**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61)**

**ตารางแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)** เรื่อง การควบคุมภายใน

**ชื่อส่วนราชการ :** หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี

**ประเด็นยุทธศาสตร์ :** ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

**องค์ความรู้ที่จำเป็น :** ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่ามาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2545 (ข้อ 6)

**ตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (KPI) :**

เป้าหมายตามคำรับรอ

ง : การรายงานการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

| **ที่** | **กิจกรรมการจัดการความรู้** | **ตัวชี้วัด และเป้าหมาย** | | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผน** | **ผล**  **รอบ 6 เดือน** | **แผน** | **ผล**  **รอบ 6 เดือน** |
| 1 | การบ่งชี้ความรู้  1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  1.2 สำรวจองค์ความรู้ที่จะผลักดันการจัดวางระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร |  |  |  |  |  |
| 2 | การสร้างและแสวงหาความรู้  2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญภายนอก  2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางบริหารความเสี่ยงการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  2.3 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร |  |  |  |  |  |
| 3 | การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ  3.1 จัดทำคู่มือการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  3.2 จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์  การควบคุมภายใน  3.3 จัดตั้งกลุ่ม Line ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในระดับคณะ สำนัก สถาบัน เข้าร่วม |  |  |  |  |  |
| 4 | การประมวลและกลั่นกรองความรู้  4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ  กลั่นกรองความรู้  4.2 ประชุมคณะกรรมการ  กลั่นกรองความรู้  4.3 ปรับปรุงขั้นตอนและ รายละเอียดการควบคุมภายใน  4.4 ประชุมชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงาน  ด้านการควบคุมภายใน |  |  |  |  |  |
| 5 | การเข้าถึงความรู้  5.1 เผยแพร่คู่มือการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  5.2 จัดทำหนังสือเวียนเพื่อเผยแพร่ไปยังหน่วยงานในมหาวิทยาลัย |  |  |  |  |  |
| 6 | การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  6.1 จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  6.2 จัดตั้งชุมชนผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร |  |  |  |  |  |
| 7 | การเรียนรู้  7.1 แนะนำ/ส่งเสริม/สนับสนุน ให้บุคลากรมีการพัฒนาในด้านองค์ความรู้และกระบวนการทำงานในการจัดทำการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครพร้อมทั้งสามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเองได้ ซึ่งทำให้ผลงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นลดกระบวนการทำงาน มีความสะดวก รวดเร็ว และได้ผลงานตามวันเวลาที่กำหนด |  |  |  |  |  |