



แผนปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Internal Audit Unit Bansomdejchaopraya Rajabhat University



แผนปฏิบัติการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดทำแผนปฏิบัติราชการหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารจัดการ และใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาหน่วยงานไปสู่ความสำเร็จตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีความเชื่อมโยง สอดคล้องกับพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2563 ซึ่งแผนปฏิบัติราชการหน่วยงานตรวจสอบภายในดังกล่าวนี้ ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และอธิการบดีเป็นผู้อนุมัติให้ดำเนินการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ

(ดร.จ่านงค์ ตรีนิมิตร)

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คำนำ

แผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จัดทำโดยมีเนื้อหาสาระแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 บริบท การวิเคราะห์สภาพการณ์และความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์หน่วยงานกับแผนยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และส่วนที่ 3 โครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมีความสอดคล้องกับผลวิเคราะห์ SWOT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา หน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน นับว่าเป็นส่วนสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อ งานตรวจสอบภายใน เนื่องจากแผนปฏิบัติการเปรียบเสมือนเข็มทิศในการปฏิบัติงานตามแนวทางที่ กำหนดอันนำไปสู่เป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในได้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาหน่วยงานไปสู่ ความสำเร็จ และพัฒนาการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ภาครัฐและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

หน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ 1 บริบท การวิเคราะห์สภาพการณ์และความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	
ทิศทางการพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายใน	1
ทรัพยากรที่ได้รับจัดสรรสำหรับการดำเนินงาน	2
โครงสร้างการบริหาร	3
การบริหารจัดทำแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ	4
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)	4
การวิเคราะห์เทวเมทริกซ์ (TOWS Matrix)	6
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับหน่วยตรวจสอบภายใน	7
แผนที่ยุทธศาสตร์หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	10
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์	11
ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยตรวจสอบภายใน	12
ประเด็นกลยุทธ์ และแนวทางการดำเนินงาน	12
ส่วนที่ 3 โครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายใน	13
รายละเอียดปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	15
บรรณานุกรม	34
ภาคผนวก	
คณะผู้จัดทำ	37
บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	38

ส่วนที่ 1

บริบท การวิเคราะห์สภาพการณ์และความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติการราชการของหน่วยตรวจสอบภายใน จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกรอบการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยตรวจสอบภายในและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2563 เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ จึงถือได้ว่าแผนปฏิบัติการเป็นส่วนที่สำคัญ และมีความจำเป็นต่อการตรวจสอบภายในเป็นอย่างยิ่ง เปรียบเสมือนเข็มทิศที่สามารถนำทางให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามแนวทางที่กำหนดอันนำไปสู่เป้าหมาย และบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในได้ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

1. ทิศทางการพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายใน

นโยบายการตรวจสอบภายใน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มอบนโยบายในการตรวจสอบภายใน เพื่อนำมาประกอบในการพิจารณาเป็นแนวทางในการวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบในประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

1. ตรวจสอบด้านการดำเนินงาน เป็นการตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการของหน่วยงาน ที่ต้องมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือหลักการที่กำหนด โดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน การตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าการใช้จ่ายงบประมาณ

2. ตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการตรวจสอบการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งกรมบัญชีกลางมีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ทำให้มีความคล่องตัวขึ้น แต่อาจมีความเสี่ยงในการปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงควรมีการสุ่มตรวจกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

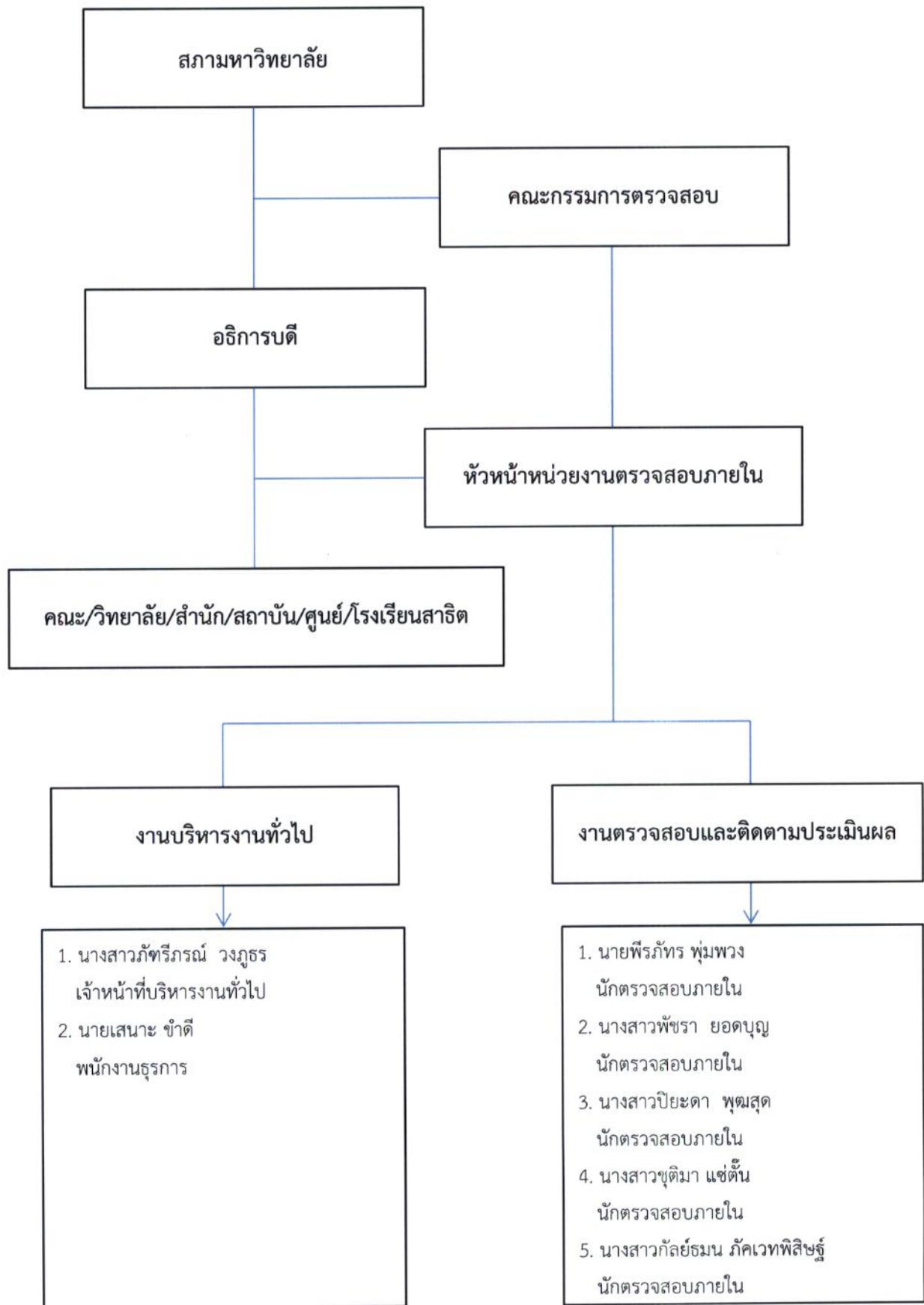
3. ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ตามที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานต้องมีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมากที่สุด รวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

2. ทรัพยากรที่ได้รับจัดสรรสำหรับการดำเนินงาน

อัตราบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 8 คน

- 1) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) จำนวน 1 อัตรา
ดร.จ๋านงค์ ตรีนุมิตร ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
- 2) พนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
นางสาวชุตินา แซ่ตัน ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน
นางสาวกัลย์ธมน ภัคเวทพิสิษฐ์ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน
- 3) พนักงานมหาวิทยาลัย เงินแผ่นดิน จำนวน 2 อัตรา
นางสาวปิยะดา พุฒสุด ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน
นางสาวภัทรีภรณ์ วงภูธร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- 4) พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา
นายพีรภัทร พุ่มพวง ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน
นางสาวพัชรา ยอดบุญ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน
- 5) ลูกจ้างประจำ เงินแผ่นดิน จำนวน 1 อัตรา
นายเสนาะ ขำดี ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

3. โครงสร้างการบริหาร



4. การบริหารจัดการทำแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ

การนำแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติเพื่อความชัดเจนในการนำแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตามภารกิจ ดังนี้

1. หน่วยตรวจสอบภายใน จัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ
2. หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานในแผนปฏิบัติการ ตามตัวชี้วัดและมาตรการที่กำหนด โดยสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานและเน้นการดำเนินงานที่มี ส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย
3. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน กระจายนโยบายให้บุคลากร/ผู้รับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์/โครงการ ที่สนับสนุนให้ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยดำเนินไปสู่ความสำเร็จ
4. หน่วยตรวจสอบภายใน รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการตามที่ปรากฏใน แผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานต่อ มหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ให้รายงานผลการดำเนินงานภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 และ สิ้นสุดปีงบประมาณ

หน่วยตรวจสอบภายใน กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินการรายงานต่อมหาวิทยาลัย โดยดำเนินการ วิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อประเมินว่าหน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการได้บรรลุตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ และทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงานและใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน หรือเพื่อปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/กิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับทรัพยากรและบริบทต่อไป

5. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)

แผนยุทธศาสตร์หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการประชุมระดมความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยได้ใช้เทคนิค SWOT Analysis ซึ่งเป็นเครื่องมือในการ ประเมินสถานการณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ของหน่วยตรวจสอบภายใน ดังนี้

5.1 การวิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพการณ์ภายใน

จากการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อการทำงานของหน่วย ตรวจสอบภายใน ในส่วนของจุดแข็ง (Strength) และ จุดอ่อน (Weakness) โดยเรียงลำดับ ดังนี้

จุดแข็ง (Strength : S)

1. เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรมในการตรวจสอบ และมีสายการบังคับ บัญชาขึ้นตรงต่ออธิการบดี

2. ประกาศใช้กฎบัตร (Charter) ของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบและเป็นที่ยอมรับ
3. มีมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
4. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้
5. บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัยฯ
6. บุคลากรได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
7. บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน และยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต

จุดอ่อน (Weaknesses : W)

1. แผนงานการตรวจสอบไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ
2. บุคลากรมีทักษะ และประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในยังไม่เพียงพอ
3. จำนวนบุคลากรยังไม่ครอบคลุมภาระงานตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
4. คู่มือการปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนทุกกิจกรรมการตรวจสอบ
5. งานบริการให้คำปรึกษาไม่ครอบคลุมทุกหน่วยรับตรวจ
6. หน่วยงานไม่มีโปรแกรมสำเร็จรูปหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล

5.2 การวิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพการณ์ภายนอก

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ทั้งที่เป็นโอกาส (Opportunity) คือ ปัจจัยภายนอกที่มีผลบวกกับหน่วยตรวจสอบภายใน และอุปสรรค (Threat) ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลลบกับหน่วยตรวจสอบภายใน ดังนี้

โอกาส (Opportunity : O)

1. นโยบายภาครัฐบาลให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
2. หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมบัญชีกลาง/กระทรวงศึกษาธิการ มีการฝึกอบรมและบริการให้คำปรึกษาหน่วยตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง
3. มีเครือข่ายงานตรวจสอบภายใน กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

อุปสรรค (Threats : T)

1. หน่วยรับตรวจรับทราบบริบทและเข้าใจระบบการทำงานของหน่วยตรวจสอบภายในแต่ยังไม่ทั่วถึงทั้งองค์กร
2. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ เช่น การบรรจุอัตรานักตรวจสอบ ฯลฯ

6. การวิเคราะห์เท่าว์เมทริกซ์ (TOWS Matrix)

จากการวิเคราะห์ ประเมินสภาพแวดล้อม จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ซึ่งนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์ โดยพิจารณาประเด็น SWOT Analysis ที่สำคัญ โดยอาศัยเทคนิค เท่าว์เมทริกซ์ (TOWS Matrix) มาใช้วิเคราะห์ประเด็นที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

<p>สภาพการณ์ภายใน</p> <p>สภาพการณ์ภายนอก</p>	<p>จุดแข็ง (Strength : S)</p> <p>S1 เป็นหน่วยงานอิสระ เทียงธรรมในการตรวจสอบ และมีสายการบังคับบัญชาชั้นตรงต่ออธิการบดี</p> <p>S2 ประกาศใช้กฎบัตร (Charter) ของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบและเป็นที่ยอมรับ</p> <p>S3 มีมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน แห่งวิชาชีพ</p> <p>S4 มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>S5 บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัยฯ</p> <p>S6 บุคลากรได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง</p> <p>S7 บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน และยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต</p>	<p>จุดอ่อน (Weaknesses : W)</p> <p>W1 แผนงานการตรวจสอบไม่ครบถ้วน ทุกหน่วยงาน ทุกกิจกรรม</p> <p>W2 บุคลากรมีทักษะ และประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในไม่เพียงพอ</p> <p>W3 จำนวนบุคลากรยังไม่ครอบคลุมภาระงานตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบภายใน</p> <p>W4 คู่มือการปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน ทุกกิจกรรมการตรวจสอบ</p> <p>W5 งานบริการให้คำปรึกษาไม่ครอบคลุมหน่วยรับตรวจ</p> <p>W6 หน่วยงานไม่มีโปรแกรมสำเร็จรูปหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล</p>
<p>โอกาส (Opportunity : O)</p> <p>O1 นโยบายภาครัฐบาลให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ</p> <p>O2 หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมบัญชีกลาง/กระทรวงศึกษาธิการ มีการฝึกอบรมและบริการให้ คำปรึกษาหน่วยตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง</p> <p>O3 มีเครือข่ายงานตรวจสอบภายในกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ</p>	<p>SO</p>	<p>WO</p> <ol style="list-style-type: none"> พัฒนาศักยภาพบุคลากร ขยายเครือข่ายงานตรวจสอบภายใน พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานให้พร้อมใช้งาน
<p>อุปสรรค (Threats : T)</p> <p>T1 หน่วยรับตรวจรับทราบบริบทและเข้าใจระบบการทำงานของหน่วยตรวจสอบภายใน แต่ยังไม่ทั่วถึงทั้งองค์กร</p> <p>T2 มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ เช่น การบรรจุอัตรานักตรวจสอบ</p>	<p>ST</p>	<p>WT</p> <p>พัฒนาด้านงบประมาณ และทรัพยากรให้เพียงพอ ตามขอบเขตการทำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p>

7. ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับหน่วยตรวจสอบภายใน

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความเชื่อมโยงและความสอดคล้อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา		หน่วยตรวจสอบภายใน	
ปรัชญา	มุ่งสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล	ปรัชญา	มุ่งสร้างความเชื่อมั่น บริการให้คำปรึกษา สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี
วิสัยทัศน์	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้ในการผลิตการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล	วิสัยทัศน์	สนับสนุนระบบการบริหารจัดการที่ดี สู่มาตรฐานสากล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ	<ol style="list-style-type: none"> พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ให้มีการบูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง พัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานของการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมการทำงาน และการผลิตบัณฑิต เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและองค์ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน อนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 	พันธกิจ	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วองค์กร สนับสนุนให้หน่วยรับตรวจ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงขององค์กร ดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเชื่อมั่นในรายงานทางการเงิน บริการให้คำปรึกษาหน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเที่ยงธรรมเป็นอิสระ ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยฯ มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพ

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับ ยุทธศาสตร์หน่วยตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา		หน่วยตรวจสอบภายใน	
ยุทธศาสตร์	<p>❖ แผนยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ</p> <p>เป้าหมายที่ 2 มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ</p> <p>กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพ เพื่อพัฒนาก้าวหน้าและท้องถิ่นอย่างเต็มที่</p> <p>แนวทางการดำเนินงานที่ 2 พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริม ให้บุคลากรเข้ารับกรอบรมหรือสัมมนาเพื่อพัฒนาในสายวิชาชีพ เพิ่มพูนความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาในสายวิชาชีพและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)</p>	ยุทธศาสตร์	<p>❖ แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในสู่ความเป็นเลิศ</p> <p>เป้าหมาย หน่วยตรวจสอบภายในมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล สู่มาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ</p> <p>กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพ เพื่อพัฒนาก้าวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและมหาวิทยาลัย</p> <p>แนวทางการดำเนินงาน พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริม บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในให้มีความเชี่ยวชาญในหน้าที่ที่ปฏิบัติ และก้าวหน้าในสายอาชีพ</p> <p>ตัวชี้วัด ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการฝึกอบรมหรือพัฒนาในสายวิชาชีพและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)</p>

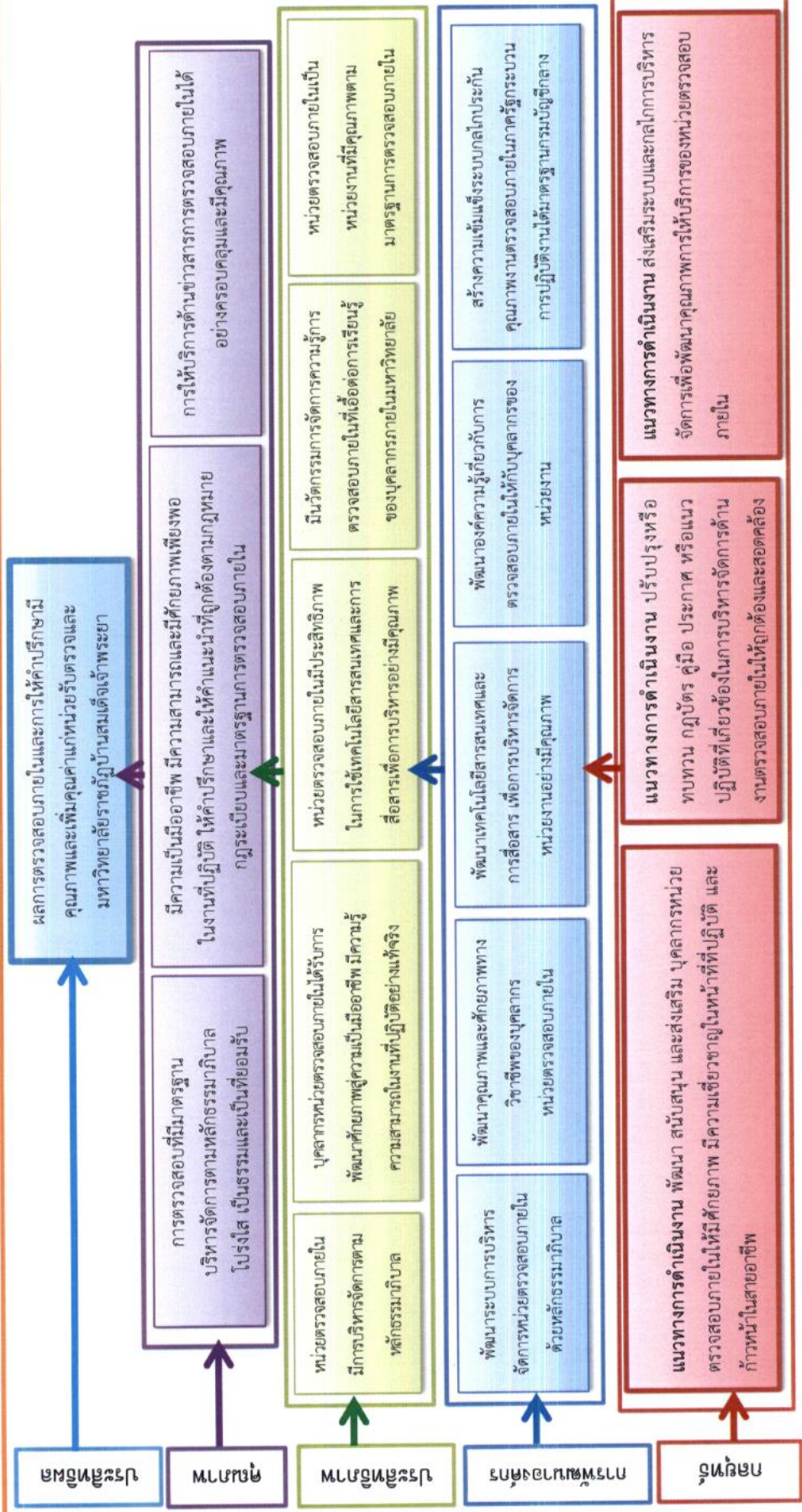
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	หน่วยตรวจสอบภายใน
<p>กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้มี Morality และมีธรรมาภิบาล เพื่อเป็น Smart university</p> <p>แนวทางการดำเนินงานที่ 1 ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวนข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงในแต่ละปี</p>	<p>กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงานตรวจสอบภายในและบุคลากรให้มี Morality โดยมุ่งเน้นคุณภพภายใต้หลักการมาภิบาล</p> <p>แนวทางการดำเนินงานที่ 1 ปรับปรุงหรือทบทวน กฎบัตร คู่มือประกาศ หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการด้านงานตรวจสอบภายในให้ถูกต้องและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภาครัฐ ตัวชี้วัด จำนวนกฎบัตร คู่มือ ประกาศ หรือแนวปฏิบัติที่ได้รับการปรับปรุงหรือทบทวน</p>
<p>แนวทางการดำเนินงานที่ 13 ส่งเสริมระบบและกลไกการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัย</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 8 ผลสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชนผู้บริการที่มีต่อมหาวิทยาลัย</p>	<p>แนวทางการดำเนินงานที่ 2 ส่งเสริมระบบและกลไกการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยตรวจสอบภายใน</p> <p>ตัวชี้วัด ร้อยละความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจที่มีต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน</p>

8. แผนที่ยุทธศาสตร์หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนที่ยุทธศาสตร์(Stragey Map) หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วิสัยทัศน์ (Vision) : สนับสนุนระบบการบริหารจัดการที่ดี สู่มาตรฐานสากล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในสู่ความเป็นเลิศ



ส่วนที่ 2

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ปรัชญา

“มุ่งสร้างความเชื่อมั่น บริการให้คำปรึกษา สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี”

2. วิสัยทัศน์

สนับสนุนระบบการบริหารจัดการที่ดี สู่มาตรฐานสากล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

3. พันธกิจ

1. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วองค์กร
2. สนับสนุนให้หน่วยรับตรวจ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงขององค์กร
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเชื่อมั่นในรายงานทางการเงิน
4. บริการให้คำปรึกษาหน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเที่ยงธรรมเป็นอิสระ
5. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยฯ มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพ

4. เป้าหมาย

มหาวิทยาลัยฯ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

5. วัตถุประสงค์

1. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด
3. เพื่อสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม
4. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงาน การดำเนินงานและโครงการตามแผนของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด
5. เพื่อให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่างๆของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานรวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี
6. เพื่อให้อธิการบดีได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

6. ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2563 มีรายละเอียด ดังนี้

◆ **ยุทธศาสตร์** การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในสู่ความเป็นเลิศ

- **เป้าหมาย** หน่วยตรวจสอบภายในมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล
สู่มาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

7. ประเด็นกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงาน

👉 **กลยุทธ์ที่ 1** ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ เพื่อพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายในและมหาวิทยาลัย

★ **แนวทางการดำเนินงาน**

- พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริม บุคลากรหน่วยงานตรวจสอบ ภายในให้มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญในหน้าที่ที่ปฏิบัติ และก้าวหน้าในสายอาชีพ

☛ **ตัวชี้วัด**

- ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการฝึกอบรมหรือพัฒนาในสายวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)

👉 **กลยุทธ์ที่ 2** ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการดำเนินงานตรวจสอบภายในและบุคลากรให้มี Morality โดยมุ่งเน้นคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

★ **แนวทางการดำเนินงาน**

- ปรับปรุงกฎบัตร คู่มือ ประกาศ หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการดำเนินงานตรวจสอบภายในให้ถูกต้องและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภาครัฐ

- ส่งเสริมระบบและกลไกการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยตรวจสอบภายใน

☛ **ตัวชี้วัด**

- จำนวนกฎบัตร คู่มือ ประกาศ หรือแนวปฏิบัติที่ได้รับการปรับปรุงหรือทบทวน

- ร้อยละความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจที่มีต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ส่วนที่ 3

โครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- ❖ แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในสู่ความเป็นเลิศ
 - เป้าหมาย หน่วยตรวจสอบภายในมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล สู่มาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ
 - 👉 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ เพื่อพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายในและมหาวิทยาลัย
 - 👉 กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการดำเนินงานตรวจสอบภายในและบุคลากรให้มี Morality โดยมุ่งเน้นคุณภพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ด้านการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน (2561)	ข้อมูลพื้นฐาน (2562)	เป้าหมาย (2563)	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 1 แนวทางการดำเนินงาน พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมบุคลากรหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน ให้มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญในหน้าที่ปฏิบัติ และก้าวหน้าในสายอาชีพ	หน่วยตรวจสอบภายในมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล สู่มาตรฐานการตรวจสอบภายใน	ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับ การฝึกอบรมหรือพัฒนาในสาขาวิชาชีพและความเชี่ยวชาญใน การปฏิบัติงาน และความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)	ร้อยละ	80	80	80	<ul style="list-style-type: none"> ➢ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายใน <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน - หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Audit: CGIA) - ประชุมเครือข่ายจัดการความรู้ของนักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย - ประชุมประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบร่วมกับหน่วยรับตรวจ 	61,700,-	หน่วยตรวจสอบภายใน
								13,100,-	
								25,200,-	

ด้านการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน (2561)	ข้อมูลพื้นฐาน (2562)	เป้าหมาย (2563)	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 2 แนวทางการดำเนินงาน	หน่วยตรวจสอบภายในมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลสู่มาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ	1. จำนวนกฎบัตร คู่มือ ประกาศหรือแนวปฏิบัติที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงในแต่ละปี	จำนวน	N/A	≥5	≥5	➤ โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านตรวจสอบภายใน - ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนและกฎบัตรการบริหารจัดการของหน่วยตรวจสอบภายใน - จัดทำรายงานประจำปีของหน่วยตรวจสอบภายใน - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - ค่าดวงตราไปรษณีย์ - สำรองความพึงพอใจ ประเมินผลตามกรอบคุณธรรม และจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน	44,400.- 20,000.- 52,800.- 600.- 72,200.-	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน
2. ส่งเสริมระบบและกลไกการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยตรวจสอบภายใน		2. ร้อยละความพึงพอใจหรือความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจที่มีต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ร้อยละ	>80	>85	>85			

รายละเอียดปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(1 ชุด : 1 กลยุทธ์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แหล่งงบประมาณ.....(บกศ. , กศ.พ. , กศ.บพ. , คงคลัง-บกศ. , งบประมาณแผ่นดิน)

ผลผลิต กิจกรรมหลัก รหัส คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน แผนยุทธศาสตร์ *** กลยุทธ์ *** งบประมาณ	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ กองนโยบายและแผนเป็นผู้ดำเนินการ หน่วยตรวจสอบภายใน สาขาวิชา/ฝ่าย หน่วยตรวจสอบภายใน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านฐานข้อมูล งบประมาณ และบุคลากรให้มี Morality และมีธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็น Smart University 190,000 บาท
---	--

สถานภาพของกลยุทธ์	ประเภทของโครงการ
<input checked="" type="checkbox"/> งานใหม่ <input checked="" type="checkbox"/> งานเดิม	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินงานปกติ <input type="checkbox"/> งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล
หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลกับฝ่ายบริหารและเป็นหลักประกันขององค์กรด้านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิ
ของกระบวนการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีงบประมาณเพื่อสนับสนุนหน่วยงานและบุคลากรในการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

2. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์
2.1 เพื่อพัฒนา ปรับปรุง ระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้บุคลากรให้มี Morality และมีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
2.2 เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2.3 เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การเสนอความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน
3. ตัวชี้วัด
3.1 จำนวนกฎบัตร คู่มือ ประกาศหรือแนวปฏิบัติที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงในแต่ละปี
3.2 ร้อยละความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจที่มีต่อหน่วยตรวจสอบภายใน

ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4_กลยุทธ์ที่ 3 (190000) แผน (แผนปฏิบัติงาน ข้อ 1-2)

3. ตัวชี้วัดของกลยุทธ์	
ตัวชี้วัดที่เลือกใช้	ตัวชี้วัด
<input type="checkbox"/>	1. ระดับความสำเร็จจำนวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
<input type="checkbox"/>	2. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐในระดับสูงหรือสูงมาก
<input type="checkbox"/>	3. ระดับความสำเร็จของระบบสารสนเทศหรือนวัตกรรมในการบริหารจัดการสารสนเทศร่วมกันในเครือข่าย (ครบทั้ง 4 พันธกิจ) ที่รองรับการเป็น Smart University
<input checked="" type="checkbox"/>	4. จำนวนข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงในแต่ละปี
<input type="checkbox"/>	5. ร้อยละของประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย
<input type="checkbox"/>	6. ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย
<input type="checkbox"/>	7. ร้อยละผู้ได้รับผลการประเมินปฏิบัติราชการในระดับดีมากขึ้นไป
<input checked="" type="checkbox"/>	8. ผลสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4_กลยุทธ์ที่ 3 (190000) แผน (แผนปฏิบัติงาน ข้อ 3)

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นิสิตนักศึกษาได้รับความเชื่อมั่นต่อการได้รับการบริการทั้งด้านวิชาการ และด้านสนับสนุนการเรียนการสอน

.....
.....

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดีในด้านของการดำเนินงาน ด้านการบริหาร ด้านการเงิน บัญชี ด้านพัสดุ ด้านการควบคุมภายใน ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง และด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ

.....

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

1. ผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง สมบูรณ์เยี่ยงผู้ประกอบการตรวจสอบภายในและสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กรได้
2. ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่กระทรวงการคลังกำหนด

5. การประกันความเสี่ยง

1. ดำเนินการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนได้
2. ปรับแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน

.....
.....
.....
.....
.....

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนา มหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่

7. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้ง งบประมาณปี 2563	สรุปค่าใช้จ่าย
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	190,000	
1	งบดำเนินงาน		
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	52,800	
	- ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการ		
	- ค่าตอบแทนวิทยากร		
	- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	52,800	- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 3 คน * 1,600 บาท * 11 เดือน รวม 52,800
1.2	ค่าใช้จ่าย (ระบุ)	44,400	
	- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนและกฎบัตร การบริหารจัดการของหน่วยตรวจสอบภายใน	44,400	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ จำนวน 8 คน ในการไปอบรม ประชุม สัมมนา ฯลฯ - ค่าที่พัก 1,450 บาท * 2 คืน * 1 คน = 2,900 บาท - ค่าที่พัก 900 บาท * 2 คืน * 7 คน = 12,600 บาท - ค่าพาหนะ (กรณีที่ไม่มียานพาหนะ) 4 ครั้ง * 300 บาท = 1,200 บาท - ค่าทางด่วนพิเศษ 2 ครั้ง * 150 บาท = 300 บาท - ค่าอาหาร 950 บาท * 4 วัน * 1 คน = 3,800 บาท - ค่าอาหาร 700 บาท * 4 วัน * 7 คน = 19,600 บาท - ค่าเช่าห้องประชุม 2,000 บาท * 2 วัน = 4,000 บาท
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	92,200	
	- ค่าวัสดุในการดำเนินงาน	72,200	- จัดหาวัสดุในการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
	- ค่าวัสดุจัดทำรายงานประจำปี	20,000	- จัดทำรายงานประจำปีหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 100 เล่ม วัสดุ 200 บาท = 20,000 บาท
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	600	
	- ค่าตรวจตราไปรษณีย์	600	- ค่าส่งเอกสารให้กับหน่วยงานภายนอก เช่น กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สตง และหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	-		
	-		

ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4_กลยุทธ์ที่ 5 (190000) (แผนปฏิบัติงาน ข้อ 7)

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 2.2

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท(บคส. , กค.พ. , กค.บพ. , คงคลัง-บคส.)

หน่วยงาน/สาขาวิชา หน่วยงานตรวจสอบภายใน

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พนักงานราชการ	ตอบแทน	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน		
รวม (หน่วยรวม) หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	-	52,800	92,200	600	-	-	-	-	190,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ	-	-	52,800	92,200	600	-	-	-	-	190,000
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านฐานข้อมูลงบประมาณ และบุคลากร ให้มี Morality และมีธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็น Smart University	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ (หน่วยตรวจสอบภายใน)	-	-	52,800	92,200	600	-	-	-	-	190,000
โครงการ ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ส่วนที่ 2 แผนรายได้จ่าย63-งบรายได้ (190000).xls - สรุปพิเศษสจร (ส่วนที่ 2.2)

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท(บ.ค.พ., กค.พ., กค.บ.พ., คจ.คลัง-บ.ค.)

หน่วยงาน/สาขาวิชา หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

ส่วนที่ 2.4

	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ค.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ก.ย. 62	ธ.ค. 62	
หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์			70,750			57,750			30,750			30,750	190,000
รวม (หน่วยงาน) หน่วยตรวจสอบภายใน			70,750			57,750			30,750			30,750	190,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหาร จัดการสู่ความเป็นเลิศ	26,750	7,250	36,750	7,250	16,950	33,550	6,750	16,750	7,250	7,250	7,250	6,750	190,000
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งช่วยการพัฒนา ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนา มหาวิทยาลัยและ ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	26,750	7,250	36,750	7,250	16,950	33,550	6,750	16,750	7,250	7,250	7,250	6,750	190,000
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้แข็งแกร่งมี คุณภาพ (หน่วยตรวจสอบภายใน)	26,750	7,250	36,750	7,250	16,950	33,550	6,750	16,750	7,250	7,250	7,250	6,750	190,000
โครงการ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1 ชุด : 1 กลยุทธ์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แหล่งงบประมาณ.....(บคส. , กศ.พ. , กศ.บพ. , คงคลัง-บคส. , งบประมาณแผ่นดิน)

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	กองนโยบายและแผนเป็นผู้ดำเนินการ
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	หน่วยตรวจสอบภายใน สาขาวิชาฝ่าย หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
*** กลยุทธ์***	กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่
งบประมาณ	100,000 บาท

สถานภาพของกลยุทธ์	ประเภทของโครงการ
<input checked="" type="checkbox"/> งานใหม่ <input checked="" type="checkbox"/> งานเดิม	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินงานปกติ <input type="checkbox"/> งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล
หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลกับฝ่ายบริหารและเป็นหลักประกันขององค์กรด้านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีงบประมาณในการสนับสนุนหน่วยงานและบุคลากรได้เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

2. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์
2.1 เพื่อพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมหรือสัมมนาเพื่อพัฒนาในสายวิชาชีพ เพิ่มพูนความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน และ
2.2 เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2.3 เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การเสนอความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน

ส่วนที่ 3 แผนใช้จ่าย63 งบกลาง (100000) (แผนปฏิบัติงาน รื๑ 1-2)

3. ตัวชี้วัดของกลยุทธ์	
ตัวชี้วัดที่เลือกใช้	ตัวชี้วัด
	1. จำนวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ นานาชาติ
√	2. ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาในสายวิชาชีพและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)

ส่วนที่ 3 แผนใช้จ่าย63 งบกลาง (100000) (แผนปฏิบัติงาน 3)

น

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นิสิตนักศึกษาได้รับความเชื่อมั่นต่อการได้รับการบริการทั้งด้านวิชาการ และด้านสนับสนุนการเรียนการสอน

.....
.....

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดีในด้านของการดำเนินงาน ด้านการบริหาร ด้านการเงิน บัญชี ด้านพัสดุ ด้านการควบคุมภายใน
ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง และด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ

.....

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

1. ผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง สมบูรณ์เยี่ยมผู้ประกอบวิชาชีพการตรวจสอบภายในและสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กรได้
2. ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามแผนที่กำหนด และสอดคล้องกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในที่กระทรวงการคลังกำหนด

5. การประกันความเสี่ยง

1. ดำเนินการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนได้
2. ปรับแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน

.....
.....
.....
.....
.....

ส่วนที่ 3 แผนใช้จ่ายงบฯ งบกลาง (100000) (แผนปฏิบัติงาน ร้อย 4-5)

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ เพื่อพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายในและมหาวิทยาลัย

7. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ: 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2563	สรุปค่าใช้จ่าย
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	100,000	
1	งบดำเนินงาน		
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ) - ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการ - ค่าตอบแทนวิทยากร - ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
1.2	ค่าใช้จ่าย (ระบุ) - ประชุมสัมมนาเครือข่ายจัดการความรู้ของนักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย - พัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Audit: CGIA) และการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ - ประชุมประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบร่วมกับหน่วยรับตรวจของมหาวิทยาลัย	100,000 13,100 61,700 25,200	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะในการไปอบรม ประชุมสัมมนา ฯลฯ - ค่าที่พัก 1,450 บาท * 2 คืน * 1 คน = 2,900 บาท - ค่าพาหนะ = 4,400 บาท - ค่าอาหาร 950 บาท * 4 วัน * 1 คน = 3,800 บาท - ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท * 1 คน = 2,000 บาท ค่าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) จำนวน 6 หลักสูตร = 61,700 บาท ค่าอาหารกลางวัน 350 บาท * 60 คน = 21,000 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท * 60 คน * 2 มื้อ = 4,200 บาท
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)		
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)		

ส่วนที่ 3 แผนใช้จ่าย63 งบกลาง (100000) (แผนปฏิบัติงาน ข้อ 7)

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 2.2

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท(บคส. , กค.พ. , กค.บพ. , กค.คลัง-บคส.)

หน่วยงาน/สาขาวิชา หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พ.ม. รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	อาคารอุปโภค	ครุภัณฑ์		
รวม (หน่วยงาน) หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการคุณภาพเป็นเลิศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนา มหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ (หน่วยตรวจสอบภายใน)	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	100,000
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายใน.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ส่วนที่ 2 (100000).xls - สรุปงบบุคลากร (ส่วนที่ 2.2)

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

กระทรวงการคลัง, กรมบัญชีกลาง, กองตรวจสอบภาครัฐ. (2561).

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, สำนักอธิการบดี, กองนโยบายและแผน. (2562).

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, หน่วยตรวจสอบภายใน. (2561).

แผนกลยุทธ์หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ภาคผนวก

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

- ❖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี
- ❖ รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด รองอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพฯ

คณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์

- ❖ ดร.จ่านงค์ ตรีนิมิตร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
- ❖ นางสาวกัลย์ธมน ภัคเวทพิสิษฐ์ นักตรวจสอบภายใน
- ❖ นายพีรภัทร พุ่มพวง นักตรวจสอบภายใน
- ❖ นางสาวพัชรา ยอดบุญ นักตรวจสอบภายใน
- ❖ นางสาวปิยะดา พุฒสุด นักตรวจสอบภายใน
- ❖ นางสาวชุตินา แซ่ตัน นักตรวจสอบภายใน
- ❖ นางสาวภัชรีภรณ์ วงภูธร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- ❖ นายเสนาะ ขำดี พนักงานธุรการ

เผยแพร่โดย

- ❖ หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชั้น 11 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ (อาคาร 6)
โทรศัพท์ 0-2-473-7000 ต่อ 7801 โทรสาร 0-2-473-7000 ต่อ 7801
เว็บไซต์ : <http://audit.bsru.ac.th>
กลุ่มเครือข่าย Audit BSU 



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน โทร. ๗๘๐๑

ที่ อว ๐๖๔๓/ตสน.๑๗๒/๒๕๖๒

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ลงนามแผนปฏิบัติการหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน อธิการบดี

ด้วย หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขอเสนอลงนามแผนปฏิบัติการหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ รายละเอียดตามเอกสารดั่งแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ดร.จางังค์ ตริณมิตร)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นินดา เกณท์มา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

