

ชื่อส่วนงานย่อย การกิจประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558

สำหรับงวดปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
ภารกิจหมวดรายวิชา ศึกษาทั่วไป						
งานด้านการบริหารจัดการ หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป  <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การบริหารจัดการ หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	- มีการจัดทำ (ร่าง) การบริหารจัดการหมวด รายวิชาศึกษาทั่วไป	- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	- การบริหารจัดการ หมวดรายวิชาศึกษา ทั่วไปในปัจจุบันยัง ขาดประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ และนิสิตมีโอกา สในการศึกษาหมวด รายวิชาศึกษาทั่วไป ไม่เท่าเทียมกันของ สองวิทยาเขต	- เร่งดำเนินการเสนอ (ร่าง) การบริหาร จัดการหมวดรายวิชา ศึกษาทั่วไป ผ่านที่ ประชุมของ มหาวิทยาลัย เพื่อ กำหนดรูปแบบที่เป็น รูปธรรม - ทำความเข้าใจกับ ส่วนงาน และผู้ที่	30 ก.ย. 59 ฝ่ายวิชาการและ ประกันคุณภาพ การศึกษา	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
				เกี่ยวข้องทั้งหมด - จัดตั้งศูนย์นวัตกรรม การเรียนรู้เพื่อดูแลการ บริหารจัดการใน มหาวิทยาลัยศึกษา ทั่วไป		

ชื่อส่วนงานย่อย การกึ่งประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558  
 สำหรับงวดปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
การกึ่งบริการวิชาการ						
1. การสำรวจความต้องการ การฝึกอบรมของ บุคลากรในหน่วยงาน ภาครัฐ / เอกชน ใน พื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้  2.การบริหารจัดการ โครงการบริการวิชาการ ภายนอก - เพื่อให้จำนวน กลุ่มเป้าหมายเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	- ปรับปรุงที่อยู่หน่วยงานทุก ๆ เดือนให้เป็น ปัจจุบัน - ตรวจสอบข้อผิดพลาดในการบันทึกที่อยู่ หน่วยงานก่อนดำเนินการส่ง ไปรษณีย์  - ตรวจสอบยืนยันการเข้าร่วมโครงการ บริการ วิชาการ จาก ผู้สมัคร เป็น รายบุคคล	- ความเสี่ยงลดลง  - ความเสี่ยงลดลงอยู่ ในระดับที่ยอมรับ ได้	- ข้อมูลที่อยู่หน่วยงาน จากแหล่งสืบค้นอาจ ไม่ปรับปรุงให้เป็น ปัจจุบันตลอดเวลา	- สืบค้นฐานข้อมูลที่ อยู่หน่วยงานจาก หลายแหล่งข้อมูล เพื่อการเปรียบเทียบ และปรับปรุงให้เป็น ปัจจุบันที่สุด	30 ก.ย. 59 การกึ่ง บริการ วิชาการ	

ชื่อส่วนงานย่อย การกิจประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558

สำหรับงวดปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
การกิจบริหารงานทั่วไป						
งานด้านงบประมาณ 1.แผนการเบิกจ่าย งบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้การเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปตาม แผนการเบิกจ่าย งบประมาณ  2. การส่งเบิก-จ่าย หนังสืงบ	- มีการจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ  - มีแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณด้าน การเงิน ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ	- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ  - การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้	1.กลุ่มภารกิจ/ภารกิจ ไม่ดำเนินการตามแผนที่ได้ ตั้งไว้ 2.กลุ่มภารกิจ/ภารกิจมี ความล่าช้าในการ เบิกจ่ายงบประมาณ  1.การเบิกจ่าย งบประมาณบาง	1. ให้กลุ่มภารกิจ/ ภารกิจจัดทำผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ 2.มีการกำหนดแนว ปฏิบัติที่ชัดเจนในการ เบิกจ่ายงบประมาณ 3.มีการแจ้งเตือนกลุ่ม ภารกิจ/ภารกิจที่ เบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม แผน 1.มีการดำเนินแนว ปฏิบัติที่ชัดเจนในการ		

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<b>ล่าช้า</b> <b>วัตถุประสงค์</b> 1. เพื่อให้การเบิกจ่าย งบประมาณ เป็นไปตาม แนวปฏิบัติการเบิกจ่าย งบประมาณ	การศึกษา	ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	รายการยังมี ข้อผิดพลาดไม่เป็นไป ตามระเบียบและแนว ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง(ทำ ให้การเบิกจ่ายมีความ ล่าช้า) 2.บุคลากรอาจมีความรู้ ไม่เพียงพอเกี่ยวกับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3.บางภารกิจมีการ ดำเนินงานไปแล้วและ ไม่นำเอกสารมาจัดทำ การเบิก-จ่าย	เบิกจ่าย 2.มีการประชุมชี้แจง เกี่ยวกับแนวปฏิบัติใน การเงินจ่ายที่ถูกต้อง 3.กำหนดให้เจ้าหน้าที่ การเงินติดตามและ แจ้งเตือนเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายงบประมาณ		

ชื่อส่วนงานย่อย ภารกิจประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558  
 สำหรับงวดปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
ภารกิจสหกิจศึกษา						
1.จำนวนนิสิตที่เข้าร่วม โครงการสหกิจศึกษา <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อเพิ่มจำนวนนิสิตให้ เข้าร่วมโครงการให้มาก ขึ้น	ประชาสัมพันธ์และน่านิสิตเข้าร่วมโครงการ และบังคับเลือกโดยหลักสูตร และรับสมัคร ทั่วไป	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้/เพียงพอ	นิสิตในสาขาที่ กำหนดให้รายวิชาสห กิจศึกษาเป็นวิชาเลือก ไม่สมัครเข้าร่วม โครงการ	1.ประชาสัมพันธ์เพิ่ม แก่นิสิตเพื่อให้ เห็นความสำคัญมาก ขึ้น 2.สร้างความร่วมมือ กับสาขาวิชาที่มี รายวิชาสหกิจศึกษาให้ มากขึ้น	ภารกิจสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและ ประกันคุณภาพ การศึกษา	

ชื่อส่วนงานย่อย การกึ่งประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558  
 สำหรับงวดปี ลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<b>ภารกิจบริหารหลักสูตร</b>						
งานพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตร <b>วัตถุประสงค์</b> 1. เพื่อให้หลักสูตรทุก หลักสูตรเป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร8 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 หลักสูตร ไม่ครบตาม เกณฑ์	- จัดทำบันทึกข้อความ ถึงคณบดีที่หลักสูตร สังกัด - รายงานต่อที่ประชุม สภาวิชาการเพื่อทราบ และพิจารณากำหนด ระยะเวลาการปรับปรุง หลักสูตรของแต่ละ หลักสูตร - เสนอสภา มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ	30 ก.ย.59 ฝ่ายวิชาการและ ประกันคุณภาพ การศึกษา	

ชื่อส่วนงานย่อย ภารกิจประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558  
 สำหรับงวดปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
ภารกิจประกันคุณภาพ การศึกษา						
งานประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน  <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อกำกับให้การประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน เป็นไปตามแผนที่กำหนด	การกำหนดแผนการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน และแจ้งส่วนงานทราบ	ประเมินผลจากช่วงเวลา การประเมินและการส่ง รายงานผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ไปยัง สกอ. ผ่านระบบ CHE QA Online	การประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	การกำหนดแผนการ ประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ให้ สอดคล้องกับการ ประเมินจริง	30 พ.ย.59/ ภารกิจประกัน คุณภาพการศึกษา	