



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ โทร. 3571-4

ที่... ศธ. 0513.20501/ 1323 วันที่ 21 ตุลาคม 2556

เรื่อง... ขอส่งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และรายงานการควบคุมภายในของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

เรียน รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  - 2) แผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น

จากบันทึกข้อความที่ ศธ 0513.10119/16069 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556 ที่สำนักงานตรวจสอบภายใน มก. ขอให้หน่วยงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และให้จัดส่งรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (R-ERM.F1) แผนบริหารความเสี่ยง (R-ERM.F2) และรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปย.1) จัดส่งข้อมูลพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลต่อสำนักงานตรวจสอบภายใน มก. ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2556 นั้น

บัดนี้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มาเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งงานแผนงาน (กำแพงแสน) เป็นข้อมูล และเสนอผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน พิจารณาดำเนินการต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ภิมรัมย์คำ)

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์



แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

(1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  
หน่วยงาน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
งวระยะเวลา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2557

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง แผนงาน/งาน/โครงการในความรับผิดชอบ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยได้ดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด นั้น

จากผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงดังกล่าว " หน่วยงานยังมีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน จำนวน 5 เรื่อง/ประเด็น จึงได้กำหนดวิธีจัดการความเสี่ยง กำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จไว้แล้ว ตามแผนบริหารความเสี่ยงที่แนบ"

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ)

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

วันที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
 หน่วยงาน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

โครงการ/กิจกรรมและ วัตถุประสงค์โครงการ/ (1)	ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (งปม./คชจ.) (7)
1) ด้านการเรียนการสอน		5	5	7		
1. เตรียมทรัพยากรเพื่อ ดำเนินงาน	1.1 เพื่อให้ความพร้อม ทางด้านทรัพยากรของหน่วยงาน	1.1.1 ไม่มีความพร้อม ทางด้านทรัพยากรของ หน่วยงาน	1.1.1 สาขาวิชาขาดความ พร้อมในการเปิดหลักสูตรใหม่ เช่น ขาดอาจารย์ประจำ หลักสูตร มีห้องเรียน/ ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ เป็น ต้น	1.1.1.1 พัฒนาการให้มีคุณภาพ และแหล่งทางวิชาการให้มีความสมบูรณ์ เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้	30 ก.ย. 57/ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	
2) ด้านการบริหารงานวิจัย						
2. การตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัยและการเข้าร่วม ประชุมวิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ	2.1 เพื่อให้ผลงานวิจัยได้รับการ ตีพิมพ์เผยแพร่ และผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ถูกนำไปใช้ ประโยชน์ ตามเกณฑ์การ ประกันคุณภาพการศึกษา	2.1.1 ผลงานวิจัยที่ได้รับการ ตีพิมพ์เผยแพร่ และ ผลงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่นำไปใช้ ประโยชน์ รวมทั้งการเข้า ร่วมประชุมวิชาการระดับ นานาชาติยังมีน้อย	2.1.1 นักวิจัยรุ่นใหม่มีขาด ความชำนาญและประสบการณ์	1.1.1.2 จัดทำแผนก่อสร้างอาคาร ปฏิบัติการการเรียนการสอนเพิ่ม	31 มี.ค. 57/ รองคณบดีฝ่ายวิจัย	
			2.1.2 ขาดแรงจูงใจ	2.1.2.1 จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย และการตีพิมพ์	31 มี.ค. 57/ รองคณบดีฝ่ายวิจัย	

โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์โครงการ/ (1)	ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (งปม./คชอ.) (7)
3) ด้านการบริหารวิชาการ แก่สังคม - ไม่มี -						
4) ด้านการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม - ไม่มี -						
5) ด้านการบริหารจัดการ						
3 โครงการพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน ศาสตร์	3.1 เพื่อให้บุคลากรมีตำแหน่ง ทางวิชาการที่สูงขึ้นตามเกณฑ์ มาตรฐานประกันคุณภาพ	3.1.1 บุคลากรมีตำแหน่ง ทางวิชาการต่ำกว่าเกณฑ์ มาตรฐานประกันคุณภาพ	3.1.1 บุคลากรขาดแรงจูงใจใน การผลิตผลงานเสนอขอตำแหน่งทาง วิชาการ	3.1.1.1 จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อผลิตผลงานเสนอขอตำแหน่งทาง วิชาการ	30 ก.ย. 57/ รองคณบดีฝ่ายบริหาร	
6) ด้านการบริหารงานบุคคล						
4. ด้านการบริหารงานบุคคล "การสร้างแรงจูงใจ"	4.1 เพื่อให้ได้บุคลากรที่มี คุณภาพคงอยู่กับองค์กร	4.1.1 ไม่สามารถทำางและ รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ ให้อยู่ในองค์กรได้อย่างมี ความสุขและยั่งยืน	4.1.1 ค่าตอบแทนไม่เหมาะสม กับค่าครองชีพในปัจจุบัน	4.1.1.1 ผู้บริหารระดับสูงและ คณะกรรมการประจำหน่วยงานมี นโยบายปรับเงินเดือนพนักงาน มหาวิทยาลัยรายได้ ให้สอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาลและอยู่ภายใต้ ประกาศของ มก.	31 ธ.ค. 56/ คณะกรรมการ บริหารงานบุคคล สำหรับพนักงาน มหาวิทยาลัยเงินรายได้	
7) ด้านดำเนินงานด้าน การเงิน บัญชี						
5. การบันทึกบัญชี	5.1 เพื่อให้ข้อมูลทางการเงิน บันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน	5.1.1 ข้อมูลบันทึกบัญชี ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน	5.1.1 ระบบการบันทึกบัญชี ด้อย	5.1.1.1 ใช้ระบบการลงบัญชี แบบเดิมควบคู่กับระบบใหม่	30 ก.ย. 57/ หัวหน้างานคลังและ พัสดุ	
8) ด้านการบริหารพัสดุ - ไม่มี -						

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย  
(ตามระเบียบฯ ข้อ 6)

แบบที่ 2 กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

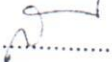
การประเมินการควบคุมภายในของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ระบบการควบคุมภายในของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

แนวคิดของการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะได้รับผลอย่างคุ้มค่าตามต้นทุนที่ใช้ โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจในการประเมินประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบฯ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกินประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทำให้หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด นอกจากนี้อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไม่อาจสืบทราบได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดที่แฝงอยู่ในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยง หรือละเลยการควบคุม รวมทั้งข้อจำกัดด้านทรัพยากร ด้านกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจำกัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญที่ควรปรับปรุงอีก 1 ประการ คือ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการที่มีอยู่ ยังไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และยังไม่ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน

ทั้งนี้ได้แนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน และรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน มาพร้อมนี้แล้ว

ลายมือชื่อ.....

(นายสมเกียรติ ศรีอนันตคม)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

วันที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556

ชื่อหน่วยงาน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร</p> <p>1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p> <p>1.3 ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร</p> <p>1.4 โครงสร้างองค์กร</p> <p>1.5 การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร</p> <p>1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน</p>	<p>- ผู้บริหารของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบริหาร การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายในและภายนอก</p> <p>- มีการจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาทักษะวิชาการและวิชาชีพสำหรับบุคลากรโดยคณะฯ ดำเนินการเอง และจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการ</p> <p>- มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชาไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงานของหน่วยงาน ตลอดจนแสดงแผนผัง การจัดองค์กรที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้บุคลากรทุกคนทราบ</p> <p>- มีการมอบหมายงานสำหรับบุคลากรทุกตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน รวมถึงมีนโยบายการบริหารงานบุคคล และมีกลไกการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้การกำกับดูแลของคณบดีคณะฯ</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์ระดับหน่วย</p> <p>2.2 การกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม</p> <p>2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง</p> <p>2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง</p> <p>2.5 การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง</p>	<p>คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน โดยมีคณบดีเป็นประธานกรรมการ รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน เป็นกรรมการ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้างานบริหารและธุรการ และหัวหน้างานนโยบายและแผน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 7 ชั้นตอน ประกอบด้วย</p>




องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (2)
	<p>1. การกำหนดวัตถุประสงค์</p> <p>2. การระบุความเสี่ยง</p> <p>3. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>4. การประเมินมาตรการควบคุม</p> <p>5. การบริหาร/จัดการความเสี่ยง</p> <p>6. การรายงาน</p> <p>7. การติดตามผลและทบทวน</p> <p>ในปี นี้ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้ดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงในโครงการ/กิจกรรม/งาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเรียนการสอน</li> <li>- การบริหารงานวิจัย</li> <li>- การบริการวิชาการแก่สังคม</li> <li>- การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</li> <li>- การบริหารจัดการ</li> <li>- การบริหารงานบุคลากร</li> <li>- การเงิน บัญชี</li> <li>- การบริหารพัสดุ</li> <li>- การพัฒนาระบบสารสนเทศ</li> </ul>
<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1 กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง</p> <p>3.2 บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.3 มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>3.4 มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ</p> <p>3.5 มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน</p> <p>3.6 มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่</p>	<p>- คณะฯ มีการดำเนินการตามกิจกรรมการควบคุมตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างครบถ้วน และยังมีการควบคุมความเสี่ยงด้านการเงินและบัญชี โดยการกระทบบยอด และมีการสอบทานรายงานทางด้านการเงินและบัญชี เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลอย่างต่อเนื่อง</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (2)
<p>3.7 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี</p>	
<p><b>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>4.1 จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร</p> <p>4.2 มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน</p> <p>4.3 มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินเงินและการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่</p> <p>4.4 มีการรายงานข้อมูลที่จำเป็นทั้งจากภายในและภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ</p> <p>4.5 มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล</p> <p>4.6 มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข</p> <p>4.7 มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร</p> <p>4.8 มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก อาทิ รัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน</p>	<p>- คณะฯ มีการจัดทำระบบสารสนเทศของหน่วยงานให้เชื่อมโยงทุกภารกิจ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม</p> <p>- คณะฯ มีแผนจะพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เช่น การจัดทำฐานข้อมูลการติดตามการนำความรู้จากการฝึกอบรม/สัมมนาวิชาการหรือวิชาชีพมาใช้ประโยชน์ การจัดทำฐานข้อมูลการแจ้งซ่อมออนไลน์ การจัดทำฐานข้อมูลด้านบริการการศึกษา และการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ฯลฯ</p>
<p><b>5. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>5.1 มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>5.2 กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล</p> <p>5.3 มีการกำหนดให้มีการติดตามประเมินผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>5.4 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและ</p>	<p>- คณะฯ มีระบบการตรวจสอบและติดตามผลตามสายการบังคับบัญชา และมีคณะกรรมการชุดต่างๆ ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจของคณะฯ ที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของคณะฯ และมหาวิทยาลัย เช่น คณะกรรมการประจำคณะฯ คณะกรรมการบริหารคณะฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะกรรมการรณรงค์ และประเมินผลการประหยัดพลังงาน คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามประเมินผล</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ (2)
<p>สม่ำเสมอ</p> <p>5.5 มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และการประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองและ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง</p> <p>5.6 มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กำกับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>5.7 มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>5.8 มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันที ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ คณะรัฐมนตรี และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ</p>	<p>การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ ฯลฯ</p>

สรุปผลการประเมิน :-

ยังมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญที่ควรปรับปรุง 2 ประการ ได้แก่ ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการไม่ครบทุกภารกิจที่ดำเนินการ และไม่มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

  
 ชื่อผู้รายงาน นายสมเกียรติ ศรีอนันตคม  
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ  
 วันที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556

ชื่อหน่วยงาน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  
ณ วันที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556

แบบ ปย.3

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
1. ด้านสารสนเทศและการ สื่อสาร - เพื่อให้มีข้อมูลในการ บริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร และสามารถเผยแพร่ข่าวสาร ของคณะฯ ให้เป็นที่รู้จัก มากขึ้น	- คณะฯ ยังมีข้อมูลสารสนเทศ ในการบริหารจัดการไม่ครบ ทุกภารกิจที่ดำเนินการ	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 56	- ส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม ทักษะการพัฒนาฐานข้อมูลในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - พัฒนาฐานข้อมูลเดิม และจัดทำฐานข้อมูล สารสนเทศใหม่เพิ่มเติม	30 ก.ย. 57 / หัวหน้าสำนักงาน เลขานุการ	
2. โครงการพัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหาร - เพื่อให้มีระบบ สารสนเทศเพื่อการเรียนการ สอนและการบริหารงานที่มี ประสิทธิภาพ	-คณะฯ ยังไม่มีระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน การสอนและการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 56	- พัฒนาระบบสารสนเทศเก่า และสร้างฐานข้อมูล ใหม่ ให้ตอบสนองต่อการจัดการเรียนการสอนและ การบริหารงานมากขึ้น	30 ก.ย. 57 / หัวหน้าสำนักงาน เลขานุการ	

ชื่อผู้จัดทำ นายสมเกียรติ ทวีอินันตม  
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ  
วันที่ 21 เดือนตุลาคม 2556

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
(1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

## แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในวคก่อน

หน่วยงาน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2556

โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ข้อบกพร่องและวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานภาพการดำเนินงาน	วิธีการติดตาม (Monitoring) และปัญหาอุปสรรค	ผลสัมฤทธิ์
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1) ด้านการเรียนการสอน	1.1 เพื่อให้ได้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมที่สุดและเป็นมาตรฐานสากล	1.1.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนไม่เหมาะสม เนื้อหาหลักสูตร และไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ครอบคลุมรายวิชา	1.1.1.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และกรอบมาตรฐานที่คุรุสภา กำหนด	30 ก.ย. 56/ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	★	วิธีการติดตาม 1) ดำเนินโครงการสัมมนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และกรอบมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด 2) มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามให้คณาจารย์จัดทำและรายงาน มคอ.3-6 ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (มคอ.) ทุกรายวิชา	1) มีอาจารย์เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 2) ติดตามให้คณาจารย์จัดส่ง มคอ. ได้ครบทุกรายวิชา ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2555 แยกเป็นรายวิชา Thesis และ IS ที่ไม่ต้องจัดทำ มคอ.)
2) ด้านการบริหารงานวิจัย	1.1 เพื่อให้ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ และผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ถูกนำไปใช้	1.1.1 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ และผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์นำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	1.1.1.1 วางแผนและมอบหมายภาระงานให้แก่คณาจารย์ในรายภาคตาม คณาจารย์ในภาควิจัยเป็นรายบุคคลให้เหมาะสม	30 ก.ย. 56/ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และหัวหน้าภาควิชา	★	วิธีการติดตาม 1) มอบหมายภาระงานให้แก่คณาจารย์เป็นรายภาคตามสัดส่วนที่เหมาะสม และมีการติดตามการดำเนินงานตามกรอบภาระงานที่มอบหมายให้โดยหัวหน้าภาควิชาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 2) จัดสัมมนาโครงการรวมพลคนรักงานวิจัย และโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยให้กับบุคลากร	1) มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติจำนวน 14 เรื่อง 2) มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจำนวน 3 เรื่อง

9.1-3-1

โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม (1)	ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานภาพการดำเนินงาน (6)	วิธีการติดตาม (Monitoring) และปัญหาอุปสรรค (7)	ผลสัมฤทธิ์ (8)
2. การแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย	2.1 เพื่อให้ได้ทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกเพิ่มมากขึ้น	2.1.1 การไม่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกตามเป้าหมาย	1.1.2.1 จัดให้มีพี่เลี้ยงและเป็นผู้ร่วมในโครงการวิจัย 1.1.4.1 จัดสรรทุนสนับสนุนและจัดหาแหล่งทุนจากภายนอก	30 ก.ย. 56/ รองคณบดีฝ่ายวิจัย 30 ก.ย. 56/ รองคณบดีฝ่ายวิจัย	★	3) จัดให้มีพี่เลี้ยงและผู้ร่วมวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ 4) จัดทำระบบสารสนเทศสนับสนุนการวิจัยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์คณะฯ ที่ <a href="http://www.kps.ku.ac.th/">http://www.kps.ku.ac.th/</a> 5) จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยผ่านกองทุนวิจัยคณะฯ ตามระเบียบการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะฯ พ.ศ.2554	3) คณะจารย์ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 29 โครงการ รวมเป็นเงิน 5,441,784 บาท
3) ด้านการบริหารจัดการ	1.1 เพื่อให้บุคลากรมีตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพประกันคุณภาพ	1.1.1 บุคลากรมีตำแหน่งทางวิชาการต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ	2.1.1.1 จัดทำชุดโครงการวิจัยหรือสนับสนุนให้ได้รับทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ 2.1.1.2 จัดประชุมสัมมนา	30 ก.ย. 56/ รองคณบดีฝ่ายวิจัย 30 ก.ย. 56/ รองคณบดีฝ่ายวิจัย	★	<b>วิธีการติดตาม</b> 1) เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก สทว. เข้ามาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกรเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัยจากภายนอก 2) จัดสัมมนาโครงการรวมพลคนรักงานวิจัย และโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยให้กับบุคลากร 3) คณะจารย์เขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับจัดสรรเงินอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะจารย์สังกัดคณะฯ ได้รับเงินอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกแล้ว จำนวน 5 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,034,400 บาท
1. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์	1.1 เพื่อให้บุคลากรมีตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพประกันคุณภาพ	1.1.1 บุคลากรมีตำแหน่งทางวิชาการต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ	1.1.1.1 จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและหลักเกณฑ์ในการผลิตผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ 1.1.1.2 จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพในการสร้างผลงานอย่างมีคุณภาพสำหรับคณาจารย์	30 ก.ย. 56/ รองคณบดีฝ่ายบริหาร	★	<b>วิธีการติดตาม</b> 1) จัดสัมมนาโครงการรวมพลคนรักงานวิจัย โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยให้กับบุคลากร และโครงการสัมมนาบุคลากรประจำปี พร้อมทั้งส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการสัมมนาอาจารย์ประจำปีทางมหาวิทยาลัยดำเนินการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและหลักเกณฑ์ในการผลิตผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ 2) คณะฯ ให้ทุนสนับสนุนการผลิตผลงานเพื่อยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อาจารย์ประจำได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพิ่มขึ้น จำนวน 2 ราย

โครงการ/กิจกรรมและ วัตถุประสงค์โครงการ/ กิจกรรม (1)	ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานภาพ การดำเนินงาน (6)	วิธีการติดตาม (Monitoring) และปัญหาอุปสรรค (7)	ผลสัมฤทธิ์ (8)
2. การติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงาน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน ศาสตร์	2.1 เพื่อให้ทราบผลการ ดำเนินงานที่แท้จริงและทัน กาล	2.1 ผลการดำเนินงานไม่ ถูกต้องเป็นจริง และไม่ทันกาล	2.1.1.1 กำหนดความถี่และ ระยะเวลาในการติดตามให้ เหมาะสม 2.1.1.2 การจัดทำ จัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลเพื่อการ จัดทำรายงาน ไว้เป็นหลักฐาน ข้อมูลด้านการบริหารที่มี สมบูรณ์ ครบถ้วน 2.1.1.3 มอบหมาย ผู้รับผิดชอบในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผน ให้เป็นไปตาม กำหนดระยะเวลา รวมทั้ง รวบรวมข้อมูลให้เป็นข้อมูล ด้านการบริหารที่สมบูรณ์ครบถ้วน	30 ก.ย. 56/ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  30 ก.ย. 56/ รองคณบดีฝ่ายบริหาร	★	<b>วิธีการติดตาม</b> 1) คณะกรรมการประจำคณะฯ กำหนดให้หน่วยงาน/ ผู้เกี่ยวข้อง รายงานข้อมูลการดำเนินงานด้านต่างๆ โดย กำหนดความถี่ตามความเหมาะสมของงานแต่ละด้าน เช่น ทุกรอบ 6 เดือน หรือ 1 ปี 2) มอบรองคณบดีและหัวหน้าหน่วยงานภายใน ติดตาม และจัดส่งข้อมูลการดำเนินงานในความดูแล ต่อรายงานนโยบาย และแผนคณะฯ เพื่อรวบรวมประมวลผลในภาพรวม 3) มอบงานนโยบายและแผนจัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานตามรอบระยะเวลาที่หน่วยงานระดับ มหาวิทยาลัยกำหนด เสนอคณะกรรมการประจำคณะฯ ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อรายงานต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	มีการรายงานข้อมูลผลการ ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นไป ตามรอบระยะเวลาที่ มหาวิทยาลัยกำหนดทุกเรื่อง เช่น รายงานผลการดำเนินงาน ตามรอบการบริหารงานของ คณบดี รายงานการประชุม ตนเอง รายงานข้อมูลการใช้ พลังงานของหน่วยงาน รายงาน ผลการดำเนินงานระบบ เครือข่ายตามทีมวิทยลัย กำหนด เป็นต้น
4) ด้านการบริหารงานบุคคล  1. การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลบุคลากร คณะ ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์	1.1 เพื่อให้ได้ข้อมูล บุคลากร ที่ถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน	1.1.1 การรายงานข้อมูล บุคลากรไม่ถูกต้องและไม่เป็น ปัจจุบัน	1.1.1.1 พัฒนาระบบใหม่ ความพร้อมใช้งานอยู่ ตลอดสัปดาห์ต่อเนื่อง และ ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็น ปัจจุบัน 1.1.1.2 ให้ความรู้ต่อเนื่องแก่ บุคลากรของหน่วยงาน ในการ ใช้งานระบบสารสนเทศ	30 ก.ย. 56/ หัวหน้าสำนักงาน เลขานุการ	★	<b>วิธีการติดตาม</b> 1) มอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์พัฒนาระบบฐานข้อมูล บุคลากรให้มีความครอบคลุมและพร้อมใช้งาน 2) มอบงานบุคลากรคณะฯ ตรวจสอบข้อมูลเดิมและปรับแก้ ให้ถูกต้อง และดำเนินการกรอกข้อมูลบุคลากรที่มีการ เปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เช่น การเปลี่ยนวุฒิ เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เปลี่ยนค่าน้ำหนักชื่อ เปลี่ยนตำแหน่ง ทางวิชาการ หรือเปลี่ยนตำแหน่งงาน เป็นต้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้ 1) มีการเปลี่ยนแปลง สถานภาพการจ้างและเปลี่ยน ตำแหน่งงาน จำนวน 1 ราย 2) เปลี่ยนวุฒิ จำนวน 3 ราย 3) เปลี่ยนตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 2 ราย 4) บันทึกข้อมูลบุคลากรใหม่ จำนวน 3 ราย



โครงการ/กิจกรรมและ วัตถุประสงค์โครงการ/ กิจกรรม (1)	ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเรื่อง/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานภาพ การดำเนินงาน (6)	วิธีการติดตาม (Monitoring) และปัญหาอุปสรรค (7)	ผลสัมฤทธิ์ (8)
5) ด้านดำเนินงานด้านการเงิน บัญชี 1. การบันทึกบัญชี	1.1 เพื่อให้ข้อมูลทาง การเงินบันทึกบัญชี ครบถ้วนถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน	1.1.1 ข้อมูลที่บันทึกบัญชี - ไม่ครบถ้วน - ไม่ถูกต้อง - ไม่เป็นปัจจุบัน	1.1.1.1 ใช้ระบบการลงบัญชี แบบเดิมควบคู่กับระบบใหม่	30 ก.ย. 56/ หัวหน้างานคลังและพัสดุ	★	<b>วิธีการติดตาม</b> 1) ส่งบุคลากรเข้ารับการประจําเรื่องการใช้งานระบบ ERP และระบบปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 2) มอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการกรอกข้อมูลทางการเงินให้เป็น ปัจจุบัน ดังนี้ - นักวิชาการเงินบัญชี กรอกข้อมูลด้านการเงินและบัญชี - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรอกข้อมูลเกี่ยวกับ งบประมาณ - นักวิชาการพัสดุ กรอกข้อมูลด้านการเงินและพัสดุ - ผู้ประสานงานภาควิชา และผู้เกี่ยวข้อง กรอกข้อมูลผล การดำเนินงานตามที่สำนักตรวจสอบภายใน มก. กำหนด ฯลฯ	1) ผู้เกี่ยวข้องในงานแต่ละด้าน เข้ารับการประจําเรื่อง ร้อย ละ 100 2) การใช้งานระบบยังไม่ สมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากความขัดข้องของ ระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน

โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม (1)	ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานภาพการทำงาน (6)	วิธีการติดตาม (Monitoring) และปัญหาอุปสรรค (7)	ผลสัมฤทธิ์ (8)
6) การติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย							
1. ด้านสารสนเทศและสาร	1.1 เพื่อให้มีข้อมูลในการบริหารจัดการสำหรับฝ่ายพัสดุและพัสดุของคณะให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น	1.1.1 คณะฯ ยังมีข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการพัสดุทุกภารกิจที่ดำเนินการดำเนินงาน	1.1.1.1 ส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมทักษะการพัฒนาฐานข้อมูลในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 1.1.1.2 พัฒนาฐานข้อมูลเดิมและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศใหม่เพิ่มเติม	30 ก.ย. 56/หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ	★	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> 1) มีข้อจำกัดในเรื่องของงบกำหนดเครื่อง PC ที่ให้ใช้งานได้ โดยจะใช้งานได้เฉพาะเครื่องที่ติด Server ไม้เท่านั้น ไม่สามารถทำงานจากเครื่องที่อยู่นอกที่ตั้งของสำนักงนได้ 2) ระบบยังชั่งช้อย ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา 3) ระบบยังไม่เสถียร แม้ผู้ใช้งานจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้แล้ว แต่หลายครั้งระบบไม่ยอมบันทึกข้อมูล และไม่สามารถแก้ไขได้เองในระดับคณะวิชา ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 4) Internet ที่วิทยาลัยเก่าแก่งแลน ชั่งช้อยบ่อย ทำให้ไม่สามารถรายงานข้อมูลได้ตามช่วงเวลาตามที่วิทยาลัยกำหนดให้ใช้งานหรือรายงานข้อมูล	(8)
						<b>วิสัยทัศน์</b> 1) ส่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ คณะฯ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 2) มอบหมายนักวิชาการคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาฐานข้อมูลเดิมให้มีความทันสมัยขึ้น เช่น ฐานข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการ ฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูลการเงินซ่อมออนไลน์ ฐานข้อมูลการประเมินออนไลน์ ฐานข้อมูลศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีมีการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน และการบริหารงานของคณะฯ ในโอกาสที่เสถียร และตรงตามแผนพัฒนาฯ	1) การปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้มีความเป็นปัจจุบันและทันสมัย สัมฤทธิ์ผลร้อยละ 100 2) การพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ให้ครอบคลุมตามพันธกิจทุกด้าน สัมฤทธิ์ผลร้อยละ 80 เนื่องจากพัฒนาฐานข้อมูลเสร็จ ได้รับมอบหมายให้พัฒนา คอลกลางปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม (1)	ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานภาพการดำเนินงาน (6)	วิธีการติดตาม (Monitoring) และปัญหาอุปสรรค (7)	ผลสัมฤทธิ์ (8)
2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร	2.1 เพื่อให้มีระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ	2.1.1 คนเข้ายังไม่มีการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ	2.1.1.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเก่า และสร้างฐานข้อมูลใหม่ ให้ตอบสนองต่อการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานมากขึ้น	30 ก.ย. 56/ หัวหน้าสำนักงาน เลขานุการ	○	ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลใช้ห้องเรียนและเอกสารของหน่วยงาน เช่น ฐานข้อมูลการติดตามใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแบบออนไลน์ ฐานข้อมูลการติดตามงานค่าความรู้จากการฝึกอบรมสัมมนาไปใช้ประโยชน์แบบออนไลน์ เว็บไซต์อ้างอิงข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น	(8)
						<b>ปัญหาอุปสรรค</b> 1) บุคลากรมีภาระงานปริมาณมาก ทำให้ขาดโอกาสในการเข้ารับการฝึกอบรมไม่โปรแกรมที่สนใจในช่วงเวลาที่มีการจัดฝึกอบรม 2) ข้อมูลที่จะใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศไม่มีเพียงพอที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ 3) ฐานข้อมูลที่ได้รับมอบหมายให้พัฒนาขึ้นใหม่ มีปริมาณผู้ใช้บริการจำนวนน้อย หรือบางฐานข้อมูลผู้ใช้ไม่เข้ามาใช้บริการแบบออนไลน์ เนื่องจากนิยมติดต่อผ่านผู้ปฏิบัติงานโดยตรง	

*mad Javis*

- \* สถานะการดำเนินงาน :
- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
  - ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
  - ✗ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินงาน
  - = อยู่ระหว่างดำเนินงาน

ผู้จัดทำ รองศาสตราจารย์สมบัติ ชินวงศ์  
ตำแหน่ง ภาควิชาการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนศาสตร์  
วันที่ 21 ตุลาคม 2556