น			108,000	

หมายเหตุ : มีโครงการ/กิจกรรมเฉพาะกิจที่สำนักงานตรวจสอบภายใน ขอรับการสนับสนุน
จากงบประมาณกลาง เช่น โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ (CGIA Course) และอื่นๆ เป็นต้น

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการวิเคราะห์หน่วยงานภายใต้ภารกิจ
ของสำนักงานตรวจสอบภายใน และยุทธศาสตร์กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติ 20 ปี ในประเด็นที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เช่นเดียวกับประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเด็นที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และนำมากำหนดเป็น
ประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งกำหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม
ซึ่งสนองและสนับสนุนยุทธศาสตร์แต่ละประเด็นที่กำหนด 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

เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ในด้านการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง และสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด



กลยุทธ์

ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องตลอดจนการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความรู้ และข้อเสนอแนะด้านการตรวจสอบภายใน

โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานที่ดี และมีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good governance)

เป้าประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในที่ดี และมีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good governance)

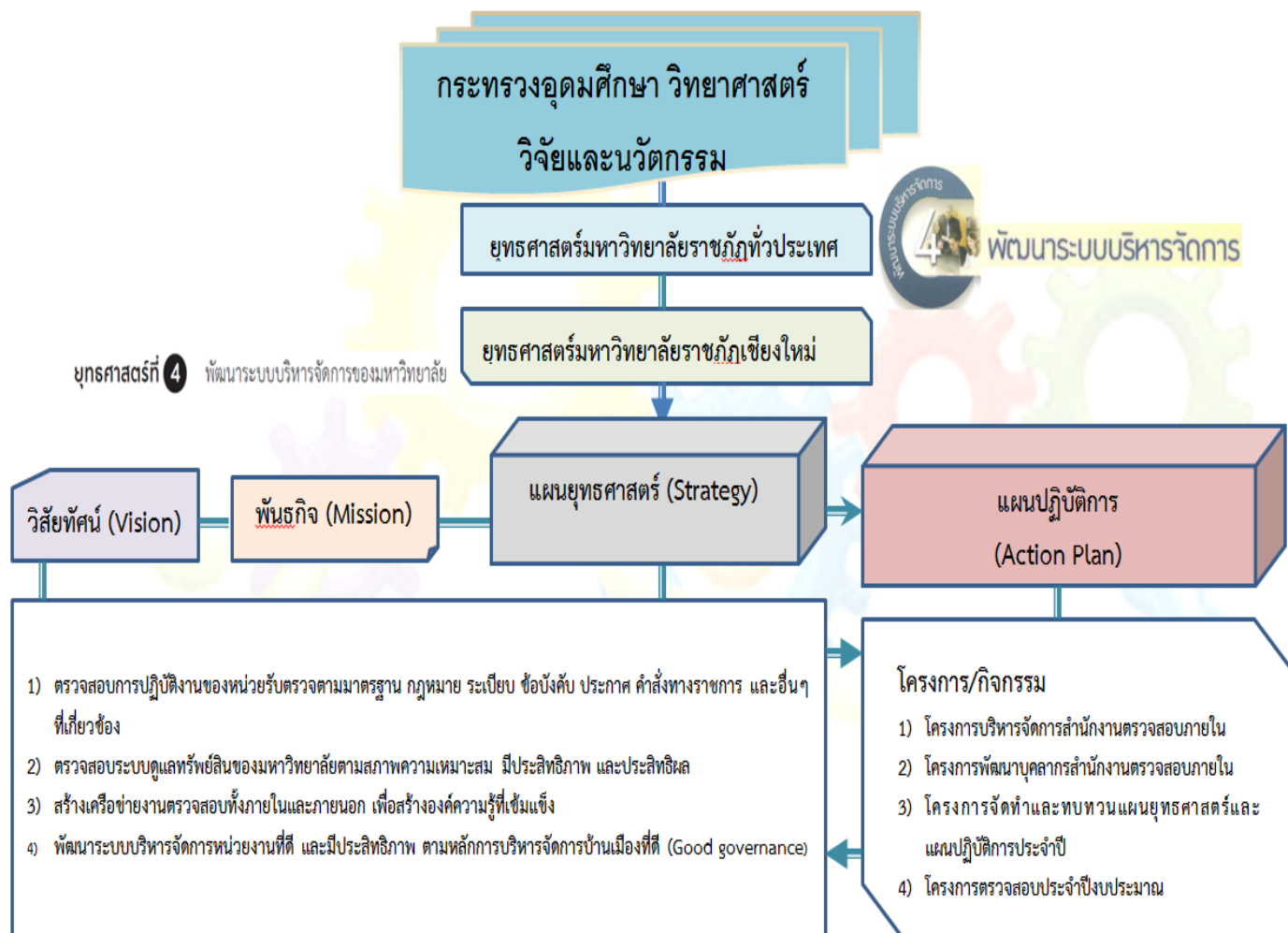


กลยุทธ์

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานที่ดีและมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good governance)

โครงการ/กิจกรรม

- 1) โครงการบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน
- 2) โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน
- 3) โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี
- 4) โครงการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ



ภาพที่ 2 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ 3

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2563

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กร โดยจัดวางโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายตัวบ่งชี้ ระยะเวลา งบประมาณ ตลอดจนผู้รับผิดชอบ ภายใต้ยุทธศาสตร์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน และมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ตลอดจนสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ตามที่สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) และได้กำหนดโครงการ/กิจกรรม เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ โดยได้จัดวางโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามรายละเอียด ดังตารางที่ 4 และ 5 ดังนี้

ตารางที่ 4 แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม สำนักงานตรวจสอบภายใน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย / ปีงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ปีละ(บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			2563			
1) โครงการบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน 	1) จำนวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	4	ต.ค.62 - 30 ก.ย. 63	50,000	สำนักงาน ตรวจสอบภายใน
	2) จำนวนครั้งในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	ครั้ง	3			
	3) จำนวนการออกรายงานประจำปี	ครั้ง	1			
	4) ร้อยละ ของวัสดุสำนักงานที่มีมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	ร้อยละ	80			
	5) กิจกรรมแล้วเสร็จภายในไตรมาส	ร้อยละ	80			

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย / ปีงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ปีละ(บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			2563			
	6) โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80			
2) โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน 	1) จำนวนครั้งของการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากรสำนักงาน	ครั้ง	4	ต.ค.62- 30 ก.ย.63	20,000	สำนักงาน ตรวจสอบภายใน
	2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	80			
	3) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	80			
	4) ได้เข้าร่วมโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด (ของ ระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	80			
3) โครงการจัดทำแผนและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี 	1) จัดทำแผนยุทธศาสตร์	ครั้ง	1	ต.ค.62- 31 มี.ค.63	- (ไม่ขอรับ งบประมาณ)	สำนักงาน ตรวจสอบภายใน
	2) จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ครั้ง	1			
	3) ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	ครั้ง	1			
	4) บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทบทวนแผน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	80			
	5) บุคลากรมีความเข้าใจในกระบวนการทำแผนเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	80			
	6) โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80			

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย / ปีงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ปีละ(บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			2563			
4) โครงการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 	1) จำนวนครั้งในการจัดทำแผนตรวจสอบประจำปี	เล่ม	1	ต.ค.62- 30 ก.ย.63	38,000	สำนักงาน ตรวจสอบภายใน
	2) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมตรวจสอบหน่วย รับ ตรวจ ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	เล่ม	1			
	3) จำนวนครั้งกิจกรรมการเบิกจ่ายรายงานผล การตรวจสอบ	ครั้ง	4			
	4) หน่วยรับตรวจมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานการ ตรวจสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80			
	5) กิจกรรมแล้วเสร็จภายในไตรมาส	เดือน	12			

ตารางที่ 5 แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามไตรมาส

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1)	โครงการบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน												
2)	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน												
3)	โครงการจัดทำแผนและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปี สำนักงานตรวจสอบภายใน												
4)	โครงการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ												

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 108,000 บาท และไม่ขอรับการสนับสนุนอีก 1 โครงการ/กิจกรรม พร้อมทั้งได้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละไตรมาสประกอบ ดังตารางที่ 6 ดังนี้

ตารางที่ 6 แผนการใช้งบประมาณของโครงการ/กิจกรรมแต่ละไตรมาส

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเภท	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
			แผน	แผน	แผน	แผน	แผน
1)	โครงการบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน	แผ่นดิน	8,500.00	5,500.00	36,000.00	-	50,000.00
	-จัดซื้อวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และถ่ายเอกสาร		4,500.00	2,500.00	33,000.00	-	40,000.00
	-ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์		4,000.00	3,000.00	3,000.00	-	6,000.00
2)	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน	รายได้	7,000.00	7,000.00	6,000.00	-	20,000.00
3)	โครงการตรวจสอบประจำปี	แผ่นดิน	31,000.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	38,000.00
	-แผนการตรวจสอบประจำปี		5,000.00	-	-	-	-
	-ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		25,000.00	-	-	-	-
	-รายงานผลการตรวจสอบ		1,000.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	8,000.00
4)	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี (ไม่ของงบประมาณ)	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น			46,500.00	14,500.00	44,500.00	2,500.00	108,000.00

แผนการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA Course)

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้วางแผนการเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA Course) ของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 ข้อ 13(5) กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ตลอดจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประเด็นพิจารณาที่ 4 ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน ดังตารางที่ 7 ดังนี้

ตารางที่ 7 แผนการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA Course)

ที่	ชื่อผู้อบรม	หลักสูตร CGIA	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1)	ผศ.พุทธมน สุวรรณอาสน์	Advanced Consulting							26	5				
		Intermediate Financial				18-27								
2)	น.ส.จันทนา พรหมเสน	Intermediate Consulting					12-17							
		Intermediate Performance, Operation and Management				21	3							
3)	น.ส.อัมพวา รินสินจ้อย	Advanced Financial and Compliance (เคยอบรมแล้ว)												
		Advanced Performance , Operation and Management						18-24						

ที่	ชื่อผู้อบรม	หลักสูตร CGIA	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4)	นายสุวิทย์ วิมุตติโพธิ์	Advanced Information Technology									4-9			
		Intermediate Performance , Operation and Management				21	3							

หมายเหตุ : อ้างอิงข้อมูลจากระยะเวลาในการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA Course) ประจำปี พ.ศ.2562
ของกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ระยะเวลาดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งขึ้นอยู่กับกำหนดการของกรมบัญชีกลาง



บรรณานุกรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579). เอกสารเผยแพร่.2561.

กองนโยบายและแผน. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2562.

กรมบัญชีกลาง. โครงการบริหารคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงาน ตรวจสอบภายในภาครัฐ รุ่นที่ 2 วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 .เอกสารประกอบการประชุม 2561.

กรมบัญชีกลาง. โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA Course) ประจำปี พ.ศ.2562. เอกสารประกอบโครงการ 2562.

.....

ภาคผนวก

รายละเอียดโครงการตามแผนงาน
สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



PL.201

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำขอตีตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน

1. ชื่องาน/โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)

โครงการการบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน (63E0000003)

2. ผู้รับผิดชอบ :

2.1 ผู้เสนอโครงการ : นางสาวจันทนา พรหมเสน

2.2 ผู้เห็นชอบโครงการ : คณบดี/ผอ.ศูนย์ฯ/ผอ.สำนักฯ

3. โครงการสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 02..ยกระดับคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 1..การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1.1..ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

4. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนาวิถีชีวิต และมีการกิจที่ต้องผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ ให้มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ต้องการของท้องถิ่น มีการศึกษางานวิจัยเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ที่ประยุกต์อย่างเหมาะสมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนสังคม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของรัฐ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ มีการส่งเสริมให้ส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ มีบทบาทในการตัดสินใจพร้อมจัดให้มีระบบควบคุม ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยฯ มีหน้าที่

ส่งเสริม สนับสนุนในการบริหารจัดการ ช่วยให้ผู้บริหารเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานการส่งสัญญาณเตือน ความเสี่ยงที่ทำให้หน่วยงานปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ตลอดจนการตรวจสอบความถูกต้อง เชื่อถือได้ของเอกสารหลักฐานต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า

5. วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงาน
2. เพื่อดูแล ครุภัณฑ์ ในสำนักงาน พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน

6. กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ	จำนวน		คน
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ	จำนวน	4	คน
บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ	จำนวน	1	คน
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย(ประชาชนทั่วไป/นักเรียน)	จำนวน		คน
คณะกรรมการชุดต่างๆ	จำนวน		คน
	รวมทั้งสิ้น	5	คน

7. สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output) ระดับหน่วยงานภายใต้โครงการระดับมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
เชิงปริมาณ					
1. จำนวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	1.00	1.00	2.00	0.00
2. จำนวนครั้งในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	ครั้ง	1.00	1.00	1.00	0.00
3. จำนวนการออกรายงานประจำปี	ครั้ง	1.00	0.00	0.00	0.00
เชิงคุณภาพ					
1. ร้อยละของวัสดุสำนักงานที่มีมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	0.00

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
เชิงเวลา					
1. กิจกรรมแล้วเสร็จภายในไตรมาส	เดือน	3.00	3.00	3.00	3.00

9. แผนการดำเนินงาน

รหัส 12 หลัก	กิจกรรม	จำนวนเงิน	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)			
			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62- ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63- มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63- มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63- ก.ย.63)
	1. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน/ คอมพิวเตอร์และถ่ายเอกสาร	40,000.00	4,500.00	2,500.00	33,000.00	0.00
	2. ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	รวม	50,000.00	8,500.00	5,500.00	36,000.00	0.00

10. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย (กรณารับตัวคุณ)
1. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน/ คอมพิวเตอร์และถ่าย เอกสาร	วัสดุ	40,000.00	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ ถ่ายเอกสาร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์	วัสดุ	10,000.00	ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และ ทรัพย์สิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท
รวม		50,000.00	

หมายเหตุ : แนวนคุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/เอกสารประมาณราคาตามแบบฟอร์มที่กำหนด

11. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ

1.1 ผลผลิต (Output)

1. ได้วัสดุสำนักงานเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานสำนักงาน
2. ได้รับการซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้
3. ได้จัดทำรายงานประจำปี

1.2 ผลลัพธ์ (Outcome)

1. ใช้ในการดำเนินงานบริหารจัดการในสำนักงานและการตรวจสอบภายใน
2. ครุภัณฑ์/ทรัพย์สิน มีสภาพพร้อมใช้งาน
3. มีการเผยแพร่การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในรอบปีของสำนักงานตรวจสอบภายใน

1.3 ผลกระทบ (Impact)

การบริหารงานตรวจสอบเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

12. วิธีการติดตามและประเมินผล

รายงานผลการดำเนินโครงการ (PL.09)

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวจันทนา พรหมเสน)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์)



มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำขอตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน

1. ชื่องาน/โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)

โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน..(62E0000002)

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

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	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.62- ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค. 63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย. 63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย. 63)
	1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ของหน่วยงานสายสนับสนุน (สำหรับ การพัฒนาตนเอง) 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(กรณารับตัวคุณ)
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ของหน่วยงานสายสนับสนุน (สำหรับการพัฒนาตนเอง) จำนวน 4 ราย	ใช้สอย	20,000.00	ค่าใช้จ่ายในการเข้าประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูน ความรู้ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดู งาน) เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในคณะ หรือการพา นักศึกษาไปศึกษาดูงาน รวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัด ประชุมสัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทางวิชาการ บุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ให้เสนอโครงการต่อคณะ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000 บาท
รวม		20,000.00	

หมายเหตุ : แนวนคุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/เอกสารประมาณราคาตามแบบฟอร์มที่กำหนด

11. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ

1.4 ผลผลิต (Output)

ส่วนราชการร้อยละ 80 ภายในมหาวิทยาลัยฯ มีความมั่นใจในการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน มีระบบตรวจสอบที่ถูกต้อง เชื่อถือได้

1.5 ผลลัพธ์ (Outcome)

1. ผู้ตรวจสอบภายใน สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. หน่วยรับตรวจ มีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การดำเนินงานของหน่วยงาน บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ ตอบสนองนโยบายในการสนับสนุนการบริหารจัดการของส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.6 ผลกระทบ (Impact)

การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อสนองนโยบายทุกระดับตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

13. วิธีการติดตามและประเมินผล

จัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวจันทนา พรมเสน)

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 : นางสาวจันทนา...พรมแสน

2.2 ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน...สุวรรณอาสน์

3. โครงการสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 04...พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ที่ 1...มหาวิทยาลัยบริหารงานอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1.1 การบรรลุความสำเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทุก...ด้านของมหาวิทยาลัย

4. หลักการและเหตุผล

การประกันคุณภาพการศึกษาดำเนินการขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้หน่วยงานดำเนินงานเป็นไปตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา และได้กำหนดให้หน่วยงานระดับกอง มีการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานการจัดทำแผนกลยุทธ์ครบถ้วน จึงมีการชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากรในหน่วยงาน รับทราบเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้จัดให้มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัดของสำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นจากการเสวนาการเขียนผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพ โดยให้บุคลากรและผู้รับผิดชอบได้แลกเปลี่ยนมุมมองแนวคิด ทิศทางในการประเมิน ตลอดจนสร้างความเชื่อมโยงและประสานการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งการจัดเตรียม

เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน สมบูรณ์
อย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐาน ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

5. วัตถุประสงค์

1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ในรายองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
2. เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการเขียนผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ ระดับกอง
3. เพื่อสร้างความเชื่อมโยง และประสานการเรียนรู้ร่วมกันในการเก็บข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน
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

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
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.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)
	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(กรณีระบุตัวคุณ)
1. ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการของสำนักงานตรวจสอบภายใน	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 = 7,200) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (7 คน x 50 บาท x 2 มื้อ x 2 ครั้ง) = 1,400 ค่าอาหารกลางวัน (7 คน x 250 บาท x 1 มื้อ x 2 ครั้ง) = 3,500 ค่าวัสดุ ค่าจัดทำรูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ = 400 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12500 บาท
รวม		12,500.00	

หมายเหตุ : แยกคุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/เอกสารประมาณราคาตามแบบฟอร์มที่กำหนด

11. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ

1.7 ผลผลิต (Output)

ได้แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี

1.8 ผลลัพธ์ (Outcome)

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามภาระกิจ

1.9 ผลกระทบ (Impact)

การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตาม
วัตถุประสงค์พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อสนองนโยบาย ทุกระดับตามหลักการบริการกิจการบ้านเมืองที่
ดี

14. วิธีการติดตามและประเมินผล

จัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวจันทนา พรมเสน)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรณ สุวรรณอาสน์)



มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำขอตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน

1. ชื่องาน/โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)

โครงการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563 (63E0000001)

2. ผู้รับผิดชอบ :

2.1 ผู้เสนอโครงการ : นางสาวจันทนา พรหมเสน

2.2 ผู้เห็นชอบโครงการ : คณบดี/ผอ.ศูนย์ฯ/ผอ.สำนักฯ

3. โครงการสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 02 ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 1. การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1.1 ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

4. หลักการและเหตุผล

การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือที่สำคัญของฝ่ายบริหาร ติดตามประเมินผลการดำเนินงานภายในส่วนราชการ เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และเป็นปัจจัยสำคัญ ปัจจัยหนึ่งในการสนับสนุนให้เกิดการบริหารกิจการที่ดีของส่วนราชการ ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่างานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆ ในส่วนราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งในการบริหารงาน ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน การควบคุม การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการจัดการและการบริหารงานของผู้บริหารภายในหน่วยงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินทางราชการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า ทันเวลา รวมถึงเพื่อให้เกิดกระบวนการและกลไกในการกำกับดูแลที่ดี (Good Governance) ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Transparency) และป้องกันการประพฤติมิชอบหรือทุจริต เป็นการลดความบกพร่อง ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร

5. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความเชื่อมั่นการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

6. กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ	จำนวน	-	คน
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ	จำนวน	514	คน
บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ	จำนวน	642	คน
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย(ประชาชนทั่วไป/นักเรียน)	จำนวน	-	คน
คณะกรรมการชุดต่างๆ	จำนวน	-	คน
	รวมทั้งสิ้น	1,176	คน

7. สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output) ระดับหน่วยงานภายใต้โครงการระดับมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
เชิงปริมาณ					
1. จำนวนครั้งในการจัดทำแผนตรวจสอบประจำปี	ครั้ง	1.00	0.00	0.00	0.00
2. จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมตรวจสอบหน่วย	ครั้ง	1.00	0.00	0.00	0.00
รับตรวจ ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน					
3. จำนวนครั้งกิจกรรมการเบิกจ่ายรายงานผล	ครั้ง	1.00	1.00	1.00	1.00
การตรวจสอบ					
เชิงคุณภาพ					
1. หน่วยรับตรวจมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานการ	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00
ตรวจสอบฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80					
เชิงเวลา					
1. กิจกรรมแล้วเสร็จภายในไตรมาส	เดือน	3.00	3.00	3.00	3.00

9. แผนการดำเนินงาน

รหัส 12 หลัก	กิจกรรม	จำนวนเงิน	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)			
			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62- ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63- มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63- มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63- ก.ย.63)
	1. แผนการตรวจสอบประจำปี	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	2. ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
	3. รายงานผลการตรวจสอบ	8,000.00	1,000.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00
รวม		38,000.00	31,000.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00

10. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย(กรณีระบุตัวคุณ)
1. แผนการตรวจสอบประจำปี	วัสดุ	5,000.00	ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม มีรายละเอียด ดังนี้ เล่มละ 250 x 20 เล่ม เป็นเงิน 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท
2. ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	ใช้สอย	25,000.00	ค่าใช้จ่ายในการออกตรวจสำหรับผู้ตรวจสอบ ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ทั้งหมด 4 คน มีรายละเอียด ดังนี้ 1. ค่าตัวเครื่องบิน ไป-กลับ (4 คน x 2 เที่ยวบิน x 1,715 บาท) เป็นเงิน 13,720 บาท 2. ค่าพาหนะรับจ้าง จากบ้านพักไปสนามบิน (4 คน x 2 เที่ยวบิน x 200 บาท) เป็นเงิน 1,600 บาท 3. ค่าเช่าที่พัก (ห้องคู่ 2 คืน x 2 ห้อง x 1,700 บาท) เป็นเงิน 6,800 บาท 4. ค่าเบี้ยเลี้ยง ผู้ตรวจสอบ (4 คน x 3 วัน x 240 บาท) เป็นเงิน 2,880 บาท

			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท
3. รายงานผลการตรวจสอบ	วัสดุ	8,000.00	ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม รายงานผลการตรวจสอบ มีรายละเอียด ดังนี้ (25 หน่วยงาน x 320บาท) รวมเป็นเงิน 8,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท
รวม		38,000.00	

หมายเหตุ : แบบคุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/เอกสารประมาณราคาตามแบบฟอร์มที่กำหนด

11. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ

1.10 ผลผลิต (Output)

1. แผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan)
2. วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนได้รับการตรวจสอบ
3. รายงานผลการตรวจสอบ

1.11 ผลลัพธ์ (Outcome)

1. ได้แนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
2. ได้ผลการตรวจสอบวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
3. สามารถรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ

1.12 ผลกระทบ (Impact)

การดำเนินงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏแม่ฮ่องสอนเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส

15. วิธีการติดตามและประเมินผล

รายงานผลการดำเนินโครงการ (PL.09)

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวจินตนา พรหมเสน)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์)



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 หรือการทุจริตรั่วไหล 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) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่อธิการบดีมอบหมาย

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) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจในการออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยได้ จึงจำเป็นต้องออกข้อบังคับนี้

แผนปฏิบัติงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผศ.พุทธรณ สุวรรณอาสน์

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

จัดทำข้อมูล/รวบรวม/รูปเล่ม/ปก

นายสุวิทย์ วิมุตติโพธิ์

คณะทำงาน

นางสาวอัมพวา รินสินจ้อย

นางสาวจันทนา พรหมเสน

นายประชา ทองนา

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>