



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569)

มหาวิทยาลัยพะเยา

คำนำ

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569) นี้ เป็นการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานและการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการนี้ จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของผู้บริหารส่วนงานและหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา

มีนาคม 2569

สารบัญ

คำนำ	หน้า
1. รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569)	1
2. กระบวนการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยพะเยาและหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา	

บทสรุปผู้บริหาร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2572 น ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 แผนอุดมศึกษา ระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 และนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 และมีความสอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ.2562 หมวด 3 ประเภทและกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษา และกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 รวมทั้งได้มีการนำข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 มาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวด้วย

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence) หรือ EdPEx โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตามขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร การวิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับมหาวิทยาลัย การถ่ายทอดแผนของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติของคณะ/หน่วยงาน การติดตามประเมินความสำเร็จของแผน และปรับปรุงพัฒนา ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 -2572) ประกอบไปด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการหน่วยตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569)

ตารางที่ 1 แสดงรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569)

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ				คะแนนตัวชี้วัดรวม (ร้อยละ)	
		งบประมาณตามแผนที่กำหนด	ผลการใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ไป	จำนวนตัวชี้วัดตามแผน	ร้อยละของการบรรลุผลสำเร็จ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	3	368,200	2,600	365,400	0.71	8	60

ตารางที่ 2 แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในแต่ละประเด็นของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569)

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความสำเร็จของ โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ ของ งบประมาณ ที่ใช้ไป	ช่วง ระยะเวลา การดำเนิน โครงการ	จำนวน ตัวชี้วัด โครงการ	ร้อยละ ของ ผลสำเร็จ	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล										
694102128	โครงการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (UP-ICS)	ยังไม่ถึงช่วงเวลาในการดำเนินการ	-	30,000	-	-	ตุลาคม 2568- เมษายน 2569	2	-	หน่วยตรวจสอบภายใน
694102129	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน	<p>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการในเรื่องที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 18 ชั่วโมงต่อปี - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปได้รับการฝึกอบรมในเรื่องที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน <p>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาครัฐ - บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องการเงิน การพัสดุ ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 	60	218,200	2,600	1.19	ตุลาคม 2568 - สิงหาคม 2569	4	100	หน่วยตรวจสอบภายใน

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความสำเร็จของ โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ ของ งบประมาณ ที่ใช้ไป	ช่วง ระยะเวลา การดำเนิน โครงการ	จำนวน ตัวชี้วัด โครงการ	ร้อยละ ของ ผลสำเร็จ	ผู้รับผิดชอบ
694102130	โครงการพัฒนาองค์ ความรู้ของหน่วย ตรวจสอบภายใน	ยังไม่ถึงช่วงเวลาในการดำเนินการ	-	120,000	-	-	มกราคม - กรกฎาคม 2569	2	100	หน่วยตรวจสอบ ภายใน

ส่วนที่ 3

การวัด การวิเคราะห์ และพัฒนา

(Measurement, Analysis, and Improvement of Organizational Performance)

3.1 การวัดผลการดำเนินงาน (PERFORMANCE Measurement)

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2569 พบว่ามีการดำเนินงาน ตามมิติของ Balanced Score Card ดังนี้

ด้านการเงิน

โครงการต่าง ๆ มีการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มุ่งเน้นพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ในเรื่องที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ด้านลูกค้า

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยบุคลากรได้รับความรู้จากการศึกษาดูงานและฝึกอบรม เพื่อนำมาพัฒนา และปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ด้านกระบวนการภายใน

มีการวางแผนการดำเนินโครงการโดยใช้วงจรบริหารคุณภาพแบบ PDCA ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ Plan – Do – Check – Act (วางแผน - ปฏิบัติ - ตรวจสอบ - ปรับปรุง) ทำให้โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการเข้ารับการฝึกอบรมในโอกาสต่อไป

3.2 ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ (Performance Improvement System)

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2569 พบว่า หน่วยงานมีแนวทางการปรับปรุงผลการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินการของปีต่อไป เป็นไปตามเป้าหมาย ของหน่วยงาน และของมหาวิทยาลัย โดยได้แยกแนวทางการปรับปรุงผลการดำเนินงานในอนาคตตามหัวข้อของ Balanced Scorecard ดังนี้

ด้านการเงิน

ประมาณการงบประมาณและวางแผนการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมกับจะนวนบุคลากร เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการบรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านลูกค้า

วิเคราะห์ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการในโอกาสต่อไป

ด้านกระบวนการภายใน

วิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช่วงจรบริหารคุณภาพแบบ PDCA เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกเครื่องมือสำหรับการวางแผนการดำเนินโครงการในโอกาสต่อไป

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

นำผลการประเมินที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานในโอกาสต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
