



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๗๘๐๕

ที่ ศธ ๖๔.๐๒/๐๑๕๙

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

เรียน หัวหน้าฝ่ายแผนงาน

ตามที่ฝ่ายแผนงานได้จัดการประชุมชี้แจงแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ แก่หน่วยงานภายในขอมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ในการนี้ ได้ปรับแก้ไขเอกสารมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๑. พิจารณาและปรับแก้ไขเอกสารแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
๒. ขออนุญาตเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของฝ่ายแผนงาน

จึงเรียนมาโปรดพิจารณา

(นางสาวรัชณีกร ชูเชิด)

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

เจ้าแอม ๓๑๖๓/๑๑๖๒

๐๑

๑๙ก.๖๕/



แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

(แบบ ปอ.3)

มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
พันธกิจที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพรองรับความต้องการของพื้นที่ ประเทศ และการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน วัตถุประสงค์ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ มีอัตลักษณ์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน					
กระบวนการปฏิบัติงาน 1.บริหารหลักสูตร/จัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ พัฒนาหลักสูตรที่มีมาตรฐานตามระบบคุณภาพระดับนานาชาติและตอบสนองความต้องการของสังคม	1.ฝ่ายวิชาการ มีการจัดทำแผนในการปรับปรุงหลักสูตรและแจ้งให้คณะทราบพร้อมทั้งเร่งดำเนินการตามแผนโดยมีการอัปเดตข้อมูลในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องไว้ในเว็บไซต์เรื่องงานบริหารหลักสูตร http://www.academic.tsu.ac.th/ อย่างไม่ก็ตามยังมีหลักสูตรที่ไม่แล้วเสร็จและไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 <u>สถานะหลักสูตร (เปิด) 93</u>	1/10/59 – 30/9/60	1.เสนอปรับแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ในประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ 1.1 ให้ทุกหลักสูตรที่เกินระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรและครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพร้อมใช้ ปีการศึกษา 2561 ดำเนินการส่งเล่ม มคอ. 2 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2650 1.2 การตัดโอนงบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตร จะดำเนินการตัดโอนต่อเมื่อเสนอเล่ม มคอ.2 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมจัดส่งถึงฝ่ายวิชาการเรียบร้อยแล้ว	30/9/61 -ฝ่ายวิชาการ -ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา -คณะ/หน่วยงาน	

มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>หลักสูตร</p> <ul style="list-style-type: none"> -ปริญญาตรี 58 (62.4 %) -ปริญญาโท 29 (31.2 %) -ปริญญาเอก 4 (4.3 %) -ป.บัณฑิต 2 (2.2 %) <p>สถานะหลักสูตร (ปิด) 5</p> <p>หลักสูตร</p> <p>1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร</p> <p>1.2 การปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันตาม รอบระยะเวลาในการปรับปรุง</p> <p>2.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ นิสิตเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ มหาวิทยาลัยในระดับสากล โดยจัดให้ มีการเรียนการสอนรายวิชา</p>		<p>2. เสนอรายงานสถานะหลักสูตรและการ รายงานผลการติดตามผลการประเมิน คุณภาพหลักสูตร องค์กรประกอบที่ 1 การ กำกับมาตรฐาน ในที่ประชุมสภาวิชาการ ,คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภา มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เพื่อ ทราบและให้ข้อเสนอแนะ</p> <p>3.ดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ หลักสูตร ในองค์กรประกอบที่ 1 การกำกับ มาตรฐานตามรอบ 3/6/9/12 เพื่อใช้เป็น ข้อมูลประกอบการประเมินระดับส่วนงาน วิชาการ</p>		

มหาวิทยาลัยทักษิณ
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>ภาษาอังกฤษ และสมัครเรียน ภาษาอังกฤษออนไลน์ ผ่านระบบ English Discoveries Online โดยได้ ทำคำรับรองความร่วมมือเพื่อส่งเสริม การพัฒนาความรู้ความสามารถ ภาษาอังกฤษของบุคลากรและนิสิต แต่ ได้รับความร่วมมือน้อยจากบุคลากร และนิสิต อีกทั้งขาดหน่วยงานที่ช่วย สนับสนุน เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ ปิดตัวลง เป็นต้น</p>				

มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กระบวนการปฏิบัติงาน</p> <p>2.รับนิสิต (การรับนิสิตใหม่ตามระบบ TACS)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงและมีกลยุทธ์/กลวิธีเพื่อเชิญชวนให้นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าเรียนกับมหาวิทยาลัยให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น เพื่อมีรายได้ธรรมเนียมการศึกษาที่เพิ่มขึ้น</p>	<p>1.การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอ (จำนวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 น้อยกว่าปี 2559)</p> <p>- การรับนิสิต ปีการศึกษา 2560 มีผู้รายงานตัว ร้อยละ 88.47 เมื่อเทียบกับแผนรับ มากกว่า ปีการศึกษา 2559 ที่มีผู้รายงานตัว ร้อยละ 70.12 เมื่อเทียบกับแผนรับนิสิต</p>	<p>1/10/59 – 30/9/60</p>	<p>1. การประชาสัมพันธ์ผ่านโครงการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - TSU Open House - Road Show - ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา - ประชาสัมพันธ์ผ่านครูแนะแนว - facebook / website ของภารกิจรับนิสิต <p>2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ออนไลน์</p> <p>3. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านรุ่นพี่</p> <p>4. ประชุมหารือแนวทางการรับนิสิตและการดำเนินงานหลักสูตรกับคณะ/หลักสูตร เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มจำนวนนิสิต</p> <p>5.เพิ่มการแจ้งเตือนการยืนยันสิทธิ์ระบบ Clearing House ผ่าน SMS</p>	<p>30/9/61</p> <ul style="list-style-type: none"> -ฝ่ายวิชาการ -ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา -คณะ/หน่วยงาน 	

มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>กระบวนการปฏิบัติงาน</u> 3.พัฒนานิสิต (หลักสูตรพัฒนานิสิต นอกชั้นเรียน)</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้ มาตรฐานในระดับนานาชาติ มีอัต ลักษณ์ที่ตอบสนองความต้องการของ สังคม โดยกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ ชุมชนเป็นฐาน</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ลดความเสี่ยง ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีนิสิตจำนวน หนึ่งไม่เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรครบ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีผลต่อการสำเร็จการศึกษา</p>	<p>1/10/59 – 30/9/60</p>	<p>1.พัฒนาทักษะสากลของนิสิตให้ครอบคลุม ทั้ง 4 ด้าน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การใช้ภาษาอังกฤษ - การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - การบริหารจัดการ - วัฒนธรรมสากล <p>2.เพิ่มการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและ หลากหลายในการกระตุ้นให้เข้าร่วม กิจกรรมการพัฒนานิสิต</p> <p>2.1 โครงการสัมมนาผู้นำกลุ่มกิจกรรม นิสิต เพื่อวางแผนการจัดโครงการ/ กิจกรรมของนิสิต ให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน</p> <p>2.2 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มองค์กร</p>	<p>30/9/61</p> <ul style="list-style-type: none"> -ฝ่ายวิชาการ -ฝ่ายประกันคุณภาพ การศึกษา -คณะ/หน่วยงาน -ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยา เขตสงขลา-พัทลุง 	

มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			<p>นิสิต เพื่อเป็นที่ปรึกษาในการจัด โครงการ/กิจกรรมและควบคุมดูแล กิจกรรมของนิสิต</p> <p>2.3 กำหนดจัดทำคู่มือกิจกรรมหลักสูตร พัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน เพื่อให้นิสิตได้ ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมให้เป็น ปัจจุบัน</p>		
<p><u>กระบวนการปฏิบัติงาน</u></p> <p>4.ประกันคุณภาพการศึกษา</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การบริการ สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมในการเรียนการ สอนที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์</p>	<p>ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี การศึกษา 2559 ในภาพรวม พบว่ามี ระดับคะแนน 3 คือ มีระบบการ ควบคุมการดำเนินงานและระบบการ ทบทวนการดำเนินงานของตนเอง เทียบกับค่าเป้าหมายต่าง ๆ แต่ยังคง ทบทวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>1/10/59 – 30/9/60</p>	<p>1.การผลักดันให้ระบบและกลไกการกำกับ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรลงสู่การปฏิบัติ ตามหลัก QA practice อย่างเหมาะสมและ ตามกรอบเวลาที่กำหนด</p> <p>2.การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการ บริหารจัดการและใช้ประโยชน์ตามพันธกิจ ต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงตั้งแต่ ระดับหลักสูตร ส่วนงานและมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะระบบ</p>	<p>30/9/61</p> <p>-ฝ่ายวิชาการ -ฝ่ายประกันคุณภาพ การศึกษา -คณะ/หน่วยงาน</p>	

มหาวิทยาลัยทักษิณ
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพที่ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย		และกลไกการจัดการข้อมูลป้อนกลับจากผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตามพันธกิจต่าง ๆ และนำผลสารสนเทศไปจัดการให้ได้ คุณภาพตามมาตรฐานที่เหมาะสม 3.วางระบบและกลไกในการกำกับมาตรฐาน หลักสูตร ตามเงื่อนไขของกฎหมาย และ กรอบกติกาต่างๆ ในระดับมหาวิทยาลัย ประเทศและความเป็นนานาชาติ รวมถึงการ ทบทวนผลการจัดการศึกษาทุกระดับให้ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม		

มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>พันธกิจที่ 2 : สร้างสรรค์ผลงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อการรับใช้หรือชี้นำการพัฒนาให้กับสังคม เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยรับใช้สังคม วัตถุประสงค์ : ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์</p>					
<p>กระบวนการปฏิบัติงาน 1.พัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) เพื่อสร้าง วิทยากรที่มีคุณภาพ สามารถถ่ายทอด หรือฝึกอบรมให้แก่ นักวิจัยรุ่นใหม่ รวมทั้งฝึกการเป็นผู้บริหารชุด โครงการวิจัย</p> <p>วัตถุประสงค์ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถ สร้างผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ใน ระดับนานาชาติ</p>	<p>มหาวิทยาลัยยังมีนักวิจัยที่เข้ารับการ พัฒนาจำนวน 4 คน ในปีที่ผ่านมา ซึ่ง ได้ทำหน้าที่นักวิจัยที่เลี้ยงในการเป็น วิทยากร พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ซึ่งยัง ขาดแคลนบุคลากรที่มีศักยภาพตรงจุด นี้</p>	<p>1/10/59 – 30/9/60</p>	<p>พัฒนาข้อเสนอโครงการแบบมุ่งเป้าทุน ยุทธศาสตร์ โดยการเชิญนักวิจัยของ มหาวิทยาลัยที่มีความเข้มแข็ง (แม่ไก่พัฒนา วช.) มาเป็นที่เลี้ยงให้กับนักวิจัยหน้าใหม่ เพื่อพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ให้เข้มแข็งตาม ทิศทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด</p>	<p>30/9/61 -สถาบันวิจัยและ พัฒนา -คณะ/หน่วยงาน</p>	

มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>กระบวนการปฏิบัติงาน</u> 2.พัฒนาชุดโครงการวิจัยแบบบูรณา การ (เน้นเฉพาะชุดโครงการระดับ มหาวิทยาลัย) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการทำ วิจัย</p>	<p>ยังไม่มีเทคนิคการบริหารชุด โครงการวิจัย เพื่อให้ นักวิจัยได้ฟัง เทคนิคการบริหารชุดโครงการวิจัย และต้องมีการสร้างทีมวิจัย เพื่อการ กำหนดเป้าหมายการวิจัยร่วมกัน เพื่อ การเสนอขอทุนวิจัยแบบชุดโครงการ (แผนงานวิจัยใหญ่)</p>	<p>1/10/59 – 30/9/60</p>	<p>1.พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ วิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 โดย วิทยากรซึ่งผ่านการฝึกอบรมแม่ไก่เป็น วิทยากร ประกอบด้วยโครงการ ดังนี้ 1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน การวิจัย : การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา ศักยภาพการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อ ขอรับทุนวิจัย เมื่อวันที่ 9-13 ม.ค.60 ซึ่งมี นักวิจัยเข้าร่วม 77 คน (นักวิจัยภายใน มหาวิทยาลัย 69 ราย และนักวิจัยจาก ภายนอกอีก 8 ราย)</p>	<p>30/9/61 -สถาบันวิจัยและ พัฒนา -คณะ/หน่วยงาน</p>	

มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กระบวนการปฏิบัติงาน</p> <p>3.พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางในระดับนานาชาติที่ตอบสนองความต้องการของสังคม</p>	<p>ยังต้องผลักดันให้เกิดการรวมตัวด้านการวิจัยตามจุดเน้นที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาว 10 ปีของมหาวิทยาลัย โดยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางของมหาวิทยาลัย ยังอยู่ในช่วงริเริ่มผลักดันให้เกิดคณะทำงาน ยังต้องเร่งดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง 4 CoE อย่างต่อเนื่อง (จัดทำแล้ว 3 CoE) เพื่อนำไปสู่การรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก รวมถึงการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ</p>	<p>1/10/59 – 30/9/60</p>	<p>1.ประชุมหารือกับคณะทำงานของ 3 CoE</p> <ul style="list-style-type: none"> -พลังงานทางเลือก -การผลิตและพัฒนาครู -อุตสาหกรรมเกษตร <p>1.1 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการดำเนินงาน</p> <p>1.2 ยกร่างกรอบแนวคิดการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง</p> <p>2.ประชุมหารือผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบ</p> <p>3.นำคณะทำงานไปศึกษาดูงานต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ เพื่อมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำโครงการจัดตั้งฯ ต่อไป</p> <p>4.สนับสนุนให้ 4 CoE เสนอขอทุนวิจัยภายนอกแบบบูรณาการ</p>	<p>30/9/61</p> <ul style="list-style-type: none"> -สถาบันวิจัยและพัฒนา -คณะ/หน่วยงาน -ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 	

มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>พันธกิจที่ 3 : การบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง วัตถุประสงค์ : พัฒนาระบบการจัดการศึกษา การบริการ สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อม</p>					
<p><u>กระบวนการปฏิบัติงาน</u> 1.การบริการวิชาการ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อ สังคมและชุมชนโดยบูรณาการให้สอดคล้อง กับนโยบายเชิงพื้นที่ของรัฐบาล</p>	<p>การบริการวิชาการแก่ชุมชนรอบ มหาวิทยาลัยและภาคใต้ ยังต้องบูรณา การให้สอดคล้องกับนโยบายเชิงพื้นที่ของ รัฐบาล และต้องบริหารงานให้สอดคล้อง กับโครงการพระราชดำริ การพัฒนา ชุมชนแบบพอเพียง การพัฒนา ทรัพยากรเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่าง ยั่งยืน</p>	<p>1/10/59 – 30/9/60</p>	<p>1.สร้างระบบสนับสนุนการบริการวิชาการ รับใช้สังคมและการบริการวิชาการเชิง พาณิชย์</p> <p>2.ขยายจำนวนและคุณภาพตามหลัก QA Practice ของการบริการวิชาการ การวิจัย การจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ เกิดผลงานรับใช้สังคมและผลงานเชิง พาณิชย์อย่างสมดุล</p>	<p>30/9/61</p> <p>- วิทยาลัยภูมิปัญญา ชุมชน -คณะ/หน่วยงาน -ฝ่ายวิชาการ</p>	

มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>พันธกิจที่ 4 : ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษาพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อมของภาคใต้ตอนล่างให้เกิดคุณค่า มูลค่าเพิ่มแก่การพัฒนาท้องถิ่น ประเทศและอาเซียน วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ทรัพยากรทางศิลปะและวัฒนธรรมของภาคใต้</p>					
<p>กระบวนการปฏิบัติงาน 1.บริหารจัดการระบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพยากรทาง ศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน ทักษิณคดีศึกษา</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรายได้จากสินทรัพย์ทางด้าน ศิลปะและวัฒนธรรมของภาคใต้ให้มี เครือข่ายร่วมระดับอาเซียน</p>	<p>มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไก การสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง และมี ผลสำเร็จก่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตร สร้างประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและ ระดับประเทศชาติ แต่ยังคงผลักดัน ระดับนโยบายในการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ศิลปะและ วัฒนธรรมให้กับชุมชนภาคใต้และ อาเซียน</p>	<p>1/10/59 – 30/9/60</p>	<p>1.การดำเนินงานศิลปวัฒนธรรมตามหลัก QA Practice โดยการบูรณาการแบบมี ส่วนร่วมกับชุมชนในวงกว้าง 2.จัดทำระบบการสร้างองค์ความรู้ทางด้าน การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมสู่พหุ วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 3.วิเคราะห์ผลกระทบจากนโยบายและการ ดำเนินงานศิลปะและวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิด รายได้ ที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมศิลปะ และวัฒนธรรมที่มีคุณค่าในส่วนงานอื่น ๆ</p>	<p>30/9/61</p> <ul style="list-style-type: none"> - สถาบันทักษิณคดีศึกษา - คณะ/หน่วยงาน - ฝ่ายวิชาการ 	

มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>พันธกิจที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแห่งความเป็นเลิศ มีพลังร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาทั่วทั้งองค์กรอย่างมีความสุข วัตถุประสงค์ : พัฒนาระบบการจัดการศึกษา การบริการ สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมที่เป็นนานาชาติ</p>					
<p>กระบวนการปฏิบัติงาน 1.การกำกับ ติดตาม การปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ตามลำดับชั้น</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ มีพลังร่วมในการ ขับเคลื่อนการพัฒนาทั่วทั้งองค์กร อย่างมีความสุข</p>	<p>ระบบประกันคุณภาพยังต้องเชื่อมโยง ต่อการปรับปรุงระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน ให้เกิดการปรับปรุงอย่าง ต่อเนื่อง โดยใช้ประโยชน์จากเกณฑ์ การประเมินที่เปลี่ยนมาเป็น Principle Based (AUN QA และ EdPEX) ซึ่ง เป็นแนวทางที่ใช้ในระดับสากล สอดคล้องกับแผนความเป็นนานาชาติ</p>	<p>1/10/59 – 30/9/60</p>	<p>1.การทำความเข้าใจและสร้างความชัดเจน ขององค์ประกอบในองค์กรที่จะสื่อสารให้ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าใจตรงกัน เช่น วิสัยทัศน์ ความเชื่อมโยงระหว่างวิทยาเขต สงขลา-พัทลุง และระบบปรับปรุงผลการ ดำเนินงาน ให้มีความเชื่อมโยงกับ กระบวนการต่าง ๆ</p> <p>2.การกำหนดเป้าหมายในประเด็นท้าทาย เชิงกลยุทธ์ ทำให้สามารถกำหนดช่องว่างใน การปรับปรุงผลการดำเนินงานได้ครบทุกมิติ เช่น ในเรื่องการพึ่งพาตนเอง การเป็น มหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ เป็นต้น</p>	<p>30/9/61</p> <p>-ฝ่ายแผนงาน -ฝ่ายการคลังและ ทรัพย์สิน -ฝ่ายวิชาการ -ฝ่ายประกันคุณภาพ การศึกษา - คณะ/หน่วยงาน</p>	

มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>กระบวนการปฏิบัติงาน</u> 2.การป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตระดับมหาวิทยาลัย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อสร้างระบบการดำเนินงานที่ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร</p>	<p>มหาวิทยาลัยทักษิณได้ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และได้วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ดังนี้</p>	<p>1/10/59 – 30/9/60</p>	<p>การควบคุมที่เป็นการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย 1.จัดตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ITA (ฝ่ายบริหารกลางฯ) 2.มติคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา มหาวิทยาลัย เห็นชอบบรรจุแผนการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตไว้ในแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561-2580 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (ฝ่ายแผนงาน) 3. มีการกำกับติดตามการดำเนินงานตาม แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฝ่ายนิติการ) 4. มีการวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน</p>	<p>30/9/61 - ฝ่ายแผนงาน - ฝ่ายบริหารกลางและ ทรัพยากรบุคคล - คณะ/หน่วยงาน</p>	

มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			<p>ของมหาวิทยาลัยที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและกำหนดมาตรการที่ชัดเจน</p> <p>5. จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และจัดทำเป็นแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน</p>		

มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>1. กระบวนการบริหารการจัดซื้อจัด จ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุ เลือกซื้อวัสดุ อุปกรณ์จากร้านที่เป็นญาติสนิท หรือ คนในครอบครัว หรือร้านที่ตนเองเคย ได้จ่ายและได้รับประโยชน์เป็นตัวเงิน/ สิ่งของจากร้านค้า - เปิดใช้วิธีการพิเศษในการการจัดซื้อ จัดจ้างรายการวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน กรณีเร่งด่วน 		<ul style="list-style-type: none"> - ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ - เพิ่มกระบวนการ/ขั้นตอนในการตรวจรับ พัสดุหรือการจ้างต่าง ๆ - กำหนดระยะเวลาในการประกาศจัดซื้อ จัดจ้างอย่างรัดกุม - ทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี (ที่ผ่านมา) - กำหนดมาตรการ กลไก หรือ การวาง ระบบในการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - ทำการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี - การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 		

มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>2.กระบวนการจัดโครงการ/กิจกรรม/ การเลือกสถานที่/ผู้จัดการประชุม สัมมนา หรือการดูงาน ต่าง ๆ</p> <p>- การเลือกพื้นที่/สถานที่ในการจัด โครงการ/กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่คุ้นเคย เป็นการส่วนตัว /เลือกสถานที่ที่มี ค่าใช้จ่ายสูงมากเกินความจริง</p>		<p>- พิจารณาจากรายการเสนอราคาค่าใช้จ่าย ในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ราคาต่ำสุด แต่มีรายละเอียดที่ครบถ้วนคล้ายกัน เป็น ลำดับแรกก่อน เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ขององค์กร</p> <p>- พิจารณาเลือกสถานที่ ที่อยู่ใกล้องค์กร หรือเป็น ของสถาบันท้องถิ่น เพื่อช่วย สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรนั้น ๆ</p>		
	<p>3.กระบวนการคัดเลือกบุคลากรเพื่อ รับรางวัลดีเด่นในด้านต่าง ๆ ประจำปี</p> <p>มีการคัดเลือกบุคลากรจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัวของผู้คัดเลือก หรือได้รับผลประโยชน์จากบุคคล</p>		<p>- กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมในการ คัดเลือกบุคลากร</p> <p>- แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความโปร่งใส ยุติธรรมในการคัดเลือก</p>		

มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>4.กระบวนการบริหารทรัพยากร บุคคลขององค์กร</p> <p>-มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้า ทำงานกับองค์กร</p> <p>-การประเมินการปฏิบัติงานโดยสอง มาตรฐานและไม่มีข้อตกลงภาระงานที่ ชัดเจน</p>		<p>- ประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือก บุคลากรอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้</p> <p>- กำหนดคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคลากร กำหนดวันสอบคัดเลือกและประกาศผล อย่างชัดเจน</p> <p>- การลงนามรับทราบกำหนดข้อตกลงภาระ งานระหว่างหน่วยงาน/องค์กรและผู้ปฏิบัติ</p> <p>-การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการ ดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กับ การปฏิบัติงานต่ำ</p>		

มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>5.การรับของขวัญ/ของกำนัล/สินบน ในระหว่างการปฏิบัติงานของ ผู้บริหารและบุคลากร</p> <p>1.ผู้บริหารสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ใช้หน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือ ผู้รับบริการให้มีการดำเนินการนั้น ๆ ได้สะดวก</p>		<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง ระบบในการป้องกันการรับสินบน - การบริหารจัดการภายในองค์กร โดย จัดทำรายการผลการประสานงาน/ ดำเนินงานทุกงานให้ผู้บริหารทราบ 		
	<p>6.การยกยอกทรัพย์สินของราชการ มาใช้ / เก็บเป็นของส่วนตัว ส่วน บุคคล</p> <p>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติใช้วัสดุ/อุปกรณ์ สำนักงานในการทำธุระส่วนตัว เช่น รถ กระดาษ/เครื่องคอมพิวเตอร์/วัสดุ อุปกรณ์</p>		<ul style="list-style-type: none"> - มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและ เบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - สร้างจิตสำนึก/รณรงค์เรื่องความซื่อสัตย์ แก่บุคลากรทุกระดับ 		

มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>7.การปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตของ เจ้าหน้าที่/ผู้บริหารองค์กร</p> <p>1.บุคลากรใช้อำนาจหน้าที่ในการ ขอรับประโยชน์จากผู้มาติดต่อหรือ บริษัทห้างร้าน</p> <p>2.บุคลากรนำเงินกองทุนหรือเงิน รายได้จากร้านค้าสวัสดิการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว</p>		<p>- สร้างระบบการตรวจสอบบัญชี /ร้านค้า / กองทุนสะสมต่าง ๆ ขององค์กร</p> <p>- ระบบงานการเงินต้องมีใบเสร็จรับรองทุก ครั้งสำหรับผู้ติดต่อกิจการและฝ่ายบัญชี การสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านกาทุจริตในหน่วยงาน</p>		
	<p>8.การลงบันทึกระยะเวลาในการมา ปฏิบัติหน้าที่ราชการ</p> <p>1.การลงเวลาไม่ตรงกับความเป็นจริง</p> <p>2.การเข้า-ออกงานโดยใช้ระบบการ สแกนลายมือไม่ได้นำมาใช้ทุก หน่วยงาน</p>		<p>-ใช้กฎในการสแกนลายมือเพื่อการ ปฏิบัติงานให้ครบทุกหน่วยงานเป็น มาตรฐานเดียวกัน</p> <p>-สร้างค่านิยม ให้บุคลากรเกิดความตระหนัก ในการปฏิบัติงานตามเวลาราชการ</p>		

มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>9.การรายงานข้อเท็จจริงในการ ปฏิบัติงานของบุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> - การใช้รถ - การใช้คน <p>การจัดสรรทรัพยากรในการใช้งานมาก เกินความจำเป็นและไม่ได้มีการส่ง เอกสารหลักฐานในการเบิกจ่าย เช่น ใบเสร็จค่าน้ำมันรถ</p>		<ul style="list-style-type: none"> -มีการบันทึกการใช้งานทุกรายการ -มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน -สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรมในการใช้ งานตามสภาพความจริง โดยคำนึงถึง ประโยชน์ขององค์กร เป็นสำคัญ 		
	<p>10.การเลือกบริหารเงินกองทุนของ องค์กรกับสถาบันทางการเงินที่มี ผลประโยชน์ร่วมกัน</p> <p>ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องกองทุน ขององค์กรพิจารณาเลือกสรรกองทุน ของสถาบันการเงินที่ได้รับ ผลประโยชน์ร่วมกัน</p>		<p>ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องกองทุนของ องค์กรพิจารณาเลือกสรรกองทุนของ สถาบันการเงินที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน</p>		

มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	11.กระบวนการรับนิสิต - การทุจริตในการกระบวนการสอบ ของนิสิต		-กำหนดมาตรการ และ บทลงโทษ วินัย นิสิต เพื่อการป้องกันการทุจริตในการสอบ -ประชาสัมพันธ์และสร้างค่านิยมในการทำ การสอบอย่างสุจริต ไม่โกงการสอบ		
	12.กระบวนการประเมินผลการเรียน การสอน - การประเมินผลการเรียนการสอนมี การประเมินโดยอคติจากความชอบ ไม่ ชอบส่วนตัวระหว่างนิสิตและอาจารย์ ผู้สอน		-ประเมินผลการเรียนการสอน ผ่านระบบ สารสนเทศ -นำผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการ เรียนการสอน		

มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>กระบวนการปฏิบัติงาน</u> 3.การพัฒนาบุคลากร <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร มนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ สุ่มมหาวิทยาลัย ที่มีความสุข และมีวัฒนธรรมองค์กรที่ เข้มแข็ง</p>	<p>ยังต้องทบทวนและวิเคราะห์องค์กร ตามวิสัยทัศน์ การพัฒนาภาพลักษณ์ การรับรู้ของสังคม และความเชื่อมโยง ของของกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้ องค์กรประกอบในการปฏิบัติงานของ องค์กรมีความชัดเจน สามารถสื่อสาร ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรเข้าใจ ตรงกัน ให้สามารถดำเนินงานเพื่อ ปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัยไปใน ทิศทางเดียวกัน</p>	<p>1/10/59 – 30/9/60</p>	<p>1.การวิเคราะห์สมรรถนะที่แท้จริงของ บุคลากรสายสนับสนุน 2.สร้างระบบและกลไกในการกำกับติดตาม การพัฒนาบุคลากรตามแผน เป้าหมาย และ สอดคล้องกับพันธกิจที่มีประสิทธิภาพมาก เพิ่มขึ้น 3.การพัฒนาบุคลากรให้ตระหนัก เข้าใจ และสามารถสนับสนุนการบริหารงาน ตลอดจนสนับสนุนการเรียนการสอน ตาม แนวทางนโยบายของชาติ (เป็นคนดีและคน เก่ง)</p>	<p>30/9/61 - ฝ่ายแผนงาน - ฝ่ายบริหารกลางและ ทรัพยากรบุคคล - คณะ/หน่วยงาน</p>	

มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>กระบวนการปฏิบัติงาน</u> 4. การเงินการคลัง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อสร้างความมั่นคงด้านฐานะทาง การเงิน ด้วยการหารายได้ การบริหาร สินทรัพย์และการบริหารต้นทุน</p>	<p>การรับรองงบการเงินของมหาวิทยาลัย ยังคงได้รับข้อสังเกต ข้อเสนอแนะและ ข้อท้วงติงในการตรวจสอบความ ถูกต้องจาก สำนักงานตรวจเงิน แผ่นดิน ถึงแม้ว่าฝ่ายการคลังและ ทรัพย์สินจะได้จัดการประชุมชี้แจงเพื่อ สร้างความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย ต่าง ๆ แก่ผู้ปฏิบัติงาน แต่ยังคงมี ระเบียบใหม่ ๆ ที่ต้องปรับปรุงอยู่ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>1/10/59 – 30/9/60</p>	<p>1.การตรวจสอบการขออนุมัติเพื่อปรับปรุง บัญชี กรณีเงินรับฝาก กองทุนพัฒนา มหาวิทยาลัย และให้มีการตรวจสอบเป็น ระยะอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2.ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินวางระบบการ ดำเนินการเรื่องเงินฝากธนาคารและได้ รายงานผลการดำเนินงานตามระยะเวลาต่อ ผู้บริหาร</p> <p>3.ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินแจ้งให้คณะ/ หน่วยงานดำเนินงานทางการเงินภายใต้ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติของ มหาวิทยาลัย</p>	<p>30/9/61</p> <p>- ฝ่ายแผนงาน - ฝ่ายการคลังและ ทรัพย์สิน - คณะ/หน่วยงาน</p>	

มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>กระบวนการปฏิบัติงาน</u> 5. การบริหารความเสี่ยง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อป้องกันและควบคุม บรรเทาระดับ ความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ในการบริหารงานขององค์กร</p>	<p>วิธีการควบคุมยังคงมีความเสี่ยง เนื่องจากการดำเนินงานยังไม่เป็นไป ตามปฏิทินที่กำหนด</p>	<p>1/10/59 – 30/9/60</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานและ ดำเนินการ ตามแผนงานอย่างเคร่งครัด 2. เสนอแผนการบริหารความเสี่ยงให้ ผู้บริหารพิจารณา 3. มอบหมายแผนการบริหารความเสี่ยงไป ยังผู้รับผิดชอบหลัก 4. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตาม ระยะอย่างต่อเนื่อง 	<p>30/9/61</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายแผนงาน - คณะ/หน่วยงาน 	

มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กระบวนการปฏิบัติงาน</p> <p>6.การดำเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อการดำเนินงานบรรลุตามแผน ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ โดยมีความ สอดคล้อง สอดคล้องร่วมกันทั้งองค์กร</p>	<p>แผนการดำเนินงานของคณะ/ หน่วยงานไม่สอดคล้องแผน ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย</p>	<p>1/10/59 – 30/9/60</p>	<p>1.จัดการประชุมชี้แจงเป็นระยะเพื่อ ถ่ายทอดและนำแผนไปสู่การปฏิบัติให้ คณะ/หน่วยงาน มีแผนปฏิบัติการที่ สอดคล้องกันกับแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาของมหาวิทยาลัย</p> <p>2. กำหนดระบบการติดตามผลการ ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาของมหาวิทยาลัย อย่างเคร่งครัด เป็นระยะเวลาตามรายไตรมาส/หรือ ระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>30/9/61</p> <p>- ฝ่ายแผนงาน - คณะ/หน่วยงาน</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....



(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐