

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ค่าเป้าหมาย					แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
				57	58	59	60	61		
1. หน่วยตรวจสอบภายในมีโครงสร้างการบริหารที่เหมาะสม	1. วิเคราะห์โครงสร้างของหน่วยงานให้เหมาะสมกับภาระงาน	1. จำนวนเล่มที่มีการวิเคราะห์โครงสร้างการบริหาร	เล่ม	1	-	-	-	1	1. โครงการพัฒนาบุคลากรโดยวิเคราะห์อัตรากำลังกับภาระงาน	หน่วยตรวจสอบภายใน
2. กระบวนการทำงานที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	1. จัดทำ KM กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ	1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้บุคลากรมีส่วนร่วม	โครงการ	1	1	1	1	1	1. โครงการจัดวางระบบงานบริหารธุรการ	กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ
3. การมีส่วนร่วมของบุคลากร ตามภารกิจของหน่วยงาน	1. ส่งเสริมพัฒนาเพื่อปรับปรุงการให้บริการ	1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80	1. โครงการ /กิจกรรมปรับปรุงกระบวนการให้บริการ	กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ค่าเป้าหมาย					แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
				57	58	59	60	61		
1. การพัฒนาประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติการตรวจสอบ	1. พัฒนาระบบเอกสารและเทคนิควิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบ	1. จำนวนครั้งที่มีการปรับปรุงแบบฟอร์ม	ครั้ง	1	1	1	1	1	1. โครงการ/กิจกรรมปรับปรุงกระบวนการให้บริการ	กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
		2. จำนวนเรื่องที่มีการพัฒนาวิธีการตรวจสอบ	เรื่อง	1	1	1	1	1		
2. มีการสร้าง / พัฒนาคู่มือในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	1. จัดทำคู่มือในการตรวจสอบภายในแต่ละด้านเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	1. จำนวนคู่มือ/เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน	เรื่อง	1	1	1	1	1	1. กิจกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ค่าเป้าหมาย					แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
				57	58	59	60	61		
3. มีการนำระบบสารสนเทศมาช่วยในการตรวจสอบ	1. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยี มาช่วยในการตรวจสอบ โดยใช้โปรแกรม ACL	1. จำนวนเรื่องที่ใช้โปรแกรม ACL ในการตรวจสอบ	เรื่อง	1	2	2	3	4	1. กิจกรรมตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี	กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ค่าเป้าหมาย					แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
				57	58	59	60	61		
1. บุคลากรมีจิตบริการ	1. กระตุ้นให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการให้บริการ	1. จำนวนโครงการที่มีการให้บริการแก่บุคลากร 2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้ารับการอบรม	โครงการ ร้อยละ	2 80	2 80	2 80	2 80	2 80	1. โครงการอบรมการให้บริการอย่างมืออาชีพ	หน่วยตรวจสอบภายใน
2. บุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ	1. สนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ	1. จำนวนงานวิจัยที่ได้รับทุน 2. จำนวนเรื่องที่ได้รับการอบรมด้านการตรวจสอบ	เรื่อง คน	1 4	- 4	- 4	1 4	1 4	1. โครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ หรือนักวิจัยทั่วไป 2. โครงการอบรมด้านการตรวจสอบภายใน	หน่วยตรวจสอบภายใน
3. บุคลากรมีทักษะด้านการใช้ภาษา และการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน	1. สนับสนุนให้บุคลากรเพิ่มพูนศักยภาพด้านความรู้ และทักษะตามหน้าที่ความรับผิดชอบ	1. จำนวนของบุคลากรที่ได้รับความรู้ภาษาต่างประเทศ 2. จำนวนของบุคลากรที่เข้ารับการอบรม IT	คน คน	2 2	2 2	2 2	3 3	3 3	1. โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยคำศัพท์ภาษาต่างประเทศ 2. โครงการอบรมการใช้ IT ในการปฏิบัติงาน	หน่วยตรวจสอบภายใน