

ชื่อส่วนงานย่อย ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
 รายงานผลการดำเนินงานตามรายงานประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีงบประมาณ 2558
 รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	ผลการ ดำเนินงาน (7)
ภารกิจหมวดวิชาศึกษา ทั่วไป						
งานด้านการบริหารจัดการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การบริหารจัดการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	- มีการจัดทำ (ร่าง) การบริหารจัดการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	- การบริหารจัดการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในปัจจุบันยังขาด ประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ และนิตินิติมีโอกาส ในการศึกษาหมวดวิชา ศึกษาทั่วไปไม่เท่า เทียมกันของสอง วิทยาเขต	- เสนอ (ร่าง) การ บริหารจัดการหมวด วิชาศึกษาทั่วไป เข้าที่ ประชุมคณะกรรมการ นโยบายเพื่อการพัฒนา แต่ยังไม่ได้รับการ อนุมัติ - ทำความเข้าใจกับ ส่วนงาน และผู้ที่ เกี่ยวข้องทั้งหมด	30 ก.ย. 59 ฝ่ายวิชาการและ ประกันคุณภาพ การศึกษา	- จัดทำ (ร่าง) การบริหาร จัดการหมวด วิชาศึกษา ทั่วไป

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	ผลการ ดำเนินงาน (7)

ชื่อส่วนงานย่อย ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
 รายงานผลการดำเนินงานตามรายงานประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีงบประมาณ 2558
 รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	ผลการดำเนินงาน (7)
ภารกิจบริการวิชาการ						
1. การสำรวจความต้องการ การฝึกอบรมของ บุคลากรในหน่วยงาน ภาครัฐ / เอกชน ใน พื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ 2.การบริหารจัดการ โครงการบริการวิชาการ ภายนอก - เพื่อให้จำนวน กลุ่มเป้าหมายเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	- ปรับปรุงที่อยู่หน่วยงานทุก ๆ เดือนให้เป็น ปัจจุบัน - ตรวจสอบข้อผิดพลาดในการบันทึกที่อยู่ หน่วยงานก่อนดำเนินการส่งไปรษณีย์ - ตรวจสอบยืนยันการเข้าร่วมโครงการ บริการวิชาการจากผู้สมัครเป็น รายบุคคล	- ความเสี่ยงลดลง - ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	- ข้อมูลที่อยู่หน่วยงาน จากแหล่งสืบค้นอาจ ไม่ปรับปรุงให้เป็น ปัจจุบันตลอดเวลา	- สืบค้นฐานข้อมูลที่ อยู่หน่วยงานจาก หลายแหล่งข้อมูล เพื่อการเปรียบเทียบ และปรับปรุงให้เป็น ปัจจุบันที่สุด -	30 ก.ย. 59 ภารกิจ บริการวิชาการ	- ปรับปรุงที่อยู่ หน่วยงานทุก ๆ เดือน ให้เป็นปัจจุบัน - ตรวจสอบข้อผิดพลาด ในการบันทึกที่อยู่ หน่วยงาน ก่อน ดำเนินการส่ง ไปรษณีย์ - ตรวจสอบยืนยัน การเข้าร่วม โครงการบริการ วิชาการจากผู้สมัคร เป็นรายบุคคล

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	ผลการดำเนินงาน (7)

ชื่อส่วนงานย่อย ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
 รายงานผลการดำเนินงานตามรายงานประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีงบประมาณ 2558
 รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	ผลการดำเนินงาน (7)
ภารกิจบริหารงานทั่วไป						
<p>งานด้านงบประมาณ 1.แผนการเบิกจ่าย งบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้การเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปตาม แผนการเบิกจ่าย งบประมาณ</p>	<p>- มีการจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ</p>	<p>- ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้</p>	<p>1.กลุ่มภารกิจ/ภารกิจ ไม่ดำเนินการตามแผนที่ได้ ตั้งไว้ 2.กลุ่มภารกิจ/ภารกิจมี ความล่าช้าในการ เบิกจ่ายงบประมาณ</p>	<p>1. ให้กลุ่มภารกิจ/ ภารกิจจัดทำผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ 2. มีการกำหนดแนว ปฏิบัติที่ชัดเจนในการ เบิกจ่ายงบประมาณ 3.มีการแจ้งเตือนกลุ่ม ภารกิจ/ภารกิจที่ เบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม</p>	<p>30 ก.ย. 59 ฝ่ายวิชาการและ ประกันคุณภาพ การศึกษา</p>	<p>1. ให้กลุ่มภารกิจ/ ภารกิจจัดทำผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ 2. มีการกำหนดแนว ปฏิบัติที่ชัดเจนในการ เบิกจ่ายงบประมาณ 3.มีการแจ้งเตือนกลุ่ม ภารกิจ/ภารกิจที่ เบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม แผน 4. มีการติดตาม – รายงานแผนผลการ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	ผลการดำเนินงาน (7)
<p>2. การส่งเบิก-จ่าย หนังสือนำจ่าย วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้การเบิกจ่าย งบประมาณ เป็นไปตาม แนวปฏิบัติการเบิกจ่าย งบประมาณ</p>	<p>-มีแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณด้าน การเงิน ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ การศึกษา</p>	<p>- ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้</p>	<p>1.การเบิกจ่าย งบประมาณบาง รายการยังมี ข้อผิดพลาดไม่เป็นไป ตามระเบียบและแนว ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง(ทำ ให้การเบิกจ่ายมีความ ล่าช้า)</p> <p>2.บุคลากรอาจมีความรู้ ไม่เพียงพอเกี่ยวกับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3.บางภารกิจมีการ ดำเนินงานไปแล้วและ ไม่นำเอกสารมาจัดทำ การเบิก-จ่าย</p>	<p>แผน</p> <p>1.มีการดำเนินแนว ปฏิบัติที่ชัดเจนในการ เบิกจ่าย</p> <p>2.มีการประชุมชี้แจง เกี่ยวกับแนวปฏิบัติใน การเงินจ่ายที่ถูกต้อง</p> <p>3.กำหนดให้เจ้าหน้าที่ การเงินติดตามและ แจ้งเตือนเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายงบประมาณ</p>	<p>30 ก.ย. 59</p> <p>ฝ่ายวิชาการและ ประกันคุณภาพ การศึกษา</p>	<p>เบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>1.มีการดำเนินแนว ปฏิบัติที่ชัดเจนในการ เบิกจ่าย</p> <p>2.มีการประชุมชี้แจง เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ในการเงินจ่ายที่ ถูกต้อง</p> <p>3.กำหนดให้เจ้าหน้าที่ การเงินติดตามและ แจ้งเตือนเกี่ยวกับการ การเบิกจ่าย งบประมาณ</p>

ชื่อส่วนงานย่อย ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานตามรายงานประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ 2558

รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	ผลการ ดำเนินงาน (7)
ภารกิจสหกิจศึกษา						
1.จำนวนนิสิตที่เข้าร่วม โครงการสหกิจศึกษา <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อเพิ่มจำนวนนิสิตให้ เข้าร่วมโครงการให้มาก ขึ้น	ประชาสัมพันธ์และน่านิสิตเข้าร่วม โครงการ และบังคับเลือก โดยหลักสูตร และรับสมัคร ทั่วไป	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้เพียงพอ	นิสิตในสาขาที่ กำหนดให้รายวิชาสห กิจศึกษาเป็นวิชาเลือก ไม่สมัครเข้าร่วม โครงการ	1.ประชาสัมพันธ์เพิ่ม แก่นิสิตเพื่อให้นิสิต เห็นความสำคัญมาก ขึ้น 2.สร้างความร่วมมือ กับสาขาวิชาที่มี รายวิชาสหกิจศึกษาให้ มากขึ้น 3.ร่วมกับอาจารย์ใน สาขาวิชาสร้าง	ภารกิจสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการ	มีนิสิตสมัคร เข้าร่วม โครงการ โดยรวมแล้ว น้อยกว่าปีที่ ผ่านมาเนื่อง ด้วยนิสิตในแต่ ละสาขาวิชาที่มี จำนวนน้อยลง

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ (2)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม (3)</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม (5)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)</p>	<p>ผลการ ดำเนินงาน (7)</p>
				<p>เครือข่ายสถาน ประกอบการเพิ่มเพื่อ สร้างความสนใจให้แก่ นิสิต</p>		

ชื่อส่วนงานย่อย ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
 รายงานผลการดำเนินงานตามรายงานประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีงบประมาณ 2558
 รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	ผลการดำเนินงาน (7)
ภารกิจบริหารหลักสูตร						
งานพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตร <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อให้หลักสูตรทุก หลักสูตรเป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2. เพื่อให้ทุกหลักสูตร เป็นไปตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552	1. มีแผนในการปรับปรุงหลักสูตรและ แจ้งให้คณะทราบ 2. รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ ประชุมสภาวิชาการเพื่อทราบและให้ ข้อเสนอแนะ 3. ติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละ คณะ โดยกำหนดวันแล้วเสร็จในการ ปรับปรุงหลักสูตร	- ความเสี่ยงลดลงระดับ หนึ่ง/แต่ยังไม่เพียงพอ - มีบางหลักสูตรซึ่งยัง ปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ และไม่เป็นตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร และ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552	- มีบางหลักสูตร อาจารย์ประจำ หลักสูตรไม่ครบตาม เกณฑ์ - มีหลักสูตรไม่ผ่าน ตามเกณฑ์การประเมิน ระดับหลักสูตร เรื่อง การกำกับมาตรฐาน หลักสูตร	- จัดทำบันทึกข้อความ ถึงคณบดีที่หลักสูตร สังกัด - รายงานต่อที่ประชุม สภาวิชาการเพื่อทราบ และพิจารณากำหนด ระยะเวลาการปรับปรุง หลักสูตรของแต่ละ หลักสูตร - เสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ - มีการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร	30 ก.ย.59 ฝ่ายวิชาการและ ประกันคุณภาพ การศึกษา	- จัดทำบันทึกข้อความถึงคณบดีที่ หลักสูตรสังกัด - รายงานต่อที่ประชุมสภาวิชาการ เพื่อทราบและพิจารณากำหนด ระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร ของแต่ละหลักสูตร - เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ - จัดทำบันทึกแจ้งสถานะหลักสูตร ถึงคณบดีเพื่อเตรียมดำเนินการให้ ปรับปรุงให้ทันตามรอบระยะเวลา ในการการปรับปรุง

ชื่อส่วนงานย่อย ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
 รายงานผลการดำเนินงานตามรายงานประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีงบประมาณ 2558
 รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	ผลการดำเนินงาน (7)
ภารกิจบริหารคุณภาพ การศึกษา						
งานประกันคุณภาพ การศึกษา ประเด็น การประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ไม่ เป็นไปตามแผนที่กำหนด วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ให้เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	1. การกำหนดแผนการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ให้สอดคล้องกับการ ประเมินจริง 2. แจกแผนการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ให้ทุกส่วนงานทราบ	- ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	การประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	การกำหนดแผนการ ประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ให้ สอดคล้องกับการ ประเมินจริง	ก.ค.-ก.ย. 59 ภารกิจบริหาร คุณภาพการศึกษา	ประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในได้ตาม ช่วงเวลาที่กำหนด คือ ส.คช-ต.ค. 59 ดังนี้ - ระดับหลักสูตร แผน 22 ส.ค-9 ก.ย. 59 ผล 29 ส.ค.- 15 ก.ย. 59 - ระดับส่วนงาน แผน 22 ส.ค.-30 ก.ย. ผล 29 ส.ค.-30 ก.ย. - ระดับมหาวิทยาลัย แผน ภายใน ต.ค. 59 ผล 26-28 ต.ค. 59