



แผนจัดการความรู้ของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบฟอร์มที่ ๑ การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนงาน				
ชื่อส่วนงาน : สำนักงานตรวจสอบภายใน				หน้าที่ : ๑/๒
ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์ (Objective)	ตัวชี้วัด (KPI) ตามคำรับรอง	เป้าหมายของตัวชี้วัด	องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์</b> การพัฒนาองค์กร บุคลากร และกระบวนการทำงาน	การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	ร้อยละความสำเร็จของการเข้าร่วมในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	๑) ร้อยละ ๗๐ ของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจสอบภายในและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ๒) ร้อยละ ๗๐ ของหน่วยงานระดับกอง/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ ส่งเจ้าหน้าที่มาเข้าร่วมในกระบวนการเรียนรู้	๑) แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง ๒) ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ๓) เอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน
องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทำแผนการจัดการความรู้ คือ				
แผนการจัดการความรู้ แผนที่ ๑	ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาองค์กร บุคลากร และกระบวนการทำงาน			
	องค์ความรู้ที่จำเป็น : การจัดทำคู่มือทบทวนการบริหารความเสี่ยง			
	เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพิ่มความรู้และทักษะในกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน			
	ตัวชี้วัดตามคำรับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทำ KM : ร้อยละ ๗๐ ของกอง/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ ที่เข้าร่วมในกระบวนการเรียนรู้			

<p>แผนการจัดการความรู้ แผนที่ ๒</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาองค์กร บุคลากร และกระบวนการทำงาน</p>	
	<p>องค์ความรู้ที่จำเป็น : กระบวนการประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการศึกษา</p>	
	<p>เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : ให้ทุกส่วนงานได้เข้าถึงและมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินการปฏิบัติงาน</p>	
	<p>ตัวชี้วัดตามคำรับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทำ KM : ร้อยละ ๗๐ ของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจสอบภายในและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในกระบวนการเรียนรู้</p>	
<p>ผู้ทบทวน :</p> <p></p> <p>(นางสาวณัฐชา ทองภูสวรรค์) นักวิชาการการเงินและบัญชี</p>	<p>ผู้อนุมัติ : </p> <p>(พระมหาสุเทพ สุปณฺธิโต) รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน</p>	

แผนการจัดการความรู้ แผนที่ ๑

แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)								
ชื่อส่วนงาน : สำนักงานตรวจสอบภายใน						หน้าที่ : ๑/๔		
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาองค์กร บุคลากร และกระบวนการทำงาน								
องค์ความรู้ที่จำเป็น (K) : การจัดทำคู่มือทบทวนการบริหารความเสี่ยง								
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคำรับรอง : ร้อยละความสำเร็จของการเข้าร่วมในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้								
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคำรับรอง : ร้อยละ ๗๐ ของกอง/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ ที่เข้าร่วมในกระบวนการเรียนรู้								
ลำดับ	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	หมายเหตุ
๑	การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๑.๑ ทบทวน/ปรับปรุงและแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดการความรู้	ส.ค.๖๓	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ KM สำนักงานตรวจสอบฯ	มีคณะกรรมการ เพื่อขับเคลื่อน KM ของสำนักงานตรวจสอบฯ	KM Team	สำนักงาน ตรวจสอบ ภายใน		
	๑.๒ จัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)	ก.ย.๖๓	แผนการจัดการความรู้ ปี ๒๕๖๓	มีแผน KM เพื่อบริหารจัดการ/ ใช้ปฏิบัติงานในปี ๒๕๖๓	KM Team	KM Team และ สำนักงาน ตรวจสอบ ภายใน		
	๑.๓ ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย แนวทาง และ แผนการจัดการความรู้ของสำนักงาน ตรวจสอบภายใน ๑) ประชุมร่วมทุกกลุ่ม/ฝ่าย ๒) ประชุมภายในกลุ่ม/ฝ่าย	ต.ค.๖๓	รายงานการประชุม	เจ้าหน้าที่ทุกคน รับทราบ เป้าหมาย/แนวทาง และแผน KM ของสำนักงานตรวจสอบ ภายใน	- KM Team - เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง	KM Team		

ลำดับ	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	หมายเหตุ
๒	<p>การสร้างและแสวงหาความรู้</p> <p>๒.๑ กำหนดกรอบประเด็นความรู้ที่จำเป็น ต้องใช้ในการดำเนินงาน จำนวน ๑ เรื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ การจัดทำคู่มือขั้นตอนบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	พ.ย.-ธ.ค. ๖๓	จำนวนประเด็น/เรื่องของ ความรู้ที่นำมาใช้ในการ พัฒนา	ไม่น้อยกว่า ๑ ขั้นตอน ในแต่ละ กลุ่มงาน	กอง/สำนัก/สถาบัน/ ศูนย์ (ส่วนงาน สนับสนุนส่วนกลาง)	KM Team และ สำนักงาน ตรวจสอบ ภายใน		
	๒.๒ ค้นหาประเด็นความรู้ที่จำเป็นตามกรอบ ที่กำหนด ข้อ ๒.๑	พ.ย.-ธ.ค. ๖๓	จำนวนประเด็น/เรื่องของ ความรู้ที่นำมาใช้ในการ พัฒนา	ไม่น้อยกว่า ๑ ขั้นตอน ในแต่ละ กลุ่มงาน	กอง/สำนัก/สถาบัน/ ศูนย์ (ส่วนงาน สนับสนุนส่วนกลาง)	KM Team และ สำนักงาน ตรวจสอบ ภายใน		
	๒.๓ สรุปประเด็นความรู้ที่จำเป็นตามกรอบ ที่กำหนด ข้อ ๒.๒	พ.ย.-ธ.ค. ๖๓	จำนวนประเด็น/เรื่องของ ความรู้ที่นำมาใช้ในการ พัฒนา	ไม่น้อยกว่า ๑ ขั้นตอน ในแต่ละ กลุ่มงาน	กอง/สำนัก/สถาบัน/ ศูนย์ (ส่วนงาน สนับสนุนส่วนกลาง)	KM Team และ สำนักงาน ตรวจสอบภายใน		

ลำดับ	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่ม เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	หมายเหตุ
๓	การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ๓.๑ รวบรวมความรู้ที่ได้จากการค้นหา แลกเปลี่ยน และสรุปโดยจัดหมวดหมู่	พ.ย.-ธ.ค. ๖๓	จำนวนหมวดหมู่/ ประเภทความรู้	ไม่น้อยกว่า ๒ หมวด	กอง/สำนัก/สถาบัน/ ศูนย์ (ส่วนงาน สนับสนุนส่วนกลาง)	KM Team และ สำนักงาน ตรวจสอบภายใน		
	๓.๒ จัดเก็บความรู้ไว้ในเอกสารสิ่งพิมพ์ และ Website สำนักงานตรวจสอบภายใน	พ.ย.-ธ.ค. ๖๓	จำนวนแหล่ง/ช่องทาง ที่ใช้จัดเก็บความรู้	ไม่น้อยกว่า ๑ แหล่ง/ช่องทาง				
๔	การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ - ประชุมเจ้าหน้าที่และผู้รู้ เพื่อ สังเคราะห์ กลั่นกรององค์ความรู้	พ.ย.-ธ.ค. ๖๓	ขั้นตอนการปฏิบัติงานใน แต่ละส่วนงาน	ไม่น้อยกว่า ๑ ขั้นตอน ในแต่ละ กลุ่มงาน	กอง/สำนัก/สถาบัน/ ศูนย์ (ส่วนงาน สนับสนุนส่วนกลาง)	KM Team และ สำนักงาน ตรวจสอบภายใน		
๕	การเข้าถึงความรู้ 5.1 บันทึกรู้เข้าสู่ระบบคลังความรู้ ของส่วนงาน - จัดทำเป็นคู่มือ/แนวทางปฏิบัติ - จัดเก็บความรู้ไว้ใน Website ของส่วนงาน 5.2 เผยแพร่ความรู้ผ่านทาง - Website ของส่วนงาน	ม.ค.- พ.ค.๖๓	จำนวนช่องทาง ที่ใช้จัดเก็บความรู้	ไม่น้อยกว่า ๑ ช่องทาง	กอง/สำนัก/สถาบัน/ ศูนย์ (ส่วนงาน สนับสนุนส่วนกลาง)	KM Team และ สำนักงาน ตรวจสอบ ภายใน และผู้ที่ เกี่ยวข้อง		
			จำนวนช่องทาง ที่เผยแพร่ความรู้	ไม่น้อยกว่า ๑ ช่องทาง				

ลำดับ	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่ม เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	หมายเหตุ
๖	การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ - จัดทำคู่มือการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ม.ค.- พ.ค.๖๓	จำนวนเรื่องที่ทำ คู่มือปฏิบัติ	ไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง	กอง/สำนัก/สถาบัน/ ศูนย์ (ส่วนงาน สนับสนุนส่วนกลาง)	KM Team และ สำนักงาน ตรวจสอบ ภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้อง		
๗	การเรียนรู้ - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรการเกี่ยวกับการ จัดทำคู่มือขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง	ม.ค.- พ.ค.๖๓	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการพัฒนา ความรู้	ร้อยละ ๗๐ ของเจ้าหน้าที่จาก กอง/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ ได้เข้า ร่วมในกระบวนการเรียนรู้	กอง/สำนัก/สถาบัน/ ศูนย์ (ส่วนงาน สนับสนุนส่วนกลาง)	KM Team และ สำนักงาน ตรวจสอบ ภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้อง		
ผู้ทบทวน :								
<p>ผู้จัดทำ ทองกุสุวรรณ์</p> <p>(นางสาวณัฐชา ทองกุสุวรรณ์)</p> <p>นักวิชาการการเงินและบัญชี</p>				<p>ผู้อนุมัติ : </p> <p>(พระมหาสุเทพ สุปณฺธิโต)</p> <p>รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน</p>				

แผนการจัดการความรู้ แผนที่ ๒

แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)								
ชื่อส่วนงาน : สำนักงานตรวจสอบภายใน						หน้าที่ : ๑/๔		
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาองค์กร บุคลากร และกระบวนการทำงาน								
องค์ความรู้ที่จำเป็น (K) : กระบวนการประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการศึกษา								
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคำรับรอง : ร้อยละความสำเร็จของการเข้าร่วมในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้								
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคำรับรอง : ร้อยละ ๗๐ ของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมในกระบวนการเรียนรู้								
ลำดับ	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	หมายเหตุ
๑	การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๑.๑ ทบทวน/ปรับปรุงและแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดการความรู้	มิ.ย.๖๓	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ KM กองคลัง	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ KM สำนักงานตรวจสอบฯ	มีคณะกรรมการ เพื่อ ขับเคลื่อน KM ของสำนักงาน ตรวจสอบฯ	KM Team และ สำนักงาน ตรวจสอบ ภายใน		
	๑.๒ จัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)	ก.ค.-ส.ค. ๖๓	แผนการจัดการความรู้ ปี ๒๕๖๓	แผนการจัดการความรู้ ปี ๒๕๖๓	มีแผน KM เพื่อ บริหารจัดการ/ ใช้ปฏิบัติงานในปี ๒๕๖๓	KM Team และ สำนักงาน ตรวจสอบ ภายใน		
	๑.๓ ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย แนวทาง และ แผนการจัดการความรู้ของสำนักงาน ตรวจสอบภายใน ๑) ประชุมร่วมทุกกลุ่ม/ฝ่าย ๒) ประชุมภายในกลุ่ม/ฝ่าย	ต.ค.๖๓	รายงานการประชุม	รายงานการประชุม	เจ้าหน้าที่ทุกคน รับทราบเป้าหมาย/ แนวทาง และแผน KM ของสำนักงาน ตรวจสอบภายใน	KM Team และ สำนักงาน ตรวจสอบ ภายใน		

ลำดับ	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	หมายเหตุ
๒	<p><b>การสร้างและแสวงหาความรู้</b></p> <p>๒.๑ กำหนดกรอบประเด็นความรู้ที่จำเป็น ต้องใช้ในการดำเนินงาน จำนวน ๑ เรื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ เอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การตรวจ ประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน</li> </ul>	พ.ย. ๖๓	จำนวนประเด็น/เรื่องของ ความรู้ที่นำมาใช้ในการ พัฒนา	ไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง	เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ของสำนักงาน ตรวจสอบภายใน	KM Team และ สำนักงาน ตรวจสอบ ภายใน		
	๒.๒ ค้นหาประเด็นความรู้ที่จำเป็นตามกรอบ ที่กำหนด ข้อ ๒.๑	พ.ย. ๖๓	จำนวนประเด็น/เรื่องของ ความรู้ที่นำมาใช้ในการ พัฒนา	ไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง	เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ของสำนักงาน ตรวจสอบภายใน	KM Team และ สำนักงาน ตรวจสอบภายใน		
	๒.๓ สรุปประเด็นความรู้ที่จำเป็นตามกรอบ ที่กำหนด ข้อ ๒.๒	พ.ย. ๖๓	จำนวนประเด็น/เรื่องของ ความรู้ที่นำมาใช้ในการ พัฒนา	ไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง	เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ของสำนักงาน ตรวจสอบภายใน	KM Team และ สำนักงาน ตรวจสอบภายใน		



ลำดับ	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่ม เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	หมายเหตุ
๓	การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ๓.๑ รวบรวมความรู้ที่ได้จากการค้นหา แลกเปลี่ยน และสรุปโดยจัดหมวดหมู่	ธ.ค.๖๓	จำนวนหมวดหมู่/ ประเภทความรู้	ไม่น้อยกว่า ๒ หมวด	เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ของสำนักงาน ตรวจสอบภายใน	KM Team และ สำนักงาน ตรวจสอบภายใน		
	๓.๒ จัดเก็บความรู้ไว้ในเอกสารสิ่งพิมพ์ และ drive ของส่วนงาน	ธ.ค.๖๓	จำนวนแหล่ง/ช่องทาง ที่ใช้จัดเก็บความรู้	ไม่น้อยกว่า ๑ แหล่ง/ช่องทาง				
๔	การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ - ประชุมเจ้าหน้าที่และผู้รู้ เพื่อ สังเคราะห์ กลั่นกรององค์ความรู้	ธ.ค.๖๓	จำนวนองค์ความรู้การ ยืมเงินและการส่งใช้ ใบสำคัญขอใช้เงินยืม	ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง	เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ของสำนักงาน ตรวจสอบภายใน	KM Team และ สำนักงาน ตรวจสอบภายใน		
๕	การเข้าถึงความรู้ ๕.๑ บันทึกความรู้เข้าสู่ระบบคลังความรู้ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน - จัดทำเป็นคู่มือ/แนวทางปฏิบัติ - จัดเก็บความรู้ไว้ใน drive ของส่วนงาน ๕.๒ เผยแพร่ความรู้ผ่านทาง - drive ของส่วนงาน	ม.ค.- พ.ค.๖๓	เอกสารที่ใช้ในการทำงาน	ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง	เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ของสำนักงาน ตรวจสอบภายใน	KM Team และ สำนักงาน ตรวจสอบ ภายใน และผู้ที่ เกี่ยวข้อง		
			เอกสารที่ใช้ในการทำงาน ร่วมกัน	ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง				

ลำดับ	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่ม เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	หมายเหตุ
๖	การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ - จัดทำเอกสารที่ใช้แลกเปลี่ยนกันได้ผ่าน ทาง Google drive หรือ เว็บไซต์ของส่วน งาน	ม.ค.- พ.ค.๖๓	จำนวนเรื่องที่ทำ	ไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง	เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ของสำนักงาน ตรวจสอบภายใน	KM Team และ สำนักงาน ตรวจสอบ ภายใน และผู้ ที่เกี่ยวข้อง		
๗	การเรียนรู้ - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรการเกี่ยวกับ การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงาน สนับสนุน	ม.ค.- พ.ค.๖๓	จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ พัฒนาความรู้	ร้อยละ ๗๐ ของเจ้าหน้าที่ สำนักงานตรวจสอบภายใน และผู้ ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมใน กระบวนการเรียนรู้	เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ของสำนักงาน ตรวจสอบภายใน	KM Team และ สำนักงาน ตรวจสอบ ภายใน และผู้ ที่เกี่ยวข้อง		
ผู้ทบทวน :				ผู้อนุมัติ :				
 (นางสาวณัฐชา ทองกุศลวรรค์) นักวิชาการการเงินและบัญชี				 (พระมหาสุเทพ สุปณฺธิโต) รัชการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน				