

แบบฟอร์ม KM ๓ แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้

แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้ปีการศึกษา ๒๕๕๘						
ชื่อส่วนงานสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี						
ความรู้ที่จำเป็น ๑ มาตรการเกี่ยวกับเงินยืมทรองจ่าย (ระบุนโยบายที่จำเป็นที่ส่วนงานคัดเลือกเพื่อทำแผนจัดการความรู้)						
ตัวชี้วัด (KPI) ร้อยละความสำเร็จของการเข้าร่วมในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ระบุตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์ความรู้ที่จำเป็น)						
เป้าหมายตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานได้ส่งเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมในกระบวนการเรียนรู้ (ระบุค่าเป้าหมายเชิงปริมาณของตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์ความรู้ที่จำเป็น)						
ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
๑	การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๑.๑ ทบทวน/ปรับปรุงและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้	มี.ค. ๕๙	คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ KM	มีคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อน KM ของส่วน งาน	KM Team	คณะกรรมการ KM สำนักงาน ตรวจสอบภายใน
	๑.๒ จัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)	เม.ย. ๕๙	แผนการจัดการ ความรู้ ปี๒๕๕๙	มีแผน KM เพื่อ บริหารจัดการ/ ใช้ปฏิบัติงานใน ปี ๒๕๕๙	KM Team	คณะกรรมการ KM สำนักงาน ตรวจสอบภายใน
	๑.๓ ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ เกี่ยวกับเป้าหมาย แนวทาง และแผนการจัดการ ความรู้ของสำนักงานตรวจสอบภายใน	เม.ย.๕๙	รายงานการ ประชุม	เจ้าหน้าที่ทุก คน รับทราบ เป้าหมาย/ แนวทาง และ แผน KM ของ สำนักงาน ตรวจสอบ	KM Team	คณะกรรมการ KM สำนักงาน ตรวจสอบภายใน

ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
๒	<p>การสร้างและแสวงหาความรู้</p> <p>๒.๑ กำหนดกรอบประเด็นความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงาน จำนวน ๔ เรื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๕๖</li> <li>- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยืมเงิน</li> <li>- มาตรการเกี่ยวกับเงินยืม <ul style="list-style-type: none"> <li>- การยืมเงินและส่งไปสำคัญคืนเงิน</li> <li>- การเร่งรัดติดตามการทวงเงินยืม</li> </ul> </li> <li>- แนวทางการปฏิบัติในการยืมเงิน</li> </ul>	เม.ย. ๕๙	จำนวนประเด็น/เรื่องของความรู้ที่นำมาใช้ในการพัฒนา	ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง	เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของสำนักงานตรวจสอบฯ	คณะกรรมการ KM สำนักงานตรวจสอบภายใน
	๒.๒ ค้นหาประเด็นความรู้ที่จำเป็นตามกรอบที่กำหนด ข้อ ๒.๑	พ.ค.๕๙	จำนวนประเด็น/เรื่องของความรู้ที่นำมาใช้ในการพัฒนา	ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง	เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของสำนักงานตรวจสอบฯ	คณะกรรมการ KM สำนักงานตรวจสอบภายใน
	๒.๓ สรุปประเด็นความรู้ที่จำเป็นตามกรอบที่กำหนด ข้อ ๒.๑	มิ.ย.๕๙	จำนวนประเด็น/เรื่องของความรู้ที่นำมาใช้ในการพัฒนา	ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง	เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของสำนักงานตรวจสอบฯ	คณะกรรมการ KM สำนักงานตรวจสอบภายใน

ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
๓.	การจัดการความรู้เป็นระบบ ๓.๑ รวบรวมความรู้ที่ได้จากการค้นหา แลกเปลี่ยน และสรุปโดยจัดหมวดหมู่	เม.ย. ๕๘	จำนวนหมวดหมู่/ ประเภทความรู้	ไม่น้อยกว่า ๒ หมวด	KM Team กองคลังและทรัพย์สิน	คณะทำงาน KM สำนักงาน ตรวจสอบภายใน
	๓.๒ จัดเก็บความรู้ไว้ในเอกสารสิ่งพิมพ์	ส.ค.๕๙	จำนวนหมวดหมู่/ ประเภทความรู้	ไม่น้อยกว่า ๑ แหล่ง/ช่องทาง	สำนักงานตรวจสอบ ภายใน	สำนักงาน ตรวจสอบภายใน
๔	สร้างและแสวงหาความรู้ตามแผนจัดการความรู้(KM) ของส่วนงาน - ประชุมเจ้าหน้าที่และผู้รู้ เพื่อสังเคราะห์ กลั่นกรององค์ความรู้	มิ.ย. ๕๙	จำนวนองค์ ความรู้การยืมเงิน และการส่งใช้ ใบสำคัญขอใช้เงิน ยืม	ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง	KM Team กองคลังและทรัพย์สิน	คณะทำงาน KM สำนักงาน ตรวจสอบภายใน
๕	ทำความรู้ให้เข้า ถึงได้ง่าย ๕.๑ บันทึกความรู้เข้าสู่ระบบคลังความรู้ของ สำนักงานตรวจสอบภายใน - จัดทำเป็นคู่มือ/แนวทางปฏิบัติ - จัดเก็บความรู้ไว้ใน website ของสำนักงานฯ	ส.ค. ๕๙	จำนวนช่องทางที่ ใช้เก็บความรู้	ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องทาง	กองคลังและทรัพย์สิน	คณะทำงาน KM สำนักงาน ตรวจสอบภายใน
	๕.๒ เผยแพร่ความรู้ผ่านทาง website, fanpage, บันทึกข้อความ สำนักงานตรวจสอบฯ	ส.ค.๕๙	จำนวนช่องทางที่ ใช้เก็บความรู้	ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องทาง	เจ้าหน้าที่การเงินและ บัญชี	
๖	การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ -การจัดคู่มือเกี่ยวกับการยืมเงินและการส่งใบสำคัญ ขอใช้เงินยืม	ส.ค.๕๙	จำนวนเรื่อง ที่จัดทำคู่มือปฏิบัติ	ไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง	เจ้าหน้าที่การเงินและ บัญชี	คณะทำงาน KM สำนักงาน ตรวจสอบภายใน

ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
๗	การเรียนรู้ -จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรการเกี่ยวกับเงิน ยืม	ส.ค.๕๙	จำนวนเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการพัฒนา ความรู้	ร้อยละ ๘๐ ของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ตรวจสอบ ภายในที่ เกี่ยวข้องในการ ยืมเงินได้เข้า ร่วมใน กระบวนการ เรียนรู้	เจ้าหน้าที่การเงินและ บัญชี	คณะทำงาน KM สำนักงาน ตรวจสอบภายใน