

ชื่อส่วนงานย่อย ฝ่ายวิชาการ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

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						
<p>งานด้านการบริหารจัดการ หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการ หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล</p>	<p>- มีการจัดทำ (ร่าง) การบริหารจัดการหมวด รายวิชาศึกษาทั่วไป</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>- การบริหารจัดการ หมวดรายวิชาศึกษา ทั่วไปในปัจจุบันยัง ขาดประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ และนิสิตมีโอกา สในการศึกษาหมวด รายวิชาศึกษาทั่วไป ไม่เท่าเทียมกันของ</p>	<p>- เร่งดำเนินการเสนอ (ร่าง) การบริหาร จัดการหมวดรายวิชา ศึกษาทั่วไป ผ่านที่ ประชุมของ มหาวิทยาลัย เพื่อ กำหนดรูปแบบที่เป็น รูปธรรม - ทำความเข้าใจกับ</p>	<p>30 ก.ย. 60 ฝ่ายวิชาการ</p>	

<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>หมายเหตุ (7)</p>
			<p>สองวิทยาเขต</p>	<p>ส่วนงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด - จัดตั้งศูนย์นวัตกรรม การเรียนรู้เพื่อดูแลการ บริหารจัดการใน หมวดรายวิชาศึกษา ทั่วไป</p>		

ชื่อส่วนงานย่อย ฝ้ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับงวดปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
ภารกิจรับนิสิต						
งานรับนิสิต <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเพิ่มจำนวนนิสิตใหม่ปี การศึกษา 2560 ให้ มากกว่าปีที่ผ่านมา	การประชาสัมพันธ์ผ่านโครงการ TSU Open House, Road Show, ตลาดนัดหลักสูตร อุดมศึกษาฯ, ประชาสัมพันธ์ผ่านครูแนะแนว	จำนวนนิสิตใหม่ในปี การศึกษา 2559 ลดลง จากปีการศึกษา 2558	จำนวนนิสิตใหม่ปี การศึกษา 2560 น้อย กว่าปีการศึกษา 2559	1. เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ให้มี ความหลากหลายมาก ขึ้น 2. เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ ออนไลน์ 3. ประชาสัมพันธ์ผ่าน ครูแนะแนว 4. ประชาสัมพันธ์ผ่าน รุ่นพี่	30 กันยายน 2560 ฝ้ายวิชาการ	

ชื่อส่วนงานย่อย ฝ่ายวิชาการ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
ภารกิจบริหารงานทั่วไป						
<p>1. ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้การขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>2. เพื่อให้การขออนุมัติเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3. เพื่อให้บุคลากรมีเข้าใจ/</p>	<p>- บุคลากรฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณและหาความรู้เพิ่มเติม</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>1.การเบิกจ่ายงบประมาณบางรายการยังมีข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ทำให้การเบิกจ่ายมีความล่าช้า)</p> <p>2.ระเบียบข้อบังคับและวิธีการที่กำหนดมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาทำให้ความรู้ที่บุคลากรมีอาจไม่</p>	<p>1.มีการดำเนินแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการเบิกจ่าย</p> <p>2.มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเงินจ่ายที่ถูกต้อง</p> <p>3.กำหนดให้เจ้าหน้าที่การเงินแจ้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับในการเบิกจ่ายงบประมาณในที่</p>	<p>30 ก.ย.60 /ฝ่ายวิชาการ</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
ความเข้าใจในการเบิกจ่าย งบประมาณ			เพียงพอ 3.บุคลากรอาจมีความรู้ ไม่เพียงพอเกี่ยวกับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประชุมฝ่ายฯ ให้บุคลากรใน หน่วยงานทราบ 4.หาความรู้เพิ่มเติม		

ชื่อส่วนงานย่อย งานบริหารหลักสูตร การกิจพัฒนาการศึกษา ฝ่ายวิชาการ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับงวดปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
งานบริหารหลักสูตร การกิจพัฒนาการศึกษา						
หลักสูตรไม่เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้หลักสูตรทุก หลักสูตรเป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2. เพื่อให้ทุกหลักสูตร เป็นไปตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552	1. มีแผนในการปรับปรุงหลักสูตรและแจ้งให้ คณะทราบ 2. รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมสภา วิชาการเพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะ 3. ติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละคณะ โดยกำหนดวันแล้วเสร็จในการปรับปรุง หลักสูตร 4. มีแจ้งสถานะหลักสูตรเพื่อทราบขั้นตอน การดำเนินงานของหลักสูตร	- ความเสี่ยงลดลงระดับ หนึ่ง/แต่ยังไม่เพียงพอ - มีบางหลักสูตรซึ่งยัง ปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ และไม่เป็นตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร และ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552	- อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรไม่เป็นตาม เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร - การปรับปรุง หลักสูตรไม่ทันตาม รอบระยะเวลาในการ ปรับปรุง	- จัดทำบันทึกข้อความ ถึงคณบดีที่หลักสูตร สังกัด - รายงานต่อที่ประชุม สภาวิชาการเพื่อทราบ และพิจารณากำหนด ระยะเวลาการปรับปรุง หลักสูตรของแต่ละ หลักสูตร - เสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ - มีการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร	30 ก.ย.60 การกิจบริหาร หลักสูตร/ ฝ่ายวิชาการ	