

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561


องค์ประกอบการควบคุม ภายใน (1)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (2)
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม ฯลฯ	ผู้บริหารมีการกำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์และรูปแบบการทำงานอย่างเป็นระบบทั้งระยะสั้น ระยะยาว ผ่านแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ที่เกิดจากการทบทวน ปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ มีการร่วมมือดำเนินการตามแผน ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในโดยส่งเสริมให้มีการติดตามผลการดำเนินงานทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีการมอบอำนาจให้บุคลากรตามโครงสร้างสายการบังคับบัญชาที่มีการกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. การประเมินความเสี่ยง ฯลฯ	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการวิเคราะห์ปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการทำงานตามวัตถุประสงค์ ของกิจกรรมในแต่ละกลุ่มงาน มีการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม มีขั้นตอน กระบวนการที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมทั้งมีการประเมินโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นว่าส่งผลกระทบต่อหน่วยงานมากน้อยเพียงใด มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน และมีการติดตามผล ตามวิธีการควบคุม และป้องกันอย่างสม่ำเสมอ ปัจจัยที่คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อหน่วยงานในแต่ละประเด็นนั้น เป็นการวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้ครอบคลุมทุกพันธกิจของหน่วยงาน ทั้งในด้านงานประจำ และงานพัฒนาใหม่/ต่อยอด
3. กิจกรรมการควบคุม ฯลฯ	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีกิจกรรมการควบคุมที่กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยงบุคลากรได้แก่ การตรวจสอบโครงสร้าง ด้านสารสนเทศ และด้านการปฏิบัติงาน เป็นต้น มีการจัดการความรู้ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจวัตถุประสงค์ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันตามแนวทางควบคุมโดยมีผู้บริหารหรือบุคลากรที่มีประสบการณ์ที่รับผิดชอบเข้าถึงและแก้ไขฐานข้อมูลที่สำคัญ มีการตรวจสอบติดตามให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

องค์กรประกอบการควบคุม ภายใน (1)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (2)
4. สารสนเทศและการสื่อสาร ฯลฯ	<p>สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีระบบสารสนเทศและการรายงาน มีการจัดทำระบบข้อมูลการเงินตามระบบของมหาวิทยาลัยที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ผ่านทางเว็บไซต์ และเครือข่ายภายในของหน่วยงาน มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญได้แก่ การส่งผลการเรียน จากภายในและภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับมีระบบการติดต่อสื่อสารภายในผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ของหน่วยงาน เว็บไซต์ e-mail Face Book Web Page โทรศัพท์ภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และรวดเร็ว บุคลากรทุกคนร่วมดำเนินการระบบควบคุมภายใน และวิเคราะห์หาปัญหา/จุดอ่อนของการควบคุมภายในและแนวทางแก้ไข มีช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียน ความคิดเห็นจากภายในและภายนอกเพื่อปรับปรุงแก้ไข</p>
5. การติดตามประเมินผล ฯลฯ	<p>สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และมีการรายงานผลตามรอบระยะเวลาที่กำหนด มีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกรอบระยะเวลา 6 / 12 เดือน ต่อที่ประชุมบุคลากร , คณะกรรมการประจำสำนักฯ 2. มีการกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ทั้งในรูปแบบของการประชุมบุคลากร และรายงานผลการปฏิบัติงาน 3. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา โดยคณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอก 4. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ รอบ 6 และ 12 เดือน 5. มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ทำการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ผ่านเสียงสะท้อนจากภายในหน่วยงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลการดำเนินงาน เป็นประจำทุกปี 6. สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกทั้งหมด ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย เป็นประจำทุกปี

สรุปผลการประเมินโดยรวม

การประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม ตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ หน่วยงานได้ให้ความสำคัญการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยงที่เป็นระบบ มีกิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงเพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการดำเนินกิจกรรม/โครงการดังกล่าว พร้อมทั้งตระหนักถึงการมีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ดี มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่ง ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ ปรับปรุง พัฒนาเพื่อให้ได้สารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ มีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมการปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการ ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำไปสู่แนวทางการปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่มีการดำเนินงาน นั้นเกิดปัญหา และไม่เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้

ชื่อผู้รายงาน



(อาจารย์ปราณี เนรมิตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>▶ จำนวนนักศึกษาที่ ลดลง</p> <p>1. จำนวนนักศึกษาใหม่ ลดลง</p> <p>2. สถานศึกษาคู่แข่งในการ รับสมัครนักศึกษาใหม่เพิ่ม มากขึ้น</p> <p>3. นักศึกษาลาออกระหว่าง เรียน</p> <p>4. เนื่องจากการรับ นักศึกษาระบบการคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาใน สถาบันอุดมศึกษา (Thai university Center Admission System:TCAS)</p>	<p>แนวทางป้องกันปัจจัยเสี่ยง ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1. เร่งประชาสัมพันธ์เพื่อ แสวงหาผู้เรียนล่วงหน้า</p> <p>2. มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เชิงรุกผ่านอาจารย์แนะแนว</p> <p>3. ประสานเครือข่ายความ ร่วมมือกับโรงเรียนในเขต พื้นที่บริการ และจังหวัด ใกล้เคียง</p> <p>4. พัฒนาระบบการรับ สมัครนักศึกษาให้มีความ ทันสมัย</p> <p>5. สนับสนุนการให้ ทุนการศึกษาสาย วิทยาศาสตร์</p> <p>6. ขยายช่วงเวลาการรับ สมัคร</p>	<p>สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียนได้ดำเนินโครงการ ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาคปกติ ดังนี้</p> <p>1. ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย สู่โรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนมัธยม ในพื้นที่บริการและจังหวัด ใกล้เคียงตอบรับการเข้าร่วม โครงการจำนวน 71 โรงเรียน จาก 160 โรงเรียน เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2560</p> <p>2. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร เชิงรุก ดำเนินโครงการ 2 ระยะ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน- มีนาคม จากการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ฯ และการ ประชุมอาจารย์แนะแนว เพื่อ แสวงหาและเพิ่มจำนวน นักศึกษาใหม่ ประจำปี</p>	<p>-จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไป ตามแผนการรับนักศึกษาใหม่</p> <p>-ระบบการรับสมัครมีการ เปลี่ยนแปลงจาก ทปอ. บ่อยครั้ง</p> <p>-ระยะเวลาการรับสมัครในแต่ละ รอบ มีความกระชั้นชิดและ จำนวนการรับมีหลายรอบ อาจกระทบกับการเตรียมงาน ของหน่วยงานในการ ดำเนินการรับสมัคร</p>	<p>-หน่วยงานต้องเร่งพัฒนา ระบบรับสมัครเพื่อรองรับ แนวปฏิบัติด้านการรับ สมัคร ด้วยระบบ TCAS ซึ่ง มีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียด ระยะเวลา และขั้นตอนการดำเนินการ บ่อยครั้ง</p> <p>- เร่งจัดทีมประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ข่าวสารไปยัง กลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>- กลุ่มงานทะเบียน และประมวลผล</p> <p>- กลุ่มงานส่งเสริม วิชาการ</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	7. เพิ่มรอบระยะเวลาการรับ สมัครนักศึกษา	การศึกษา 2561 หน่วยงาน ดำเนินการประเมินผลการ ดำเนินกิจกรรมเพื่อแก้ไขและ ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว พบว่า ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษา ใหม่ จำนวน 1,886 คน (สถิติ จำนวนนักศึกษาที่มีสถานะเป็น นักศึกษา รหัส 61) จาก แผนการรับจำนวน 3,350 คน ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่อง				
<p>► ความเสียหายของ อุปกรณ์ในห้องเรียน</p> <p>- ความเสื่อมสภาพและ หมดอายุการใช้งานของ อุปกรณ์</p>	<p>- จัดทำสิ่งสนับสนุนการ พัฒนาเทคโนโลยีของ หน่วยงาน</p> <p>-บำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์</p>	<p>จากการดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกการใช้งานห้องเรียน มาตรฐาน โดยจัดสรร งบประมาณสนับสนุน พบว่า การซ่อมบำรุงรักษา และจัดหา เครื่องมือ อุปกรณ์ทดแทนใน กรณีเสื่อมสภาพตามอายุการใช้</p>	<p>อุปกรณ์ เครื่องมือ และ ครุภัณฑ์ยังคงสูญหาย และ การจัดหาของใหม่มาทดแทน ยังมีความล่าช้า ไม่ทันต่อการ ใช้งาน</p>	<p>ทำบันทึกข้อความส่งคืน ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ นำ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซ่อมบำรุงเปลี่ยนอะไหล่</p>	<p>-กลุ่มงานส่งเสริม วิชาการ</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งาน สามารถดำเนินการได้ ทันทีเนื่องจากหน่วยงานมี แผนการสำรวจสภาพเครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์อย่าง สม่ำเสมอ และเสนอขอรับการ จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อ กรณีสูญหาย หน่วยงานมีแนว ทางแก้ไขโดยให้ผู้รับผิดชอบ สำรวจอุปกรณ์ เครื่องมือ ภายในห้องเรียนเป็นประจำทุก วันภายหลังเสร็จสิ้นการจัดการ เรียนการสอนแล้ว ผลปรากฏ ว่า ปัจจุบันการสูญหายมีอัตรา ลดลง				
▶ เอกสารงานธุรการ สูญหาย	1.มีระบบควบคุมการใช้ เอกสารทั้งที่รับเข้าและ ส่งออก บันทึกข้อมูลให้เป็น ปัจจุบันเสมอ	1. ควบคุมการใช้เอกสารทั้ง รับเข้าและส่งออก บันทึกข้อมูล ให้เป็นปัจจุบันเสมอ 2. สามารถติดตามเอกสารได้ ทันทีว่าอยู่ในขั้นตอนใด	พบว่ายังคงมีเอกสารที่รอการ ดำเนินการค้างในระบบ ไม่ได้ รับเอกสารครบถ้วนจากผู้ถือ ครอง	ขอความร่วมมือให้บุคลากร ภายในหน่วยงาน เข้าใช้งาน ระบบ และดำเนินการรับ- ส่งเอกสารผ่านระบบ เพื่อให้	- กลุ่มงานบริหาร สำนักงานฯ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	2. เอกสารที่ไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ/เพิ่มข้อมูลประสานผู้เกี่ยวข้องดำเนินการส่งคืน หรือขอเอกสารเพิ่มเติมภายใน 1 วัน			สามารถติดตามเส้นทางของเอกสารได้		
<p>► การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>1. การวางแผนในการดำเนินงาน</p> <p>2. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการเบิกจ่ายแต่ละโครงการให้ชัดเจน</p> <p>3. ทำให้มีงบประมาณใกล้เคียงกัน</p>	<p>1. มอบหมายรองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล ให้การดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณเป็นไปตามแผน</p> <p>2. กำหนดผู้รับผิดชอบการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการที่กำหนดไว้ในแผน</p> <p>3. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอตามรอบระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>เนื่องจากบางกิจกรรมมีการปรับกระบวนการ จึงไม่สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม และโอนงวดเงินในโครงการที่ต้องมีการติดตามผลการดำเนินงานไปไตรมาสที่ 3 และ 4 ซึ่งส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด</p>	<p>การวางแผนในการเบิกจ่ายมีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมในบางโครงการ</p>	<p>ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการในการวางแผนการเบิกจ่ายเพื่อการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม/เปลี่ยนไตรมาส</p>	<p>- กลุ่มงานบริหารสำนักงานฯ</p>	