



ที่ ศธ ๐๕๖๐/ว ๓๙๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขอนำส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้กำหนดแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในฐานะหน่วยรับตรวจได้ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ความทราบแล้ว นั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงใคร่ขอนำส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อท่านจักได้ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร โสทธิพันธุ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร

โทรศัพท์ ๐-๗๔๓๓-๖๔๗๘ , ๐-๗๔๓๓-๖๔๓๓ ต่อ ๒๑๒, ๓๐๔

โทรสาร ๐-๗๔๓๓-๖๔๗๘

E - mail : qmd_skru@mail.skru.ac.th

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานภูมิภาคที่ 15

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 ด้วยวิธีการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

อนึ่งการควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนเกี่ยวกับการเรียนการสอน การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ การวิจัย การเงินงบประมาณ และพัสดุ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากรและปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านอาคารสถานที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป

ลายมือชื่อ



(รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร โสทธิพันธ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

30 กันยายน พ.ศ. 2557



ที่ ศธ ๐๕๖๐/ว ๓๙๙๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำกระทรวงศึกษาธิการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) จำนวน ๑ ชุด
 ๒. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๒) จำนวน ๑ ชุด
 ๓. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้กำหนดแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ ความทราบแล้ว นั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงใคร่ขอนำส่งรายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อท่านจักได้ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร โสทธิพันธุ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร

โทรศัพท์ ๐-๗๕๓๓-๖๙๗๘ , ๐-๗๕๓๓-๖๙๓๓ ต่อ ๒๑๒, ๓๐๔

โทรสาร ๐-๗๕๓๓-๖๙๗๘

E - mail : qmd_skru@mail.skru.ac.th

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำกระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 ด้วยวิธีการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

อนึ่งการควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนเกี่ยวกับการเรียนการสอน การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ การวิจัย การเงินงบประมาณ และพัสดุ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากรและปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม และด้านอาคารสถานที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป

ลายมือชื่อ



(รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร โสทธิพันธ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

30 กันยายน พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร</p> <p>1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p> <p>1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร</p> <p>1.4 โครงสร้างองค์กร</p> <p>1.5 การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร</p> <p>1.7 การติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน</p>	<p>ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารให้การสนับสนุน ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์และจริยธรรม มีโครงสร้างขององค์กรที่ชัดเจน มีการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีนโยบายวิธีการบริหารบุคลากรอย่างเป็นธรรม แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรของหน่วยงานมีไม่เพียงพอ ความรู้ทักษะและความสามารถบุคลากรในการปฏิบัติงาน</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 วัตถุประสงค์ระดับองค์กร</p> <p>2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม</p> <p>2.3 การระบุความเสี่ยง</p> <p>2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง</p> <p>2.5 การกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง</p>	<p>มีการประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสม มีการกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ที่จะดำเนินการ มีการระบุและการวิเคราะห์ความเสี่ยง มีการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามการประเมินความเสี่ยงยังไม่สามารถดำเนินการได้ครอบคลุมเท่าที่ควร</p>
<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1 การควบคุมทุกกิจกรรม</p> <p>3.2 การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>3.3 การมอบหมายงาน</p> <p>3.4 ข้อกำหนดเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <p>3.5 มาตรการติดตามและตรวจสอบ</p>	<p>มีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล มีการควบคุมทุกกิจกรรม มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีการมอบหมายงานชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามยังมีกิจกรรมการควบคุมบางกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินงานเสร็จได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากมีปัจจัยภายนอกและบุคลากรไม่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมอย่างเคร่งครัด</p>

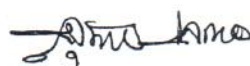
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 4.1 สารสนเทศ 4.2 การสื่อสาร	มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุม และใช้ช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคลากรที่ทันสมัย ก่อให้เกิดการสื่อสารที่รวดเร็วภายในองค์กร
5. การติดตามประเมินผล 5.1 การติดตาม 5.2 การประเมินผล	มีระบบการติดตามประเมินผลและตรวจสอบผลการดำเนินงานจากหน่วยงานภายในและภายนอกที่เหมาะสมและมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนการดำเนินงานต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ แต่อย่างไรก็ตาม มีบางกิจกรรมที่ต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการควบคุม ซึ่งได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ชื่อผู้รายงาน



(รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร โสทธิพันธ์)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 30 กันยายน พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
 ด้านการเรียนการสอน

1) กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	3) งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	4) การปรับปรุง การควบคุม (4)	5) กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	6) หมายเหตุ (6)
ในด้านการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ เพื่อให้บัณฑิตศึกษาสำเร็จการศึกษา ตามแผนการเรียน	1. การสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 2. นักศึกษามีผลการเรียนต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนด	30 ก.ย. 57	1. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลการเรียนของ นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ นักศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์เสี่ยงต่อการต้องออก จากการเรียน 2. มีการจัดสัมมนาร่วมกันของหลักสูตรกับ สาขาวิชาในรายวิชา 3. กำหนดมาตรการดูแลนักศึกษาที่เรียนอ่อน 4. พัฒนาวิธีการสอนของอาจารย์	30 ก.ย. 58 คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะศิลปกรรมศาสตร์ 30 ก.ย. 58 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30 ก.ย. 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
เพื่อให้การจัดส่ง มคอ.3 เป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด	อาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา บางส่วนไม่ส่ง มคอ.3 ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	30 ก.ย. 57	1. ขอความร่วมมือกับหลักสูตรในการติดตาม รวบรวม มคอ.3 ประจำหลักสูตร เพื่อจัดส่ง ให้กับสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่กำหนดทุกภาคเรียน 2. ประชุมสัมพันธ์การส่ง มคอ.3 ใ้กับ หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนทุกภาคเรียน	31 ส.ค. 58 บัณฑิตวิทยาลัย	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
 ด้านการเรียนการสอน

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ	อาจารย์สอนวิชาเอกมาจากคณะอื่นและ อาจารย์นิเทศน์ก็ศึกษามีไม่เพียงพอ	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 57	ผู้บริหารระดับคณะปรึกษาทหารหรือผู้บริหาร ระดับมหาวิทยาลัยเพื่อกำหนดนโยบายในการ แก้ปัญหา	30 ก.ย. 58 คณะครุศาสตร์	
เพื่อผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามเป้าหมาย ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	จำนวนบัณฑิตที่ผลิตได้ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	งวดสิ้นสุด 30 มิ.ย. 57	1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา นักศึกษาแกนนำในการให้คำปรึกษา แก่เพื่อน 2. โครงการให้ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความ คิดเห็นจากผู้ปกครอง และติดตามนักศึกษา คณะครุศาสตร์	30 ก.ย. 58 คณะครุศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
 ด้านการเรียนการสอน

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	จุด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและ คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก วัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทาง วิชาการและมีคุณวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาเอกเพิ่มขึ้น	1. อาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทาง วิชาการ มีจำนวนน้อย	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 57	<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการเข้าค่ายพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ (ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย) 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตหนังสือ/ ตำราด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งคลินิกเส้นทางสู่ตำแหน่งวิชาการ 3. กำหนดเกณฑ์ภาระงานของอาจารย์ให้อัตโนมัติ 4. การทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ 5. จัดทำแผนการพัฒนาบุคคลากรเพื่อเข้าสู่ ตำแหน่งทางวิชาการ 	30 ก.ย. 58 คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ 30 ก.ย. 58 คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 30 ก.ย. 58 คณะเทคโนโลยีการเกษตร งานกรเจ้าหน้าที่ ก.ย. 58 คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
ด้านการเรียนการสอน

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
2. อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก มีจำนวนน้อย		งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 57	<p>6. สํารวจความตองการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ</p> <p>7. ส่งเสริมการเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำผลงานทางวิชาการที่จัดโดยมหาวิทยาลัย</p> <p>8. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ</p> <p>1. โครงการสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อ (ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย)</p> <p>2. เปิดรับสมัครอาจารย์ในตำแหน่งตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาเอก</p> <p>3. จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก</p> <p>4. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก</p>	<p>ก.ย. 58</p> <p>คณะวิทยาการจัดการ</p> <p>ก.ย. 58</p> <p>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</p> <p>ก.ย. 58</p> <p>คณะวิทยาการจัดการ</p> <p>ก.ย. 58</p> <p>คณะวิทยาการจัดการ</p> <p>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>ก.ย. 58</p> <p>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p>	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
ด้านการวิจัย

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	จุด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อเสนอโครงการวิจัยที่มี คุณภาพและได้รับการสนับสนุน งบประมาณวิจัยจากแหล่งทุน ภายนอก</p>	<p>1. อาจารย์มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ไม่เพียงพอ 2. ข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ สอดคล้องต่อความต้องการของ แหล่งทุน</p>	<p>งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 57</p>	<p>จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่นักวิจัยในการเขียน ข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการ พัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย</p>	<p>ส.ศ.58 สถาบันวิจัยและพัฒนา</p>	
<p>เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพและ แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาสัญญา รับทุน</p>	<p>อาจารย์มีภาระงานสอนมาก ไม่สามารถดำเนินงานวิจัยให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ทุนวิจัย</p>	<p>งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 57</p>	<p>ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานวิจัยทุกไตร มาสเพื่อกระตุ้นให้นักวิจัยดำเนินการตามระยะเวลาที่ กำหนด</p>	<p>ส.ศ.58 สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะเทคโนโลยีการเกษตร</p>	
<p>เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแนวทางการ การกำหนดโจทย์วิจัย ติดตามและ พัฒนาคุณภาพงานวิจัย</p>	<p>การเสนอโจทย์วิจัยต้องมีการปรับปรุง ให้มีคุณภาพ</p>	<p>งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 57</p>	<p>ให้ความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัย ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ</p>	<p>ก.ย. 58 คณะวิทยาการจัดการ</p>	
<p>เพื่อให้มีหนังสือ ตำรา และผลงาน ทางวิชาการที่ให้บริการรับรอง</p>	<p>คณะยังไม่มียังหนังสือ ตำรา และผลงาน ทางวิชาการที่ให้บริการรับรอง</p>	<p>งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 57</p>	<p>โครงการเข้าค่ายพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ (ร่วมกับ มหาวิทยาลัย)</p>	<p>ก.ย. 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์</p>	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
 ด้านการวิจัย

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
เพื่อให้การจัดรูปแบบวิทยานิพนธ์ เป็นไปแนวทางการเดียวกันและได้ มาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัย กำหนด	การจัดรูปแบบวิทยานิพนธ์ของ นักศึกษายังไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ มหาวิทยาลัยกำหนดเนื่องจาก นักศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับจัดรูปแบบวิทยานิพนธ์	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 57	1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดรูปแบบ วิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา 2. จัดทำแม่แบบ (Template) สำหรับ จัดพิมพ์วิทยานิพนธ์	30 เม.ย. 58 บัณฑิตวิทยาลัย 31 มี.ค. 58 บัณฑิตวิทยาลัย	
เพื่อเพิ่มผลงานวิจัยให้มีความมาตรฐาน ระดับสากล สามารถนำไป เผยแพร่ได้	การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิจัยมี ไม่เพียงพอ และระบบการจัดการ ความรู้ด้านการวิจัยยังไม่เป็นระบบ เท่าที่ควร	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 57	1. โครงการจัดการความรู้จาก ผลงานวิจัย และการเรียนการสอนเพื่อ เผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ 2. โครงการสนับสนุนด้านการนำเสนอ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย	30 พ.ค. 58 คณะครุศาสตร์ 30 ก.ย. 58 คณะครุศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
 ด้านการวิจัย

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และได้รับการตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการระดับชาติและ นานาชาติ	<ol style="list-style-type: none"> อาจารย์ขาดทักษะและประสบการณ์ ในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและ นานาชาติ อาจารย์ขาดแรงจูงใจในการส่งผลงาน ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ คุณภาพงานวิจัยไม่ได้รับการ ตีพิมพ์ได้ จำนวนของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่/นำไปใช้ประโยชน์ ต่ำกว่า เกณฑ์ของ สกอ./สมศ. 	<p>งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 57</p> <p>งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 57</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ในการเขียน บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์กับนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนงบประมาณการตีพิมพ์หรือการนำเสนอ ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ภาษาของ manuscript ก่อนตีพิมพ์ <p>แต่งตั้งที่ปรึกษาในการเขียนบทความวิจัยเพื่อ ตีพิมพ์เผยแพร่/นำเสนอผลงานวิชาการ</p> <p>โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย</p> <p>สร้างความตระหนักในเรื่องการนำผลงานวิจัยไป ใช้ประโยชน์</p> <p>สร้างระบบและกลไกในการติดตาม การนำ ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์</p>	<p>31 ส.ค.58 สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี</p> <p>30 ก.ย. 58 คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี</p> <p>30 ก.ย. 58 คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์</p>	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
 ด้านการบริหารวิชาการ

(1) กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(3) งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	(4) การปรับปรุง การควบคุม	(5) กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	(6) หมายเหตุ
ด้านบริการวิชาการ เพื่อให้การบริหารวิชาการเป็นไป ตามแผน ระบบและกลไกที่วางไว้	การส่งเล่มรายงานสรุปผลการ ดำเนินงานและประเมินผลความสำเร็ ของโครงการมีของบางหน่วยงานมีความ ล่าช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 57	1. การกำหนดกฎเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการ และจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป กรณีไม่ จัดส่งเล่มสรุปผล 2. การกำหนดระยะเวลาในการส่งเล่มที่ชัดเจน 3. การกำกับ ติดตาม เร่งรัดการจัดส่งเล่มสรุปผล เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ	31 ส.ค.58 สถาบันวิจัยและพัฒนา	
เพื่อให้มีงานวิจัยที่บูรณาการกับ โครงการบริการวิชาการ	คณาจารย์ในคณะไม่ได้มีความรู้และ ประสบการณ์จากงานบริการวิชาการ แก่สังคมมาต่อยอดเป็นงานวิจัย	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 57	1. กำหนดให้การทำวิจัยเป็นหนึ่งในข้อตกลงในการ ประเมินภาระงาน 2. สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่อาจารย์ที่ทำงานวิจัยที่ บูรณาการกับบริการวิชาการ และมีการดูแล ให้ผลงานวิจัยเสร็จสิ้นตามกำหนด	30 ก.ย. 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
ด้านการเงิน งบประมาณ

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
การเงินและงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินและ ถูกต้องตามระเบียบราชการ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	<ol style="list-style-type: none"> เอกสารการเบิกจ่ายเงินบางส่วนของ หน่วยงานต่างๆ ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบของทางราชการ การเบิกจ่ายไม่ปฏิบัติตามแผนการใช้ จ่ายเงิน 	<p>งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 57</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดโครงการอบรมหลักสูตรวินัยการบริหาร การเงินการคลัง ลงสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระเบียบการ เบิกจ่ายที่ควรทราบอย่างสม่ำเสมอ จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีและรายงานผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเป็น ระยะ จัดทำปฏิทินการดำเนินงานโครงการที่ชัดเจน กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเพื่อกระตุ้นให้ โปรแกรมวิชาและคณะเร่งรัดการเบิกจ่าย 	<p>30 ก.ย. 58 งานคลัง</p> <p>31 ส.ค. 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม</p> <p>30 ก.ย. 58 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม</p> <p>30 ก.ย. 58 คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี</p> <p>30 ก.ย. 58 กองนโยบายและแผน</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามแนว ปฏิบัติการบริหารงบประมาณที่ มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด 	<p>งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 57</p>	<p>วางแผนการใช้งบประมาณ ก่อนนำ มาเขียนแผน/ โครงการเพื่อขออนุมัติในการใช้งบประมาณ</p>		

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
 ด้านการเงิน งบประมาณและด้านพัสดุ

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	จุด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
เพื่อให้รายละเอียดเงิน ค่าประกัน ของเสียหาย ถูกต้องครบถ้วน ถูกต้องตามรายงานทางการเงิน พัสดุ อุปสงค์ ปฏิบัติงานพัสดุในระบบ MIS และ iP มีความผิดพลาดบ่อย ทำให้เกิด ไม่เสียหายต่อด้านการเงินและด้าน หมายระเบียบและข้อบังคับที่ ข้อง	รายละเอียดค่าประกันของเสียหายไม่ ครบถ้วนถูกต้องตามรายงานทางการเงิน บางหน่วยงานยังไม่เข้าใจการปฏิบัติงาน พัสดุในระบบ MIS และ e-GP อย่าง ถ่องแท้ ทำให้เกิดความผิดพลาดอยู่	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 57 งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 57	ให้ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ รายงานระบบ MIS ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามรายงาน ทางการเงิน เป็นประจำทุกวันและรายงาน ให้ผู้บริหารทราบ จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุใน เรื่องการปฏิบัติงานพัสดุในระบบ MIS และ e-GP	30 ก.ย. 58 งานคลัง 14 ต.ค. 57 งานพัสดุ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
 ด้านการพัฒนาบุคลากร และการปฏิบัติงาน

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
การบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และสัมพันธ์ภาพที่ดีในการ พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ระหว่างผู้บังคับบัญชาและ ผู้ใต้บังคับบัญชา	1. รูปแบบและขั้นตอนการ ประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ ชัดเจน 2. ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินขาด ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์และ วิธีการประเมิน	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 57	1. วางระบบการประเมินผลที่มีความ ชัดเจน เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับ มากขึ้น 2.อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน 3. สร้างความตระหนักรับรู้ถึงผลของ การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็น ธรรมและโปร่งใส 4. กำหนดมาตรการในการดำเนินการ กับหน่วยงานที่ส่งผลไม่ทันกำหนด	30 ก.ย. 58 งานการเจ้าหน้าที่	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
 ด้านการพัฒนาบุคลากร และการปฏิบัติงาน

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
2. เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามแผนตามแผนที่กำหนดไว้	การพัฒนาบุคลากรไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ทำให้มีการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 57	วางแผนกรอบอัตรากำลังรองรับให้สอดคล้องเหมาะสมกับภาระงาน	30 ก.ย. 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์	
3. เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สร้างทัศนคติเชิงบวก ความรัก ความสามัคคี ในมหาวิทยาลัย	1. บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมในบางครั้งไม่ตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ 2. ขาดการติดตามผลการเข้าอบรม เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้อย่างเป็นรูปธรรม	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 57	ติดตามและประเมินผล และจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และจัดทำรายงานให้สำนักฯ ทราบ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และตรวจสอบได้	30 ก.ย. 58 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
 ด้านการพัฒนาบุคลากร และการปฏิบัติงาน

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>นบริการการศึกษา ฤดูประสงค์ ให้อั้ให้นักศึกษาได้ทราบผลการเรียนเร็ว มาก่อนชำระค่าลงทะเบียนภาคเรียน ้ไป</p>	<p>ประกาศผลนั้นก็ศึกษาพันสภาพนักศึกษ่า มีผลกระทบต่อการลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนถัดไป</p>	<p>งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 57</p>	<p>1. จัดทำคู่มือรวบรวมแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานทะเบียน 2. ใ้หน่วยงงานดำเนินการตามแนว ปฏิบัติการส่งเกรดล่าช้าอย่างจริงจัง</p>	<p>30 มี.ย. 58 สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน</p>	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>งานบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้ระบบเครือข่ายมีความเสถียร สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว</p> <p>2. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย</p> <p>3. เพื่อให้ระบบเครือข่ายมีความเสถียร สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว</p>	<p>ระบบอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อกับวงจรของ Uninet ไม่เสถียร ทำให้การขนส่งข้อมูลสารสนเทศขัดข้อง</p> <p>เครื่องแม่ข่ายทำงานได้ไม่ต่อเนื่อง</p> <p>ไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทันเวลา</p>	<p>งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 57</p> <p>งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 57</p> <p>งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 57</p>	<p>จัดสรรงบประมาณสำหรับเช่าวงจรกิจกรรมเพิ่มเติม 1 วงจร</p> <p>จัดสรรงบประมาณติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง</p> <p>เพิ่มกำลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 6 ตำแหน่ง</p>	<p>30 ก.ย. 58</p> <p>สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556
ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>ารดำเนินงานด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ เพื่อประสานเชื่อมโยงกับเครือข่ายทาง วัฒนธรรม คัดสรรภูมิปัญญาท้องถิ่น มีปัญญาชาติ บูรณาการงาน นวัฒธรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ มหาวิทยาลัย</p>	<p>นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่กองพัฒนา นักศึกษาจัดให้เท่านั้น กิจกรรม/โครงการ จึงไม่บรรลุเป้าหมาย</p>	<p>งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 57</p>	<p>1. เสนอเป็นนโยบายระดับมหาวิทยาลัยใน การบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างมี ประสิทธิภาพ 2. ร่วมกันทำแผนการจัดกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ กองพัฒนานักศึกษา</p>	<p>30 ก.ย.58 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม</p>	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
ด้านอาคารสถานที่

(1) กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(3) งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	(4) การปรับปรุง การควบคุม	(5) กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	(6) หมายเหตุ
<p>ด้านอาคารสถานที่ วัตถุประสงค์ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของทางราชการและบุคลากร</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ความไม่ปลอดภัยต่อบุคลากรและทรัพย์สินทางราชการจากการลักขโมย 2. พนักงานรักษาความปลอดภัยขาดความเคร่งครัดในการปฏิบัติ 3. พื้นที่ในมหาวิทยาลัยบางจุดยังไม่มีกล้อง CCTV 	<p>งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 57</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. มีแผนการปฏิบัติงาน ที่ดี สามารถนำไปใช้ปฏิบัติแล้วเกิดผลดีต่อภาพรวม โดยมีระบบวงจรปิด (CCTV) ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ 4. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านอัคคีภัยเพื่อให้อุบลากรเกิดการเรียนรู้และปรับปรุงกลวิธีในการปฏิบัติให้เหมาะสม 	<p>30 มี.ย. 58 งานอาคารสถานที่และ บริการ</p>	
<p>ด้านสาธารณูปโภค เพื่อให้การบริการด้านสาธารณูปโภค ด้าน การปรับปรุงซ่อมแซมให้แก่บุคลากรของ มหาวิทยาลัยฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ระบुरายละเอียดในการแจ้งซ่อม ไม่ชัดเจน ทำให้เกิดความล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 57</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพอยู่เสมอ และยังใช้ระบบประเมิน มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 2. ทำข้อกำหนดตกลงกับคณะ/หน่วยงานต่างๆ ให้ชัดเจน 		


มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

(1) กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(3) งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	(4) การปรับปรุง การควบคุม	(5) กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	(6) หมายเหตุ
<p>ระงับการแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัย ชภัฏสงขลา ณ ประสงค์ อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการ กฎระเบียบ สร้างวินัย แนวปฏิบัติที่ นการแต่งกายให้กับนักศึกษา ซึ่งเป็น ระตุมิของสถาบันและแก่ตนเอง</p>	<p>นักศึกษาแต่งกายไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2553</p>	<p>งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 57</p>	<p>จัดการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเรื่องการ แต่งกายให้นักศึกษา จัดให้มีกิจกรรม พบนักศึกษาที่แต่งกายผิดระเบียบของ มหาวิทยาลัย โดยขอความร่วมมือกับ ทุกฝ่ายร่วมกันปฏิบัติการ</p>	<p>31 ก.ค. 58 กองพัฒนานักศึกษา</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....

 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร โสทธิพันธ์)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557