



แผนกลยุทธ์ หน่วยตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

หน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แผนกลยุทธ์หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

ประวัติ

หน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินรวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมทั้งมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางกำหนดและมาตรฐาน ที่รับรองกันโดยทั่วไป รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

ปรัชญา (Philosophy) : “เที่ยงธรรม ซื่อสัตย์ สุจริตและมีจริยธรรม”

วิสัยทัศน์ (Vision) : หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือสนับสนุนข้อมูลให้แก่ฝ่ายบริหารเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission) : เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายในส่งผลให้วิสัยทัศน์บรรลุเป้าหมาย ซึ่งกำหนดกรอบภารกิจของหน่วยตรวจสอบดังนี้

1. ช่วยเหลือส่งเสริมให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยเข้าใจเรื่องระเบียบและกฎหมายการเบิกจ่ายในเบื้องต้น
2. ช่วยเหลือพัฒนาระบบการควบคุมภายในขององค์กร ช่วยเหลือและพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์ (Goals) :

1. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านการเงินการบัญชีและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่มหาวิทยาลัยหรือกระทรวงศึกษาธิการกำหนด
3. เพื่อสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจภายในมหาวิทยาลัยและของมหาวิทยาลัยว่าเพียงพอและเหมาะสม
4. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน งานและโครงการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด

5. เพื่อให้อธิการบดีได้รับทราบปัญหาการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์
6. เพื่อให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขแก่หน่วยรับตรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านการเงินการบัญชีและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่มหาวิทยาลัยหรือกระทรวงศึกษาธิการกำหนด
8. เพื่อสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจภายในมหาวิทยาลัยและของมหาวิทยาลัยว่าเพียงพอเหมาะสม
9. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน งานและโครงการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
10. เพื่อให้อธิการบดีได้รับทราบปัญหาการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์
11. เพื่อให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขแก่หน่วยรับตรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน

กลยุทธ์

5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University

5.5 การบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์

ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					หน่วยงานรับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล ตัวชี้วัด	หน่วยงานจัดเก็บ ข้อมูลตัวชี้วัด
	2560	2561	2562	2563	2564			
เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน								
5.4 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมิน สมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด	-	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	หน่วยตรวจสอบภายใน		หน่วยตรวจสอบ ภายใน
5.5 การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	หน่วยตรวจสอบภายใน		หน่วยตรวจสอบ ภายใน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์

5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อม
ต่อการเป็น Semi residential University

5.5 การบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์

เป้าประสงค์ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงาน
			2560	2561	2562	2563	2564			
5.2 ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและพัฒนา ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคมและได้มาตรฐานสากล	5.2.2 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล และเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม มีการเบิกจ่ายให้เป็นที่ไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ	5.2.2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	<ul style="list-style-type: none"> ● การบริหารสำนักงาน ● การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ● การตรวจสอบภายใน 	หน่วยตรวจสอบภายใน	ขวัญชนก กรานพิกุล

