

ACTION PLAN

แผนปฏิบัติการ

ประจำปี พ.ศ.2564



สำนักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



สำนักงานตรวจสอบภายใน
รับเลขที่ 587 / 2563
วันที่ 30 ก.ย. 2563
เวลา 8.36 น.

๗ ธ.ค. ๖๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขรับ 6054
วันที่ 25 ก.ย. 2563
เวลา 19.30 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๐ ๕๓๘๘ ๕๕๘๙
ที่ อว ๐๖๑๒.๑๙.๐๑/๑๑๓ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓
เรื่อง ขออนุมัติการใช้แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตามที่สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้มีการดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนการปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในการประชุมสำนักงานตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งมีข้อเสนอให้มีการปรับปรุง แก้ไข เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานตรวจสอบภายในให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการมบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ นั้น

ในการนี้ สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการดังกล่าวฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการประกันคุณภาพ และนำมาซึ่งการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

☒ อนุมัติ เพื่อให้ถือปฏิบัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

..... 25/ก.ย. 2563

แจ้งทุกท่านแล้ว ๒๕/๙/๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

30 ก.ย. 63

สุวิทย์.....ร่าง/พิมพ์

.....ตรวจทาน

(ก)

คำนำ

แผนยุทธศาสตร์ (Strategy Plan) ประจำปี พ.ศ.2564 -2568 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2563 สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในระหว่างปี พ.ศ.2564-2568 ตามพันธกิจ สอดคล้องยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี ในประเด็นที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเด็นที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานตรวจสอบภายใน จะเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการดำเนินการพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของพันธกิจหน่วยงาน ประกอบด้วย การประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสำนักงานตรวจสอบภายใน นำมาวิเคราะห์องค์ประกอบที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision)พันธกิจ (Mission) และนำมาจัดวางยุทธศาสตร์ (Strategy) โดยกำหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดเป้าหมาย เพื่อนำมาสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นการจัดวางแผนการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายตัวบ่งชี้ ระยะเวลา งบประมาณ ตลอดจนผู้รับผิดชอบ สอดคล้องกับแต่ละยุทธศาสตร์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดผลตอบสนองและผลสัมฤทธิ์

แผนยุทธศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2564-2568 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2563 และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564 ฉบับนี้ ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความร่วมมือจากผู้บริหาร บุคลากรภายในสำนักงานตรวจสอบภายใน ร่วมด้วยช่วยกันวิเคราะห์องค์ประกอบในด้านต่างๆ เพื่อกำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์และทิศทางการขับเคลื่อนองค์กร ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2568 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะนำมาซึ่งการพัฒนาให้ถูกทิศทางในทุกๆ ด้านให้ตอบสนองวัตถุประสงค์ตามพันธกิจของสำนักงานตรวจสอบภายใน

สำนักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11 กันยายน 2563

(ข)

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
สารบัญภาพ	ค
สารบัญตาราง	ง
บทสรุปผู้บริหาร	จ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป	
โครงสร้างหน่วยงาน	1
ปรัชญา (Philosophy)	1
วิสัยทัศน์ (Vision)	1
พันธกิจ (Mission)	1
นโยบาย (Policy)	2
หน้าที่ความรับผิดชอบ	2
บุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน	3
ส่วนที่ 2 กรอบแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี	
วัตถุประสงค์	4
การวิเคราะห์ตนเอง	4
ประเด็นยุทธศาสตร์	6
ส่วนที่ 3 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์	
ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม	8
การเชื่อมโยง (Link) กับยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ	9
ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ เป้าหมายเชิงปฏิบัติการ	12
ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัติการประจำปี	
วัตถุประสงค์	18
โครงการ/กิจกรรม	18
งบประมาณ	19
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม	19
ส่วนที่ 6 แผนปฏิบัติการ รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564	
แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	23
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	26

แผนการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA Course) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	27
บรรณานุกรม	30
ภาคผนวก	
☞ แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map)	31
☞ โครงการตามแผนงาน	32
☞ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วยสำนักงานตรวจสอบภายใน พ.ศ.2557	46

(ค)

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่	
1. โครงสร้างสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	1
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ สำนักงานตรวจสอบภายใน	7
3. ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ	11
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม	22

(ง)

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1. ประเภทบุคลากร สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	3
2. จำแนกวุฒิการศึกษา สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	3
3. การวิเคราะห์ (SWOT) จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses)	5
4. การวิเคราะห์ห้วงค์กร (SWOT) โอกาส (Opportunities) – อุปสรรค (Threats)	5
5. โครงการ/กิจกรรมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1	12
6. โครงการ/กิจกรรมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2	13
7. โครงการ/กิจกรรมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3	15
8. โครงการ/กิจกรรมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4	16
9. งบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	20
10. แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม สำนักงานตรวจสอบภายใน	23
11. แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามไตรมาส	26
12. แผนการใช้งบประมาณของโครงการ/กิจกรรมแต่ละไตรมาส	27
13. แผนการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA Course) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564	28

(จ)

บทสรุปผู้บริหาร

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีมติออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วยสำนักงานตรวจสอบภายใน พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2557 (หน้า 50) โดยมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งทางราชการที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน การส่งสัญญาณเตือนความเสี่ยงที่ทำให้หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และเพื่อให้มีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็ง และกระตุ้นให้ส่วนราชการมีระบบการกำกับดูแลที่ดี เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นไปตามมติของสภามหาวิทยาลัย และทิศทางนโยบายมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ 20 ปี ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ จึงได้จัดทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2563 เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี จะนำมาซึ่งการหลอมรวมบูรณาการพัฒนากิจการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของสำนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่

- 1) ตรวจสอบตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามวัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งทางราชการที่ถูกต้อง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 2) ตรวจสอบสอบทานการจัดวางระบบดูแลทรัพย์สินและการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ตามสภาพความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความประหยัด และคุ้มค่า
- 3) ประสานการตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เข้มแข็ง
- 4) พัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานที่ดี และมีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good governance)

พร้อมทั้งได้กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ โดยมีความคาดหวังในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) ในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ จะบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรณ์ สุวรรณอาสน์)

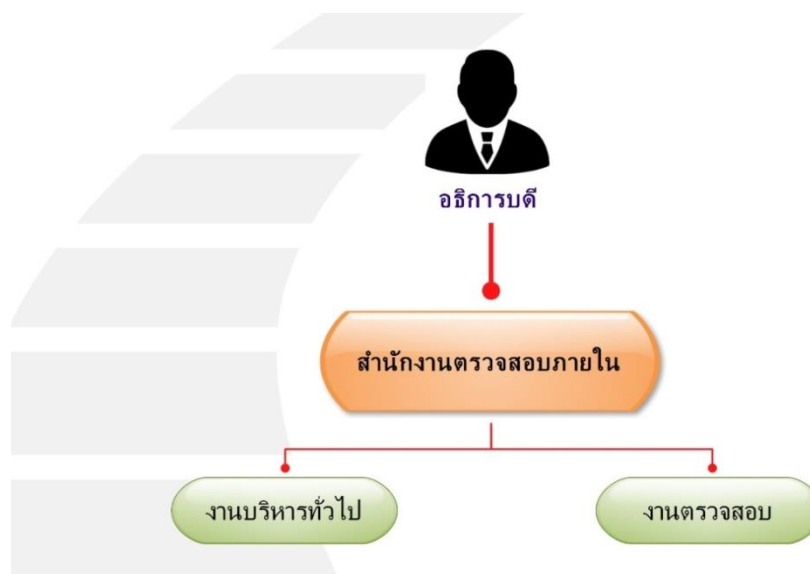
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

ส่วนที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

โครงสร้างหน่วยงาน

สำนักงานตรวจสอบภายในมีโครงสร้างหน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิการบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สำนักงานตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557 ข้อ 5 และข้อ 7



ภาพที่ 1 โครงสร้างสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปรัชญา (Philosophy)

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

วิสัยทัศน์ (Vision)

“สำนักงานตรวจสอบภายในจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ การให้ความเชื่อมั่นและบริการให้คำปรึกษาอย่างมีคุณค่า”

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 14 กรกฎาคม 2563

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)

บุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีบุคลากร จำนวนทั้งหมด 5 คน สามารถแยกออกเป็นประเภทบุคลากรและจำแนกตามวุฒิการศึกษา ดังนี้

ตารางที่ 1 ประเภทบุคลากร สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

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

ตารางที่ 2 จำแนกวุฒิการศึกษา สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

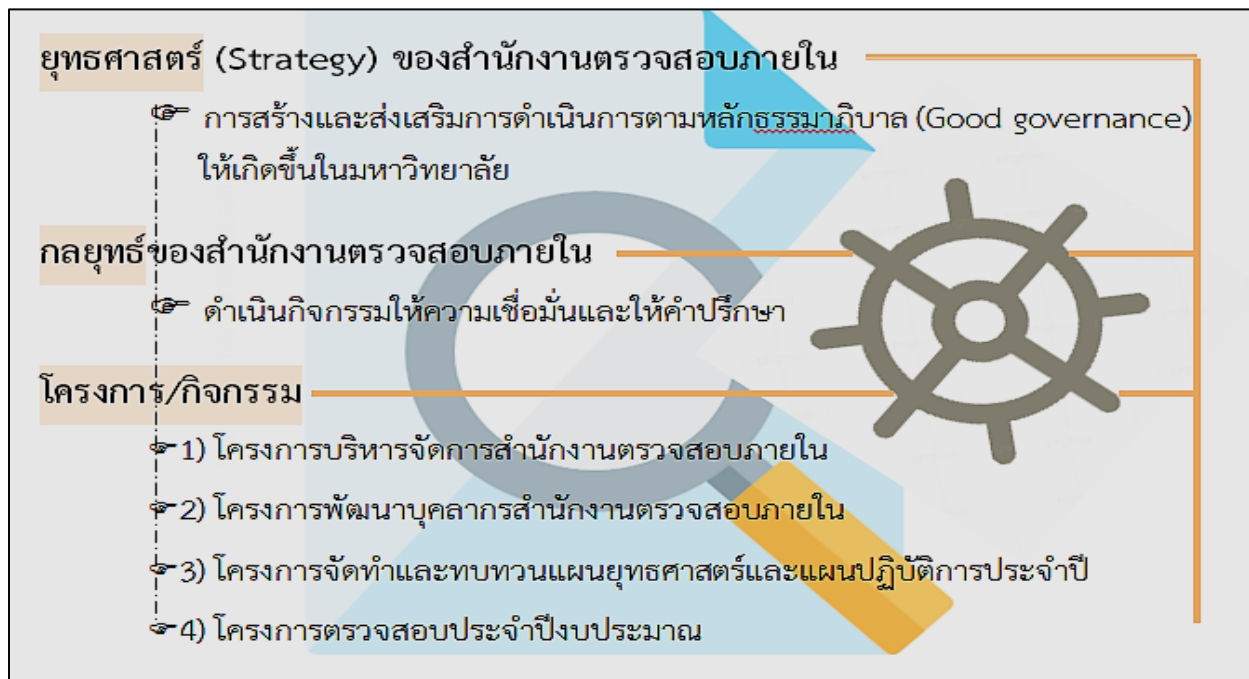
ประเภทบุคลากร	จำแนกตามคุณวุฒิการศึกษา			รวม
	ป.ตรี	ป.โท	ป.เอก	
ข้าราชการ	-	-	-	-
ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-
พนักงานมหาวิทยาลัย	1	3	-	4
พนักงานราชการ	-	1	-	1
พนักงานชั่วคราว	-	-	-	-
รวม	1	4	-	5



ส่วนที่ 2

กรอบแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ในการดำเนินการขับเคลื่อนสำนักงานตรวจสอบภายในให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วยสำนักงานตรวจสอบภายใน พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2557 และสร้างเสริมการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551 ในการดำเนินกิจกรรมให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษา เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดียิ่งขึ้น โดยมีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนที่สอดคล้องกับการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย



วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อเป็นแนวทางกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของพันธกิจ
- 2) เพื่อเป็นกรอบการวางแผนปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน

การวิเคราะห์ตนเอง

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีการประชุมสำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อการวิเคราะห์และเพื่อความเข้าใจถึงจุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) ภาวะคุกคาม หรืออุปสรรค (Threats) และโอกาส (Opportunities) ในการพัฒนาขององค์กร เพื่อการวางแผนกลยุทธ์ได้ถูกทิศทาง โดยอาศัย

ข้อมูลการดำเนินงานของสำนักงานตรวจสอบภายในตลอดระยะที่ผ่านมา พบว่า สำนักงานตรวจสอบภายใน ยังมี จุดแข็ง-จุดอ่อน และในขณะเดียวกันยังมีโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ดังนี้

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ (SWOT) จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses)

องค์ประกอบ	จุดแข็ง(Strengths)	จุดอ่อน (Weaknesses)
Man (ด้านบุคลากร)	1) บุคลากรผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการตรวจสอบ 2) บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อการงานที่ได้รับมอบหมาย 3) บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์ และมีความเป็นกลาง	1) มีบุคลากรยังไม่เป็นไปตามกรอบอัตรากำลัง 2) บุคลากรไม่สามารถให้คำปรึกษาหรือเป็นวิทยากรได้
Money (ด้านงบประมาณ)	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสมในการบริหาร	1) ไม่ได้งบประมาณด้านการจัดซื้อครุภัณฑ์ 2) การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)
Material (ด้านวัสดุอุปกรณ์)	มีวัสดุสำนักงานให้ใช้งานอย่างพอเพียง	ขาดครุภัณฑ์บางอย่างไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เช่น Notebook
Management (ด้านการบริหารจัดการ)	ผู้บริหารทุกระดับเห็นความสำคัญของหน่วยงาน และสนับสนุนการพัฒนาของบุคลากรในงานตรวจสอบภายในและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศงานตรวจสอบได้นำมาใช้ ในการพัฒนาประกันคุณภาพและงานบริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุ	-ไม่มี-

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์องค์กร (SWOT) โอกาส (Opportunities) – อุปสรรค (Threats)

องค์ประกอบ	โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
ด้านผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder)	หน่วยรับตรวจ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี	ต้องอาศัยข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก
ด้านนโยบาย (Policy)	มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน	-ไม่มี-
ด้านเศรษฐกิจ	มหาวิทยาลัยให้หน่วยงานขอรับการ	-ไม่มี-

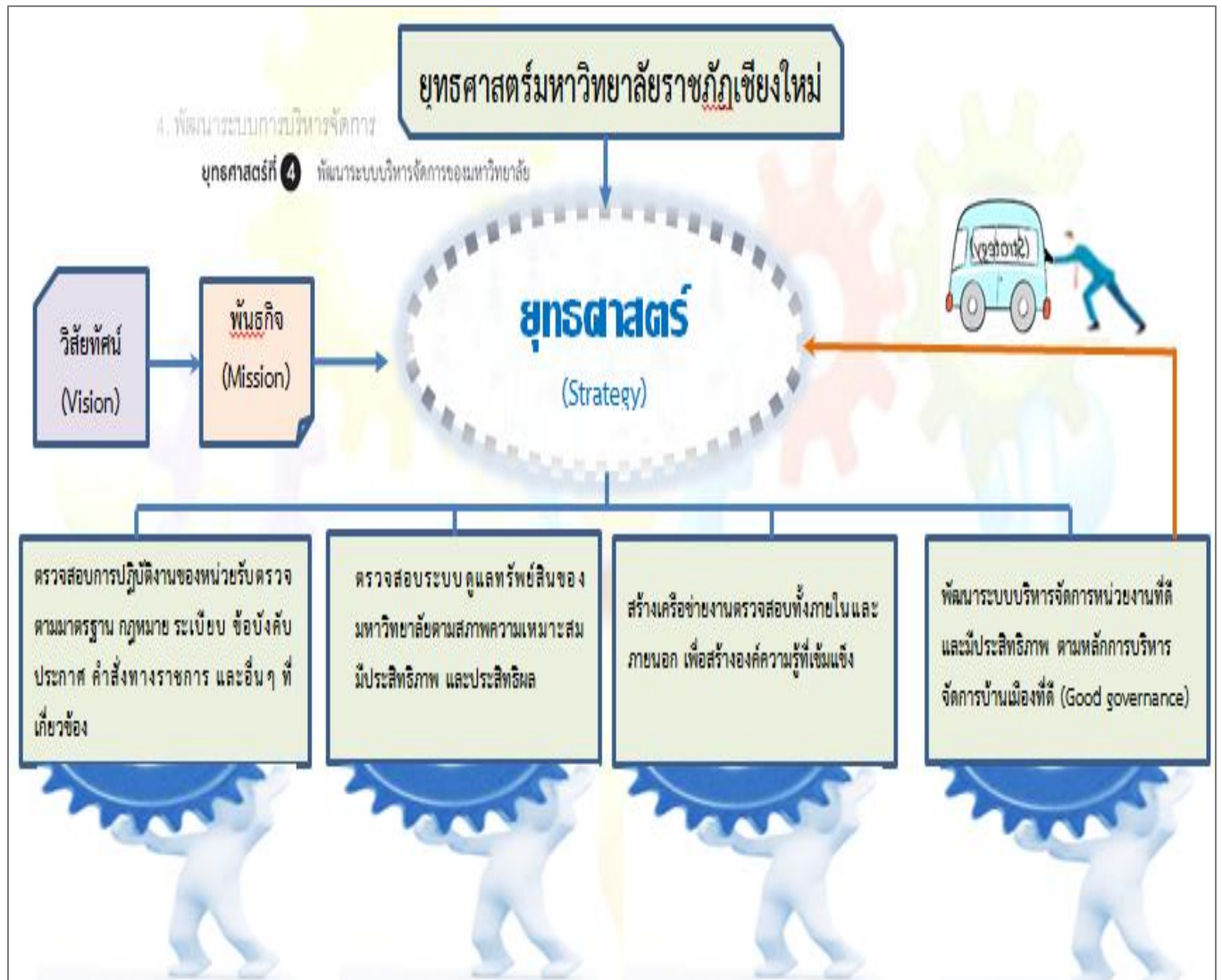
องค์ประกอบ	โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
(Economic)	สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานอย่างเหมาะสม	
ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)	มหาวิทยาลัยมีนโยบายชัดเจนในด้านความโปร่งใส และการตรวจสอบเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน จึงเอื้อต่อการดำเนินงานตรวจสอบ	-ไม่มี-
ด้านสังคม (Social)	มีเครือข่ายหน่วยตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก	การไม่รู้เท่าทันกฎหมายที่ออกมาใหม่
ด้านเทคโนโลยี (Technology)	มีการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน	-ไม่มี-

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ห้วงค์กร (SWOT) สำนักงานตรวจสอบภายในด้านโอกาสและอุปสรรค ใช้องค์ประกอบ (PESTLE Analysis) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และแผนกลยุทธ์ประจำปี พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรุง) สำนักงานงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประเด็นยุทธศาสตร์

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการดำเนินการขับเคลื่อนหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจและเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ข้อที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย โดยได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 3 ประเด็น ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 :** ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งทางราชการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 :** ตรวจสอบระบบดูแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยตามสภาพความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 :** สร้างเครือข่ายงานตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 :** พัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานที่ดี และมีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good governance)



ภาพที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ สำนักงานตรวจสอบภายใน

ส่วนที่ 3

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการวิเคราะห์หน่วยงานภายใต้ภารกิจของสำนักงานตรวจสอบภายใน และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ 20 ปี ในประเด็นที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เช่นเดียวกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเด็นที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และนำมากำหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งกำหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ซึ่งสนองและสนับสนุนยุทธศาสตร์แต่ละประเด็นที่กำหนด ดังนี้

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

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 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป้าประสงค์ เพื่อให้เกิดระบบการดูแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยตามสภาพความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



กลยุทธ์

- 1) การจัดวางระบบการดูแลทรัพย์สินและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) ให้คำปรึกษาด้านระบบดูแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
- 3) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

โครงการ/กิจกรรม

- 1) โครงการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ
- 2) โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายงานตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เข้มแข็ง
เป้าประสงค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ในด้านการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง และสามารถขับเคลื่อนองค์กร
 ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด



กลยุทธ์

ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 ตลอดจนการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความรู้ และข้อเสนอแนะด้านการตรวจสอบภายใน

โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานที่ดี และมีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารจัดการ
 บ้านเมืองที่ดี (Good governance)

เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในที่ดี และมีประสิทธิภาพ ตามหลักการ
 บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good governance)



กลยุทธ์

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ
 ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good governance)

โครงการ/กิจกรรม

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

การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ

สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว นอกจากเป็นไปตาม
 ยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบการบริหารจัดการของ
 มหาวิทยาลัย” แล้ว ยังสามารถเชื่อมโยง (Link) สอดคล้องไปยังแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ได้แก่

- 1) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบบริหารจัดการ”
- 2) ยุทธศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ.2563 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 “การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้”
- 3) ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 “การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา”
- 4) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ”

โดยมีโครงการ/กิจกรรม สนับสนุนการดำเนินงานทั้ง 4 โครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดความโปร่งใส อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดระบบบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good governance) ตามหลักธรรมาภิบาล



ภาพที่ 3 ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ 4

แผนยุทธศาสตร์ เป้าหมายเชิงปฏิบัติการ

สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategy plan) พ.ศ.2564-2568 เพื่อเป็นกรอบหรือทิศทางในการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กร โดยจัดวางโครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ตลอดจนผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน และมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ ตอบสนองวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามมาตรฐานกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งทางราชการ
เป้าประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามมาตรฐานกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งทางราชการ

ตารางที่ 5 โครงการ/กิจกรรมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย / ปีงบประมาณ					ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ปีละ(บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			64	65	66	67	68			
1) โครงการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 	1) จำนวนครั้งในการจัดทำแผนตรวจสอบประจำปี	เล่ม	1	1	1	1	1	ต.ค.63 - 30 ก.ย.68	38,000	สำนักงานตรวจสอบภายใน
	2) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมตรวจสอบหน่วย รับตรวจ ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	เล่ม	1	1	1	1	1			
	3) จำนวนครั้งกิจกรรมการเบิกจ่ายรายงานผลการตรวจสอบ	ครั้ง	4	4	4	4	4			
	4) หน่วยรับตรวจมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานการตรวจสอบฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	80	80	80			
	5) กิจกรรมแล้วเสร็จภายในไตรมาส	เดือน	12	12	12	12	12			

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย / ปีงบประมาณ					ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ปีละ(บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			64	65	66	67	68			
2) โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน ตรวจสอบภายใน 	1) จำนวนครั้งของการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากรสำนักงาน	ครั้ง	4	4	4	4	4	ต.ค.63 - 30 ก.ย.68	20,000	สำนักงานตรวจสอบภายใน
	2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	80	80	80			
	3) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	80	80	80			
	4) ได้เข้าร่วมโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด (ของระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	80	80	80			

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ตรวจสอบ ระบบดูแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ตามสภาพความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป้าประสงค์ : เพื่อให้เกิดระบบการดูแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ตามสภาพความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตารางที่ 6 โครงการ/กิจกรรมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย / ปีงบประมาณ					ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ปีละ(บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			64	65	66	67	68			
1) โครงการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 	1) จำนวนครั้งในการจัดทำแผนตรวจสอบประจำปี	เล่ม	1	1	1	1	1	ต.ค.63 - 30 ก.ย.68	38,000	สำนักงานตรวจสอบภายใน
	2) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมตรวจสอบหน่วย รับผิดชอบ ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	เล่ม	1	1	1	1	1			

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย / ปิงบประมาณ					ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ปีละ(บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			64	65	66	67	68			
	3) จำนวนครั้งกิจกรรมการเบิกจ่าย รายงานผลการตรวจสอบ	ครั้ง	1	1	1	1	1			
	4) หน่วยรับตรวจมีความพึงพอใจใน การปฏิบัติงานการตรวจสอบฯ ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	80	80	80			
	5) กิจกรรมแล้วเสร็จภายในไตรมาส	เดือน	80	80	80	80	80			
2) โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน ตรวจสอบภายใน 	1) จำนวนครั้งของการเข้ารับการ ฝึกอบรมของบุคลากรสำนักงาน	ครั้ง	4	4	4	4	4	ต.ค.63 - 30 ก.ย.68	20,000	สำนักงานตรวจสอบภายใน
	2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	80	80	80			
	3) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	80	80	80			
	4) ได้เข้าร่วมโครงการตามระยะเวลา ที่กำหนด (ของระยะเวลาที่กำหนด ในหลักสูตร) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	80	80	80			

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างเครือข่ายงานตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เข้มแข็ง

เป้าประสงค์ : เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ในด้านการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง และสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

ตารางที่ 7 โครงการ/กิจกรรมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย / ปีงบประมาณ					ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ปีละ(บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			64	65	66	67	68			
โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน ตรวจสอบภายใน 	1) จำนวนครั้งของการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากรสำนักงาน	ครั้ง	4	4	4	4	4	ต.ค.63 - 30 ก.ย.68	20,000	สำนักงานตรวจสอบภายใน
	2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	80	80	80			
	3) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	80	80	80			
	4) ได้เข้าร่วมโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด (ของระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	80	80	80			

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานที่ดี และมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในที่ดี และมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ตารางที่ 8 โครงการ/กิจกรรมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย / ปีงบประมาณ					ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ปีละ(บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			64	65	66	67	68			
1) โครงการบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน  	1) จำนวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	4	4	4	4	4	ต.ค.63 - 30 ก.ย.68	50,000	สำนักงานตรวจสอบภายใน
	2) จำนวนครั้งในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแลซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	ครั้ง	3	3	3	3	3			
	3) จำนวนการออกรายงานประจำปี	ครั้ง	1	1	1	1	1			
	4) ร้อยละ ของวัสดุสำนักงานที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80			
	5) กิจกรรมแล้วเสร็จภายในไตรมาส	ร้อยละ	80	80	80	80	80			
	6) โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	80	80	80			
	1) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	80	80	80			
	2) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	80	80	80			
	3) ได้เข้าร่วมโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด (ระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	80	80	80			

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย / ปีงบประมาณ					ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ปีละ(บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			64	65	66	67	68			
2) โครงการจัดทำแผนและทบทวนแผน ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานตรวจสอบภายใน 	1) ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการประจำปี	ครั้ง	1	1	1	1	1	ต.ค.63 - 30 ก.ย.68	- ไม่ขอรับ งบประมาณ	สำนักงานตรวจสอบภายใน
	2) จัดทำแผนยุทธศาสตร์	ครั้ง	1	1	1	1	1			
	3) จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ครั้ง	1	1	1	1	1			
	4) บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน การทบทวนแผน ไม่น้อยกว่า ร้อย ละ 80	ร้อยละ	80	80	80	80	80			
	5) บุคลากรมีความเข้าใจใน กระบวนการทำแผนเพิ่มขึ้น ไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	80	80	80			
	6) โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	80	80	80			
3) โครงการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 	1) จำนวนครั้งในการจัดทำแผน ตรวจสอบประจำปี	เล่ม	1	1	1	1	1	ต.ค.63 - 30 ก.ย.68	38,000	สำนักงานตรวจสอบภายใน
	2) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม ตรวจสอบหน่วย รับตรวจ ณ วิทยา เขตแม่ฮ่องสอน	เล่ม	1	1	1	1	1			
	3) จำนวนครั้งกิจกรรมการเบิกจ่าย รายงานผลการตรวจสอบ	ครั้ง	4	4	4	4	4			

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย / ปิงบประมาณ					ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ปีละ(บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			64	65	66	67	68			
	4) หน่วยรับตรวจมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานการตรวจสอบฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	80	80	80			
	5) กิจกรรมแล้วเสร็จภายในไตรมาส	เดือน	12	12	12	12	12			



ส่วนที่ 5

แผนปฏิบัติการประจำปี

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการวิเคราะห์หน่วยงานภายใต้ภารกิจของสำนักงานตรวจสอบภายใน และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ 20 ปี ในประเด็นที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เช่นเดียวกับแผนปฏิบัติการ (Action Plan) รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานตรวจสอบภายในได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.2564 สอดคล้องยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ 20 ปี ในประเด็นที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเด็นที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ซึ่งสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นการจัดวางแผนการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายตัวบ่งชี้ ระยะเวลา งบประมาณ ตลอดจนผู้รับผิดชอบ สอดคล้องกับแต่ละยุทธศาสตร์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดผลตอบสนองและผลสัมฤทธิ์

วัตถุประสงค์

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนสำนักงานตรวจสอบภายในให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจตามประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วยสำนักงานตรวจสอบภายใน 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) โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน
- 3) โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี
- 4) โครงการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ

งบประมาณ

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้วางแผนการใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และขอรับการสนับสนุนในการดำเนินงาน รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม และไม่ขอรับงบประมาณ จำนวน 1 โครงการ/กิจกรรม รวมยอดงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 108,000 บาท ตามโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 9 ดังนี้

ตารางที่ 9 งบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบ	จำนวน (บาท)	หมายเหตุ
1.	โครงการบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน	แผ่นดิน	50,000.00	
2.	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน	รายได้	20,000.00	
3.	โครงการตรวจสอบประจำปี	แผ่นดิน	38,000.00	
4.	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	-	-	ไม่ขอรับงบประมาณ
จำนวนทั้งสิ้น			108,000.00	

หมายเหตุ : มีโครงการ/กิจกรรมเฉพาะกิจที่สำนักงานตรวจสอบภายใน ขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณกลาง เช่น โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA Course) และอื่นๆ เป็นต้น

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการวิเคราะห์หน่วยงานภายใต้ภารกิจของสำนักงานตรวจสอบภายใน และยุทธศาสตร์กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ 20 ปี ในประเด็นที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เช่นเดียวกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเด็นที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และนำมากำหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งกำหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ซึ่งสนองและสนับสนุนยุทธศาสตร์แต่ละประเด็นที่กำหนด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

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) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

โครงการ/กิจกรรม

- 1) โครงการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ
- 2) โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายงานตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เข้มแข็ง

เป้าประสงค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ในด้านการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง และสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด



กลยุทธ์

ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความรู้ และข้อเสนอแนะด้านการตรวจสอบภายใน

โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานที่ดี และมีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good governance)

เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในที่ดี และมีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good governance)

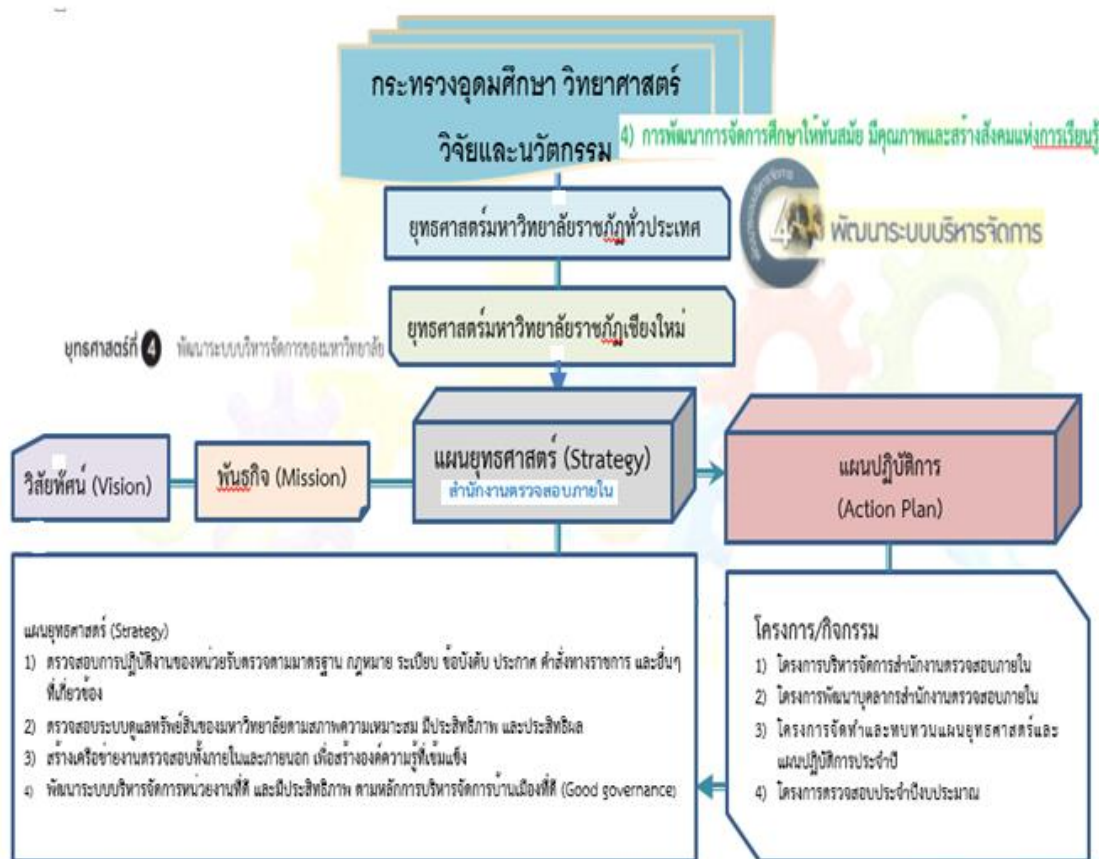
กลยุทธ์



ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good governance)

โครงการ/กิจกรรม

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



ภาพที่ 4 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ 6

แผนปฏิบัติการรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 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/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ โดยได้จัดวางโครงการ/กิจกรรม รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามรายละเอียด ดังตารางที่ 10 และ 11 ดังนี้

ตารางที่ 10 แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม สำนักงานตรวจสอบภายใน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2563	เป้าหมาย / ปีงบประมาณ 2564	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ปีละ(บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1) โครงการบริหารจัดการสำนักงาน ตรวจสอบภายใน 	1) จำนวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	9	4	ต.ค.63 - 30 ก.ย.64	50,000	สำนักงาน ตรวจสอบ ภายใน
	2) จำนวนครั้งในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	ครั้ง	2	3			
	3) จำนวนการออกรายงานประจำปี	ครั้ง	1	1			
	4) ร้อยละของวัสดุสำนักงานที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	ร้อยละ	100	80			

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2563	เป้าหมาย / ปีงบประมาณ 2564	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ปีละ(บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	5) กิจกรรมแล้วเสร็จภายในไตรมาส	ร้อยละ	100	80			
	6) โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	100	80			
2) โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน ตรวจสอบภายใน 	1) จำนวนครั้งของการเข้ารับการฝึกอบรมของ บุคลากรสำนักงาน	ครั้ง	9	4	ต.ค.63- 30 ก.ย.64	20,000	สำนักงาน ตรวจสอบ ภายใน
	2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	100	80			
	3) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	100	80			
	4) ได้เข้าร่วมโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด (ของระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	100	80			
3) โครงการจัดทำแผนและทบทวนแผน ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี 	1) ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี	ครั้ง	1	1	ต.ค.63- 31 เม.ย.64	- (ไม่ขอรับ งบประมาณ)	สำนักงาน ตรวจสอบ ภายใน
	2) จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ครั้ง	1	1			
	3) จัดทำแผนยุทธศาสตร์	ครั้ง	1	1			
	4) บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทบทวน แผน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	100	80			
	5) บุคลากรมีความเข้าใจในกระบวนการทำแผน เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	100	80			

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ผลการบรรลุเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2563	เป้าหมาย / ปีงบประมาณ 2564	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ปีละ(บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	6) โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	100	80			
4) โครงการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 	1) จำนวนครั้งในการจัดทำแผนตรวจสอบประจำปี	เล่ม	1	1	ต.ค.63- 30 ก.ย.64	38,000	สำนักงาน ตรวจสอบ ภายใน
	2) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	เล่ม	1	1			
	3) จำนวนครั้งกิจกรรมการเบิกจ่ายรายงานผลการตรวจสอบ	ครั้ง	28	4			
	4) หน่วยรับตรวจมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานการตรวจสอบฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	-	80			
	5) กิจกรรมแล้วเสร็จภายในไตรมาส	เดือน	12	12			

หมายเหตุ : ช่องผลการบรรลุเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563

ตารางที่ 11 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 และแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานตรวจสอบภายใน												
4)	โครงการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ												

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 108,000 บาท และไม่ขอรับการสนับสนุนอีก 1 โครงการ/กิจกรรม พร้อมทั้งได้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละไตรมาสประกอบ ดังตารางที่ 12 ดังนี้

ตารางที่ 12 แผนการใช้งบประมาณของโครงการ/กิจกรรมแต่ละไตรมาส

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเภท	แผนการใช้งบประมาณปี พ.ศ.2564				
			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 (ไม่ของบประมาณ)	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น			46,500.00	14,500.00	44,500.00	2,500.00	108,000.00

หมายเหตุ : อ้างอิงแผนการใช้งบประมาณจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA Course) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้วางแผนการเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA Course) ของกรมบัญชีกลาง รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 ข้อ 13(5) กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ตลอดจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประเด็น พิจารณาที่ 4 ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน ดังตารางที่ 13 ดังนี้

ตารางที่ 13 แผนการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA Course) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่	ชื่อผู้อบรม	หลักสูตร CGIA และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	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										17-		
		Intermediate Financial					14-					26		
		การอบรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน (ตามที่เจ้าของหลักสูตร กำหนด)												
2)	น.ส.จันทนา พรหมเสน	Intermediate Consulting						24-						
								29						

ที่	ชื่อผู้อบรม	หลักสูตร CGIA และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	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.
		Intermediate Performance, Operation and Management						2- 15						
		การอบรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน (ตามที่เจ้าของหลักสูตร กำหนด)												
3)	น.ส.อัมพวา รินสินจ้อย	Advanced Financial and Compliance (เคยอบรมแล้ว)												
		Advanced Performance, Operation and Management									22- 28			
		การอบรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน (ตามที่เจ้าของหลักสูตร กำหนด)												
4)	นายสุวิทย์ วิมุตติโพธิ์	Advanced Information Technology									23- 26			
		Intermediate Performance , Operation and Management						2- 15						
		การอบรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน (ตามที่เจ้าของหลักสูตร กำหนด)												

ที่	ชื่อผู้อบรม	หลักสูตร CGIA และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	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.
5)	นายประชา ทองนา	การอบรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (ตามที่เจ้าของหลักสูตรกำหนด)												

หมายเหตุ : อ้างอิงข้อมูลจากระยะเวลาในการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA Course) ประจำปี พ.ศ.2563 ของกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ระยะเวลาดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งขึ้นอยู่กับกำหนดการของกรมบัญชีกลาง และในส่วนการอบรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่เจ้าของหลักสูตรกำหนด



บรรณานุกรม

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

กรมบัญชีกลาง. โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA Course) ประจำปี
พ.ศ.2562. เอกสารประกอบโครงการ 2563.

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

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

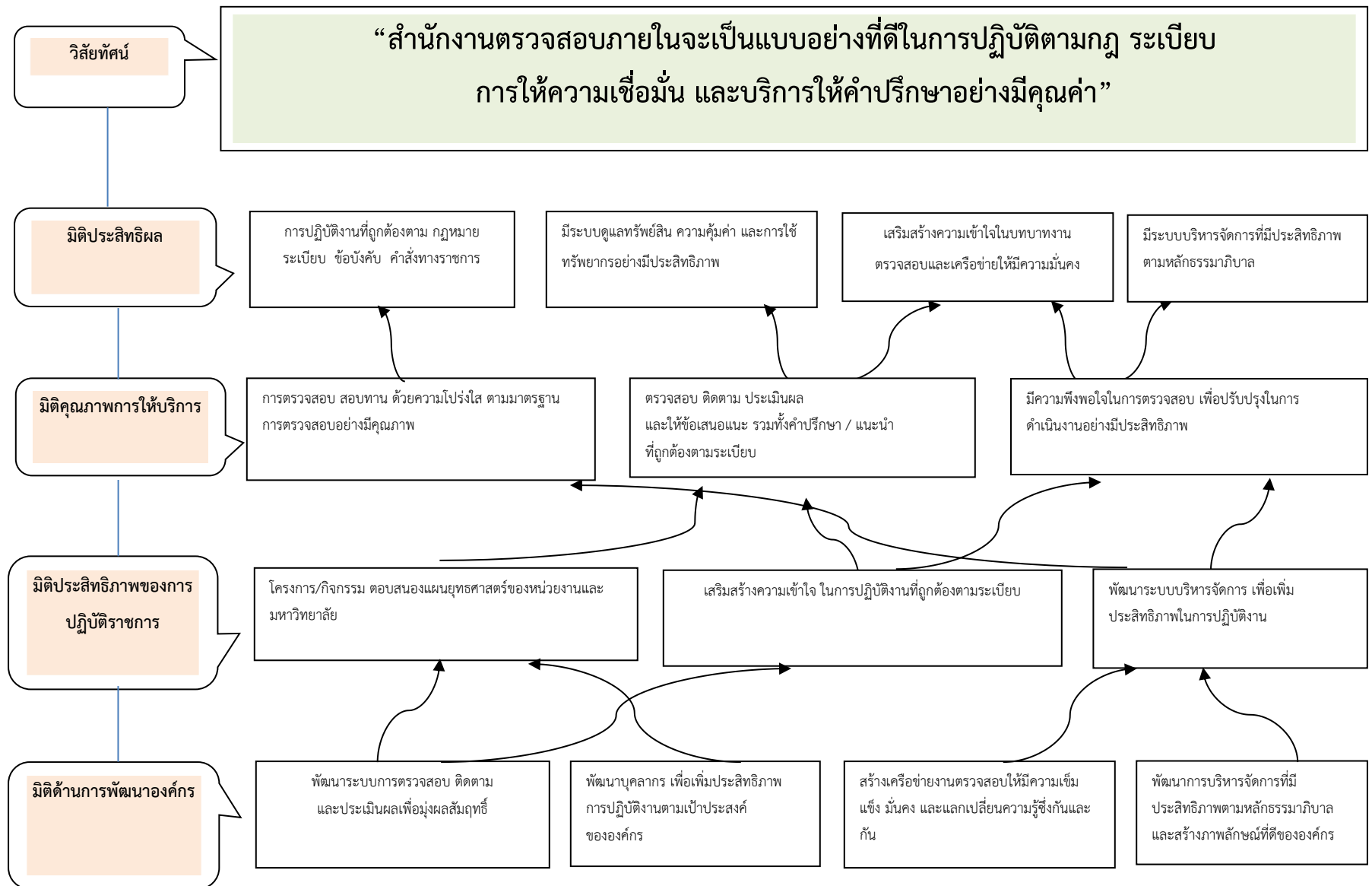
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). การวางแผนเชิงกลยุทธ์. เอกสารเผยแพร่. มปป.

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

.....

ภาคผนวก

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map)



โครงการตามแผนงาน

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

.....



PL.01

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำขอตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน

1. ชื่องาน/โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)

โครงการการบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน (64EQ000003)

2. ผู้รับผิดชอบ :

2.1 ผู้เสนอโครงการ : นายสุวิทย์ วิมุตติโพธิ์

2.2 ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์

3. โครงการสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 04. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ที่ มหาวิทยาลัยบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย (คะแนน), การบรรลุความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ในทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ).

4. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนาวิถีชีวิตและมีการกิจการที่ต้องผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ ให้มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ต้องการของท้องถิ่นมีการศึกษางานวิจัยเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ที่ประยุกต์อย่างเหมาะสมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนสังคม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของรัฐ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ มีการส่งเสริมให้ส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ มีบทบาทในการตัดสินใจพร้อมจัดให้มีระบบควบคุมตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยฯ มี

หน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนในการบริหารจัดการ ช่วยให้ผู้บริหารเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานการส่งสัญญาณเตือนความเสี่ยงที่ทำให้หน่วยงานปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ตลอดจนการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของเอกสารหลักฐานต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า รวมทั้งการจัดทำรายงานประจำปีเพื่อการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

5. วัตถุประสงค์

- 5.1 เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงาน
- 5.2. เพื่อดูแล ครุภัณฑ์ ในสำนักงาน พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
- 5.3 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน

6. กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ	จำนวน	-	คน
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ	จำนวน	4	คน
บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ	จำนวน	1	คน
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย(ประชาชนทั่วไป/นักเรียน)	จำนวน	-	คน
คณะกรรมการชุดต่างๆ	จำนวน	-	คน
	รวมทั้งสิ้น	5.00	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. จำนวนครั้งในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	ครั้ง	1.00	1.00	1.00	0.00
3. จำนวนการออกรายงานประจำปี	ครั้ง	1.00	0.00	0.00	0.00
เชิงคุณภาพ					
1. ร้อยละของวัสดุสำนักงานที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	0.00

เชิงเวลา					
1. กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	0.00

9. แผนการดำเนินงาน

รหัส 12 หลัก	กิจกรรม	จำนวนเงิน	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)			
			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.63-ธ.ค.63)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.64-มี.ค.64)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.64-มิ.ย.64)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.64-ก.ย.64)
	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(กรณีระบุตัวตน)
1. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์และถ่ายเอกสาร	วัสดุ	40,000.00	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ ถ่ายเอกสาร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์	ค่าใช้สอย	10,000.00	ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท
	รวม	50,000.00	

หมายเหตุ : แนวนคุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/เอกสารประมาณราคาตามแบบฟอร์มที่กำหนด

11. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ

11.1 ผลผลิต (Output)

- 1) ได้วัสดุสำนักงานเพียงพอ สำหรับการปฏิบัติงานสำนักงาน
- 2) ได้รับการซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้
- 3) ได้จัดทำรายงานประจำปี

11.2 ผลลัพธ์ (Outcome)

- 1) ใช้ในการดำเนินงานบริหารจัดการในสำนักงานและการตรวจสอบภายใน
- 2) ครูภัณฑ์/ทรัพย์สิน มีสภาพพร้อมใช้งาน
- 3) มีการเผยแพร่การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในรอบปีของสำนักงานตรวจสอบภายใน

11.3 ผลกระทบ (Impact)

การบริหารงานตรวจสอบเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

12. วิธีการติดตามและประเมินผล

รายงานผลการดำเนินโครงการ (PL.09)

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นายสุวิทย์ วิมุตติโพธิ์)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรณ สุวรรณอาสน์)



PL.201

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำขอตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. ชื่องาน/โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)

โครงการพัฒนาศักยภาพสำนักงานตรวจสอบภายใน...(64E0000002)

2. ผู้รับผิดชอบ :

2.1 ผู้เสนอโครงการ : นายสุวิทย์ วิมุตติโพธิ์

2.2 ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พทุธมน...สุวรรณอาสน์

3. โครงการสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 04. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ที่ มหาวิทยาลัยบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย (คะแนน), การบรรลุความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ในทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ).

4. หลักการและเหตุผล

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

5. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถตรวจได้ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

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 ตามผู้จัดการอบรมกำหนด

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output) ระดับหน่วยงานภายใต้โครงการระดับมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
เชิงปริมาณ					
1. จำนวนคนผู้เข้ารับการฝึกอบรม	คน	1.00	1.00	1.00	1.00
เชิงคุณภาพ					
1. มีเวลาการเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของหลักสูตร	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00
เชิงเวลา					
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มขึ้นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00

9. แผนการดำเนินงาน

รหัส 12 หลัก	กิจกรรม	จำนวนเงิน	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)			
			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.63-ธ.ค.63)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.64-มี.ค.64)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.64-มิ.ย.64)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.64-ก.ย.64)
	1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานสายสนับสนุน	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00

รหัส 12 หลัก	กิจกรรม	จำนวนเงิน	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)			
			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.63-ธ.ค.63)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.64-มิ.ค.64)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.64-มิ.ย.64)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.64-ก.ย.64)
	รวม	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00

10. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย(กรุณาระบุตัวคุณ)
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานสายสนับสนุน (สำหรับการพัฒนาตนเอง)	ใช้สอย	20,000.00	ค่าใช้จ่ายในการเข้าประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน)เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุมสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ (สายสนับสนุน จำนวน 4 คน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท
รวม		20,000.00	

หมายเหตุ : แนวนคุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/เอกสารประมาณราคาตามแบบฟอร์มที่กำหนด

11. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ

- 11.1 ผลผลิต (Output)
 ผู้ตรวจสอบภายใน ได้รับการฝึกอบรม
- 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
 ผู้ตรวจสอบภายใน มีความรู้ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
- 11.3 ผลกระทบ (Impact)
 ผู้ตรวจสอบภายใน มีความรู้ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

12. วิธีการติดตามและประเมินผล

รายงานผลการดำเนินโครงการ (PL.09) รายงานผลการตรวจสอบ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นายสุวิทย์ วิมุตติโพธิ์)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรณ สุวรรณอาสน์)



PL.201

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำขอตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน

1. ชื่องาน/โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)

โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี... (62E0000003)

2. ผู้รับผิดชอบ :

2.1 ผู้เสนอโครงการ : นายสุวิทย์ วิมุตติโพธิ์

2.2 ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรณ...สุวรรณอาสาสน์

3. โครงการสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 04..พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ที่ 1..มหาวิทยาลัยบริหารงานอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1.1 การบรรลุความสำเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทุกทุกด้านของมหาวิทยาลัย

4. หลักการและเหตุผล

การประกันคุณภาพการศึกษาดำเนินการขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้หน่วยงานดำเนินงานเป็นไปตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา และได้กำหนดให้หน่วยงานระดับกอง มีการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานการจัดทำแผนกลยุทธ์ครบถ้วน จึงมีการชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากรในหน่วยงาน รับทราบเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้จัดให้มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัดของสำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นจากการเสวนาการเขียนผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพ โดยให้บุคลากรและผู้รับผิดชอบได้แลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด ทิศทางในการประเมิน ตลอดจนสร้างความเชื่อมโยงและประสานการเรียนรู้ร่วมกัน

รวมทั้งการจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน สมบูรณ์อย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐาน ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

5. วัตถุประสงค์

1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน 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 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หรือสถานที่ภายนอกใน จ.เชียงใหม่

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output) ระดับหน่วยงานภายใต้โครงการระดับมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
เชิงปริมาณ					
1. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	ครั้ง	0.00	1.00	0.00	0.00
2. จัดทำแผนยุทธศาสตร์	ครั้ง	0.00	1.00	0.00	0.00
3. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี	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. บุคลากรมีความเข้าใจในกระบวนการทำแผนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	0.00	80.00	0.00	0.00

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
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.63-ธ.ค.64)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.64-มี.ค.64)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.64-มิ.ย.64)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.64-ก.ย.64)
	ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการของสำนักงาน ตรวจสอบภายใน (ไม่ขอรับ งบประมาณในการดำเนิน โครงการนี้)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

10. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย(กรุณาระบุตัวตน)
1. ประชุมทบทวน แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการของ สำนักงาน ตรวจสอบภายใน	ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	0.00	โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี จัด ดำเนินการ 2 ครั้ง 2 วัน มีรายละเอียด ดังนี้ - แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ - อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวม		0.00	(ไม่ขอรับงบประมาณในการดำเนินโครงการนี้)

หมายเหตุ : แบบคุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/เอกสารประมาณราคาตามแบบฟอร์มที่กำหนด

11. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ

1.1 ผลผลิต (Output)

ได้แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี

1.2 ผลลัพธ์ (Outcome)

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ

1.3 ผลกระทบ (Impact)

การบริการจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตาม
วัตถุประสงค์พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อสนองนโยบาย ทุกระดับตามหลักการบริการกิจการบ้านเมือง
ที่ดี

12. วิธีการติดตามและประเมินผล

จัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นายสุวิทย์ วิมุตติโพธิ์)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรณ สุวรรณอาสน์)



PL.201

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำขอตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน

1. ชื่องาน/โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)

โครงการตรวจสอบประจำปี...(64E0000001)

2. ผู้รับผิดชอบ :

2.1 ผู้เสนอโครงการ : นายสุวิทย์ วิมุตติโพธิ์

2.2 ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พทุธมน สุวรรณอาสน์

3. โครงการสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 04. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ที่ มหาวิทยาลัยบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย (คะแนน), การบรรลุความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ในทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ)

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

เพื่อให้มีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

6. กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ	จำนวน	-	คน
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ	จำนวน	514	คน
บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ	จำนวน	642	คน
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย(ประชาชนทั่วไป/นักเรียน)	จำนวน	-	คน
คณะกรรมการชุดต่างๆ	จำนวน	-	คน
	รวมทั้งสิ้น	1156.00	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. จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมตรวจสอบหน่วยรับ	ครั้ง	1.00	0.00	0.00	0.00
ตรวจ					
ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน					
3. จำนวนครั้งกิจกรรมการเบิกจ่ายหรือรายงานผลการ	ครั้ง	1.00	1.00	1.00	1.00
ตรวจสอบ					
เชิงคุณภาพ					
1. หน่วยรับตรวจมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานการ	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00
ตรวจสอบฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80					
เชิงเวลา					
1. กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อย	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00
กว่าร้อยละ 80					

9. แผนการดำเนินงาน

รหัส 12 หลัก	กิจกรรม	จำนวนเงิน	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)			
			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.63-ธ.ค.63)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.64-มี.ค.64)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.64-มิ.ย.64)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.64-ก.ย.64)
	1. แผนการ ตรวจสอบประจำปี	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
	2. ตรวจสอบหน่วย รับตรวจ ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
	3. รายงานผลการ ตรวจสอบ	10,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
รวม		48,000.00	42,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00

10. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	หมวด รายการ	จำนวนเงิน	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย(กรณาระบุตัวคูณ)
1. แผนการตรวจสอบประจำปี	ใช้สอย	6,000.00	ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม มีรายละเอียด ดังนี้ (20 เล่ม x 300 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท
2. ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	ใช้สอย	32,000.00	ค่าใช้จ่ายในการออกตรวจสำหรับผู้ตรวจสอบทั้งหมด 4 คน ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มีรายละเอียด ดังนี้ 1. ค่าตัวเครื่องบิน ไป-กลับ (4 คน x 2 เที่ยวบิน x 2,045 บาท) เป็นเงิน 16,360 บาท 2. ค่าพาหนะรับจ้าง จากบ้านพักไปสนามบิน (4 คนx 2 เที่ยวบิน x200 บาท) เป็นเงิน 1,600 บาท 3. ค่าเช่าที่พัก (ห้องคู่ 3 คืน x 2 ห้อง x 1,700 บาท) เป็นเงิน 10,200 บาท 4. ค่าเบี้ยเลี้ยง ผู้ตรวจสอบ (4 คน x 4 วัน x 240 บาท) เป็นเงิน 3,840 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,000 บาท
3. รายงานผลการตรวจสอบ	ใช้สอย	10,000.00	ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม รายงานผลการตรวจสอบ มี รายละเอียด ดังนี้ (29 หน่วยงาน x 344.82 บาท) รวมเป็นเงิน 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท

กิจกรรม	หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย(กรณีระบุตัวตน)
รวม		48,000.00	

หมายเหตุ : แนบคุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/เอกสารประมาณราคาตามแบบฟอร์มที่กำหนด

11. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ

11.1 ผลผลิต (Output)

- 1) แผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan)
- 2) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ได้รับการตรวจสอบ
- 3) รายงานผลการตรวจสอบ

11.2 ผลลัพธ์ (Outcome)

- 1) ได้แนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
- 2) ได้ผลการตรวจสอบวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
- 3) สามารถรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ

11.3 ผลกระทบ (Impact)

การดำเนินงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส

12. วิธีการติดตามและประเมินผล

รายงานผลการดำเนินโครงการ (PL.09)

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นายสุวิทย์ วิมุตติโพธิ์)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรณ 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 และมีใช้ ส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

“บุคลากร” หมายความว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วย ข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ

ข้อ ๕ ให้มีสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ขึ้นตรง ต่ออธิการบดี มีผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม ภายใน และความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ หน่วยรับตรวจ

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

(๓) ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ การปฏิบัติงานตาม (๑) และ (๒) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น รวมทั้งเสนอแนะ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย หรือการทุจริตรั่วไหล เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ ของ ทางราชการ

(๔) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้การ ปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจถูกต้องตามที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ

(๕) ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้ การปฏิบัติงานตรวจสอบของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมาย และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(๖) บริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณ การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินของสำนักงานตรวจสอบ ภายใน 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) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจในการออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยได้ จึงจำเป็นต้องออกข้อบังคับนี้

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2564-2568 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2563

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564

ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผศ.พุทธรณ สุวรรณอาสน์

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

จัดทำข้อมูล/รวบรวม/รูปเล่ม/ปก

นายสุวิทย์ วิมุตติโพธิ์

คณะทำงาน

นายประชา ทองนา

นางสาวอัมพวา รินสินจ้อย

นางสาวจันทนา พรหมเสน

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ชั้น ปี 2

ศูนย์แม่ริม ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โทรศัพท์ 0 – 5388 – 5988 /โทรสาร 0 – 5388 – 5989

<http://www.internalaudit.cmru.ac.th>