



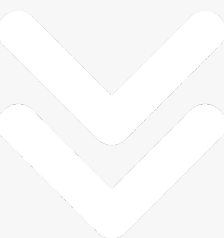
STRATEGIC PLANNING

Internal Audit Office Chiang Mai University

2022 - 2025



MANASISHA **SAEWANG**





แผนการพัฒนา และบริหารงาน

ของสำนักงานการตรวจสอบภายใน

แผนการพัฒนาและบริหารงานของสำนักงานการตรวจสอบภายใน
ระยะเวลา 4 ปี ที่แสดงถึงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13
(พ.ศ. 2566 - 2570) รองรับนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงนโยบายของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

เป้าหมายของการบริหารงาน

1

ตรวจอดีต



แก้ไขปัจจุบัน

2

ตรวจปัจจุบัน



ให้อนาคตมีประสิทธิภาพ

3

ตรวจอนาคต

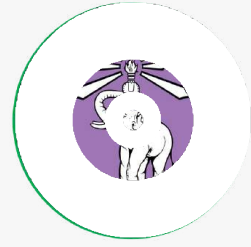


ตอบโจทย์การบริหารวัดผลได้
Performance Audit



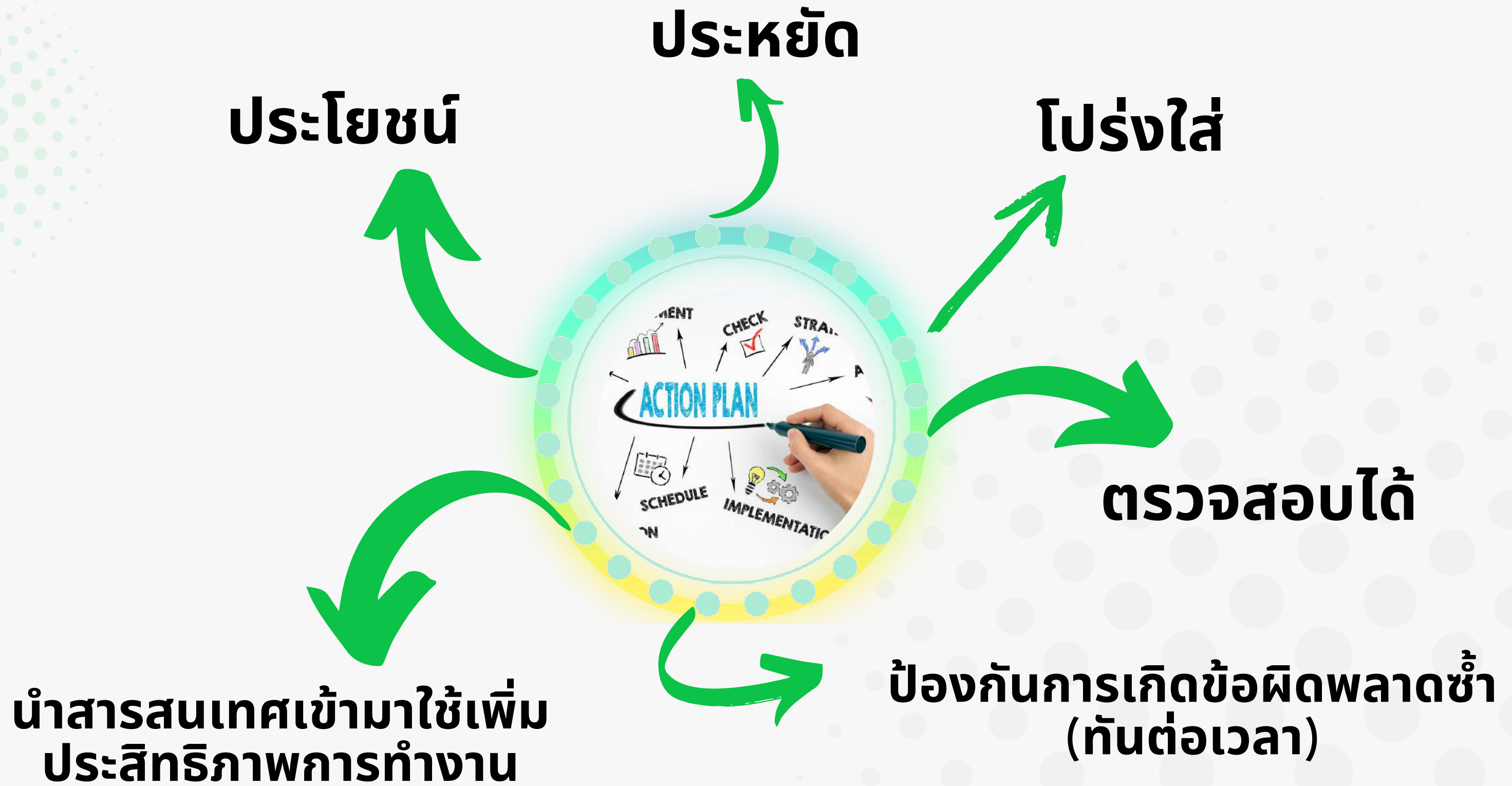
การวางแผนกลยุทธ์การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ (Strategies) ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)





มหาวิทยาลัยกำหนดกลยุทธ์หลัก 6 ข้อของมหาวิทยาลัย ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 13 ดังนี้

- S1** พัฒนากลไก ผลักดันการวิจัยชั้นนำ และเทคโนโลยีเชิงลึก
- S2** สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการบูรณาการองค์ความรู้ ในการจัดการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ผ่านการสร้างรูปแบบการทำงานที่เหมาะสม
- S3** ส่งเสริมการนำผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูง ไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน
- S4** พัฒนากลไก ในการผลักดันการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาเพื่อรองรับทักษะ แห่งอนาคต
- S5** พัฒนากลไกในการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษาให้คนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ระดับมหาวิทยาลัยได้
- S6** สร้างรูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน



กลยุทธ์ : การตรวจสอบภายใน

กลยุทธ์ : กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย

ภารกิจแผนงานสำคัญ

ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน

- ชี้แจงพิจารณาในการวางแผน
- การกำหนดวัตถุประสงค์
- การกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน
- การจัดสรรทรัพยากร

ด้านการปฏิบัติงาน

- การระบุข้อมูล
- การวิเคราะห์ข้อมูล
- การจัดเก็บข้อมูล

ด้านการรายงาน ผลการปฏิบัติงาน

- หลักเกณฑ์ในการรายงานผลการตรวจสอบ
- คุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ
- การเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบ
- การให้ความในภาพรวม

ด้านการติดตามผลการตรวจสอบ

- กำหนดกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบ

ด้านประกันคุณภาพและประเมินผล

- โครงการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ
- การประเมินการปฏิบัติงาน

ตอบโจทย์

- 1.ลดความเสี่ยง / ป้องกันความเสี่ยงที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
- 2.เสนอความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต รวมถึงระบบการร้องเรียนของมหาวิทยาลัย
- 3.เสนอความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายในด้านการเงินและกระบวนการอื่นที่พิจารณาว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดการทุจริต
- 4.สรุปภาพรวมของการฟ้องร้องต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย คดีความต่าง ๆ และความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในทางแพ่ง โดยวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงและเสนอแนะแนวทางการแก้ไข ปัญหาในระยะยาว



เทคโนโลยี สารสนเทศ

แผนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาปรับใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

พัฒนา Platform สารสนเทศเพื่อใช้ในการตรวจสอบ โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

- มีการร่วมมือกันพัฒนา platform " ระบบการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท"
ร่วมกับ อาจารย์ ดร.อรรณพ รัตนชนะ
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

รายละเอียดของระบบ >> <https://cmu.to/pr-1>

- มีการร่วมมือกันพัฒนา platform R-SUP " Research Supporting Platform "
ร่วมกับ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล และ ดร.รัตชยุดา กองบุญ
หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐกิจ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดของระบบ >> <http://demo-apps.3e.world/dashboard>

- มีการร่วมมือกันพัฒนา platform " ระบบติดตามตัวชีวิตและแผนดำเนินงาน "
ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ โดยนายวัลลภชัย ปราณัญญรัตน์
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดของระบบ >> <https://iao.oou.cmu.ac.th/trackplan/Main/Home/index>



ขั้นตอน - ผู้มีอำนาจอนุมัติ

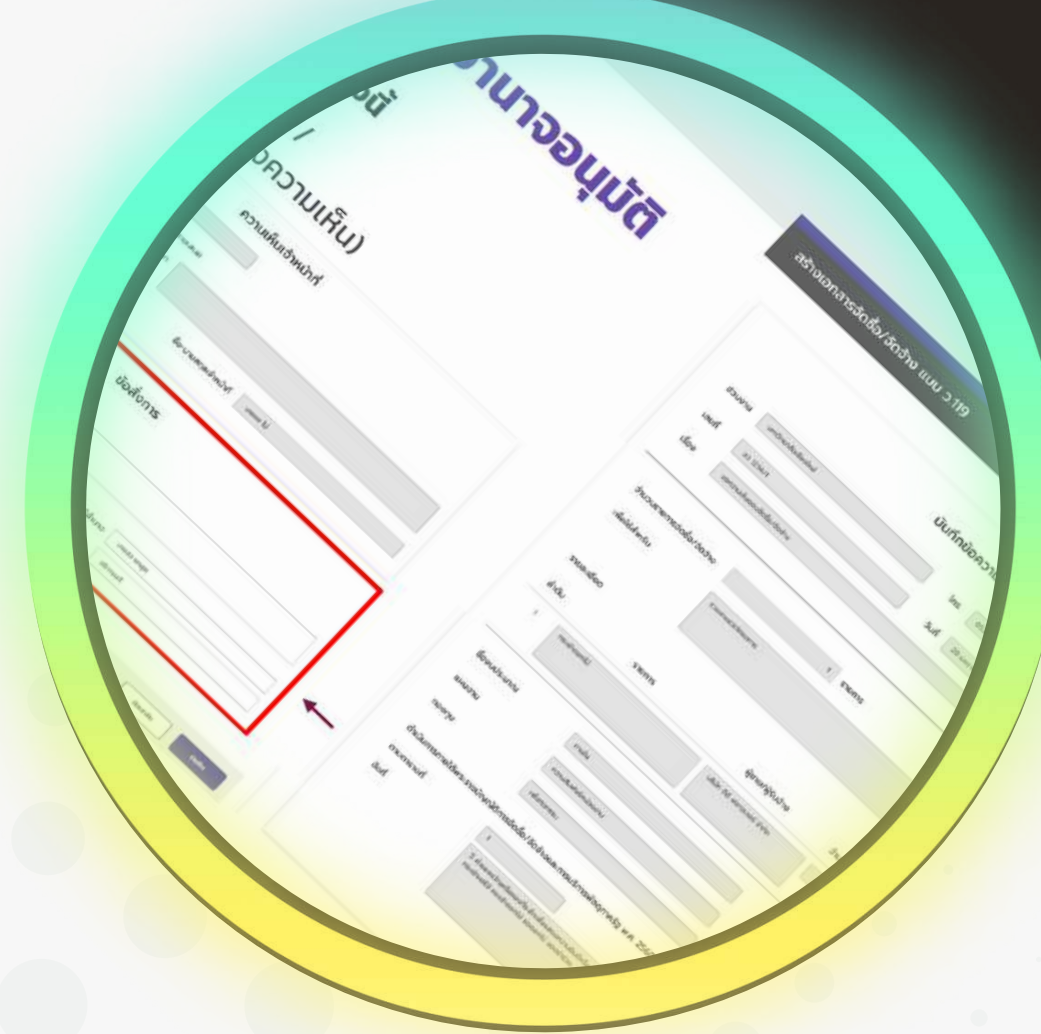
ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้

3. พิจารณาอนุมัติ / ไม่อนุมัติ (แสดงความเห็น)

28

รายละเอียดของระบบ >>

<https://cmu.to/pr-1>



ขั้นตอน - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

3. ให้ความเห็นชอบ / แสดงความเห็น

23

ตัวอย่าง : Platform " ระบบการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท "



ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการวิจัย	ชื่อโครงการวิจัย
1	000050	โครงการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว	รองศาสตราจารย์ นายสิริวรรณ ตรี
2	000049	โครงการพัฒนาชุมชนตำบลท่าศาลาเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	อ.ดร.สุวิมล หวังเรือง
3	000048	การพัฒนาศึกษาศูนย์ผลิตข้าวสมุนไพรเชิงสุขภาพเพื่อสุขภาพของชุมชนและการจัดการสวนผลไม้เชิงท่องเที่ยว อ.เชียงดาว อ.ลพบุรี	ผศ.ดร.จิตรกฤษณ์ วิธราชูศรี
4	000047	โครงการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลเมืองงาย อ.เมืองเชียงดาว จ.แพร่	ดร.สุวิภา จำปาโผล่
5	000046	Spice Up Ban Aen: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นสินค้า OTOP เชื่อมโยงการท่องเที่ยว และการศึกษาศูนย์ผลิตข้าวสมุนไพรตำบลบ้านแก่ง อ.เมืองเชียงใหม่	ดร.เนติวิภาส ศรีชัย
6	000045	การยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์	ดร.นิวัฒน์ จุลสุขเจริญ
7	000044	การพัฒนาการเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์แบบครบวงจร เพื่อเพิ่มรายได้และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนที่ยั่งยืน ต.พญาขัน อ.ลพบุรี	รศ.ดร.กานดา นริ่งชัย
8	000043	การพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนในการเป็นผู้ประกอบการและการจัดท่องเที่ยวในชุมชน ต.สองแคว อ.ลพบุรี	ผศ.ดร. พจนานิติพิชิตปจจา
9	000042	โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่ และผลิตภัณฑ์ผ้าไหมท้องถิ่นที่ตำบลนิคม อ.ลพบุรี	รศ.ดร.จุฑามาศ ใจดีบาง
10	000041	โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่ และผลิตภัณฑ์ผ้าไหมท้องถิ่นที่ตำบลนิคม อ.ลพบุรี	รศ.ดร.จุฑามาศ ใจดีบาง
11	000040	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลเมืองงาย อ.เมืองเชียงดาว จ.แพร่	ผศ.ดร.ณัฐกานต์ พยัคษา
12	000039	โครงการ การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน แบบมีส่วนร่วม ของชุมชนตำบลนครชุมริเหนือ ต.หนองบัว อ.โขงเจียม	ผศ.ดร.จิรพันธ์ ศุภนิมิต



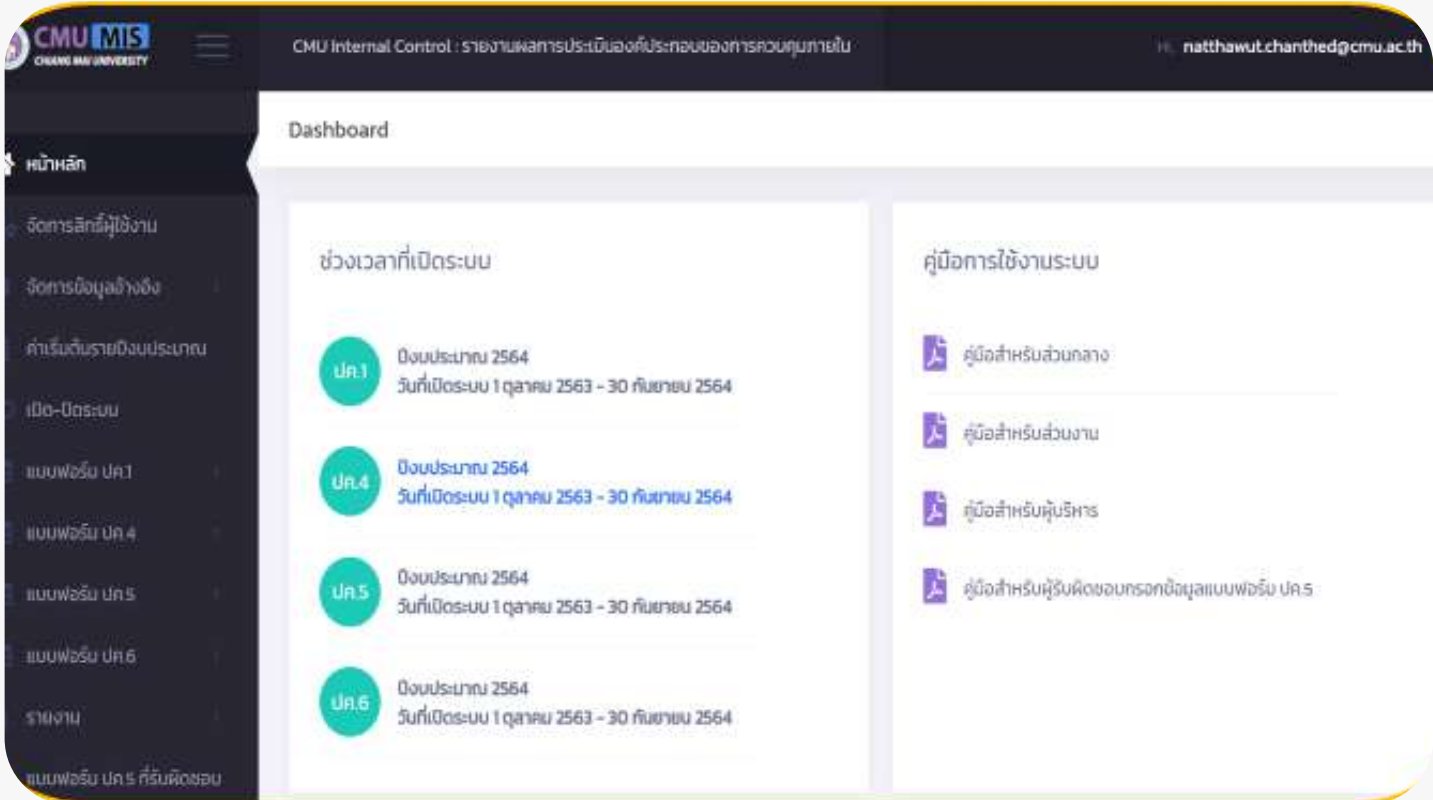
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	เริ่มต้น	สิ้นสุด	แบบไฟล์
1.	จัดส่งโครงการ	เลือก	ยังไม่ได้ดำเนินการ			📎 แบบไฟล์
2.	ขอรับมอบอำนาจการดำเนินงานโครงการจากมหาวิทยาลัย					
	- บันทึกข้อความ-ขอขึ้นชื่อเสนอโครงการ	เลือก	ยังไม่ได้ดำเนินการ			📎 แบบไฟล์
	- หนังสือมอบอำนาจ	เลือก	ยังไม่ได้ดำเนินการ			📎 แบบไฟล์
	- VAT Form	เลือก	ยังไม่ได้ดำเนินการ			📎 แบบไฟล์
	- ข้อเสนอโครงการ (เอกสารแนบ)	เลือก	ยังไม่ได้ดำเนินการ			📎 แบบไฟล์
3.	เอกสารรับมอบอำนาจจากมหาวิทยาลัย	เลือก	ยังไม่ได้ดำเนินการ			📎 แบบไฟล์
4.	นำส่งเอกสารที่ได้รับมอบอำนาจให้กับแหล่งทุน					
	- หนังสือตอบรับการเข้าร่วมโครงการ	เลือก	ยังไม่ได้ดำเนินการ			📎 แบบไฟล์
	- หนังสือมอบอำนาจและเอกสารของมหาวิทยาลัย (พร.บ.จัดตั้งบ.ฯ./สำเนาบัตรอัตรการ/สำเนาบ.ฯ./e-GP/สำเนาทะเบียนที่ปรึกษา ฯลฯ)	เลือก	ยังไม่ได้ดำเนินการ			📎 แบบไฟล์

<http://demo-apps.3e.world/dashboard>

รายละเอียดของระบบ >>

ตัวอย่าง : Platform " R-SUP " Research Supporting Platform "





<https://iao.oou.cmu.ac.th/trackplan/Main/Home/index>

รายละเอียดของระบบ >>

ตัวอย่าง : Platform " ระบบติดตามตัวชีวิตและแผนดำเนินงาน "



แนวคิดของการพัฒนารายบุคคลของ สำนักงานการตรวจสอบภายใน

เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติทั้งในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2022 - 2025



แนวคิดของการพัฒนารายบุคคลของสำนักงานการตรวจสอบภายใน เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติทั้งในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1. มุ่งเน้นให้บุคลากรพัฒนาความสามารถเดิมที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น

ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐที่กำหนดโดยกรมบัญชีกลาง ประกอบด้วย

- หลักสูตร FUNDAMENTAL และ INTERMEDIATE 4 ด้าน
- หลักสูตร ADVANCED 4 ด้าน
- หลักสูตร COMPREHENSIVE 10 ด้าน
- หลักสูตร CERTIFIED GOVERNMENT INTERNAL AUDIT - CGIA
- ฯลฯ

2. เพิ่มศักยภาพการทำงานของบุคลากรให้มีความสามารถที่จะรับผิดชอบงานที่สูงขึ้น. และปฏิบัติงานได้หลากหลายมิติ

- (1) ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาความรู้เพิ่มเติมผ่านคอร์สและการฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
- (2) ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาความรู้เพิ่มเติมที่หลากหลายผ่านคอร์สการอบรมหลักสูตรระยะสั้นของวิทยาลัยการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต LIFELONG EDUCATION CHIANGMAI UNIVERSITY
- (3) ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (ปริญญาโท) หรือ ในระดับปริญญาตรีในสาขาที่สนใจ

3. การเตรียมความพร้อม (TO PREPARE) ช่วยให้บุคลากรมีความพร้อมในการทำงานในตำแหน่งที่สูงขึ้น

- (1) เรียนรู้จากประสบการณ์และการทำงานที่ท้าทาย
- (2) เรียนรู้ทางสังคมหรือการได้รับข้อมูลย้อนกลับจากพี่เลี้ยง หรือ COACH
- (3) เรียนผ่านคอร์สและการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น กลาง

IDDP

INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN : IDP

