



คำรับรองการปฏิบัติงาน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำปีการศึกษา 2563



คำรับรองการปฏิบัติงาน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีการศึกษา 2563

1. คำรับรองระหว่าง

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้รับคำรับรอง

และ

นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผู้ทำคำรับรอง

- คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
- รายละเอียดของคำรับรอง ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การนำระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (EdPEX) และส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7) ประกอบด้วย ตัวชี้วัดหลักระดับมหาวิทยาลัย (Corporate KPI) ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่หน่วยงานรับผิดชอบรวบรวมข้อมูลให้มหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดการบริหารหน่วยงานตามแนวทาง EdPEX และตัวชี้วัดตามพันธกิจ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้
- ข้าพเจ้า รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ ในฐานะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้บังคับบัญชาของ นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม ได้พิจารณาและเห็นชอบกับตัวชี้วัดและเป้าหมายการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2563 ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ สนับสนุน และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้
- ข้าพเจ้า นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม ในฐานะ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามข้อ 3 แล้ว ขอให้คำรับรองกับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน

ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยทักษิณ และสังคมตามที่ให้คำรับรองไว้

6. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติงานและเห็นพ้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ



.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชานี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563



.....
(นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม)
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

**ตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติงาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2563**

ค่าเป้าหมายการรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2563

การรับรองการปฏิบัติงาน	จำนวน ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	คะแนน เฉลี่ย	คะแนน ถ่วงน้ำหนัก
ส่วนที่ 1 การนำระบบคุณภาพสากลมาใช้ในการบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (EdPEX)	1	40	3.00	1.20
ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7)	13	60	3.00	1.80
2.1 ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบหลักในการดำเนินการระดับมหาวิทยาลัย (Process Owner) (●)	1	-	-	-
2.2 ตัวชี้วัดการบริหาร หน่วยงานตามแนวทาง EdPEX และตัวชี้วัดตามพันธกิจ (◆)	7	-	-	-
2.3 ตัวชี้วัดเฉพาะตามพันธกิจของหน่วยงาน (ฉ)	4	-	-	-
2.4 ตัวชี้วัดที่หน่วยงานรับผิดชอบรวบรวมข้อมูลให้มหาวิทยาลัย (✱)	1	-	-	-
คะแนนเฉลี่ย/รวมทั้งหมด	14	100	3.00	3.00

ค่าเป้าหมายการรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2563 จำแนกรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง		ค่าเป้าหมาย 2563	หมายเหตุ
	2561	2562		
ส่วนที่ 1 การนำระบบคุณภาพสากลมาใช้ในการบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (EdPEX)				
การนำระบบคุณภาพสากลมาใช้ในการบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (EdPEX)	ระดับ 2.50	ระดับ 3	ระดับ 3	
ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7)				
ผลลัพธ์ (หมวด 7)	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 3	
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร				
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร				
(2) ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการทำงาน				
7.3ก-10 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านบรรยากาศการทำงาน	ค่าเฉลี่ย 4.59	ค่าเฉลี่ย 4.50	ค่าเฉลี่ย 4.55	◆
(3) ผลลัพธ์ด้านความผูกพัน				
7.3ก-13 ระดับความผูกพันของบุคลากร	ค่าเฉลี่ย 4.61	ค่าเฉลี่ย 4.54	ค่าเฉลี่ย 4.55	◆
7.3ก-14 ดัชนีความสุขของบุคลากร	ร้อยละ 83.40	ร้อยละ 84.10	ร้อยละ 84.20	◆

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง		ค่าเป้าหมาย 2563	หมายเหตุ
	2561	2562		
(4) ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้นำ				
7.3ก-17 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะด้าน ICT	N/A	N/A	ร้อยละ 20	◆
7.4 ผลลัพธ์ด้านการนำองค์การและการกำกับดูแล				
ก. ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กร การกำกับดูแล และความรับผิดชอบต่อสังคม				
(1) ผลลัพธ์ด้านการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากร ผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น				
7.4ก-1 ระดับการรับรู้และเข้าใจทิศทางการนำองค์กร	ค่าเฉลี่ย 4.38	ค่าเฉลี่ย 4.80	ค่าเฉลี่ย 4.85	◆
7.4ก-3 ผลการประเมินผู้นำระดับสูง	ค่าเฉลี่ย 3.67	ค่าเฉลี่ย 4.90	ค่าเฉลี่ย 4.92	◆
(2) ผลลัพธ์ด้านภาระรับผิดชอบของการกำกับดูแล				
7.4ก-4 (ระดับมหาวิทยาลัย) ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (TSU09)	ร้อยละ 87.28	ร้อยละ 88.61	ร้อยละ 90.00	* ●
7.4ก-4 (ระดับส่วนงาน) ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (TSU09)	ร้อยละ 87.28	ร้อยละ 88.61	ร้อยละ 90.00	●
ข. ผลลัพธ์ด้านการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ				
(1) ผลลัพธ์ด้านการบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ				
7.4ข-2 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ปีงบประมาณ)	ร้อยละ 95.16	ร้อยละ 93.55	ร้อยละ 93.60	◆
7.4ข(ฉ-1) คะแนนเฉลี่ยด้านการกำกับดูแล (คะแนนรหัส 1000 1100 1300 และจรรยาบรรณทหารด้วย 4) รหัส 1000 : วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อ (เกณฑ์ฯ จำนวน 6 ข้อ) รหัส 1100 : ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม (เกณฑ์ฯ จำนวน 21 ข้อ [(จำนวนข้อทั้งหมดของเกณฑ์ประเมิน ทัก จำนวนข้อที่ระบุว่าสามารถเข้ามาประเมินได้ (มี 6 ข้อ)]รหัส 1300 : การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน (เกณฑ์ฯ จำนวน 8 ข้อ) จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (เกณฑ์ฯ จำนวน 3 ข้อ)	N/A	N/A	3.60 คะแนน	ฉ

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง		ค่าเป้าหมาย 2563	หมายเหตุ
	2561	2562		
7.4ข(ฉ-2) คะแนนเฉลี่ยด้านบุคลากร (คะแนนของรหัส 1200)	N/A	N/A	4.00 คะแนน	ฉ
รหัส 1200 : ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวัง รอบคอบเลี้ยงผู้ประกอบวิชาชีพ (เกณฑ์ฯ จำนวน 7 ข้อ)				
7.4ข(ฉ-3) คะแนนเฉลี่ยด้านการบริหารจัดการ (คะแนนของรหัส 2000 2100 และ 2600 หารด้วย 3) รหัส 2000 : การบริหารงานตรวจสอบภายใน (เกณฑ์ฯ จำนวน 14 ข้อ) รหัส 2100 : ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน (เกณฑ์ฯ จำนวน 10 ข้อ) รหัส 2600 : การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่าย บริหาร (เกณฑ์ฯ จำนวน 1 ข้อ)	N/A	N/A	4.00 คะแนน	ฉ
7.4ข(ฉ-4) คะแนนเฉลี่ยด้านกระบวนการ (คะแนนของรหัส 2200 2300 2400 และ 2500 หารด้วย 4) รหัส 2200 : การวางแผนการปฏิบัติงาน (เกณฑ์ฯ จำนวน 20 ข้อ) รหัส 2300 : การปฏิบัติงาน (เกณฑ์ฯ จำนวน 5 ข้อ) รหัส 2400 : การรายงานผลการตรวจสอบ (เกณฑ์ฯ จำนวน 8 ข้อ) รหัส 2500 : การติดตาม (เกณฑ์ฯ จำนวน 3 ข้อ)	N/A	N/A	3.60 คะแนน	ฉ
หมายเหตุ ตามแนวปฏิบัติการประกันและการ ปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การ ประเมินภายในองค์กร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว 443 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563				