



รายงานการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ 2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

**รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
จวระยะเวลา วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2553**

**เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา**

แบบ ปอ.2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ดำเนินการ มีกระแสที่และประเมินความเสี่ยง ตามประเด็นยุทธศาสตร์  
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 ด้านดังนี้

1. ด้านการเรียนการสอน
2. ด้านการวิจัย
3. ด้านการบริการวิชาการ
4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. ด้านการบริหารจัดการ

เพื่อให้ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 นั้น

จากผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยฯ จึงได้กำหนดวิธีจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ ตามแผนบริหารความเสี่ยงที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ



(นายพินิจ ดำรงเลาห์พันธ์)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และการประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2553

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>2. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์สาเหตุความเสี่ยง ระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินผลความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>มีการกำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ขององค์กรและเป้าหมายของกิจกรรมที่จะดำเนินการ มีการระบุและประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดควบคุมและวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง</p>
<p><b>3. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>1. กำหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ และแนวทางปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรได้ปฏิบัติตาม</p> <p>2. กระจายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรให้ระดับต่างๆ อย่างเหมาะสม</p> <p>3. กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน</p> <p>4. มีการแต่งตั้งผู้ดูแลระบบ ตรวจสอบ วิเคราะห์และร่วมกันแก้ไขปัญหา</p>	<p>- มีการแจ้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้หน่วยงานทราบและดำเนินงานแล้วรายงานผลการดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน/สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี</p> <p>- ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานยึดถือตามระเบียบ กฎหมาย</p> <p>- มีการแต่งตั้งผู้ดูแลระบบ ตรวจสอบ วิเคราะห์และร่วมกันแก้ไขปัญหา</p>
<p><b>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>1. การจัดระบบสารสนเทศในหน่วยงาน ระบบการจัดการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่เหมาะสม</p> <p>2. เผยแพร่กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานในเว็บไซต์ และรับฟังความคิดเห็นทั้งจากภายในและภายนอก</p>	<p>มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุม มีการรายงานข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอก มีการจัดช่องทางรับฟังความคิดเห็นและร้องเรียนจากประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการแจ้งเวียน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้หน่วยงาน เพื่อทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>5. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการปฏิบัติตามคำรับรองปฏิบัติราชการที่ปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติการ การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติการตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจนการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานผลการประเมินผู้บริหาร</p>	<p>มีระบบการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานจากหน่วยงานภายในและภายนอก และมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารเพื่อวางแผนในการจัดทำแผนการดำเนินงานต่อไป</p>

#### ผลการประเมินโดยรวม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีการดำเนินการควบคุมภายในครบทั้ง 5 ประกอบเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีบางกิจกรรมที่ต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ชื่อผู้รายงาน



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ดั่งวิเศษ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553

<p style="text-align: center;">ชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2553 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553 ด้านการเรียนการสอน</p>								
กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุม (4)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (5)	ปัจจัยเสี่ยง (6)	การปรับปรุง การจัดการความเสี่ยง และการควบคุม (7)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (8)	หมายเหตุ (9)
<p>การจัดเรียนการสอน วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้มีการจัดการ เรียนการสอนสามารถ ผลิตบัณฑิตตาม คุณลักษณะที่พึง ประสงค์ของหลักสูตร อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมสอดคล้องกับ ความต้องการของ ตลาดแรงงานและของ ชุมชน</p>	<p>1.การสร้างและพัฒนา หลักสูตร วัตถุประสงค์</p> <p>1.เพื่อให้มีหลักสูตรที่ ได้มาตรฐานตามกรอบ TQF ทุกหลักสูตร และ สอดคล้องกับความ ต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสถาน ประกอบการ</p>	<p>1.แต่งตั้งคณะกรรมการย ร่างการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ ดำเนินการจัดทำหลักสูตร ให้ได้มาตรฐาน</p> <p>2. จัดทำหลักสูตร โดยให้ ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละหลักสูตร ได้ศึกษาและจัดโครงการ วิพากษ์หลักสูตร</p> <p>3 จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการพัฒนา หลักสูตร</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงอยู่ ได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>1.หลักสูตรบาง สาขาไม่สอดคล้อง กับความต้องการ ของผู้เรียน ชุมชน และสถาน ประกอบการและ ยังต้องพัฒนาให้ ได้มาตรฐานตาม กรอบ TQF</p>	<p>1. การสำรวจความ ต้องการของผู้เรียน ตลาดแรงงาน และ ท้องถิ่นยังไม่ ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายเพียงพอ</p>	<p>1. จัดทำแผนการสำรวจ ความต้องการของผู้เรียน และสถานประกอบการให้ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>2. ติดตามประเมินหลักสูตร ทุกหลักสูตร</p> <p>3. มหาวิทยาลัยจัดสรร งบประมาณการสร้างและ พัฒนาหลักสูตร</p>	<p>ก.ย. 2553 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ รองคณบดีฝ่ายวิชาการทุก คณะ</p> <p>ก.ย. 2553 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ</p> <p>ต.ค.2553 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ</p>	

ชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2553  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553

ด้านการวิจัย

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุม (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	ปัจจัยเสี่ยง (6)	การปรับปรุง การจัดการความเสี่ยง และการควบคุม (7)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (8)	หมายเหตุ (9)
<p>การบริหารจัดการงานวิจัย วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมี ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการ ระดับชาตินานาชาติ ได้รับการจดทะเบียน สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และนำไปใช้ประโยชน์</p>	<p>1. การตีพิมพ์งานวิจัย ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติและการเผยแพร่ วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้มีงานวิจัยที่ได้รับ ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิชาการระดับชาติและ นานาชาติ ได้รับการจด ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ สิทธิบัตรและนำไปใช้ ประโยชน์</p>	<p>1.จัดอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ 2.ส่งเสริม สนับสนุนการ สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ 3.จัดโครงการประชุม วิชาการเพื่อนำเสนอ ผลงานวิจัย</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงอยู่ ได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอเนื่องจากยังมี ผลงานวิจัยที่ได้รับการ ตีพิมพ์น้อย</p>	<p>1.ผลงานวิจัยบาง เรื่องยังไม่ได้รับการ ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ ระดับชาติและ นานาชาติ</p>	<p>1.1 บุคลากรบางส่วนมี ประสบการณ์ในการทำ วิจัยเชิงลึก และมีทักษะ ในการเขียนผลงานวิจัย เพื่อตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ ระดับชาติและ นานาชาติไม่เพียงพอ</p>	<p>1. จัดโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการ เขียนเอกสารบทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ 2. ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรเข้าประชุมเสนอ ผลงานวิจัย 3. จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนด้านการวิจัย 4. จัดทำคู่มือการวิจัย</p>	<p>ส.ค.2553 สถาบันวิจัยและพัฒนา  ค.ค.2553 สถาบันวิจัยและพัฒนา</p>	

<p style="text-align: center;">ชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2553  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553  ด้านการบริการวิชาการ</p>								
กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการควบคุม (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	ปัจจัยเสี่ยง (6)	การปรับปรุง การจัดการความเสี่ยง และการควบคุม (7)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (8)	หมายเหตุ (9)
<b>การบริการวิชาการ วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย ตอบสนองความต้องการ พัฒนา และเสริมสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม	<b>การดำเนินการ ให้บริการวิชาการ วัตถุประสงค์</b> 1. เพื่อให้การ ดำเนินงานบริการ วิชาการมีคุณภาพ และสอดคล้องกับ ความต้องการของ ผู้รับบริการอย่าง แท้จริง	1. ทำแผนการบริการวิชาการ 2. สืบของกลุ่มเป้าหมายและ ความต้องการของผู้ใช้บริการ 3. จัดสรรงบประมาณ 4. แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานด้านบริการวิชาการ ของหน่วยงาน 5. มีมาตรการบริหารจัดการ โครงการบริการวิชาการ	การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงอยู่ได้ในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากโครงการบริการ วิชาการที่จัดให้ชุมชนบาง โครงการมีความสอดคล้อง กับความต้องการของชุมชน น้อยมาก	1. บางโครงการ มีการดำเนินงานที่ ไม่สอดคล้องกับ ความต้องการของ ผู้รับบริการอย่าง แท้จริง	1.1 การสำรวจและ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย มีความชัดเจนไม่ เพียงพอ การสำรวจความ ต้องการของ ผู้รับบริการยังไม่ ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย เพียงพอ	1. จัดทำแผนบริการ วิชาการ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงาน 3. สืบของกลุ่มเป้าหมาย และความต้องการของ ผู้รับบริการให้ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายถึงต้องการ ให้ชัดเจน	ก.ย. 2553 กองนโยบายและ แผน คณะทุกคณะ	

<p style="text-align: center;">ชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2553 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553 ด้าน การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม</p>								
กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการควบคุม (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	ปัจจัยเสี่ยง (6)	การปรับปรุง การจัดการความเสี่ยง และการควบคุม (7)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (8)	หมายเหตุ (9)
การทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร และ นักศึกษา ได้รับการ ปลูกฝังให้มีความรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปะและ วัฒนธรรมไทย พร้อม ทั้งสืบสานและเผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม	1.การส่งเสริมการ เผยแพร่ศิลปะและ วัฒนธรรม วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเผยแพร่ศิลปะ และวัฒนธรรมทั้งใน ระดับชาติ และ นานาชาติให้เห็นคุณค่า และเอกลักษณ์ของ ความเป็นไทย	1.แผนการทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม 2. จัด โครงการ/เวที เผยแพร่ศิลปะ และวัฒนธรรม 3. ประเมินโครงการ 4. สร้างเครือข่ายด้านศิลปะและ วัฒนธรรมเพื่อให้บุคคลที่มีความ เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะและ วัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการ จัดทำแผนและส่งเสริมศิลปะและ วัฒนธรรม	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงอยู่ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	1. การดำเนินการ เผยแพร่ศิลปะและ วัฒนธรรมยังน้อยมาก เนื่องจากมีผู้มีความ เชี่ยวชาญด้านการทำ นุบำรุงศิลปะและวัฒนา ไม่เพียงพอและ งบประมาณก็ไม่ เพียงพอ	1.1 บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการ ทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรมไม่ชัดเจน 1.2 ข้อจำกัดด้าน งบประมาณและการ ประชาสัมพันธ์	1. สรรหาบุคลากรเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานที่ มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพิ่มเติม 2. จัดทำแผนด้านการทำ นุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการเผยแพร่ส่งเสริมและ บูรณาการด้านศิลปะและ วัฒนธรรมให้แพร่หลายทั้ง ในระดับชาติและนานาชาติ พร้อมทั้งระดมงบประมาณที่ เพียงพอในการดำเนินงานที่ ชัดเจน	ก.ย. 2553 สำนักศิลปะและ วัฒนธรรม	



ชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2553  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553  
ด้าน การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	การประเมิน ผลการควบคุม (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	ปัจจัยเสี่ยง (6)	การปรับปรุง การจัดการความเสี่ยง และการควบคุม (7)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (8)	หมายเหตุ (9)
	<p>2. การดำเนินงานตามแผนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้การดำเนินงาน สะดวก รวดเร็ว และเป็นไปตามแผนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม</p> <p>2. เพื่อให้ให้นักศึกษาและบุคลากร มีความรู้และตระหนักถึงคุณค่าด้านศิลปะและวัฒนธรรม</p>	<p>1.แผนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่กำหนดโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม</p> <p>2.มีกิจกรรม โครงการ ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมแก่บุคลากรและนักศึกษา</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงอยู่ได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>1. นักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมยังไม่เป็นตามแผนที่กำหนดไว้</p>	<p>2.1 นักศึกษาและบุคลากร มีภาระกิจในการทำงานและการเรียนจึงเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม จำนวนน้อย</p>	<p>1. จัดทำปฏิทินวิชาการในการกำหนด โครงการ/กิจกรรมให้นักศึกษาและบุคลากรทราบวันเวลา สถานที่การดำเนินกิจกรรม อย่างชัดเจน</p> <p>2. มีนโยบายวันศิลปะและวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาและบุคลากรเดือนละ 1 ครั้ง และทำบุญตักบาตรวันพระอาทิตย์ 2 ครั้ง</p>	<p>ก.ย.2553 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม</p>	

<p style="text-align: center;">ชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2553 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา</p>								
กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุม (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	ปัจจัยเสี่ยง (6)	การปรับปรุง การจัดการความเสี่ยง และการควบคุม (7)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (8)	หมายเหตุ (9)
<p><b>การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา</b></p> <p>เพื่อให้มีการผลิตการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม</p>	<p><b>ขั้นตอน</b></p> <p>1.การผลิตบัณฑิตด้านการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>1.เพื่อมีระดับอัตราส่วนจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อจำนวนอาจารย์ประจำ FTES ตามมาตรฐานสากล (ISCED)</p>	<p>1.สร้าง โอกาสทางการศึกษา มุ่งผลิตกำลังคนทางการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงอยู่ได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>1.มีอัตราส่วนจำนวนนักศึกษาปริญญาตรีต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล</p>	<p>1.1ขาดอัตรากำลังอาจารย์เพื่อการสอนในรายวิชาพื้นฐานของนักศึกษาสายครู</p>	<p>1.จัดทำแผนและเสนอแผนการเพิ่มอัตรากำลังต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา</p>	<p>ส.ค.53 คณะครุศาสตร์</p>	

ชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2553  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553  
ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุม (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	ปัจจัยเสี่ยง (6)	การปรับปรุง การจัดการความเสี่ยง และการควบคุม (7)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (8)	หมายเหตุ (9)
	2. เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่ ตั้งใจศึกษาหาความรู้ ด้านวิชาการ(เก่ง) และมี คุณธรรม(เป็นคนดี ของสังคม)และมีเจตคติ ที่ดีต่อวิชาชีพทาง การศึกษา	2.สร้างโอกาสทาง การศึกษา มุ่งผลิต กำลังคนทางการ ศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับการ พัฒนาท้องถิ่น	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงอยู่ได้ในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ	2.ผู้เรียนที่ตั้งใจศึกษา หาความรู้ด้านวิชาการ (เก่ง) และมีคุณธรรม (เป็นคนดีของสังคม) และมีเจตคติที่ดีต่อ วิชาชีพทางการศึกษา มาเรียนยังมีน้อย	1.2 ขาดแผนการคัดเลือกผู้เรียนที่ ตั้งใจศึกษาหาความรู้ด้านวิชาการ (เก่ง) และมีคุณธรรม(เป็นคนดีของ สังคม)และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพทาง การศึกษามาเรียน 1.3 ขาดคณะกรรมการดำเนินงาน คัดเลือกผู้เรียนที่ตั้งใจศึกษาหา ความรู้ด้านวิชาการ(เก่ง) และมี คุณธรรม(เป็นคนดีของสังคม)และมี เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพทางการศึกษา 1.4 ขาดงบประมาณสนับสนุน	1.จัดทำแผนการคัดเลือก ผู้เรียนที่ตั้งใจศึกษาหาความรู้ ด้านวิชาการ(เก่ง) และมี คุณธรรม(เป็นคนดีของสังคม) และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพทาง การศึกษามาเรียนที่คณะครุ ศาสตร์ 2.แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานคัดเลือกผู้เรียน 3.สนับสนุนงบประมาณตาม แผนการคัดเลือกผู้เรียน	ร.ศ.53 คณะครุศาสตร์	

ชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา								
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2553								
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553								
ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา								
กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุม (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	ปัจจัยเสี่ยง (6)	การปรับปรุง การจัดการความเสี่ยง และการควบคุม (7)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (8)	หมายเหตุ (9)
	<p>ขั้นตอน</p> <p>2.การสร้างเครือข่ายการผลิตการพัฒนาครูในระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาติ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1.เพื่อให้มีเครือข่ายในการผลิตการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาติ</p>	<p>1.มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับครูสภาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศึกษาภาคใต้สมาคมการศึกษาเอกชนและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>2. มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสงเคราะห์ชุมชนเพื่อเป็นเครือข่ายการพัฒนาครู</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงอยู่ได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>1.มีเครือข่ายในการผลิตการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับท้องถิ่นแต่ไม่มีเครือข่ายในระดับชาติและระดับนานาชาติ</p>	<p>2.1 ขาดแผนงานด้านการสร้างเครือข่ายในการผลิตการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ</p> <p>2.2 ขาดงบประมาณสนับสนุนในการสร้างเครือข่ายในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ</p>	<p>1. จัดทำแผนงานด้านการสร้างเครือข่ายในการผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับชาติและในระดับนานาชาติ</p> <p>2. สนับสนุนงบประมาณในการสร้างเครือข่ายในการผลิตการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ</p>	<p>มี.ค.53</p> <p>คณะครุศาสตร์</p> <p>และศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา</p>	

ชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา								
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2553								
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553								
ด้านการบริหารจัดการ								
กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุม (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	ปัจจัยเสี่ยง (6)	การปรับปรุง การจัดการ ความเสี่ยง และ การควบคุม (7)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (8)	หมายเหตุ (9)
<p>ด้านการบริหารจัดการ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อบริหารจัดการด้านทรัพยากร (คน,เงิน,ทรัพย์สิน) ในการสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารเป็นตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p>	<p><b>1. การบริหารงานสารบรรณ และการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการงานเอกสาร (MIS)</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานด้านธุรการสารบรรณและการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานเอกสาร (MIS) ให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย</p>	<p>1.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับงานสารบรรณและการใช้ระบบสารสนเทศ</p> <p>2. จัดฝึกอบรมโปรแกรมระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาจากผู้รับผิดชอบโครงการฯ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงอยู่ได้ในระดับหนึ่ง แต่ ยัง ไม่เพียงพอ</p>	<p>1. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการสารบรรณภายในมหาวิทยาลัย มีความรู้ ความชำนาญ ในการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย เช่นการร่างและจัดพิมพ์หนังสือราชการต่อผู้บังคับบัญชาลงนาม ในกรณีที่มีผลทางกฎหมาย ผู้ร่างหนังสือราชการควรมีความรู้ ความชำนาญในการใช้ถ้อยคำ ภาษา และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอเท่าที่ควร</p>	<p>1.1 บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญในงานด้านธุรการสารบรรณ เช่นการร่างหนังสือราชการ การรับ การส่งหนังสือราชการ การจัดเก็บรักษาเอกสาร การรักษาความลับของทางราชการ ยังไม่ชัดเจนและเพียงพอ</p>	<p>1.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิค การเขียน หนังสือราชการและ รายงานการประชุม</p>	<p>ก.ย. 53</p> <p>งานธุรการ และสารบรรณ</p>	

<b>ชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา</b> <b>แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2553</b> <b>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553</b> <b>ด้านการบริหารจัดการ</b>								
กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์  (1)	ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์  (2)	การควบคุมที่มีอยู่  (3)	การประเมินผลการ ควบคุม  (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (5)	ปัจจัยเสี่ยง  (6)	การปรับปรุง การจัดการความเสี่ยง และการควบคุม  (7)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (8)	หมายเหตุ  (9)
	<b>2. ระเบียบและแนวปฏิบัติที่จำเป็น ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ</b> <b>วัตถุประสงค์</b> 1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติด้าน การเงิน การพัสดุ และงบประมาณ สามารถนำไปปฏิบัติงานในหน้าที่ ราชการอย่างถูกต้อง มี ประสิทธิภาพ 2. เพื่อลดปัญหาด้านการเบิกจ่าย ตามระเบียบของทางราชการ	1. สร้างความรู้เข้าใจ ให้แก่ผู้บริหาร ผู้ที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระเบียบ และแนวปฏิบัติที่จำเป็น ในการปฏิบัติงานด้าน การเงิน พักดู เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการ แก้ไขนำไปปรับปรุง เพื่อให้การทำงานมี ประสิทธิภาพ	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงอยู่ได้ในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ	1 การปฏิบัติงานด้าน การเงิน การพัสดุ งบประมาณ ยังมีการ ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ทำ ให้การดำเนินงานเกิด ความล่าช้า 2. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานด้านการเงินมี ความรู้ ความเข้าใจใน ระเบียบและขั้นตอนการ ปฏิบัติงานไม่ชัดเจน	2.1 ขั้นตอนการดำเนินงานด้าน การเงิน การพัสดุงบประมาณมี ขั้นตอนที่ยังขาดซับซ้อน 2.2 ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติด้าน การเงิน การพัสดุ และ งบประมาณไม่ชัดเจน	1. จัดฝึกอบรม หลักสูตรระเบียบและ แนวปฏิบัติที่จำเป็นใน การปฏิบัติงานด้าน การเงิน 2. จัดโครงการ ฝึกอบรม หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและ การปฏิบัติงานพัสดุ	พ.ศ. 53 งานคลัง   30 พ.ย. 52 และ 1 ธ.ค. 52 งานพัสดุ	

ชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2553  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553  
ด้านการบริหารจัดการ

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการควบคุม (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	ปัจจัยเสี่ยง (6)	การปรับปรุง การจัดการความ เสี่ยง และการควบคุม (7)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (8)	หมายเหตุ (9)
	<p><b>3. การปรับปรุงระบบ สืบค้นข้อมูลครุภัณฑ์เพื่อ การตัดสินใจสำหรับผู้ บริหาร</b> <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>1. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถ รับทราบข้อมูลครุภัณฑ์เพื่อ ประกอบการตัดสินใจ พิจารณาจัดสรร งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับ ครุภัณฑ์และการตัดสินใจ แท่งจำหน่ายครุภัณฑ์</p>	<p>1. เขียนโปรแกรม PHP เพื่อติดต่อ ระบบฐานข้อมูล ครุภัณฑ์ใน Mysql</p> <p>2. Upload ไฟล์ขึ้น Serve ของ มหาวิทยาลัย</p> <p>3. ตรวจสอบการใช้ ระบบ</p> <p>4. จัดทำคู่มือการใช้ งานให้ผู้บริหาร</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงอยู่ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>1. ระบบฐานข้อมูลทำงานปกติได้ ดำเนินการมาระดับหนึ่งแล้วแต่ เนื่องจากปัจจุบันระบบฐานข้อมูล ครุภัณฑ์ยังไม่มี Module ในส่วนของ ผู้บริหาร จึงมีความจำเป็นจะต้อง พัฒนางานเพื่อเป็นฐานข้อมูล ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ในการพิจารณางบประมาณในการ จัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่ การซ่อมครุภัณฑ์ หรืองานสถิติข้อมูลครุภัณฑ์</p>	<p>3.1 ผู้บริหารมี ข้อมูลทางด้าน พัสดุครุภัณฑ์ที่จะ ประกอบการ ตัดสินใจพิจารณา จัดสรร งบประมาณที่ เกี่ยวข้องกับ ครุภัณฑ์ไม่ ครบถ้วน</p>	<p>1. เขียนโปรแกรม PHP เพื่อติดต่อ ระบบฐานข้อมูล ครุภัณฑ์ใน Mysql</p> <p>2. Upload ไฟล์ขึ้น Serveของ มหาวิทยาลัย</p> <p>3. จัดทำเว็บไซต์ ระบบสืบค้นข้อมูล ครุภัณฑ์สำหรับ ผู้บริหาร</p>	<p>ก.ย. 53 งานพัสดุ</p>	

ชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2553  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553  
 ด้านการบริหารจัดการ

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุม (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	ปัจจัยเสี่ยง (6)	การปรับปรุง การจัดการความเสี่ยง และการควบคุม (7)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (8)	หมายเหตุ (9)
	<p>4. การปรับปรุงพัฒนา ปฏิทินกิจกรรมใน ฐานข้อมูลงาน ประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้หน่วยงานได้รับ ทราบข้อมูลปฏิทินกิจกรรม ของมหาวิทยาลัยเพื่อ ประกอบการตัดสินใจ</p>	ระบบฐานข้อมูล ปฏิทินกิจกรรมของ มหาวิทยาลัย	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง อยู่ได้ในระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอ	1. หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยยัง ได้รับทราบข้อมูลปฏิทิน กิจกรรมของมหาวิทยาลัยไม่ ทั่วถึงเท่าที่ควร	4.1 งานประชาสัมพันธ์ ดำเนินจัดทำปฏิทินกิจกรรม ในฐานข้อมูลยังไม่ มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	จัดทำเว็บไซต์โดย เพิ่มเติมข้อมูลด้าน ปฏิทินกิจกรรมของ มหาวิทยาลัย	ก.ย. 53 งานประชาสัมพันธ์	

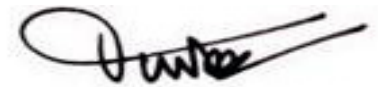


ชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2553  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553  
ด้านการบริหารจัดการ

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุม (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	ปัจจัยเสี่ยง (6)	การปรับปรุง การจัดการความเสี่ยง และการควบคุม (7)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (8)	หมายเหตุ (9)
	<b>5. การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลบุคลากร วัตถุประสงค์</b> 1. เพื่อพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลให้มี ประสิทธิภาพมีรูปแบบที่ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน มีการจัดเก็บข้อมูลบุคลากร อย่างเป็นระบบและสะดวก รวดเร็วในใช้ดำเนินงาน	1. พัฒนางานด้านระบบ ฐานข้อมูล คือระบบ สารสนเทศเพื่อการ บริหารงานบุคคล (MIS) ของงานการเจ้าหน้าที่ให้มี ประสิทธิภาพสูงสุด 2. อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ	การ ควบคุม ที่ มี อยู่ สามารถลดความเสี่ยง อยู่ได้ในระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอ	1. ข้อมูลระบบสารสนเทศ ที่ เป็นปัจจุบันและครอบคลุม ทุกภารกิจยังไม่มี ประสิทธิภาพ	5.1 งานการเจ้าหน้าที่มี ข้อมูลระบบสารสนเทศ ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และยังไม่ครอบคลุม ทุกภารกิจ	1.โครงการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลระบบ สารสนเทศเพื่อการ บริหารงานบุคคล (MIS) 2.จัดทำทะเบียน ประวัติบุคลากรของ พนักงานมหาวิทยาลัย	ก.ย.53 งานการเจ้าหน้าที่	

<p style="text-align: center;">ชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2553 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553 ด้านการบริหารจัดการ</p>								
กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการควบคุม (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	ปัจจัยเสี่ยง (6)	การปรับปรุง การจัดการความเสี่ยง และการควบคุม (7)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (8)	หมายเหตุ (9)
6. การดำเนินงาน ตาม ระเบียบ ข้อกำหนดในการ ปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้บุคลากรมี ความรู้และดำเนิน ตามระเบียบ ข้อ กฎหมายในการ ปฏิบัติงาน	1. มีการอบรม สัมมนาให้ความรู้ ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติ ราชการแก่บุคลากร 2. จัดทำคู่มือ ระเบียบ ข้อ กฎหมายในการปฏิบัติราชการ 3. มีระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ เกี่ยวกับกฎระเบียบของ มหาวิทยาลัยเผยแพร่ทาง เว็บไซต์	การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงอยู่ได้ในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ	1. บุคลากรในมหาวิทยาลัยมี ความรู้ ความเข้าใจ ถึงระเบียบ ข้อกำหนดในการปฏิบัติ ราชการ ไม่เพียงพอและชัดเจน 2. ระเบียบ ข้อกำหนดในการ ปฏิบัติราชการของ มหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน ทำให้ เกิดปัญหาในการปฏิบัติ บ่อยครั้ง	6.1 บุคลากรมี ความรู้ ความสามารถใน การดำเนินงาน ทางด้านกฎหมายยัง ไม่เพียงพอ	1. จัดอบรม สัมมนาให้ความรู้ ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติราชการแก่ บุคลากรที่ดำเนินงานทางด้าน กฎหมายเพิ่มเติม 2. จัดทำคู่มือ ระเบียบ ข้อกำหนดในการปฏิบัติราชการ 3. เผยแพร่ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับเกี่ยวกับกฎระเบียบของ มหาวิทยาลัยเผยแพร่ทางเว็บไซต์	ก.ย. 53 งานการ เจ้าหน้าที่ นิติกร		

ชื่อผู้รายงาน



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ศิวังวิเศษ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553

**แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนการบริหารความ  
เสี่ยงและการควบคุมภายใน  
ประจำปีงบประมาณ 2553**

แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2553

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553

ด้านการเรียนการสอน

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุม (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	ปัจจัยเสี่ยง (6)	การปรับปรุง การจัดการความเสี่ยง และการควบคุม (7)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (8)	สถานภาพการ ดำเนินงาน (9)	วิธีการติดตาม ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ (10)
<p><b>การจัดเรียนการสอน</b> <b>วัตถุประสงค์</b> 1. เพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอนสามารถผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและของชุมชน</p>	<p><b>1.การสร้างและพัฒนาหลักสูตร</b> <b>วัตถุประสงค์</b> 1.เพื่อให้มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบ TQF ทุกหลักสูตร และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสถานประกอบการ</p>	<p>1.แต่งตั้งคณะกรรมการขอร่างการพัฒนาหลักสูตรเพื่อดำเนินการจัดทำหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน 2. จัดทำหลักสูตรโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละหลักสูตรได้ศึกษาและจัดโครงการวิทยุหลักหลักสูตร 3 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงอยู่ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>1.หลักสูตรบางสาขาไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและสถานประกอบการและยังต้องพัฒนาให้ได้มาตรฐานตามกรอบ TQF</p>	<p>1. การสำรวจความต้องการของผู้เรียน ตลาดแรงงาน และท้องถิ่นยังไม่ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายเพียงพอ</p>	<p>1. จัดทำแผนการสำรวจความต้องการของผู้เรียนและสถานประกอบการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 2. ติดตามประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร 3. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณการสร้างและพัฒนาหลักสูตร</p>	<p>ก.ย. 2553 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ รองคณบดีฝ่ายวิชาการทุกคณะ  ก.ย. 2553 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ  ต.ค.2553 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p>	<p>คณะทุกคณะดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ได้มาตรฐานตามกรอบ TQF</p>

แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2553

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553

ด้านการวิจัย

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุม (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	ปัจจัยเสี่ยง (6)	การปรับปรุง การจัดการความเสี่ยง และการควบคุม (7)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (8)	สถานภาพการ ดำเนินงาน (9)	วิธีการ ติดตาม ปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะ (10)
<p><b>การบริหารจัดการ งานวิจัย</b> <b>วัตถุประสงค์</b> 1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมี ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ ที่ได้รับการจดทะเบียน สิทธิบัตรหรืออนุ สิทธิบัตรและนำไปใช้ ประโยชน์</p>	<p><b>1. การตีพิมพ์งานวิจัย ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติและการเผยแพร่ วัตถุประสงค์</b> 1.เพื่อให้มีงานวิจัยที่ได้รับ ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิชาการระดับชาติและ นานาชาติ ได้รับการจด ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ สิทธิบัตรและนำไปใช้ ประโยชน์</p>	<p>1.จัดอบรมนักวิจัยรุ่น ใหม่ 2.ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างแรงจูงใจให้ นักวิจัยตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการ ระดับชาติและ นานาชาติ 3.จัดโครงการประชุม วิชาการเพื่อนำเสนอ ผลงานวิจัย</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง อยู่ได้ในระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอเนื่องจาก ยังมีผลงานวิจัยที่ได้รับ การตีพิมพ์น้อย</p>	<p>1.ผลงานวิจัยบาง เรื่องยังไม่ได้รับการ ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ ระดับชาติและ นานาชาติ</p>	<p>1.1 บุคลากร บางส่วนมี ประสบการณ์ใน การทำวิจัยเชิงลึก และมีทักษะในการ เขียนผลงานวิจัยเพื่อ ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ ระดับชาติและ นานาชาติไม่ เพียงพอ</p>	<p>1. จัดโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการ เขียนเอกสารบทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ 2. ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรเข้าประชุมเสนอ ผลงานวิจัย 3. จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนด้านการวิจัย 4. จัดทำคู่มือการวิจัย</p>	<p>ส.ค.2553 สถาบันวิจัยและ พัฒนา  ค.ค.2553 สถาบันวิจัยและ พัฒนา</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p>	

แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2553

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553

ด้านการบริการวิชาการ

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุม (4)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (5)	ปัจจัยเสี่ยง (6)	การปรับปรุง การจัดการความเสี่ยง และการควบคุม (7)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (8)	สถานภาพการ ดำเนินงาน (9)	วิธีการติดตามปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  (10)
การบริการวิชาการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย ตอบสนองความต้องการ พัฒนา และเสริมสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม	การดำเนินการ ให้บริการวิชาการ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การดำเนินงาน บริการวิชาการมี คุณภาพและสอดคล้อง กับความต้องการของ ผู้ให้บริการอย่างแท้จริง	1. ทำแผนการบริการ วิชาการ 2. สํารวจกลุ่มเป้าหมายและ ความต้องการของ ผู้ให้บริการ 3. จัดสรรงบประมาณ 4. แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานด้านบริการ วิชาการของหน่วยงาน 5. มีมาตรการบริหารจัดการ โครงการบริการวิชาการ	การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงอยู่ได้ใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอเนื่องจาก โครงการบริการวิชาการที่จัด ให้ชุมชนบางโครงการมี ความสอดคล้องกับ ความต้องการของชุมชนน้อย มาก	1. บางโครงการ มีการดำเนินงานที่ ไม่สอดคล้องกับ ความต้องการของ ผู้รับบริการอย่าง แท้จริง	1.1 การสำรวจและ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย มีความชัดเจนไม่ เพียงพอ การสำรวจความ ต้องการของ ผู้รับบริการยังไม่ ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายเพียงพอ	1. จัดทำแผนบริการ วิชาการ 2. แต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงาน 3. สํารวจกลุ่มเป้าหมาย และความต้องการของ ผู้รับบริการให้ ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายถึง ต้องการให้ชัดเจน	ก.ย. 2553 กองนโยบายและ แผน คณะทุกคณะ	ดำเนินการแล้ว	มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานกลางที่ รับผิดชอบงานด้านบริการ วิชาการคือกองนโยบายและ แผนและได้ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการนโยบายการ บริการแก่สังคมในการกำหนด แนวทางการดำเนินงานให้แก่ คณะดำเนินการและจัดทำ แผนการบริการวิชาการของ มหาวิทยาลัย

แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2553

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553

ด้าน การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์  (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์  (2)	การควบคุมที่มีอยู่  (3)	การประเมินผล การควบคุม  (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่  (5)	ปัจจัยเสี่ยง  (6)	การปรับปรุง การจัดการความเสี่ยง และการควบคุม  (7)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (8)	สถานภาพ การ ดำเนินงาน  (9)	วิธีการติดตาม ปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะ  (10)
การทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร และ นักศึกษา ได้รับการ ปลูกฝังให้มีความรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปะและ วัฒนธรรมไทย พร้อม ทั้งสืบสานและเผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม	1.การส่งเสริมการ เผยแพร่ศิลปะและ วัฒนธรรม วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเผยแพร่ศิลปะ และวัฒนธรรมทั้งใน ระดับชาติ และ นานาชาติให้เห็น คุณค่าและเอกลักษณ์ ของความเป็นไทย	1.แผนการทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม 2. จัด โครงการ/เวที เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม 3. ประเมินโครงการ 4. สร้างเครือข่ายด้านศิลปะและ วัฒนธรรมเพื่อให้บุคคลที่มี ความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนและส่งเสริม ศิลปะและวัฒนธรรม	การควบคุมที่มี อยู่สามารถลด ความเสี่ยงอยู่ได้ ในระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอ	1. การดำเนินการ เผยแพร่ศิลปะและ วัฒนธรรมยังมี น้อยมากเนื่องจากมีผู้ มีความเชี่ยวชาญด้าน การทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนาไม่ เพียงพอและ งบประมาณก็ไม่ เพียงพอ	1.1 บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการ ทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรมไม่ชัดเจน 1.2 ข้อยกาด้าน งบประมาณและการ ประชาสัมพันธ์	1. สรรหาบุคลากรเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน ที่มีความรู้ ความเชื่อ เพิ่มเติม 2. จัดทำแผนด้านการทำ นุ บ ร ง ศิ ล ปะ แ ล ะ วัฒนธรรมในการเผยแพร่ ส่งเสริมและบูรณาการ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ให้แพร่หลายทั้งใน ระดับชาติและนานาชาติ พร้อมทั้งระบุงบประมาณ ที่ เพียง พอ ใน การ ดำเนินงานที่ชัดเจน	ก.ย. 2553 สำนักศิลปะและ วัฒนธรรม	ดำเนินการ แล้ว	

แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2553

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553

ด้าน การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์  (1)	ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์  (2)	การควบคุม ที่มีอยู่  (3)	การประเมิน ผลการควบคุม  (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (5)	ปัจจัยเสี่ยง  (6)	การปรับปรุง การจัดการความ เสี่ยงและการควบคุม  (7)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (8)	สถานภาพการ ดำเนินงาน  (9)	วิธีการติดตาม ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  (10)
	<p><b>2. การดำเนินงานตามแผนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม</b> <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>1. เพื่อให้การดำเนินงาน สะดวก รวดเร็ว และเป็นไปตามแผนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม</p> <p>2. เพื่อให้ให้นักศึกษาและบุคลากร มีความรู้และตระหนักถึงคุณค่าด้านศิลปะและวัฒนธรรม</p>	<p>1.แผนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่กำหนดโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม</p> <p>2.มีกิจกรรมโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมแก่นักศึกษาและบุคลากร</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงอยู่ได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>1. นักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมยังไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้</p>	<p>2.1 นักศึกษาและบุคลากร มีภาระกิจในการทำงานและการเรียนจึงเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจำนวนน้อย</p>	<p>1. จัดทำปฏิทินวิชาการในการกำหนดโครงการ/กิจกรรมให้นักศึกษาและบุคลากรทราบวันเวลา สถานที่ การดำเนินกิจกรรมอย่างชัดเจน</p> <p>2. มีนโยบายวันศิลปะและวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาและบุคลากร เดือนละ 1 ครั้ง และทำบุญตักบาตรวันพระอาทิตย์ 2 ครั้ง</p>	<p>ก.ย.2553 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>ดำเนินการแล้ว</p>	



แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2553

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553

ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์  (2)	การควบคุมที่มีอยู่  (3)	การประเมินผล การควบคุม  (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (5)	ปัจจัยเสี่ยง  (6)	การปรับปรุง การจัดการความเสี่ยง และการควบคุม  (7)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (8)	สถานภาพการ ดำเนินงาน  (9)	วิธีการติดตาม ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  (10)
การพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีการผลิตการ พัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาให้มี คุณภาพตามมาตรฐาน วิชาชีพสอดคล้องกับ ความต้องการของ ท้องถิ่นและสังคม	ขั้นตอน 1.การผลิตบัณฑิตด้าน การศึกษาที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานวิชาชีพสอดคล้อง กับความต้องการของ ท้องถิ่นและสังคม <b>วัตถุประสงค์</b> 1.เพื่อมีระดับอัตราส่วน จำนวนนักเรียนระดับ ปริญญาตรีต่อจำนวน อาจารย์ประจำ FTES ตาม มาตรฐานสากล (ISCED)	1.สร้างโอกาสทาง การศึกษา มุ่งผลิต กำลังคนทางการ ศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับการ พัฒนาท้องถิ่น	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงอยู่ได้ในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ	1.มีอัตราส่วน จำนวนนักศึกษา ปริญญาต่อจำนวน อาจารย์ประจำไม่ เป็นไปตาม มาตรฐานสากล	1.1ขาด อัตรากำลัง อาจารย์เพื่อการ สอนในรายวิชา พื้นฐานของ นักศึกษาสาขาครู	1.จัดทำแผนและ เสนอแผนการเพิ่ม อัตรากำลังต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา	ศ.ศ.53 คณะครุศาสตร์	ดำเนินการแล้ว	

แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2553

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553

ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ภาระงานการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์  (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์  (2)	การควบคุมที่มีอยู่  (3)	การประเมินผล การควบคุม  (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่  (5)	ปัจจัยเสี่ยง  (6)	การปรับปรุง การจัดการความเสี่ยง และการควบคุม  (7)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (8)	สถานภาพการ ดำเนินงาน  (9)	วิธีการติดตาม ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  (10)
	2. เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่ ตั้งใจศึกษาหาความรู้ ด้านวิชาการ(เก่ง) และ มีคุณธรรม(เป็นคนดี ของสังคม)และมีเจต คติที่ดีต่อวิชาชีพทาง การศึกษา	2.สร้างโอกาสทาง การศึกษา มุ่งผลิต กำลังคนทางการ ศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับการ พัฒนาท้องถิ่น	การควบคุมที่มี อยู่สามารถลด ความเสี่ยงอยู่ ได้ในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ	2.ผู้เรียนที่ตั้งใจ ศึกษาหาความรู้ ด้านวิชาการ (เก่ง) และมี คุณธรรม(เป็น คนดีของสังคม) และมีเจตคติที่ดี ต่อวิชาชีพทาง การศึกษามา เรียนยังมีน้อย	1.2 ขาดแผนการคัดเลือกผู้เรียนที่ ตั้งใจศึกษาหาความรู้ด้านวิชาการ (เก่ง) และมีคุณธรรม(เป็นคนดีของ สังคม)และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพทาง การศึกษามาเรียน 1.3 ขาดคณะกรรมการดำเนินงาน คัดเลือกผู้เรียนที่ตั้งใจศึกษาหา ความรู้ด้านวิชาการ(เก่ง) และมี คุณธรรม(เป็นคนดีของสังคม)และมี เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพทางการศึกษา 1.4 ขาดงบประมาณสนับสนุน	1.จัดทำแผนการคัดเลือก ผู้เรียนที่ตั้งใจศึกษาหา ความรู้ด้านวิชาการ(เก่ง) และมีคุณธรรม(เป็นคนดี ของสังคม)และมีเจตคติที่ดี ต่อวิชาชีพทางการศึกษามา เรียนที่คณะครุศาสตร์ 2.แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานคัดเลือกผู้เรียน 3.สนับสนุนงบประมาณ ตามแผนการคัดเลือกผู้เรียน	ฐ.ค.53 คณะครุศาสตร์	ดำเนินการแล้ว	

แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2553

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553

ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุม (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	ปัจจัยเสี่ยง (6)	การปรับปรุง การจัดการความเสี่ยง และการควบคุม (7)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (8)	สถานภาพการ ดำเนินงาน (9)	วิธีการติดตาม ปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะ (10)
	ขั้นตอน 2.การสร้างเครือข่าย การผลิตการพัฒนาครู ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับ นานาชาติ  วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้มีเครือข่ายใน การผลิตการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ ศึกษาในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับ นานาชาติ	1.มีการทำบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือกับครูสภาศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพศึกษาภาคใต้ สมาคมการศึกษาเอกชนและศูนย์ อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน ภาคใต้  2. มีการทำบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อการศึกษา และสงเคราะห์ชุมชนเพื่อเป็น เครือข่ายการพัฒนาครู	การควบคุมที่มี อยู่สามารถลด ความเสี่ยงอยู่ได้ ในระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอ	1.มีเครือข่ายในการ ผลิตการพัฒนาครู และบุคลากร ทางการศึกษาใน ระดับท้องถิ่นแต่ไม่ มีเครือข่ายใน ระดับชาติและระดับ นานาชาติ	2.1 ขาดแผนงานด้าน การสร้างเครือข่ายใน การผลิต การพัฒนาครู และบุคลากรทางการ ศึกษาในระดับชาติ และระดับนานาชาติ  2.2 ขาดงบประมาณ สนับสนุนในการสร้าง เครือข่ายในการผลิต ครูและบุคลากร ทางการศึกษา ระดับชาติและ นานาชาติ	1. จัดทำแผนงานด้านการ สร้างเครือข่ายในการผลิต พัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาระดับชาติ และในระดับนานาชาติ  2. สนับสนุนงบประมาณ ในการสร้างเครือข่ายใน การผลิต การพัฒนาครู และบุคลากรทางการ ศึกษาในระดับชาติและ ระดับนานาชาติ	มี.ถ.53 คณะครุศาสตร์ และศูนย์พัฒนา ครูและบุคลากร ทางการศึกษา	ดำเนินการแล้ว	

แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2553

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553ด้านการบริหารจัดการ

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์  (1)	ขั้นตอนหลักและ วัตถุประสงค์  (2)	การควบคุมที่มีอยู่  (3)	การ ประเมินผล การควบคุม  (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (5)	ปัจจัยเสี่ยง  (6)	การปรับปรุง การจัดการ ความเสี่ยงและ การควบคุม  (7)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (8)	สถานภาพการ ดำเนินงาน  (9)	วิธีการติดตามปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  (10)
<p>ด้านการบริหารจัดการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไป ตามหลัก ธรรมาภิบาล และเพื่อบริหาร จัดการด้านทรัพยากร (คน ,เงิน,ทรัพย์สิน) ในการ สนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารเป็นตามแผน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เหมาะสมกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการใช้ทรัพยากรอย่าง เหมาะสมและก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด</p>	<p>1. การบริหารงานสาร บรรณและการใช้ระบบ สารสนเทศเพื่อการ จัดการงานเอกสาร (MIS) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพการ ทำงานด้านธุรการสาร บรรณและการใช้ระบบ สารสนเทศเพื่อการ จัดการงานเอกสาร (MIS) ให้แก่บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย</p>	<p>1.จัดฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานให้แก่ บุคลากรเกี่ยวกับ งานสารบรรณและ การใช้ระบบ สารสนเทศ 2. จัดฝึกอบรม โปรแกรมระบบ สารสนเทศที่ได้รับ การพัฒนาจาก ผู้รับผิดชอบ โครงการฯ</p>	<p>การควบคุมที่ มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยง อยู่ได้ในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>1. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน ธุรการสารบรรณภายใน มหาวิทยาลัย มีความรู้ความ ชำนาญ ในการปฏิบัติงานไม่ ชัดเจน ซึ่งอาจเกิดความเสียหาย ต่อมหาวิทยาลัย เช่นการร่างและ จัดพิมพ์หนังสือราชการต่อ ผู้บังคับบัญชาลงนาม ในกรณีที่มี ผลทางกฎหมาย ผู้ร่างหนังสือ ราชการควรมีความรู้ความ ชำนาญในการใช้ถ้อยคำ ภาษา และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ใน การปฏิบัติหน้าที่ยังมี ประสิทธิภาพไม่เพียงพอ เท่าที่ควร</p>	<p>1.1 บุคลากรมี ความรู้ความ ชำนาญในงานด้าน ธุรการสารบรรณ เช่นการร่าง หนังสือราชการ การรับ การส่ง หนังสือราชการ การจัดเก็บรักษา เอกสาร การรักษา ความลับของทาง ราชการยังไม่ ชัดเจนและ เพียงพอ</p>	<p>1.จัดฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการ เขียนหนังสือ ราชการและ รายงานการ ประชุม</p>	<p>ก.ย. 53 งานธุรการ และ สารบรรณ</p>	<p>ดำเนินการ แล้ว</p>	<p>1.มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับงานสารบรรณ และการใช้ระบบสารสนเทศ ได้ผล บ้างแต่ยังไม่สมบูรณ์ยังมีบุคลากร บางส่วนที่ยังไม่เข้าใจ 2.การจัดฝึกอบรมโปรแกรมระบบ สารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาจาก ผู้รับผิดชอบโครงการฯอยู่ในระหว่าง ดำเนินการประสานงานการขอ งบประมาณ และประสานงานกับ ผู้รับผิดชอบในการเขียนโปรแกรม ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) และทดลองใช้ระบบ ก่อนจะ ฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ให้แก่ บุคลากรต่อไป</p>

แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2553

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553

ด้านการบริหารจัดการ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์  (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์  (2)	การควบคุมที่มีอยู่  (3)	การประเมินผล การควบคุม  (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (5)	ปัจจัยเสี่ยง  (6)	การปรับปรุง การจัดการความเสี่ยง และการควบคุม  (7)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (8)	สถานภาพ การ ดำเนินงาน  (9)	วิธีการติดตามปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะ  (10)
2. ระเบียบและแนวปฏิบัติที่ จำเป็นในการปฏิบัติงานด้าน การเงิน พัสดุ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการ ปฏิบัติงานด้านการเงิน การพัสดุ และงบประมาณ สามารถ นำไปปฏิบัติงานในหน้าที่ ราชการอย่างถูกต้อง มี ประสิทธิภาพ 2. เพื่อลดปัญหาด้านการ เบิกจ่ายตามระเบียบของทาง ราชการ	1. สร้างความรู้เข้าใจ ให้แก่ผู้บริหาร ผู้ที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระเบียบ และแนวปฏิบัติที่จำเป็น ในการปฏิบัติงานด้าน การเงิน พัสดุ เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการ แก้ไขนำไปปรับปรุง เพื่อให้งานทำงานมี ประสิทธิภาพ	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงอยู่ได้ใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ	1 การปฏิบัติงานด้าน การเงิน การพัสดุ งบประมาณ ยังมีการ ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ทำให้การดำเนินงาน เกิดความล่าช้า 2. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานด้าน การเงินมีความรู้ ความเข้าใจใน ระเบียบและขั้นตอน การปฏิบัติงานไม่ ชัดเจน	2.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน ด้านการเงิน การพัสดุ งบประมาณมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ซับซ้อน 2.2 ผู้ที่เกี่ยวข้องใน หน่วยงานต่างๆ ของ มหาวิทยาลัยมีความรู้ ความ เข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติ ด้านการเงิน การพัสดุ และ งบประมาณไม่ชัดเจน	1. จัดฝึกอบรม หลักสูตรระเบียบและ แนวปฏิบัติที่จำเป็นใน การปฏิบัติงานด้าน การเงิน 2. จัดโครงการ ฝึกอบรม หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและ การปฏิบัติงานพัสดุ	พ.ศ. 53 งานคลัง  30 พ.ย. 52 และ 1 ธ.ค. 52 งานพัสดุ	ดำเนินการ แล้ว	มีการดำเนินการ สร้างความรู้เข้าใจ ให้แก่ผู้บริหาร ผู้ที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ ระเบียบและแนว ปฏิบัติที่จำเป็นในการ ปฏิบัติงานด้าน การเงิน เพื่อให้การ ทำงานมี ประสิทธิภาพ	

แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2553

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553

ด้านการบริหารจัดการ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุม (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	ปัจจัยเสี่ยง (6)	การปรับปรุง การจัดการความ เสี่ยง และการควบคุม (7)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (8)	สถานภาพการ ดำเนินงาน (9)	วิธีการติดตามปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะ (10)
	<p><b>3. การปรับปรุงระบบ สืบค้นข้อมูลครุภัณฑ์เพื่อ การตัดสินใจสำหรับ ผู้บริหาร วัตถุประสงค์</b></p> <p>1. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถ รับทราบข้อมูลครุภัณฑ์เพื่อ ประกอบการตัดสินใจ พิจารณาจัดสรร งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับ ครุภัณฑ์และการตัดสินใจ แท่งจำหน่ายครุภัณฑ์</p>	<p>1. เขียนโปรแกรม PHP เพื่อติดต่อ ระบบฐานข้อมูล ครุภัณฑ์ใน Mysql 2. Upload ไฟล์ขึ้น Serve ของ มหาวิทยาลัย 3. ตรวจสอบการใช้ ระบบ 4. จัดทำคู่มือการใช้ งานให้ผู้บริหาร</p>	<p>การ ควบคุม ที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง อยู่ได้ในระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>1. ระบบฐานข้อมูลทำงานผิดพลาดได้ ดำเนินการมาระดับหนึ่งแล้วแต่ เนื่องจากปัจจุบันระบบฐานข้อมูล ครุภัณฑ์ยังไม่มี Module ในส่วนของ ผู้บริหาร จึงมีความจำเป็นจะต้อง พัฒนางานเพื่อเป็นฐานข้อมูล ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ในการพิจารณางบประมาณในการ จัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่ การซ่อมครุภัณฑ์ การพิจารณาแท่งจำหน่ายครุภัณฑ์ หรืองานสถิติข้อมูลครุภัณฑ์</p>	<p>3.1 ผู้บริหารมี ข้อมูลทางด้าน พัสดุครุภัณฑ์ที่จะ ประกอบการ ตัดสินใจพิจารณา จัดสรร งบประมาณที่ เกี่ยวข้องกับ ครุภัณฑ์ไม่ ครบถ้วน</p>	<p>1. เขียนโปรแกรม PHP เพื่อติดต่อ ระบบฐานข้อมูล ครุภัณฑ์ใน Mysql 2. Upload ไฟล์ขึ้น Serveของ มหาวิทยาลัย 3. จัดทำเว็บไซต์ ระบบสืบค้นข้อมูล ครุภัณฑ์สำหรับ ผู้บริหาร</p>	<p>ก.ย. 53 งานพัสดุ</p>	<p>ดำเนินการ แล้ว  อยู่ระหว่าง ดำเนินการ</p>	<p>ดำเนินการเขียน โปรแกรม PHP เพื่อ ติดต่อระบบ ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ ใน Mysqlเสร็จ แล้วแต่ยังไม่ได้นำ ออกมาใช้ และกำลัง ดำเนินการจัดทำคู่มือ การใช้งานให้กับ ผู้บริหาร</p>

แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2553

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553

ด้านการบริหารจัดการ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์  (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์  (2)	การควบคุมที่มีอยู่  (3)	การประเมินผล การควบคุม  (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (5)	ปัจจัยเสี่ยง  (6)	การปรับปรุง การจัดการความเสี่ยง และการควบคุม  (7)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (8)	สถานภาพการ ดำเนินงาน  (9)	วิธีการติดตามปัญหาอุปสรรคและ ข้อเสนอแนะ  (10)
	<p>4. การปรับปรุงพัฒนา ปฏิทินกิจกรรมใน ฐานข้อมูลงาน ประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้หน่วยงาน ได้รับทราบข้อมูล ปฏิทินกิจกรรมของ มหาวิทยาลัยเพื่อ ประกอบการตัดสินใจ</p>	<p>ระบบฐานข้อมูล ปฏิทินกิจกรรม ของมหาวิทยาลัย</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงอยู่ได้ในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>1. หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย ยังได้รับทราบข้อมูล ปฏิทินกิจกรรมของ มหาวิทยาลัยไม่ทั่วถึง เท่าที่ควร</p>	<p>4.1 งาน ประชาสัมพันธ์ ซึ่งดำเนินจัดทำ ปฏิทิน กิจกรรมใน ฐานข้อมูลยัง ไม่มี ประสิทธิภาพ เท่าที่ควร</p>	<p>จัดทำเว็บไซต์โดย เพิ่มเติมข้อมูลด้าน ปฏิทินกิจกรรมของ มหาวิทยาลัย</p>	<p>ก.ย. 53 งานประชาสัมพันธ์</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p>	<p>-ดำเนินการแล้วแต่ได้รับความ ร่วมมือจากหน่วยงานย่อยบางส่วน ที่จัดส่งปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีให้งานประชาสัมพันธ์ใน การจัดทำปฏิทินภาพรวมของ มหาวิทยาลัย  - กำหนดปฏิทินให้หน่วยงานทุก หน่วยงานจัดส่งปฏิทินการปฏิบัติ ประจำปีของแต่ละหน่วยงานเพื่อ งานประชาสัมพันธ์ได้จัดทำปฏิทิน ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย</p>

แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2553

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553

ด้านการบริหารจัดการ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุม (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	ปัจจัยเสี่ยง (6)	การปรับปรุง การจัดการความเสี่ยง และการควบคุม (7)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (8)	สถานภาพการ ดำเนินงาน (9)	วิธีการติดตามปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะ (10)
	<p><b>5. การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลบุคลากร วัตถุประสงค์</b></p> <p>1. เพื่อพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลให้มี ประสิทธิภาพมีรูปแบบที่ เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานมีการจัดเก็บ ข้อมูลบุคลากรอย่างเป็น ระบบและสะดวกรวดเร็ว ในใช้ดำเนินงาน</p>	<p>1. พัฒนางานด้าน ระบบฐานข้อมูล คือ ระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหารงานบุคคล (MIS) ของงานการ เจ้าหน้าที่ให้มี ประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>2. อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระบบ ฐานข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยง อยู่ได้ ใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>1. ข้อมูลระบบ สารสนเทศ ที่ เป็นปัจจุบันและ ครอบคลุมทุก ภารกิจยังไม่มี ประสิทธิภาพ</p>	<p>5.1 งานการเจ้าหน้าที่ มีข้อมูลระบบ สารสนเทศที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและยังไม่ ครอบคลุมทุกภารกิจ</p>	<p>1.โครงการพัฒนา ระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารงาน บุคคล (MIS)</p> <p>2.จัดทำทะเบียน ประวัติบุคลากรของ พนักงาน มหาวิทยาลัย</p>	<p>ก.ย.53 งานการเจ้าหน้าที่</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p>	<p>ดำเนินการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลระบบ สารสนเทศเพื่อการ บริหารบุคคลเฉพาะใน ส่วนงานเจ้าหน้าที่ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ ในภาพรวมของ มหาวิทยาลัย</p>



แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2553

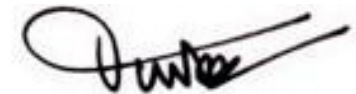
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553

ด้านการบริหารจัดการ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุม (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	ปัจจัยเสี่ยง (6)	การปรับปรุง การจัดการความเสี่ยง และการ ควบคุม (7)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (8)	สถานภาพการ ดำเนินงาน (9)	วิธีการติดตามปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะ (10)
	<p>6. การดำเนินงาน ตาม ระเบียบ ข้อกฎหมายในการ ปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้บุคลากรมี ความรู้และดำเนิน ตามระเบียบ ข้อ กฎหมายในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>1. มีการอบรม สัมมนาให้ ความรู้ทางด้านกฎหมาย เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติ ราชการแก่บุคลากร</p> <p>2. จัดทำคู่มือ ระเบียบ ข้อ กฎหมายในการปฏิบัติ ราชการ</p> <p>3. มีระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับเกี่ยวกับกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย เผยแพร่ทางเว็บไซต์</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยง อยู่ได้ใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>1. บุคลากรใน มหาวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงระเบียบ ข้อกฎหมายในการ ปฏิบัติราชการไม่ เพียงพอและชัดเจน</p> <p>2. ระเบียบ ข้อ กฎหมายในการปฏิบัติ ราชการของ มหาวิทยาลัยยังไม่ ชัดเจน ทำให้เกิดปัญหา ในการปฏิบัติบ่อยครั้ง</p>	<p>6.1 บุคลากรมี ความรู้ ความสามารถใน การดำเนินงาน ทางด้านกฎหมาย ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>1. จัดอบรม สัมมนาให้ความรู้ ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อบังคับในการ ปฏิบัติราชการแก่บุคลากรที่ ดำเนินงานทางด้านกฎหมาย เพิ่มเติม</p> <p>2. จัดทำคู่มือ ระเบียบ ข้อกฎหมายในการปฏิบัติ ราชการ</p> <p>3. เผยแพร่ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับเกี่ยวกับกฎระเบียบ ของมหาวิทยาลัยเผยแพร่ทาง เว็บไซต์</p>	<p>ก.ย. 53 งานการ เจ้าหน้าที่ นิติกร</p>	<p>อยู่ระหว่าง ดำเนินการ</p> <p>อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ดำเนินการแล้ว</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ การพัฒนาบุคลากร โดยการจัดการอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจ ทางด้านกฎหมาย เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติ ราชการแก่บุคลากร และการจัดทำคู่มือ ระเบียบ ข้อกฎหมายใน การปฏิบัติราชการ</p>

ชื่อผู้รายงาน



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ดวงวิเทศ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในงวดก่อน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
ปีงบประมาณ 2552

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในงวดก่อน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2552

ด้านการเรียนการสอน

โครงการ/กิจกรรม และ วัตถุประสงค์โครงการ/ กิจกรรม  (1)	ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์  (2)	การควบคุมที่มีอยู่  (3)	การประเมินผล การควบคุม  (4)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่  (5)	การจัดการความ เสี่ยงและการ ควบคุมภายใน  (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (7)	สถานภาพการ ดำเนินงาน  (8)
<p><b>การจัดเรียนการสอน</b> <b>วัตถุประสงค์</b> 1. เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม และมีความรู้ความสามารถคล่องตามความต้องการของตลาดแรงงานในระดับชาติและนานาชาติ</p>	<p><b>1. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร</b> <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้มีการพัฒนาหลักสูตรและมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสอดคล้องความต้องการของผู้เรียนชุมชนและสถานประกอบการและมีการประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี</p>	<p>1. มีการสำรวจความต้องการของผู้เรียน 2. มี ปร ะ ก า ศ กระทบวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตร</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงอยู่ได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>1. หลักสูตรบางสาขาไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนชุมชนและสถานประกอบการ  2. บางหลักสูตรไม่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงยังคงใช้หลักสูตรเดิมซึ่งได้พัฒนามาเกิน 5 ปี</p>	<p>1. แ ต่ ง ดั้ ง คณกรรมการเพื่อสำรวจความต้องการของผู้เรียนและสถานประกอบการ  2. กำหนดแผนการปฏิบัติงานประจำปีเพื่อวางแผนในการปฏิบัติงานและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p>ปีงบประมาณ 2552 /รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ และ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน</p>	<p>ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และทุกหลักสูตรต้องพัฒนาให้ได้มาตรฐานตามกรอบ TQF</p>

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในงวดก่อน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2552

ด้านการเรียนการสอน

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุม (4)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (5)	การจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)	สถานภาพการ ดำเนินงาน (8)
	<p><b>2. การจัดทำวารสารวิชาการ วัตถุประสงค์</b> เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ</p>	<p>1. มีกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ 2. มีคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเรื่องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความวิชาการ 3. มีคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาบทความวิจัยหรือบทความวิชาการวารสารวิชาการ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงอยู่ได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>1. ความสนใจของบุคลากรที่ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการมีน้อย 2. มีผู้ประเมินบทความวิจัยและบทความวิชาการน้อยเกินไป</p>	<p>1. แต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาให้คำแนะนำการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเรื่องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความวิชาการ 3. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาบทความวิจัยหรือบทความวิชาการวารสารวิชาการ 4. จัดโครงการอบรมให้ความรู้การเขียนบทความวิชาการ</p>	<p>ปีงบประมาณ 2552 รองวิชาการฝ่ายวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน</p>	<p>ดำเนินการแล้วและสามารถควบคุมความเสี่ยงได้โดยดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านการเขียนบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่</p>

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในงวดก่อน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2552

ด้านการวิจัย

โครงการ/กิจกรรม และ วัตถุประสงค์โครงการ/ กิจกรรม  (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์  (2)	การควบคุมที่มีอยู่  (3)	การประเมินผล การควบคุม  (4)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่  (5)	การจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน  (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (7)	สถานภาพการ ดำเนินงาน  (8)
<p>การบริหารและพัฒนา งานวิจัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมี ผลงานวิจัยมีคุณภาพ สร้างองค์ความรู้ และ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในวารสารวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ ได้รับการจดทะเบียน สิทธิบัตร หรืออนุ สิทธิบัตร และนำไปใช้ ประโยชน์ต่อชุมชนและ สังคม</p>	<p>1. การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลการวิจัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีระบบ ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ งานวิจัยอย่างครบถ้วน และสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>1. กำหนดขอบข่ายงาน ของกิจกรรมไว้อย่างเป็น ระบบตามแผนการจัดการ 2. พัฒนาระบบสารสนเทศ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงอยู่ได้ในระดับ หนึ่ง แต่ ยัง ไม่ เพียงพอ</p>	<p>1. มีข้อมูลเกี่ยวกับ งานวิจัยไม่ครบถ้วน และไม่มีกรปรับ ข้อมูลให้ทันต่อ เหตุการณ์ปัจจุบัน</p>	<p>1. กำหนดขอบข่ายงาน ของกิจกรรมไว้อย่าง เป็นระบบตามแผนการ จัดการ 2. พัฒนาระบบโดย การอบรมด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มเติม</p>	<p>ปีงบประมาณ 2553 / สถาบันวิจัยและ พัฒนา</p>	<p>ดำเนินการแล้วและ สามารถควบคุมความ เสี่ยงได้โดยการจัดทำ แผนปฏิบัติงานและ กรอบภาระงานที่ต้อง รับผิดชอบอย่าง ชัดเจนและพัฒนา บุคลากรทางด้าน ระบบฐานข้อมูลเพื่อ พัฒนาข้อมูลให้มี ประสิทธิภาพ</p>

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในงวดก่อน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2552

ด้านการวิจัย

โครงการ/กิจกรรม และ วัตถุประสงค์โครงการ/ กิจกรรม  (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์  (2)	การควบคุมที่มีอยู่  (3)	การประเมินผล การควบคุม  (4)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่  (5)	การจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน  (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (7)	สถานภาพการ ดำเนินงาน  (8)
	<p><b>2. การพัฒนาระบบ การประเมินความ พึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต วัตถุประสงค์</b> 1. เพื่อให้มีระบบ ประเมินความพึง พอใจของผู้ใช้ บัณฑิตที่มี ประสิทธิภาพ</p>	<p>มีการวางแผนและกำหนด รูปแบบระบบวิธีการจัดเก็บ ข้อมูลแต่ยังต่ำกว่าเป้าหมาย</p>	<p>การ ควบคุม ที่มี อยู่ สามารถลดความเสี่ยง อยู่ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>1. ปริมาณของข้อมูลที่ จัดเก็บได้ยังต่ำกว่า เป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>1. กำหนดรูปแบบ ระบบวิธีการจัดข้อมูล ที่ชัดเจน</p>	<p>ปีงบประมาณ 2553 สถาบันวิจัยและ พัฒนา</p>	<p>ดำเนินการแล้ว และสามารถ ควบคุมความเสี่ยง ได้ โดยมีการวางแผน และกำหนด รูปแบบระบบ วิธีการจัดเก็บ ข้อมูลเพื่อให้ได้ ข้อมูลที่มี ประสิทธิภาพ</p>

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในงวดก่อน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2552

ด้านการบริการวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม และ วัตถุประสงค์โครงการ/ กิจกรรม  (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์  (2)	การควบคุมที่มีอยู่  (3)	การประเมินผล การควบคุม  (4)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่  (5)	การจัดการความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน  (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (7)	สถานภาพการ ดำเนินงาน  (8)
<p>การให้บริการวิชาการ วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้การบริการ วิชาการแก่ชุมชนและ ท้องถิ่นให้มีความรู้ และ ทักษะสามารถนำไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ สร้าง ความเข้มแข็งให้แก่สังคม ชุมชน และท้องถิ่นอย่าง ยั่งยืน</p>	<p>1. การดำเนินการให้ บริการวิชาการ วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้การดำเนินการ บริการวิชาการตรงกับ ความต้องการของ ผู้รับบริการและ กลุ่มเป้าหมายใน รูปแบบที่หลากหลาย</p>	<p>มีการวางแผนการ ให้บริการวิชาการ แก่บุคคลและ หน่วยงานภายนอก</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงอยู่ได้ใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>1. การให้บริการ วิชาการบางโครงการ ไม่ตรงกับ ความ ต้องการของ ผู้รับบริการอย่าง แท้จริง</p>	<p>1. จัดทำแบบสำรวจความ ต้องการของผู้รับบริการ วิชาการทั้งภายในและ ภายนอก</p> <p>2. จัดทำแผนการบริการ วิชาการทั้งภายในและ ภายนอก</p> <p>3. มีหน่วยงานกลาง ผู้รับผิดชอบงานการ ให้บริการวิชาการอย่าง ชัดเจน</p>	<p>ปีงบประมาณ 2553 / กองนโยบาย และแผน คณะทุกคณะ</p>	<p>ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์</p>

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในงวดก่อน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2552

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม และ วัตถุประสงค์โครงการ/ กิจกรรม  (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์  (2)	การควบคุมที่มีอยู่  (3)	การประเมินผล การควบคุม  (4)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่  (5)	การจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน  (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (7)	สถานภาพการ ดำเนินงาน  (8)
<p>การทำนุบำรุงและการ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ ประชาชนได้รับความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. การส่งเสริมการ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้มีการส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะและ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น อย่าง แพร่หลายและเกิด ประโยชน์ต่อสังคม</p>	<p>1. มีการจัดทำแผนงาน ด้านการทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และ จัดทำขอตั้งงบประมาณ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงอยู่ได้ในระดับ หนึ่ง แต่ ยัง ไม่ เพียงพอ</p>	<p>1. มีการดำเนินการ เผยแพร่ศิลปะและ วัฒนธรรมในวงแคบ</p>	<p>1. จัดทำแผนงานด้านการ ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ จัด ทำ ข อ ตั้ง งบประมาณสนับสนุน เรื่องงบประมาณให้ เพียงพอต่อการดำเนินงาน ตามภารกิจ 2. ควรจัดหาบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและ วัฒนธรรม เพื่อ มา ปฏิบัติงาน</p>	<p>ปีงบประมาณ 2553 สำนักศิลปะและ วัฒนธรรม</p>	<p>ดำเนินการแล้ว แต่ ไม่ ม ่ บ ร ร ลู วัตถุประสงค์</p>



แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในงวดก่อน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2552

ด้านการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม และ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม (1)	ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุม (4)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (5)	การจัดการความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)	สถานภาพการ ดำเนินงาน (8)
<p>การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการผลิตการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม</p>	<p>1. การผลิตบัณฑิตด้านการศึกษา ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อมีระดับอัตราส่วนจำนวน นักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อ จำนวนอาจารย์ประจำ FTES ตาม มาตรฐานสากล (ISCED) (International Standard Classification of Education) 1.2 เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่เก่งดี และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพทางการศึกษามาเรียนที่คณะครุศาสตร์</p>	<p>มีการจัดทำแผน อัตรากำลังอาจารย์ แผนการคัดเลือก นักศึกษา และ งบประมาณสนับสนุน และแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินการคัดเลือก นักศึกษา</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง อยู่ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>1.1 อัตราส่วนจำนวน นักศึกษาปริญญาตรีต่อ จำนวนอาจารย์ประจำไม่ เป็นไปตาม มาตรฐานสากล 1.2 ขาดผู้เรียนที่เก่งดี และมีเจตคติที่ดีต่อ วิชาชีพทางการศึกษามา เรียนที่คณะครุศาสตร์</p>	<p>1. จัดทำแผนและเสนอ แผนการเพิ่มอัตรากำลัง ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา 2. จัดทำแผนการคัดเลือก ผู้เรียนที่เก่ง ดี และมีเจต คติที่ดีต่อ วิชาชีพทาง การศึกษามาเรียนที่คณะ ครุศาสตร์ 3. แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานคัดเลือกผู้เรียน 4. สนับสนุนงบประมาณ ตามแผนการคัดเลือก ผู้เรียน</p>	<p>ปีงบประมาณ 2552-2553 รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์</p>	<p>ดำเนินการแล้วแต่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ดำเนินการต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2553</p>

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในงวดก่อน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2552

ด้านการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุม (4)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (5)	การจัดการความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)	สถานภาพการ ดำเนินงาน (8)
	<p>2. การสร้างเครือข่ายการผลิต การพัฒนาครูในระดับชาติและระดับนานาชาติ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีเครือข่ายในการผลิต การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ</p>	<p>1. จัดทำแผนงานด้านการสร้างเครือข่ายในการผลิตการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. จัดทำคำขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนในการสร้างเครือข่ายในการผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงอยู่ได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>คณะครุศาสตร์มีเครือข่ายในการผลิตการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับท้องถิ่น แต่ไม่มีเครือข่ายในระดับชาติและระดับนานาชาติ</p>	<p>1. จัดทำแผนการสร้างเครือข่ายในการผลิตการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ 2. จัดทำคำขออนุมัติงบประมาณในการสร้างเครือข่ายในการผลิตการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ</p>	<p>ปีงบประมาณ 2553 / คณะครุศาสตร์ และ ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา</p>	<p>ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ 2553</p>

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในงวดก่อน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2552

ด้านการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม และ วัตถุประสงค์โครงการ/ กิจกรรม  (1)	ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์  (2)	การควบคุมที่มีอยู่  (3)	การประเมินผล การควบคุม  (4)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่  (5)	การจัดการความ เสี่ยงและการ ควบคุมภายใน  (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (7)	สถานภาพการ ดำเนินงาน  (8)
<p><b>การบริหารจัดการ วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การกำกับดูแลการ บริหารจัดการ ด้าน การเงินงบประมาณ งาน ธุรการ งานพัสดุ และ บุคลากร ของ มหาวิทยาลัย เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ</p>	<p><b>งานวิเคราะห์ ประสานการ วางแผนและติดตามประเมินผล วัตถุประสงค์</b> 1. เพื่อให้การบริหาร งบประมาณของหน่วยงาน สอดคล้องกับนโยบาย พันธ กิจ วัตถุประสงค์ และแผนงาน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเป้าประสงค์ 2. เพื่อประสาน ติดตาม ประเมินผล และเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณ 3. เพื่อนำผลการประเมินมา วิเคราะห์ภาพรวมเสนอ ผู้บริหารและเป็นแนวทางใน การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ในปีต่อไป</p>	<p>1. มีแนวปฏิบัติการ บริหารงบประมาณที่ มหาวิทยาลัยได้ กำหนดไว้ 2. มีคำสั่งแต่งตั้ง บุคคลรับผิดชอบงาน ด้านการจัดทำ งบประมาณทุก ขั้นตอน</p>	<p>การ ควบคุม ที่มี อยู่ สามารถลดความเสี่ยง อยู่ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>หน่วยงานไม่ปฏิบัติ ตามแนวปฏิบัติการ บริหารงบประมาณที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา กำหนดไว้ อย่าง เคร่งครัด เช่น ไม่ ปฏิบัติตามมาตรการ เร่งรัดการเบิกจ่าย</p>	<p>1. มีแนวปฏิบัติการ บริหารงบประมาณ ที่มหาวิทยาลัยได้ กำหนดไว้ 2. มีคำสั่งแต่งตั้ง บุคคลรับผิดชอบ งานด้านการจัดทำ งบประมาณทุก ขั้นตอน</p>	<p>30 กันยายน 2552 / กองน โยบายและ แผน</p>	<p>ดำเนินการแล้วและ สามารถควบคุมความ เสี่ยงได้</p>

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในงวดก่อน

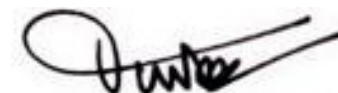
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2552

ด้านการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุม (4)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (5)	การจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)	สถานภาพการ ดำเนินงาน (8)
	<p><b>2. การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ</b> <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>1. เพื่อให้รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานและสามารถดำเนินการเป็นเป็นไปโดยถูกต้องตามขั้นตอนที่ระเบียบกำหนด</p>	<p>1. มีการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการปฏิบัติงานพัสดุ</p> <p>2. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงอยู่ได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>1. ยังมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ระเบียบกำหนดทำให้การดำเนินงานมีการผิดพลาดและเกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน</p>	<p>1. มีการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการปฏิบัติงานพัสดุ</p> <p>2. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ</p>	<p>มีนาคม 2553 / งานพัสดุ</p>	<p>ดำเนินการแล้วและไม่บรรลุวัตถุประสงค์</p>

ชื่อผู้รายงาน



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ดวงวิเศษ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553