**แบบรายงาน แผน – ผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

**หน่วยงาน :** หน่วยตรวจสอบภายใน

**วันที่เริ่มต้นของการดำเนินการตามแผน :** 3 พฤศจิกายน 2557

**ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ :** มีความพร้อมเพื่อรับการประเมินผลการประกันคุณภาพ

งานตรวจสอบภายในภาครัฐ

**ชื่อผู้รายงาน :** นางวิลาสินี วงศ์พินทุ  **โทรศัพท์ :** 4036

**วันที่รายงาน :** 31 มีนาคม 2558

| **ขั้นตอนการดำเนินงาน/กิจกรรม** | **แผน** | **ผล** | **ร้อยละ**  **ความสำเร็จ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **ขั้นตอนที่ 1** : การกำหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ | 20 วัน | **12 วัน** | **140.00** |
| **กิจกรรม** : |  |  |  |
| 1. กำหนดประเด็นที่ใช้ในการพิจารณาประเมินผลการประกันคุณภาพ   งานตรวจสอบภายในภาครัฐ และกำหนดผู้รับผิดชอบหลัก   1. สำรวจข้อมูลที่หน่วยตรวจสอบภายในมีอยู่ในปัจจุบัน ตามประเด็น   การพิจารณาประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ |  |  |  |
| **ขั้นตอนที่ 2** : การสร้างและแสวงหาความรู้ | 60 วัน | **100 วัน** | **66.67** |
| **กิจกรรม** : |  |  |  |
| 1. สืบค้นข้อมูลตามประเด็นใช้ในการพิจารณาประเมินผลการประกัน   คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ   1. ประยุกต์ใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้ที่เหมาะสมต่างๆ เพื่อรวบรวม   ข้อมูล |  |  |  |
| **ขั้นตอนที่ 3** : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ | 120 วัน | **100 วัน** | **116.67** |
| **กิจกรรม** : |  |  |  |
| 1. วิเคราะห์และจำแนกข้อมูลที่ได้ออกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นหลัก   และประเด็นย่อยๆ และจัดเก็บข้อมูลลงตามหมวดหมู่ที่กำหนด  โดยสอดคล้องกับประเด็นที่ใช้ในการพิจารณาประเมินผลการประกัน  คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ |  |  |  |
| **ขั้นตอนที่ 4** : การประมวลและกลั่นกรองความรู้ | 150 วัน |  |  |
| **กิจกรรม** : |  |  |  |
| 1. วิเคราะห์และหรือสังเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลตามประเด็นที่กำหนด และจัดรูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจง่าย โดยประยุกต์ใช้   เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการสื่อสารและการนำเสนอที่เหมาะสม |  |  |  |
| **ขั้นตอนที่ 5** : การเข้าถึงความรู้ | 180 วัน |  |  |
| **กิจกรรม** : |  |  |  |
| 1. นำความรู้ที่ได้ บันทึกในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วย   ตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมนำเสนอสำหรับรับการประเมินผล  การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากกรมบัญชีกลาง |  |  |  |
| **ขั้นตอนที่ 6** : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ | 240 วัน |  |  |
| **กิจกรรม** : |  |  |  |
| 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยตรวจสอบภายใน และกลุ่มงาน   ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ |  |  |  |
| **ขั้นตอนที่ 7** : การเรียนรู้ | 270 วัน |  |  |
| **กิจกรรม** : |  |  |  |
| 1. ประเมินผลความสำเร็จในการนำความรู้ที่ได้ตามเกณฑ์การประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐของกรมบัญชีกลาง   ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งพัฒนาต่อยอดแนวทางการตรวจสอบภายในภาครัฐให้เข้าสู่มาตรฐานสากลต่อไป |  |  |  |

**หมายเหตุ** อ้างอิงข้อมูลตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

**โปรดระบุเหตุผล (กรณีล่าช้ากว่ากำหนด)**

ในขั้นตอนที่ 2 มีความล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากเป็นช่วงสรุปผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของหน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้รวบขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 เข้าไว้ด้วยกัน โดยได้มีการจัดสัมมนาหน่วยงานเพื่อระดมความคิดเห็นพร้อมทั้งจัดการความรู้ให้เป็นระบบ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558