**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 | การบ่งชี้ความรู้1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร1.2 สำรวจองค์ความรู้ที่จะผลักดันการจัดวางระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร |  |  |  |  |  |
| 2 | การสร้างและแสวงหาความรู้2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญภายนอก2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางบริหารความเสี่ยงการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25602.3 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร |  |  |  |  |  |
| 3 | การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ3.1 จัดทำคู่มือการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร3.2 จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ การควบคุมภายใน3.3 จัดตั้งกลุ่ม Line ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในระดับคณะ สำนัก สถาบัน เข้าร่วม |  |  |  |  |  |
| 4 | การประมวลและกลั่นกรองความรู้4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ กลั่นกรองความรู้4.2 ประชุมคณะกรรมการ กลั่นกรองความรู้4.3 ปรับปรุงขั้นตอนและ รายละเอียดการควบคุมภายใน4.4 ประชุมชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการควบคุมภายใน |  |  |  |  |  |
| 5 | การเข้าถึงความรู้5.1 เผยแพร่คู่มือการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร5.2 จัดทำหนังสือเวียนเพื่อเผยแพร่ไปยังหน่วยงานในมหาวิทยาลัย |  |  |  |  |  |
| 6 | การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้6.1 จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้6.2 จัดตั้งชุมชนผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร |  |  |  |  |  |
| 7 | การเรียนรู้7.1 แนะนำ/ส่งเสริม/สนับสนุน ให้บุคลากรมีการพัฒนาในด้านองค์ความรู้และกระบวนการทำงานในการจัดทำการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครพร้อมทั้งสามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเองได้ ซึ่งทำให้ผลงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นลดกระบวนการทำงาน มีความสะดวก รวดเร็ว และได้ผลงานตามวันเวลาที่กำหนด |  |  |  |  |  |