

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา
ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อหลักสูตร	วัตถุประสงค์การพัฒนาบุคลากร	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	จำนวนบุคลากร ที่ได้รับการพัฒนา	ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน						
การอบรมพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	บุคลากรได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการในเรื่องที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน อย่างน้อยจำนวน 18 ชั่วโมงต่อปี โดยมีคะแนนหลังการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ของบุคลากร ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน :การประเมินภายในองค์กร ที่กรมบัญชีกลางกำหนด	-	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	7 คน	1 บุคลากร 3 คน เข้ารับการฝึกอบรม 7 หลักสูตรย่อย หลักสูตรละ 3 ชั่วโมง รวม 21 ชั่วโมง/ คน 2 บุคลากร 4 คน เข้ารับการฝึกอบรม 6 หลักสูตรย่อย หลักสูตรละ 3 ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมง/ คน	ออนไลน์
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและบัญชีประจำปีงบประมาณ 2566	เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	1,930	24-26 ก.พ. 2566	1 คน	บุคลากรนำความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	จังหวัดเชียงราย
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพด้านการตรวจสอบภายในสำหรับสถาบันการศึกษาและเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ	เพื่อให้บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพด้านการตรวจสอบภายในกับบุคลากรจากสถาบันการศึกษาอื่น สามารถนำความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และมีเครือข่ายวิชาชีพการตรวจสอบภายในจากสถาบันการศึกษาอื่น	8,510	7-8 พ.ย. 65	8 คน	บุคลากรนำความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และมีเครือข่ายวิชาชีพการตรวจสอบภายในจากสถาบันการศึกษาอื่น	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัญหาและอุปสรรค : - ไม่มี -

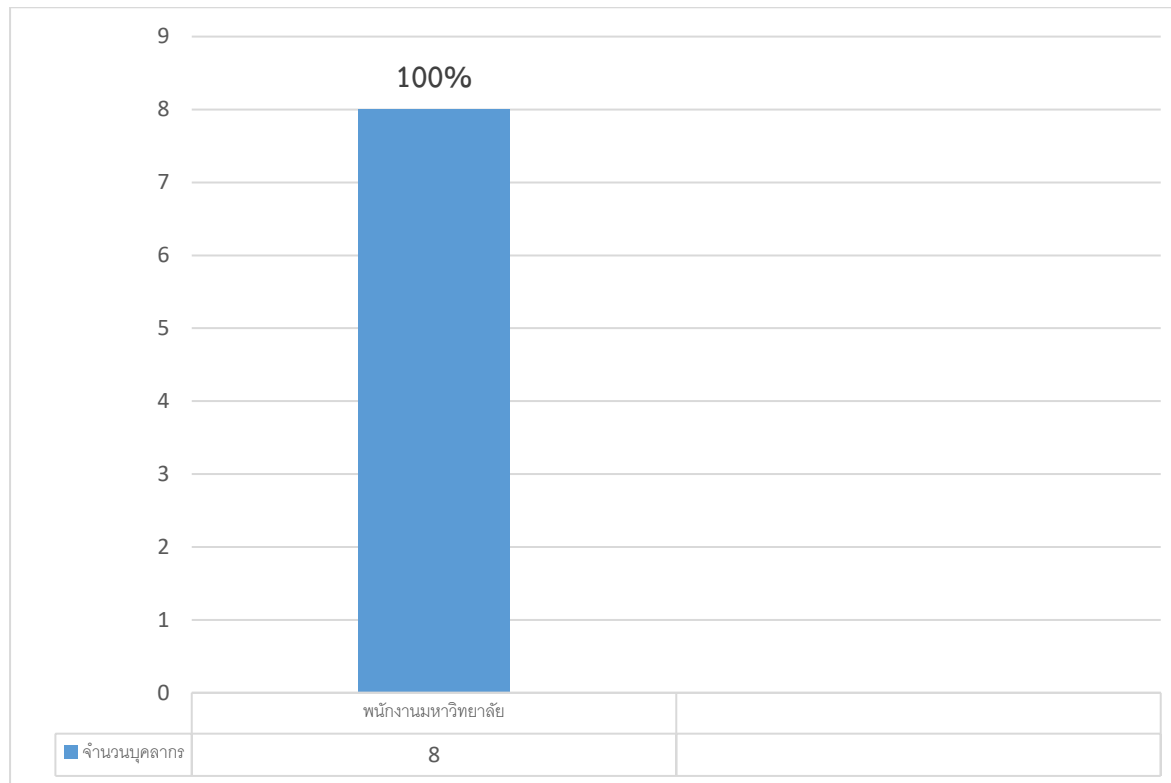
ข้อเสนอแนะ : - ไม่มี -

ลงชื่อ.....

(นางสาวพิมพ์จันทร์ บัณทรพงศ์)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ข้อมูลสถิติอัตรากำลัง จำแนกตามประเภทตำแหน่งภายในหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยตรวจสอบภายในมีบุคลากรสายสนับสนุน จำนวนทั้งสิ้น 8 คน ประกอบไปด้วย พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวนทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100



แผนภูมิที่ 1 แสดงประเภทตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน

ประเภทตำแหน่งการบริหาร

ที่	ประเภทตำแหน่งการบริหาร	ชื่อ-สกุล	จำนวน (คน)	หมายเหตุ
1	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	นางสาวพิมพ์จันทร์ บัณฑิตพงศ์	1	

ประเภทตำแหน่งของบุคลากร

ที่	ประเภทตำแหน่ง	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
1	นักตรวจสอบภายใน	7	88.89
2	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	1	11.11
รวม		8	100.00



แผนภูมิที่ 2 แสดงประเภทตำแหน่งของบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน

ประเภทบุคลากร คุณวุฒิการศึกษา อายุ และระยะเวลาการทำงาน

ประเภทบุคลากร	วุฒิการศึกษา			รวม	อายุ (ปี)			รวม	ระยะเวลาการทำงาน (ปี)			รวม
	ป.ตรี	ป.โท	ป.เอก		20-39	40-55	≥55		≤5	6-15	≥15	
พนักงานมหาวิทยาลัย	8	2	0	8	4	4	0	8	1	6	1	8
รวมบุคลากรทั้งหมด	8	2	0	8	4	4	0	9	1	6	1	8
คิดเป็นร้อยละ	77.78	22.22	-	100.00	50.00	50.00	-	100.00	12.50	75.00	12.50	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

จำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งงานและคุณวุฒิทางการศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน	นักตรวจสอบภายใน					เจ้าหน้าที่ บริหารงาน ทั่วไป	รวม
	ป.โท		ป.ตรี			ป.ตรี	
	บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)	บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต	บัญชี บัณฑิต	บริหารธุรกิจ บัณฑิต (การ บริหารธุรกิจ)	บริหารธุรกิจ บัณฑิต (การ จัดการธุรกิจ)	บริหารธุรกิจ บัณฑิต (การ บริหารธุรกิจ)	
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	1						1
กลุ่มงานตรวจสอบภายในและติดตาม		1	4	1	1		5
กลุ่มงานบริหารและงานธุรการ						1	1
รวม	1	1	4	1	1	1	8

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

จำนวนบุคลากรจำแนกตามอายุการทำงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน	อายุการทำงาน				รวม
	น้อยกว่า 5 ปี	มากกว่า 5-10 ปี	มากกว่า 10-15 ปี	15 ปี ขึ้นไป	
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน				1	1
กลุ่มงานตรวจสอบภายในและติดตาม	1	1	4		6
กลุ่มงานบริหารและงานธุรการ			1		1
รวม	1	1	5	1	8

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อมูลสถิติจำนวนบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้ารับการฝึกอบรม/ สัมมนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	ชื่องานภายในหน่วยตรวจสอบภายใน/ ชื่อ - สกุล	ชื่อตำแหน่ง	รวมจำนวน ผู้เข้า ฝึกอบรม (คน)	รวมจำนวน กิจกรรมที่เข้า ฝึกอบรม (ครั้ง)	รวมจำนวน ระยะเวลา การเข้าฝึกอบรม (ชั่วโมง)	หมายเหตุ
1	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน		1			
	นางสาวพิมพ์จันทร์ บัณฑิตพงษ์	นักตรวจสอบภายใน		7	21	
2	กลุ่มงานตรวจสอบภายในและติดตาม		6			
	นางสาวเสาวรส งามใจ	นักตรวจสอบภายใน		6	18	
	นางรชิตา พุแสง	นักตรวจสอบภายใน		7	21	
	นายสาธิต ภาชนะ	นักตรวจสอบภายใน		7	21	
	นางสาวรวงคณา มูลอินดี๊ะ	นักตรวจสอบภายใน		6	18	
	นางสาวมณฑาทกา จำปาคำ	นักตรวจสอบภายใน		6	18	
	นางสาวนิตดาวรรณ แซ่อึ้ง	นักตรวจสอบภายใน		6	18	
3	กลุ่มงานบริหารและงานธุรการ		1			
	นางนิตติยา ทรายชาว	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป		1	22	
รวม			8 คน			

ข้อมูลการเข้ารับการศึกษาอบรม/ สัมมนาของบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง	หัวข้อการอบรม/ สัมมนา	หน่วยงานที่ จัดอบรม/ สัมมนา	สถานที่/ รูปแบบ	วันที่เข้าอบรม/ สัมมนา	จำนวน ชั่วโมง	ผลที่ได้รับ
1	น.ส.พิมพ์จันทร์ บัณฑิตพงศ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	1.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ 2.การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน 3.การวางแผนการตรวจสอบ 4.การปฏิบัติงานตรวจสอบ 5.การรายงานผลการตรวจสอบ 6.การบริหารจัดการความเสี่ยง 7.การควบคุมภายใน	กรมบัญชีกลาง	ออนไลน์	มี.ค. – เม.ย. 67	21	มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่	ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง	หัวข้อการอบรม/ สัมมนา	หน่วยงานที่ จัดอบรม/ สัมมนา	สถานที่/ รูปแบบ	วันที่เข้าอบรม/ สัมมนา	จำนวน ชั่วโมง	ผลที่ได้รับ
2	นางรชิตา พุแสง นักตรวจสอบภายใน	1.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ 2.การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน 3.การวางแผนการตรวจสอบ 4.การปฏิบัติงานตรวจสอบ 5.การรายงานผลการตรวจสอบ 6.การบริหารจัดการความเสี่ยง 7.การควบคุมภายใน	กรมบัญชีกลาง	ออนไลน์	มี.ค. – เม.ย. 67	21	มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3	นายสาธิต ภาชนะ นักตรวจสอบภายใน	1.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ 2.การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน 3.การปฏิบัติงานตรวจสอบ 4.การรายงานผลการตรวจสอบ 5.การบริหารจัดการความเสี่ยง 6.การควบคุมภายใน 7. การใช้ EXCEL เพื่อช่วยการ ตรวจสอบ	กรมบัญชีกลาง	ออนไลน์	มี.ค. – เม.ย. 67	21	มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่	ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง	หัวข้อการอบรม/ สัมมนา	หน่วยงานที่ จัดอบรม/ สัมมนา	สถานที่/ รูปแบบ	วันที่เข้าอบรม/ สัมมนา	จำนวน ชั่วโมง	ผลที่ได้รับ
4	น.ส. มัณฑกา จำปาคำ นักตรวจสอบภายใน	1.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ 2.การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน 3.การปฏิบัติงานตรวจสอบ 4.การรายงานผลการตรวจสอบ 5.การบริหารจัดการความเสี่ยง 6.การควบคุมภายใน	กรมบัญชีกลาง	ออนไลน์	มี.ค. – เม.ย. 67	18	มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5	น.ส. นัตดาวรรณ แซ่อึ้ง นักตรวจสอบภายใน	1.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ 2.การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน 3.การปฏิบัติงานตรวจสอบ 4.การรายงานผลการตรวจสอบ 5.การบริหารจัดการความเสี่ยง 6.การควบคุมภายใน	กรมบัญชีกลาง	ออนไลน์	มี.ค. – เม.ย. 67	18	มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่	ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง	หัวข้อการอบรม/ สัมมนา	หน่วยงานที่ จัดอบรม/ สัมมนา	สถานที่/ รูปแบบ	วันที่เข้าอบรม/ สัมมนา	จำนวน ชั่วโมง	ผลที่ได้รับ
6	น.ส.เสาวรส งามใจ นักตรวจสอบภายใน	1.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ 2.การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน 3.การปฏิบัติงานตรวจสอบ 4.การรายงานผลการตรวจสอบ 5.การบริหารจัดการความเสี่ยง 6.การควบคุมภายใน	กรมบัญชีกลาง	ออนไลน์	มี.ค. – เม.ย. 67	18	มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
7	น.ส.วรางคณา มูลอินตะ นักตรวจสอบภายใน	1.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ 2.การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน 3.การปฏิบัติงานตรวจสอบ 4.การรายงานผลการตรวจสอบ 5.การบริหารจัดการความเสี่ยง 6.การควบคุมภายใน	กรมบัญชีกลาง	ออนไลน์	มี.ค. – เม.ย. 67	18	มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่	ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง	หัวข้อการอบรม/ สัมมนา	หน่วยงานที่ จัดอบรม/ สัมมนา	สถานที่/ รูปแบบ	วันที่เข้าอบรม/ สัมมนา	จำนวน ชั่วโมง	ผลที่ได้รับ
8	นางนิตติยา ทรายชา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	การพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน และบัญชีประจำปีงบประมาณ 2566	กองคลัง มหาวิทยาลัย พะเยา	โรงแรม เชียงใหม่ ทีค การ์ เด็น ริเวอร์ พรอนด์ อำเภอ เชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่	24-26 ก.พ.67	22	มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงเข้าใจใน ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเงินการคลัง และ สามารถนำไปปรับใช้ในการ ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยตรวจสอบภายใน

1. เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 จึงส่งผลให้กรมบัญชีกลางไม่เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Inter Auditor - CGIA)
2. บุคลากรขาดการใส่ใจในการพัฒนาตนเอง และเมื่อภายหลังจากการเข้ารับการฝึกอบรมแล้วไม่ได้มีการจัดทำสรุปรายงานผลหรือสรุปรูปร่างที่รับรู้ที่รับรู้จากการฝึกอบรมอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการติดตามประเมินของการพัฒนาบุคลากรยังไม่สามารถทำได้ต่อเนื่อง
3. บุคลากรยังไม่สามารถนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการได้ดีเท่าที่ควร และปัญหาบุคลากรขาดการนำความรู้ ระเบียบ กฎหมายใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

แนวทางการแก้ไขปรับปรุงการพัฒนาบุคคลของหน่วยตรวจสอบภายใน

1. โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาบุคลากร โดยให้ความสำคัญกับผู้เข้าร่วมพัฒนาในทุก ๆ ตำแหน่ง และจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน
2. บุคลากรได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการในเรื่องที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 18 ชั่วโมง โดยมีคะแนนหลักจากการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ของบุคลากร ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร ที่กรมบัญชีกลางกำหนด
3. ส่งเสริมให้บุคลากรนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อสอดคล้องกับระบบการปฏิบัติงาน
4. การแก้ปัญหาบุคลากรขาดความสนใจในการพัฒนาตนเอง หน่วยงานจะต้องมีการส่งเสริมการปรับทัศนคติให้ตัวบุคลากรมีความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเอง มีความอยากรู้ และพัฒนาสิ่งใหม่