

รอบ 6 เดือน

ชื่อส่วนงานย่อย การกึ่งประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558

รอบ 6 เดือน (สิ้นสุด 31 มีนาคม 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)
การกึ่งหมวดรายวิชา 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 และนิตินิยมโอกาส ในการศึกษาหมวด รายวิชาศึกษาทั่วไป ไม่เท่าเทียมกันของ สองวิทยาเขต	- เสนอ (ร่าง) การ บริหารจัดการหมวด รายวิชาศึกษาทั่วไป เข้าที่ประชุม คณะกรรมการ นโยบายเพื่อการพัฒนา แต่ยังไม่ได้รับการ อนุมัติ - ทำความเข้าใจกับ ส่วนงาน และผู้ที่ เกี่ยวข้องทั้งหมด	30 ก.ย. 59 ฝ่ายวิชาการและ ประกันคุณภาพ การศึกษา	- จัดทำ (ร่าง) การบริหาร จัดการหมวด รายวิชาศึกษา ทั่วไป

ชื่อส่วนงานย่อย การกิจประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558

รอบ 6 เดือน (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	ผลการดำเนินงาน (7)
การกิจบริการวิชาการ						
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 การกิจ บริการวิชาการ	- ปรับปรุงที่อยู่ หน่วยงานทุก ๆ เดือน ให้เป็นปัจจุบัน - ตรวจสอบข้อผิดพลาด ในการบันทึกที่อยู่ หน่วยงาน ก่อน ดำเนินการส่ง ไปรษณีย์ - ตรวจสอบยืนยัน การเข้าร่วม โครงการบริการ วิชาการจากผู้สมัคร เป็นรายบุคคล

ชื่อส่วนงานย่อย การกึ่งประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558

รอบ 6 เดือน (สิ้นสุด 31 มีนาคม 2559)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	ผลการดำเนินงาน (7)
การกึ่งบริหารงานทั่วไป						
งานด้านงบประมาณ 1.แผนการเบิกจ่าย งบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> -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 เบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม แผน	30 ก.ย. 59 ฝ่ายวิชาการและ ประกันคุณภาพ การศึกษา	1. ให้กลุ่มภารกิจ/ ภารกิจจัดทำผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ 2.มีการกำหนดแนว ปฏิบัติที่ชัดเจนในการ เบิกจ่ายงบประมาณ 3.มีการแจ้งเตือนกลุ่ม ภารกิจ/ภารกิจที่ เบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม แผน

<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>ผลการดำเนินงาน (7)</p>
<p>2. การส่งเบิก-จ่าย หนี้วง ล่าช้า <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อให้การเบิกจ่าย งบประมาณ เป็นไปตาม แนวปฏิบัติการเบิกจ่าย งบประมาณ</p>	<p>-มีแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณด้าน การเงิน ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ การศึกษา</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>1.การเบิกจ่าย งบประมาณบาง รายการยังมี ข้อผิดพลาดไม่เป็นไป ตามระเบียบและแนว ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง(ทำ ให้การเบิกจ่ายมีความ ล่าช้า) 2.บุคลากรอาจมีความรู้ ไม่เพียงพอเกี่ยวกับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3.บางภารกิจมีการ ดำเนินงานไปแล้วและ ไม่นำเอกสารมาจัดทำ การเบิก-จ่าย</p>	<p>1.มีการดำเนินแนว ปฏิบัติที่ชัดเจนในการ เบิกจ่าย 2.มีการประชุมชี้แจง เกี่ยวกับแนวปฏิบัติใน การเงินจ่ายที่ถูกต้อง 3.กำหนดให้เจ้าหน้าที่ การเงินติดตามและ แจ้งเตือนเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายงบประมาณ</p>	<p>30 ก.ย. 59 ฝ่ายวิชาการและ ประกันคุณภาพ การศึกษา</p>	<p>1.มีการดำเนินแนว ปฏิบัติที่ชัดเจนในการ เบิกจ่าย 2.มีการประชุมชี้แจง เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ในการเงินจ่ายที่ ถูกต้อง 3.กำหนดให้เจ้าหน้าที่ การเงินติดตามและ แจ้งเตือนเกี่ยวกับการ การเบิกจ่าย งบประมาณ</p>

ชื่อส่วนงานย่อย การกึ่งประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558
 รอบ 6 เดือน (สิ้นสุด 31 มีนาคม 2559)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	ผลการดำเนินงาน (7)
การกึ่งสหกิจศึกษา						
1.จำนวนนิสิตที่เข้าร่วม โครงการสหกิจศึกษา <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อเพิ่มจำนวนนิสิตให้ เข้าร่วมโครงการให้มาก ขึ้น	ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตและอาจารย์ในแต่ละ สาขาวิชาที่มีรายวิชาสหกิจศึกษาสมัครเข้า ร่วมโครงการ โดยการบังคับเลือก และรับ สมัครทั่วไป	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้/เพียงพอ	บางสาขาวิชาที่มีอาจารย์ ไม่เพียงพอจึงแบ่งให้ นิสิตเลือกสหกิจศึกษา หรือฝึกงาน	1.สร้างความร่วมมือ กับสาขาวิชาที่มี รายวิชาสหกิจศึกษา และอาจารย์มีความ พร้อมส่งนิสิตเข้าร่วม โครงการให้มากขึ้น 2.ทำความเข้าใจและ ชี้แจงให้นิสิตเห็นถึง ความจำเป็นที่ต้องเข้า ร่วมโครงการสหกิจ ศึกษา	30 ก.ย. 59 การกึ่งสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและ ประกันคุณภาพ การศึกษา	1.สร้างความร่วมมือ กับสาขาวิชาที่มี รายวิชาสหกิจศึกษา และอาจารย์มีความ พร้อมส่งนิสิตเข้าร่วม โครงการให้มากขึ้น 2.ทำความเข้าใจและ ชี้แจงให้นิสิตเห็นถึง ความจำเป็นที่ต้องเข้า ร่วมโครงการสหกิจ ศึกษา

ชื่อส่วนงานย่อย ภารกิจบริหารหลักสูตร ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558
รอบ 6 เดือน (สิ้นสุด 31 มีนาคม 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						
<p>งานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้หลักสูตรทุกหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร</p> <p>2. เพื่อให้ทุกหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552</p>	<p>1. มีแผนในการปรับปรุงหลักสูตรและแจ้งให้คณะทราบ</p> <p>2. รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะ</p> <p>3. ติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละคณะ โดยกำหนดวันแล้วเสร็จในการปรับปรุงหลักสูตร</p>	<p>- ความเสี่ยงลดลงระดับหนึ่ง/แต่ยังไม่เพียงพอ</p> <p>- มีบางหลักสูตรซึ่งยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จและไม่เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552</p>	<p>- มีบางหลักสูตรอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์</p>	<p>- จัดทำบันทึกข้อความถึงคณบดีที่หลักสูตรสังกัด</p> <p>- รายงานต่อที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อทราบและพิจารณากำหนดระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร</p> <p>- เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ</p>	<p>30 ก.ย.59</p> <p>ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา</p>	<p>- จัดทำบันทึกข้อความถึงคณบดีที่หลักสูตรสังกัด</p> <p>- รายงานต่อที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อทราบและพิจารณากำหนดระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร</p> <p>- เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ</p>

ชื่อส่วนงานย่อย การกิจประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558

รอบ 6 เดือน (สิ้นสุด 31 มีนาคม 2559)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	ผลการดำเนินงาน (7)
การกิจบริหารคุณภาพ การศึกษา						
งานประกันคุณภาพ การศึกษา ประเด็น การประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ไม่ เป็นไปตามแผนที่กำหนด <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ให้เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	1. การกำหนดแผนการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ให้สอดคล้องกับการ ประเมินจริง 2. แจกแผนการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ให้ทุกส่วนงานทราบ	กำหนดการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน	การประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนด เนื่องจากยังไม่ถึง ช่วงเวลาการ ดำเนินการ	การกำหนดแผนการ ประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ให้ สอดคล้องกับการ ประเมินจริง	ก.ค.-ก.ย. 59 การกิจบริหาร คุณภาพการศึกษา	1. การกำหนด แผนการประเมิน คุณภาพการศึกษา ภายใน ให้ สอดคล้องกับการ ประเมินจริง 2. แจกแผนการ ประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ให้ทุกส่วนงาน ทราบ

รอบ 9 เดือน

ชื่อส่วนงานย่อย การกิจประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558

รอบ 9 เดือน (สิ้นสุด 30 มิถุนายน 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)
การกิจหมวดรายวิชา 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 s ในการศึกษาหมวด รายวิชาศึกษาทั่วไป ไม่เท่าเทียมกันของ สองวิทยาเขต	- เสนอ (ร่าง) การ บริหารจัดการหมวด รายวิชาศึกษาทั่วไป เข้าที่ประชุม คณะกรรมการ นโยบายเพื่อการพัฒนา แต่ยังไม่ได้รับการ อนุมัติ - ทำความเข้าใจกับ ส่วนงาน และผู้ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด	30 ก.ย. 59 ฝ่ายวิชาการและ ประกันคุณภาพ การศึกษา	- จัดทำ (ร่าง) การบริหาร จัดการหมวด รายวิชาศึกษา ทั่วไป

ชื่อส่วนงานย่อย การกึ่งประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558

รอบ 9 เดือน (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	ผลการดำเนินงาน (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 หน่วยงานก่อนดำเนินการส่งไปรษณีย์ - ตรวจสอบยืนยันการเข้าร่วมโครงการ บริการวิชาการจากผู้สมัครเป็น รายบุคคล	- ความเสี่ยงลดลง - ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	- ข้อมูลที่อยู่หน่วยงาน จากแหล่งสืบค้นอาจ ไม่ปรับปรุงให้เป็น ปัจจุบันตลอดเวลา	- สืบค้นฐานข้อมูลที่ อยู่หน่วยงานจาก หลายแหล่งข้อมูล เพื่อการเปรียบเทียบ และปรับปรุงให้เป็น ปัจจุบันที่สุด	30 ก.ย. 59 การกึ่ง บริการวิชาการ	- ปรับปรุงที่อยู่ หน่วยงานทุก ๆ เดือน ให้เป็นปัจจุบัน - ตรวจสอบข้อผิดพลาด ในการบันทึกที่อยู่ หน่วยงาน ก่อน ดำเนินการส่ง ไปรษณีย์ - ตรวจสอบยืนยัน การเข้าร่วม โครงการบริการ วิชาการจากผู้สมัคร เป็นรายบุคคล

ชื่อส่วนงานย่อย ภารกิจประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558

รอบ 9 เดือน (สิ้นสุด 30 มิถุนายน 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						
งานด้านงบประมาณ 1.แผนการเบิกจ่าย งบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> -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 เบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม แผน	30 ก.ย. 59 ฝ่ายวิชาการและ ประกันคุณภาพ การศึกษา	1. ให้กลุ่มภารกิจ/ ภารกิจจัดทำผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ 2.มีการกำหนดแนว ปฏิบัติที่ชัดเจนในการ เบิกจ่ายงบประมาณ 3.มีการแจ้งเตือนกลุ่ม ภารกิจ/ภารกิจที่ เบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม แผน

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

ชื่อส่วนงานย่อย การกักประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558

รอบ 9 เดือน (สิ้นสุด 31 มิถุนายน 2559)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	ผลการดำเนินงาน (7)
การกักประกันคุณภาพการศึกษา						
1.จำนวนนิสิตที่เข้าร่วม โครงการสหกิจศึกษา <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อเพิ่มจำนวนนิสิตให้ เข้าร่วมโครงการให้มาก ขึ้น	ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตและอาจารย์ในแต่ละ สาขาวิชาที่มีรายวิชาสหกิจศึกษาสมัครเข้า ร่วมโครงการ โดยการบังคับเลือก และรับ สมัครทั่วไป	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้/เพียงพอ	บางสาขาวิชาไม่มีอาจารย์ ไม่เพียงพอจึงแบ่งให้ นิสิตเลือกสหกิจศึกษา หรือฝึกงาน	1.สร้างความร่วมมือ กับสาขาวิชาที่มี รายวิชาสหกิจศึกษา และอาจารย์มีความ พร้อมส่งนิสิตเข้าร่วม โครงการให้มากขึ้น 2.ทำความเข้าใจและ ชี้แจงให้นิสิตเห็นถึง ความจำเป็นที่ต้องเข้า ร่วมโครงการสหกิจ ศึกษา	30 ก.ย. 59 การกักประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการและ ประกันคุณภาพ การศึกษา	1.สร้างความร่วมมือ กับสาขาวิชาที่มี รายวิชาสหกิจศึกษา และอาจารย์มีความ พร้อมส่งนิสิตเข้าร่วม โครงการให้มากขึ้น 2.ทำความเข้าใจและ ชี้แจงให้นิสิตเห็นถึง ความจำเป็นที่ต้องเข้า ร่วมโครงการสหกิจ ศึกษา

ชื่อส่วนงานย่อย ภารกิจบริหารหลักสูตร ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558
 รอบ 9 เดือน (สิ้นสุด 30 มิถุนายน 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 หลักสูตร ไม่ครบตาม เกณฑ์	- จัดทำบันทึกข้อความ ถึงคณบดีที่หลักสูตร สังกัด - รายงานต่อที่ประชุม สภาวิชาการเพื่อทราบ และพิจารณากำหนด ระยะเวลาการปรับปรุง หลักสูตรของแต่ละ หลักสูตร - เสนอสภา มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ	30 ก.ย.59 ฝ่ายวิชาการและ ประกันคุณภาพ การศึกษา	- จัดทำบันทึกข้อความถึงคณบดีที่ หลักสูตรสังกัด - รายงานต่อที่ประชุมสภาวิชาการ เพื่อทราบและพิจารณากำหนด ระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร ของแต่ละหลักสูตร - เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ชื่อส่วนงานย่อย การกึ่งประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558

รอบ 9 เดือน (สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2559)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	ผลการดำเนินงาน (7)
การกึ่งบริหารคุณภาพ การศึกษา						
งานประกันคุณภาพ การศึกษา ประเด็น การประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ไม่ เป็นไปตามแผนที่กำหนด <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ให้เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	1. การกำหนดแผนการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ให้สอดคล้องกับการ ประเมินจริง 2. แจกแผนการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ให้ทุกส่วนงานทราบ	กำหนดการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน	การประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนด เนื่องจากยังไม่ถึง ช่วงเวลาการ ดำเนินการ	การกำหนดแผนการ ประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ให้ สอดคล้องกับการ ประเมินจริง	ก.ค.-ก.ย. 59 การกึ่งบริหาร คุณภาพการศึกษา	1. การกำหนด แผนการประเมิน คุณภาพการศึกษา ภายใน ให้ สอดคล้องกับการ ประเมินจริง 2. แจกแผนการ ประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ให้ทุกส่วนงาน ทราบ