

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)
ภารกิจหมวดรายวิชา ศึกษาทั่วไป						
งานด้านการบริหารจัดการ หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป	- มีการจัดทำ (ร่าง) การบริหารจัดการหมวด รายวิชาศึกษาทั่วไป	- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	- การบริหารจัดการ หมวดรายวิชาศึกษา ทั่วไปในปัจจุบันยัง ขาดประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ และนิเทศมีโอกาส ในการศึกษาหมวด รายวิชาศึกษาทั่วไป ไม่เท่าเทียมกันของ ตงวิทยาเขต			
<u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การบริหารจัดการ หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล					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)
				เกี่ยวข้องกับทั้งหมด - จัดตั้งศูนย์นวัตกรรม การเรียนรู้เพื่อดูแลการ บริหารจัดการใน มหาวิทยาลัยศึกษา ทั่วไป		

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)
ภารกิจบริการวิชาการ 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 - ตรวจสอบขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ บริการวิชาการจากผู้สมัคร เป็น รายบุคคล	- ความเสี่ยงลดลง - ความเสี่ยงลดลงอยู่ ในระดับที่อมรับ ได้	- ข้อมูลที่อยู่หน่วยงาน จากแหล่งสืบค้นอาจ ไม่ปรับปรุงให้เป็น ปัจจุบันตลอดเวลา	- สืบค้นฐานข้อมูลที่อยู่ หน่วยงานจาก หลายแหล่งข้อมูล เพื่อการเปรียบเทียบ และปรับปรุงให้เป็น ปัจจุบันที่สุด	30 ก.ย. 59 ภารกิจ บริการวิชาการ	

ชื่อส่วนงานย่อย ภารกิจประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558

สำหรับงวดปีสิ้นสุด 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)
ภารกิจบริหารงานทั่วไป						
งานด้านงบประมาณ 1.แผนการเบิกจ่าย งบประมาณ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปตาม แผนการเบิกจ่าย งบประมาณ	-มีการจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	1.กลุ่มภารกิจ/ภารกิจ ไม่ดำเนินการตามแผนที่ได้ ตั้งไว้ 2.กลุ่มภารกิจ/ภารกิจมี ความล่าช้าในการ เบิกจ่ายงบประมาณ	1. ให้กลุ่มภารกิจ/ ภารกิจจัดทำผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ 2.มีการกำหนดแนว ปฏิบัติที่ชัดเจนในการ เบิกจ่ายงบประมาณ 3.มีการแจ้งเตือนกลุ่ม ภารกิจ/ภารกิจที่ เบิกจ่ายไม่เริ่มไปตาม แผน 1.มีการดำเนินแนว ปฏิบัติที่ชัดเจนในการ		
2. การส่งเบิกจ่าย หนึ่งงบ	-มีแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณด้าน การเงิน ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ	- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้	1.การเบิกจ่าย งบประมาณบาง			

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

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 วัตถุประสงค์ - เพื่อเพิ่มจำนวนนิสิตให้ เข้าร่วมโครงการให้มาก ขึ้น	ประชาสัมพันธ์แนะนำนิสิตเข้าร่วมโครงการ และบังคับเลือก โดยหลักสูตร และรับสมัคร ทั่วไป	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้เพียงพอ	นิสิตในสาขาที่ กำหนดให้รายวิชาสห กิจศึกษาเป็นวิชาเลือก ไม่สมัครเข้าร่วม โครงการ	1.ประชาสัมพันธ์เพิ่ม แก่นิสิตเพื่อให้นิสิต เห็นความสำคัญมาก ขึ้น 2.สร้างความร่วมมือ กับสาขาวิชาที่มี รายวิชาสหกิจศึกษาให้ มากขึ้น	ภารกิจสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและ ประกันคุณภาพ การศึกษา	

ชื่อส่วนงานย่อย ภารกิจประกันคุณภาพการศึกษา ฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558

สำหรับงวดปีสิ้นสุด 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)
ภารกิจบริหารหลักสูตร งานพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตร วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้หลักสูตรทุก หลักสูตรเป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 8 2. เพื่อให้ทุกหลักสูตร เป็นไปตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552	1. มีแผนในการปรับปรุงหลักสูตรและ แจ้งให้คณะทราบ 2. รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ ประชุมสภากิจการเพื่อทราบและให้ ข้อเสนอแนะ 3. ติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละ คณะ โดยกำหนดวันแล้วเสร็จในการ ปรับปรุงหลักสูตร	- ความเสี่ยงลดลงระดับ หนึ่ง/แต่ยังไม่เพียงพอ - มีบางหลักสูตรซึ่งยัง ปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ และไม่เป็นตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร และ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552	- มีบางหลักสูตร อาจารย์ประจำ หลักสูตรไม่ครบตาม เกณฑ์	- จัดทำบันทึกข้อความ ถึงคณบดีที่หลักสูตร สังกัด - รายงานต่อที่ประชุม สภากิจการเพื่อทราบ และพิจารณากำหนด ระยะเวลาการปรับปรุง หลักสูตรของแต่ละ หลักสูตร - เสนอสภา มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ	30 ก.ย.59 ฝายวิชาการและ ประกันคุณภาพ การศึกษา	

ชื่อส่วนงานย่อย การกึ่งประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558

สำหรับงวดปีสิ้นสุด 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 การศึกษายื่น วัตถุประสงค์ 1. เพื่อทำให้การประเมิน คุณภาพการศึกษายื่น เป็นไปตามแผนที่กำหนด	การกำหนดแผนการประเมินคุณภาพ การศึกษายื่น และแจ้งส่วนงานทราบ	ประเมินผลจากช่วงเวลา การประเมินและการส่ง รายงานผลการประเมิน คุณภาพการศึกษายื่นใน ไปยัง สกอ. ผ่านระบบ CHE QA Online	การประเมินคุณภาพ การศึกษายื่นใน ไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	การกำหนดแผนการ ประเมินคุณภาพ การศึกษายื่น ให้ สอดคล้องกับการ ประเมินจริง	30 พ.ย.59/ ภารกิจประกัน คุณภาพการศึกษา	