แผนพัฒนาบุคลากร

ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕-พ.ศ.๒๕๖๙)

สำนักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Internal Audit Office

คำนำ

สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕ – พ.ศ.๒๕๖๙) สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ ข้อ ๑๒๓๐ : การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในต้องหมั่นศึกษาความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ดังนั้น นอกเหนือจากคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายในที่ดีจะต้องเป็นผู้มีความรู้ในวิชาชีพ และมีความรู้ในวิชาชีพอื่นซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายในมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ มีทักษะ และความสามารถอื่นๆ สามารถพัฒนางานและการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ สำนักงานตรวจสอบภายในจึงได้กำหนดทิศทางให้บุคลากรตรวจสอบภายได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕ – พ.ศ.๒๕๖๙)

นางสาวณัฐปภัสร์ จันทร์อิ่ม
หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน
ตุลาคม ๒๕๖๔

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของสำนักงานตรวจสอบภายใน ๑

- ประวัติและความเป็นมาของสำนักงานตรวจสอบภายใน ๑
- ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ๑
- ยุทธศาสตร์ในการพัฒนางานตรวจสอบภายใน ๒
- โครงสร้างการบริหารงาน ๔
- โครงสร้างการแบ่งส่วนงานราชการภายในระดับงาน ๕
- โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ ๖
- โครงสร้างกรอบอัตรากำลัง ๗
- อัตรากำลังสำนักงานตรวจสอบภายใน ๘
- จำนวนบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา ๘

ส่วนที่ ๒ แนวทางการพัฒนาบุคลากร ๙

- หลักการและเหตุผล ๙
- วัตถุประสงค์ ๙
- แผนงานและวิธีการดำเนินงาน ๑๐
- ตัวชี้วัดความสำเร็จ ๑๑
- กลุ่มเป้าหมาย ๑๑
- ระยะเวลาดำเนินการ ๑๑
- งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร ๑๑
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๑๒

ส่วนที่ ๓ แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน ระยะ ๕ ปี

(พ.ศ.๒๕๖๕ – พ.ศ.๒๕๖๙) ๑๓

ส่วนที่ ๔ แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ๑๘

- นางสาวณัฐปภัสร์ จันทร์อิ่ม ๑๘
- นางสาวรัตนาภรณ์ สีเนียม ๑๙
- นางสาวกนกวรรณ รอดภัย ๒๐
- นางสาวนริศรา ดอกพุฒ ๒๑

หน้า

ภาคผนวก

- หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๗๘๒ เรื่อง แนวปฏิบัติการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ๒๓
- หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๑๐๖๘ เรื่อง การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ๒๖

ส่วนที่ ๑
ข้อมูลทั่วไปของสำนักงานตรวจสอบภายใน

ประวัติหน่วยงาน

สำนักงานตรวจสอบภายใน สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบระบบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๖ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๗ และฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๔ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิการบดีในขณะนั้น ต่อมาในวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิน บุญญานุภาพ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มีมติให้มีคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่กำกับ ติดตาม สนับสนุน ส่งเสริม ให้การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบาย และครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย และให้สำนักมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานดำเนินงาน โดยให้รวมกับสำนักงานตรวจสอบภายใน โดยใช้ชื่อว่า สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน โดยรับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา งานด้านการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) งานด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง กระทรวงการคลังจึงกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส ๑๑๑๐ ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม กำหนดให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม โดยให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ

ดังนั้น สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จึงได้จัดตั้งขึ้นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ปรัชญา

“อิสระ เที่ยงธรรม โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ”

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนางานตรวจสอบภายในให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไป

พันธกิจ

๑. ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

๒. ให้บริการคำปรึกษาแนะนำแก่ฝ่ายบริหารและหน่วยรับตรวจในการปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน

๓. ปฏิบัติงานตรวจสอบให้ครอบคลุม ๖ ประเภทงานตรวจสอบภายในเพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี มีความโปร่งใส และปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของส่วนราชการที่กำหนด

๔. ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ

๕. พัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนางานตรวจสอบภายใน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์

๑. บริหารและจัดการหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เหมาะสม

๓. สร้างภาพลักษณ์กลุ่มงานตรวจสอบภายในได้รับการยอมรับและน่าเชื่อถือ

กลยุทธ์

๑. ใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นกลไกในการบริหารงาน

๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน

๓. บริหารจัดการค่าใช้จ่ายของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

๔. ปรับโครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่ออธิการบดีและคณะกรรมการตรวจสอบ

๕. ปรับโครงสร้างบุคลากรและพัฒนาแผนอัตรากำลัง

๖. กำหนดกรอบความคุณธรรมให้ผู้ตรวจสอบประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบคุณธรรมและและจริยธรรมที่กำหนด

๗. ปรับปรุงคุณภาพการรายงานผลการตรวจสอบให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ

๘. ให้บริการคำปรึกษา/แนะนำและนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างน่าเชื่อถือ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

เป้าประสงค์

๑. จัดวางกระบวนการและขั้นตอนการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ

๒. มีระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

๓. มีเทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่ดี

กลยุทธ์

๑. วางแผนการตรวจสอบให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

๒. ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่กำหนด

๓. รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๔. กำหนดวิธีการและระยะเวลาในการติดตามผลอย่างเป็นระบบ

๕. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงปลอดภัย

๖. นำเทคนิคการตรวจสอบใหม่ ๆ หรือหลายอย่างมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ

เป้าประสงค์

๑. บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

๒. ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการตรวจสอบภายใน

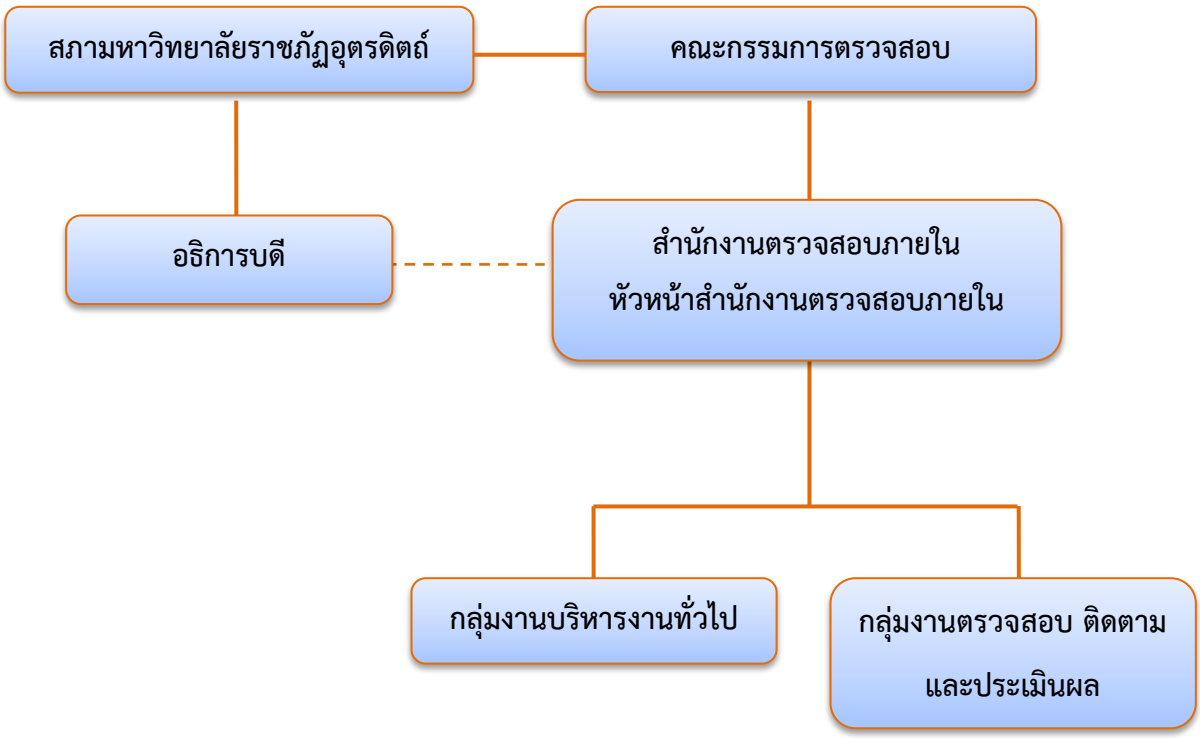
กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรตรวจสอบภายในพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น ศึกษาหาความรู้ ฝึกอบรมด้านการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู้ (KM)

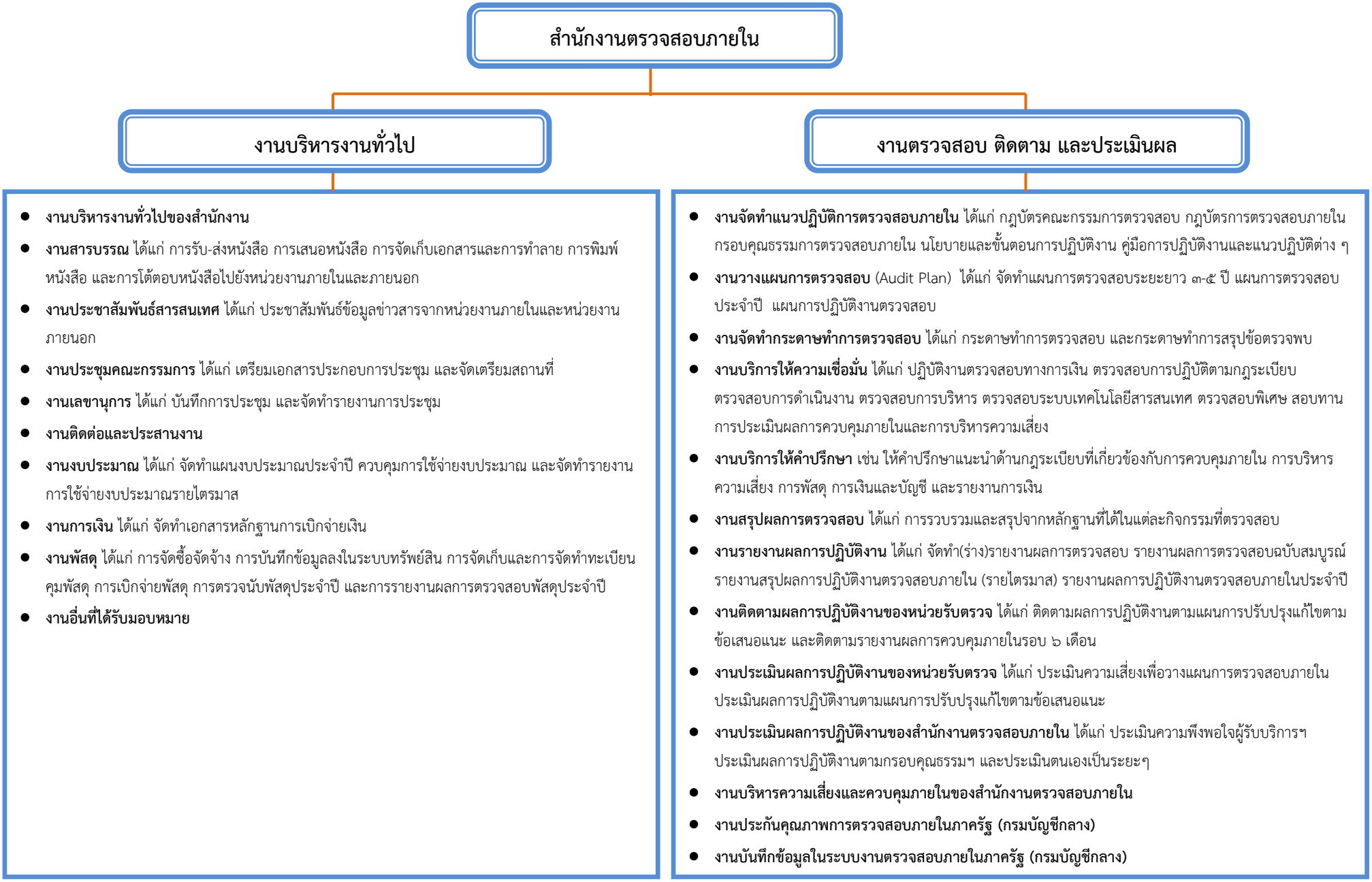
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรตรวจสอบภายในเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ

๓. พัฒนาคู่มือ แนวทางในการปฏิบัติงาน ตามกรอบวิชาชีพและเกณฑ์ประกันคุณภาพที่กรมบัญชีกลางกำหนด

โครงสร้างการบริหารสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์



โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในระดับงาน



โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

นางวรนุชนันท์ พงศ์สุรางค์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นางสุชญา การงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณี ชูเอียด
คณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

นางสาวณัฐปภัสร์ จันทร์อิ่ม
หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน
เลขานุการ

นางสาวรัตนาภรณ์ สีเนียม
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวกนกวรรณ รอดภัย
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยเลขานุการ

โครงสร้างกรอบอัตรากำลังสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

นางสาวณัฐปภัสร์ จันทร์อิ่ม
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล

นางสาวรัตนาภรณ์ สีเนียม
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นางสาวกนกวรรณ รอดภัย
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นางสาวนริศรา ดอกพุฒ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

กรอบอัตรากำลังสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

บุคลากร	ตำแหน่ง	กรอบอัตรากำลัง	ผู้ครอง	อัตราว่าง	คุณวุฒิตามตำแหน่ง	ประเภทพนักงาน
๑. นางสาวณัฐปภัสร์ จันทร์อิ่ม	นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน	๑	๑	-	ปริญญาตรี	พนักงานมหาวิทยาลัย
๒. นางสาวรัตนาภรณ์ สีเนียม	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	๑	๑	-	ปริญญาตรี	พนักงานมหาวิทยาลัย
๓. นางสาวกนกวรรณ รอดภัย	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	๑	๑	-	ปริญญาตรี	พนักงานราชการ
๔. นางสาวนริศรา ดอกพุฒ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	๑	๑	-	ปริญญาตรี	พนักงานราชการ
๕. (อัตราว่าง)	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	๑	-	๑	ปริญญาตรี	พนักงานมหาวิทยาลัย/ พนักงานราชการ
รวมจำนวนบุคลากร		**๕**	**๔**	**๑**	**อัตรา**	

จำนวนบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา

บุคลากร	ปริญญา	คุณวุฒิการศึกษา			รวม
		ป.ตรี	ป.โท	ป.เอก	
๑. นางสาวณัฐปภัสร์ จันทร์อิ่ม	บัญชีมหาบัณฑิต	-	๑	-	๑
๒. นางสาวรัตนาภรณ์ สีเนียม	บัญชีบัณฑิต	๑	-	-	๑
๓. นางสาวกนกวรรณ รอดภัย	บัญชีบัณฑิต	๑	-	-	๑
๔. นางสาวนริศรา ดอกพุฒ	บัญชีบัณฑิต	๑	-	-	๑
รวมจำนวนบุคลากร		**๓**	**๑**	-	**๔**

ส่วนที่ ๒
แนวทางการพัฒนาบุคลากร

หลักการและเหตุผล

การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยที่สำคัญของผู้บริหารในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่จะทำให้ผลการดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้นั้น ผู้ตรวจสอบภายในจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพได้รับการยอมรับจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ขึ้นเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในถือปฏิบัติ โดยมาตรฐานด้านคุณสมบัติรหัส ๑๒๐๐ : ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ กำหนดไว้ดังนี้

มาตรฐานรหัส ๑๒๑๐ : ความเชี่ยวชาญ กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบและต้องสะสมความรู้ ทักษะและความสามารถอื่นๆ จากการปฏิบัติงานตรวจสอบ

มาตรฐานรหัส ๑๒๓๐ : การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้การประกันคุณภาพตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สำนักงานตรวจสอบภายในไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์การประเมินผลด้านบุคลากร ประเด็นการพิจารณาข้อ ๔) ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน และประเด็นพิจารณา ข้อ ๖) การพัฒนาบุคลากร ทำให้การประเมินผลในภาพรวมเป็นไปตามมาตรฐานบางส่วน

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ.๒๕๕๙ และแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สำนักงานตรวจสอบภายในได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรไว้ในยุทธศาสตร์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน ซึ่งอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเชี่ยวชาญในหลักวิชาพื้นฐานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน การบัญชี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. เพื่อพัฒนาและยกระดับวิชาชีพการตรวจสอบภายในให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานตรวจสอบภายในที่ถูกต้อง

๓. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการไปพัฒนาไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. เพื่อเสริมสร้างคุณภาพให้กับระบบการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

แผนงานและวิธีการดำเนินงาน

แผนงาน	วิธีการดำเนินงาน	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				
			๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรตรวจสอบภายในศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	เข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโท	๓ คน	←	→			
๒. อบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่	เข้ารับการอบรบแบบปกติ และแบบออนไลน์	๒ คน	↔				
๓. อบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	เข้ารับการอบรบแบบปกติ และแบบออนไลน์	๔ คน	←	—	—	—	→
๔.อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental	เข้ารับการอบรมแบบปกติ และแบบออนไลน์	๒ คน	←	→			
๕. อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate จำนวน ๔ ด้าน	เข้ารับการอบรมแบบปกติ และแบบออนไลน์	๔ คน	←	—	—	—	→
๖. อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced จำนวน ๔ ด้าน	เข้ารับการอบรมแบบปกติ และแบบออนไลน์	๒ คน			←	—	→
๗. อมรมและพัฒนาด้านอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	เข้ารับการอบรมแบบปกติ และแบบออนไลน์	๔ คน	←	—	—	—	→

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ : เรื่อง/คน/ครั้ง ฯลฯ)
เชิงปริมาณ	ผู้ตรวจสอบภายในมีการศึกษาหาความรู้หรือฝึกอบรมด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	อย่างน้อย ๓-๕ เรื่อง/คน/ปี
เชิงคุณภาพ	ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานตรวจสอบภายในที่ถูกต้อง มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการไปพัฒนาไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	รายงานผลการพัฒนาบุคลากร
เชิงเวลา	๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ๒. ได้รับการพัฒนาบุคลากร อย่างต่อเนื่อง	ภายใน ๒ ปี อย่างน้อย ๑๘ ชั่วโมง/คน/ปี
เชิงค่าใช้จ่าย	ใช้งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามที่ได้รับจัดสรร	๑๐๐,๐๐๐ บาท/ปี

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน ๔ คน

๑. นางสาวณัฐปภัสร์ จันทร์อิ่ม หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน
๒. นางสาวรัตนาภรณ์ สีเนียม นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๓. นางสาวกนกวรรณ รอดภัย นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๔. นางสาวนริศรา ดอกพุฒ นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ – พ.ศ.๒๕๖๙

งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร

รายละเอียด	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙
๑.พัฒนาบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายในจำนวน ๔ คน คนละ ๒๕,๐๐๐ บาท/ปี	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
รวมงบประมาณ	**๑๐๐,๐๐๐**	**๑๐๐,๐๐๐**	**๑๐๐,๐๐๐**	**๑๐๐,๐๐๐**	**๑๐๐,๐๐๐**

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. บุคลากรตรวจสอบภายในมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน หลักเกณฑ์การควบคุมภายใน หลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ

๒. บุคลากรตรวจสอบภายในมีการพัฒนาและปรับปรุงงานในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับของผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ

๓. บุคลากรตรวจสอบภายในสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภาคสนามได้

๔. ผู้บริหารเกิดความมั่นใจในรายงานผลการตรวจสอบภายในและสามารถนำผลการตรวจสอบไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานให้สัมฤทธิ์และสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายขององค์กร

ส่วนที่ ๓

แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน

ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕ - พ.ศ.๒๕๖๙)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์/เนื้อหา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ระยะเวลาดำเนินการ				
			๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรตรวจสอบภายในศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ความสามารถ และนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานตรวจสอบภายใน	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทภายในระยะเวลา ๒ ปี	๑ คน	๒ คน	-	-	-
๒. อบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่	เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ทักษะและความสามารถอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	๑. รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ๒. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม ๓. จำนวน ๑๘ ชั่วโมง ๔. ผ่านการทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	๒ คน	-	-	-	-
๓. อบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (หลักสูตรพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง) ๓.๑ หลักสูตรการวางแผนการตรวจสอบ	เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ทักษะและความสามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	๑. รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ๒. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม ๓. จำนวน ๓ ชั่วโมง ๔. ผ่านการทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	๑ คน	-	-	-	-
๓.๒ หลักสูตรการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน	เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ทักษะและความสามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	๑. รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ๒. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม ๓. จำนวน ๓ ชั่วโมง ๔. ผ่านการทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	๑ คน	๒ คน	-	-	-
๓.๓ หลักสูตรการปฏิบัติงานตรวจสอบ	เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ทักษะและความสามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	๑. รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ๒. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม ๓. จำนวน ๓ ชั่วโมง ๔. ผ่านการทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	๑ คน	๒ คน	-	-	-

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์/เนื้อหา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ระยะเวลาดำเนินการ				
			๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙
๓.๔ หลักสูตรการรายงานผลการตรวจสอบ	เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ทักษะและความสามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	๑. รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ๒. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม ๓. จำนวน ๓ ชั่วโมง ๔. ผ่านการทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	๒ คน	๒ คน	-	-	-
๓.๕ หลักสูตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ทักษะและความสามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	๑. รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ๒. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม ๓. จำนวน ๓ ชั่วโมง ๔. ผ่านการทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	๒ คน	๒ คน	-	-	-
๓.๖ หลักสูตรการควบคุมภายใน	เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ทักษะและความสามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	๑. รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ๒. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม ๓. จำนวน ๓ ชั่วโมง ๔. ผ่านการทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	๒ คน	๒ คน	-	-	-
๓.๗ หลักสูตรหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ	เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ทักษะและความสามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	๑. รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ๒. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม ๓. จำนวน ๓ ชั่วโมง ๔. ผ่านการทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	๑ คน	-	-	-	-
๓.๘ หลักสูตรการใช้ Excel เพื่อช่วยการตรวจสอบ	เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ทักษะและความสามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	๑. รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ๒. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม ๓. จำนวน ๓ ชั่วโมง ๔. ผ่านการทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	๒ คน	๒ คน	-	-	-

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์/เนื้อหา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ระยะเวลาดำเนินการ				
			๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙
๔. อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตรพื้นฐาน Fundamental	๑.เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานตรวจสอบภายในที่ถูกต้อง ๒. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑. รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ๒. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม ๓. จำนวน ๔๘ ชั่วโมง ๔. ผ่านการทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	๒ คน	-	-	-	-
๕. อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ๕.๑ ด้าน Financial and Compliance	๑.เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานตรวจสอบภายในที่ถูกต้อง ๒. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑. รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ๒. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม ๓. จำนวน ๓๖ ชั่วโมง ๔. ผ่านการทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	๒ คน	๒ คน	-	-	-
๕.๒ ด้าน Performance, Operation and Management	๑.เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานตรวจสอบภายในที่ถูกต้อง ๒. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑. รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ๒. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม ๓. จำนวน ๖๐ ชั่วโมง ๔. ผ่านการทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	-	๒ คน	๒ คน	-	-
๕.๓ ด้าน Information Technology	๑.เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานตรวจสอบภายในที่ถูกต้อง ๒. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑. รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ๒. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม ๓. จำนวน ๓๙ ชั่วโมง ๔. ผ่านการทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	-	-	-	๒ คน	-

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์/เนื้อหา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ระยะเวลาดำเนินการ				
			๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙
๕.๔ ด้าน Consulting	๑.เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานตรวจสอบภายในที่ถูกต้อง ๒. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑. รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ๒. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม ๓. จำนวน ๓๖ ชั่วโมง ๔. ผ่านการทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	-	-	๑ คน	-	๒ คน
๖. อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ๖.๑ ด้าน Financial and Compliance	๑.เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานตรวจสอบภายในที่ถูกต้อง ๒. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑. รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ๒. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม ๓. จำนวน ๓๐ ชั่วโมง ๔. ผ่านการทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	-	-	-	๒ คน	-
๖.๒ ด้าน Performance, Operation and Management	๑.เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานตรวจสอบภายในที่ถูกต้อง ๒. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑. รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ๒. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม ๓. จำนวน ๓๐ ชั่วโมง ๔. ผ่านการทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	-	-	-	-	๒ คน
๖.๓ ด้าน Information Technology	๑.เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานตรวจสอบภายในที่ถูกต้อง ๒. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑. รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ๒. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม ๓. จำนวน ๑๒ ชั่วโมง ๔. ผ่านการทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	-	-	๑ คน	-	-

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์/เนื้อหา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ระยะเวลาดำเนินการ				
			๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙
๖.๔ ด้าน Consulting	๑.เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานตรวจสอบภายในที่ถูกต้อง ๒. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑. รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ๒. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม ๓. จำนวน ๓๖ ชั่วโมง ๔. ผ่านการทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	-	-	-	-	-
๗. อมรมและพัฒนาด้านอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น ● ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ● ด้านการเงิน การคลัง ● ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ● ด้านกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ● ด้านอื่นๆ	๑.เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีศักยภาพ ในการนำความรู้ เทคนิค และวิธีการตรวจสอบไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ๒. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยง ๓. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ความสามารถด้านอื่นๆ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	๑. รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ๒. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม	๔ คน	๔ คน	๔ คน	๔ คน	๔ คน

ส่วนที่ ๔
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

๑. นางสาวณัฐปภัสร์ จันทร์อิ่ม ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน

แผนการพัฒนา	ระยะเวลา/รุ่น/หลักสูตร	ระยะเวลาดำเนินการ					เหตุผล/ความสำคัญ
		๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	
๑ อบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ๑.๑ หลักสูตรการวางแผนการตรวจสอบ	๓ ชั่วโมง	✓					๑. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ๒. มีการพัฒนาศักยภาพ ตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด ๓. มีวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายในตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด
๑.๒ หลักสูตรย่อยด้านการรายงานผลการตรวจสอบ	๓ ชั่วโมง	✓					
๑.๓ หลักสูตรย่อยด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓ ชั่วโมง	✓					
๑.๔ หลักสูตรย่อยด้านการควบคุมภายใน	๓ ชั่วโมง	✓					
๑.๕ หลักสูตรหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ	๓ ชั่วโมง	✓					
๑.๖ หลักสูตรการใช้ Excel เพื่อช่วยการตรวจสอบ	๓ ชั่วโมง	✓					
๒. อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ๒.๑ ด้าน Financial and Compliance	๓๖ ชั่วโมง	✓					
๒.๒ ด้าน Performance, Operation and Management	๖๐ ชั่วโมง		✓				
๓. อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ๓.๑ ด้าน Financial and Compliance	๓๐ ชั่วโมง				✓		
๓.๒ ด้าน Performance, Operation and Management	๓๐ ชั่วโมง					✓	
๓.๓ ด้าน Information Technology	๑๒ ชั่วโมง			✓			
๔. อมรมและพัฒนาด้านอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น ๔.๑ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.๒ ด้านการเงินและบัญชี ๔.๓ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔.๔ ด้านกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ๔.๕ ด้านอื่นๆ	๗ ชั่วโมง	✓	✓	✓	✓	✓	

๒. นางสาวรัตนาภรณ์ สีเนียม ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

แผนการพัฒนา	ระยะเวลา/รุ่น/หลักสูตร	ระยะเวลาดำเนินการ					เหตุผล/ความสำคัญ
		๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	
๑. ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (ปริญญาโท)	๒ ปี	✓	-	-	-	-	เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
๒ อบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประกอบด้วย ๒.๑ หลักสูตรการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน	๓ ชั่วโมง	✓	-	-	-	-	๑. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ๒. มีการพัฒนาศักยภาพ ตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด ๓. มีวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายในตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด
๒.๒ หลักสูตรการปฏิบัติงานตรวจสอบ	๓ ชั่วโมง	✓	-	-	-	-	
๒.๓ หลักสูตรการรายงานผลการตรวจสอบ	๓ ชั่วโมง	✓	-	-	-	-	
๒.๔ หลักสูตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓ ชั่วโมง	✓	-	-	-	-	
๒.๕ หลักสูตรการควบคุมภายใน	๓ ชั่วโมง	✓	-	-	-	-	
๒.๖ หลักสูตรการใช้ Excel เพื่อช่วยการตรวจสอบ	๓ ชั่วโมง	✓	-	-	-	-	
๓. อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ๓.๑ ด้าน Financial and Compliance	๓๖ ชั่วโมง	✓	-	-	-	-	
๓.๒ ด้าน Performance, Operation and Management	๖๐ ชั่วโมง	-	✓	-	-	-	
๓.๓ ด้าน Consulting	๒๔ ชั่วโมง	-	-	✓	-	-	
๔. อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ๔.๑ ด้าน Financial and Compliance	๓๐ ชั่วโมง	-	-	-	✓	-	
๔.๒ ด้าน Performance, Operation and Management	๓๐ ชั่วโมง	-	-	-	-	✓	
๕. อมรมและพัฒนาด้านอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น ๕.๑ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๕.๒ ด้านการเงินและบัญชี ๕.๓ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๕.๔ ด้านกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ๕.๕ ด้านอื่นๆ	๗ ชั่วโมง	✓	✓	✓	✓	✓	

๓. นางสาวกนกวรรณ รอดภัย ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

แผนการพัฒนา	ระยะเวลา/รุ่น/หลักสูตร	ระยะเวลาดำเนินการ					เหตุผล/ความสำคัญ
		๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	
๑. ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (ปริญญาโท)	๒ ปี		✓				เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
๒. อบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่	๑๘ ชั่วโมง	✓					๑. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ๒. มีการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด ๓. มีวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายในตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด
๓ อบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประกอบด้วย ๓.๑ หลักสูตรการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน	๓ ชั่วโมง		✓				
๓.๒ หลักสูตรการปฏิบัติงานตรวจสอบ	๓ ชั่วโมง		✓				
๓.๓ หลักสูตรการรายงานผลการตรวจสอบ	๓ ชั่วโมง		✓				
๓.๔ หลักสูตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓ ชั่วโมง		✓				
๓.๕ หลักสูตรการควบคุมภายใน	๓ ชั่วโมง		✓				
๓.๖ หลักสูตรการใช้ Excel เพื่อช่วยการตรวจสอบ	๓ ชั่วโมง		✓				
๔. อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental	๔๘ ชั่วโมง	✓					
๕. อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ๕.๑ ด้าน Financial and Compliance	๓๖ ชั่วโมง		✓				
๕.๒ ด้าน Performance, Operation and Management	๖๐ ชั่วโมง			✓			
๕.๓ ด้าน Information Technology	๓๙ ชั่วโมง				✓		
๕.๔ ด้าน Consulting	๒๔ ชั่วโมง					✓	
๖. อมรมและพัฒนาด้านอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น ๖.๑ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๖.๒ ด้านการเงินและบัญชี ๖.๓ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๖.๔ ด้านกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ๖.๕ ด้านอื่นๆ	๗ ชั่วโมง	✓	✓	✓	✓	✓	

๔. นางสาวนริศรา ดอกพุฒ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

แผนการพัฒนา	ระยะเวลา/รุ่น/หลักสูตร	ระยะเวลาดำเนินการ					เหตุผล/ความสำคัญ
		๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	
๑. ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (ปริญญาโท)	๒ ปี		✓				เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
๒. อบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่	๑๘ ชั่วโมง	✓					๑. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ๒. มีการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด ๓. มีวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายในตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด
๓ อบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประกอบด้วย ๓.๑ หลักสูตรการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน	๓ ชั่วโมง		✓				
๓.๒ หลักสูตรการปฏิบัติงานตรวจสอบ	๓ ชั่วโมง		✓				
๓.๓ หลักสูตรการรายงานผลการตรวจสอบ	๓ ชั่วโมง		✓				
๓.๔ หลักสูตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓ ชั่วโมง		✓				
๓.๕ หลักสูตรการควบคุมภายใน	๓ ชั่วโมง		✓				
๓.๖ หลักสูตรการใช้ Excel เพื่อช่วยการตรวจสอบ	๓ ชั่วโมง		✓				
๔. อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental	๔๘ ชั่วโมง	✓					
๕. อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ๕.๑ ด้าน Financial and Compliance	๓๖ ชั่วโมง		✓				
๕.๒ ด้าน Performance, Operation and Management	๖๐ ชั่วโมง			✓			
๕.๓ ด้าน Information Technology	๓๙ ชั่วโมง				✓		
๕.๔ ด้าน Consulting	๒๔ ชั่วโมง					✓	
๖. อมรมและพัฒนาด้านอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น ๖.๑ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๖.๒ ด้านการเงินและบัญชี ๖.๓ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๖.๔ ด้านกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ๖.๕ ด้านอื่นๆ	๗ ชั่วโมง	✓	✓	✓	✓	✓	

ภาคผนวก