

เป้าหมายการบริหารจัดการความรู้ (Desired State)

ขอบเขตการบริหารจัดการความรู้ (KM Focus Area) ที่ 11: การตรวจสอบภายในด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ: หน่วยตรวจสอบภายใน	
เป้าหมายการบริหารจัดการความรู้ (Desired State)	หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม
1. หน่วยตรวจสอบภายใน มีคู่มือการตรวจสอบภายในด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ โดยพัฒนาปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อใช้ในปีงบประมาณ 2552	1. คู่มือการตรวจสอบภายในด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ ฉบับปรับปรุงปี 2551

**แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan): กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)**

<p>ชื่อหน่วยงาน: หน่วยตรวจสอบภายใน</p> <p>เป้าหมายการจัดการความรู้ (Desired State): หน่วยตรวจสอบภายใน มีคู่มือการตรวจสอบภายในด้านการเงินบัญชี และงบประมาณ โดยพัฒนาปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อใช้ใน ปีงบประมาณ 2552</p> <p>หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม: คู่มือการตรวจสอบภายในด้านการเงินบัญชี และงบประมาณ ฉบับปรับปรุงปี 2551</p>								
ลำดับ	กิจกรรม	วิธีการสู่ความสำเร็จ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	เครื่องมือ/ อุปกรณ์	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.	การบ่งชี้ความรู้	- ระดมความคิดเห็นในทีม เพื่อกำหนด หัวข้อความรู้ที่จะรวบรวม	ม.ค. 51	- สามารถระบุ ความรู้ที่ต้องใช้	หัวข้อที่สรุปได้	- เอกสารบันทึก รายงานการ ประชุม	-	นางประวีณา นางนฤมล นายจรัสศักดิ์ นางลิขิต นางวิลาสินี
2.	การสร้างและ แสวงหาความรู้	- ค้นหา รวบรวมเอกสารต่าง ๆ เพื่อหา ความรู้ประเภท Explicit Knowledge - ระดมสมองภายในทีม เพื่อ Sharing หาความรู้ประเภท Tacit Knowledge	ม.ค.-พ.ค. 51	- มีสารสนเทศ ความรู้ที่สามารถ นำไปใช้ในชั้น ต่อไปได้	1 ชุดข้อมูล	- คอมพิวเตอร์ - Internet - หนังสือ - วารสารวิชาชีพ - รายงานการ ประชุม จากการ Sharing	-	นางประวีณา นางนฤมล นายจรัสศักดิ์ นางลิขิต นางวิลาสินี

ชื่อหน่วยงาน: หน่วยตรวจสอบภายใน

เป้าหมายการจัดการความรู้ (Desired State): หน่วยตรวจสอบภายใน มีคู่มือการตรวจสอบภายในด้านการเงินบัญชี และงบประมาณ โดยพัฒนาปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อใช้ใน  
ปีงบประมาณ 2552

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม: คู่มือการตรวจสอบภายในด้านการเงินบัญชี และงบประมาณ ฉบับปรับปรุงปี 2551

ลำดับ	กิจกรรม	วิธีการสู่ความสำเร็จ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	เครื่องมือ/ อุปกรณ์	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3.	การจัดความรู้ให้เป็นระบบ	- จัดทำ (ร่าง) คู่มือการตรวจสอบด้านการเงินบัญชี และงบประมาณ	มิ.ย. 51	- ข้อมูลได้จัดเก็บไว้ในแฟ้มถาวร	ร้อยละ 100	- ฉบับร่างคู่มือการตรวจสอบด้านการเงินบัญชี และงบประมาณ	-	นางประวีณา นางนฤมล นายจรัสศักดิ์ นางลิขิต นางวิลาสินี
4.	การประมวลและกลั่นกรองความรู้	- วิเคราะห์ สังเคราะห์ และทบทวนวิธีการตรวจสอบ - ปรับปรุงรูปแบบกระดาดำทำการ	มิ.ย. 51	- ครั้งการจัดกิจกรรม	1 ครั้ง	-	-	นางประวีณา นางนฤมล นายจรัสศักดิ์ นางลิขิต นางวิลาสินี
5.	การเข้าถึงความรู้	- มีการจัดเอกสารข้อมูลความรู้ที่ได้ เป็นคู่มือ	ก.ค. 51	- ข้อมูลความรู้ได้จัดเก็บไว้ในคู่มือฯ	ร้อยละ 100	-	-	นางประวีณา นางนฤมล นายจรัสศักดิ์ นางลิขิต นางวิลาสินี

ชื่อหน่วยงาน: หน่วยตรวจสอบภายใน

เป้าหมายการจัดการความรู้ (Desired State): หน่วยตรวจสอบภายใน มีคู่มือการตรวจสอบภายในด้านการเงินบัญชี และงบประมาณ โดยพัฒนาปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อใช้ใน  
ปีงบประมาณ 2552

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม: คู่มือการตรวจสอบภายในด้านการเงินบัญชี และงบประมาณ ฉบับปรับปรุงปี 2551

ลำดับ	กิจกรรม	วิธีการสู่ความสำเร็จ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	เครื่องมือ/ อุปกรณ์	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
6.	การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้	- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคที่พบ และระดมความคิดเพื่อพัฒนาให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	ส.ค. 51	- ครั้งการจัด กิจกรรม	1 ครั้ง	-	-	นางประวีณา นางนฤมล นายจิรศักดิ์ นางลิขิต นางวิลาสินี
7.	การเรียนรู้	- การประกาศใช้คู่มือฯ เป็นแนวทาง ปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน	ก.ย. 51	- มีคู่มือการ ตรวจสอบ การเงิน บัญชี	1 ชุด	-	-	คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล งานให้ความ เห็นชอบคู่มือฯ

ผู้ทบทวน/อนุมัติ : นางประวีณา หอมตา (หัวหน้าทีม KM)

**แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan): กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)**

<p>ชื่อหน่วยงาน: หน่วยตรวจสอบภายใน</p> <p>เป้าหมายการจัดการความรู้ (Desired State): หน่วยตรวจสอบภายใน มีคู่มือการตรวจสอบภายในด้านการเงินบัญชี และงบประมาณ โดยพัฒนาปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อใช้ ใน ปี งบประมาณ 2552</p> <p>หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม: คู่มือการตรวจสอบภายในด้านการเงินบัญชี และงบประมาณ ฉบับปรับปรุงปี 2551</p>								
ลำดับ	กิจกรรม	วิธีการสู่ความสำเร็จ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	เครื่องมือ/อุปกรณ์	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.	การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	- จัดประชุมภายในหน่วยงานเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้	ต.ค.51	- จำนวนครั้งการเข้าร่วมกิจกรรม KM ของทีมงาน นตภ. เดือนละ 1 ครั้ง	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	-	-	นางประวีณา นางนฤมล นายจิรศักดิ์ นางลิขิต นางวิลาสินี
2.	การสื่อสาร	- หัวหน้าทีมเป็นผู้นำกลุ่มในการส่งผ่านความรู้ - ลูกทีมสรุปความรู้ของตนเองไว้ในไฟล์เตอร์ประจำตัว	พ.ย.51 ถึง ก.ย.52	- จำนวนบุคลากรที่มีความเข้าใจในเรื่องของ KM	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	-	-	นางประวีณา นางนฤมล นายจิรศักดิ์ นางลิขิต นางวิลาสินี

ชื่อหน่วยงาน: หน่วยตรวจสอบภายใน

เป้าหมายการจัดการความรู้ (Desired State): หน่วยตรวจสอบภายใน มีคู่มือการตรวจสอบภายในด้านการเงินบัญชี และงบประมาณ โดยพัฒนาปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อใช้ใน ปี  
งบประมาณ 2552

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม: คู่มือการตรวจสอบภายในด้านการเงินบัญชี และงบประมาณ ฉบับปรับปรุงปี 2551

ลำดับ	กิจกรรม	วิธีการสู่ความสำเร็จ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	เครื่องมือ/ อุปกรณ์	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3.	กระบวนการและ เครื่องมือ	- ส่งเพิ่มผลงาน - ประเมินผลงานจากหัวหน้าหน่วย ตรวจสอบภายใน	- มี.ค.52 - ก.ย.52	-	ไม่น้อยกว่า2 ครั้ง/ปี	-	-	นางประวีณา นางนฤมล นายจิรศักดิ์ นางลิขิต นางวิลาสินี
4.	การเรียนรู้	- สื่อสารถ่ายทอดผลสำเร็จ และ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการ ความรู้ที่ได้ดำเนินการมา ให้ทีมงาน KM ได้รับทราบ	-	- บุคลากรในกลุ่มมี ทัศนคติในเรื่อง ของการจัดการ ความรู้	ร้อยละ 90	-	-	นางประวีณา
5.	การวัดผล	- ประเมินทัศนคติของบุคลากรโดยการ สังเกตพฤติกรรมในการร่วมกิจกรรม KM ที่จัดในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม	-	- ประเมินผลการ เปลี่ยนแปลงการ ทำงานฯ	2 ครั้ง/ปี	-	-	นางประวีณา
6.	การยกย่องชมเชย และการให้รางวัล	- ประกาศคำชมเชยใน Web site ของ หน่วยงาน	-	- จำนวนครั้ง ชมเชย	ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี	-	-	นางประวีณา

ผู้ทบทวน/อนุมัติ : นางประวีณา หอมตา (หัวหน้าทีม KM)