



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๗๘๐๑

ที่ ศธ ๖๔.๐๒/๑๐๕๑๐

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
รอบระยะเวลา ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดทำและประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยระบบงานและวิธีการตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ความละเอียดครบถ้วนแล้ว

และได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ฝ่ายแผนงานจึงขอแจ้งรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ รอบระยะเวลา ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและแจ้งฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

๐๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน

ติดตามรอบระยะเวลา ๖ เดือน (ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตาม แผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลา ๖ เดือน	ผู้รับผิดชอบ
<p>๑. การจัดการศึกษาเพื่อ ผลิตบัณฑิตและพัฒนา กำลังคนคุณภาพ <u>วัตถุประสงค์</u> ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ ตอบสนองความต้องการของ สังคม ด้วยกระบวนการเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรงใน ชุมชน</p>	<p>๑.ระบบสนับสนุนการ เรียนรู้และกระบวนการ การจัดการเรียนการ สอนยังไม่เหมาะสมกับ สังคมดิจิทัล</p>	<p>๑.พัฒนาระบบสนับสนุน การเรียนรู้เพื่อพัฒนา ไปสู่ Digital University ๒.พัฒนาจัดการเรียนการ สอนแบบออนไลน์ (MooC/E-Learning)</p>	<p>๑.พัฒนาระบบจัด การศึกษออนไลน์ ๒.พัฒนาห้องเรียนเพื่อ รองรับการเรียนแบบ Active Learning</p>	<p>๑.พัฒนาการเรียนออนไลน์แล้ว จำนวน ๔๗ หน่วยการเรียนรู้ (๑ หน่วยการเรียนรู้ เท่ากับ ๕ ชั่วโมง) ๒.หน่วยการเรียนรู้ยังคงเป็นระบบปิด ต้อง ดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เป็น Public ๓.แผนการพัฒนาห้องเรียนให้เป็น Smart Classroom ทั้ง ๒ วิทยาเขต ๔.อยู่ระหว่างการทำเป็นการ e-Bidding ของ ทั้ง ๒ วิทยาเขต จำนวน ๒ ห้อง (อาคาร ๑๗) วิทยาเขตพัทลุง จำนวน ๑ ห้อง (อาคารว.ส.ก)</p>	<p>๑.ฝ่ายวิชาการ ๒.ฝ่ายแผนงาน ๓.สำนักคอมพิวเตอร์</p>

แบบ ปค. ๕ (รายงานติดตามผล รอบ ๖ เดือน)

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตาม แผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลา ๖ เดือน	ผู้รับผิดชอบ
	๒. การพัฒนาสมรรถนะ สภกลงในการจัดการเรียนรู้ เรื่องการเรียนรู้การสอน ของอาจารย์ยังไม่ ครอบคลุม	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานระบบการ จัดการเรียนรู้ตาม แนวทาง TPSF (Teaching Professional Standard Framework) ๒. ดำเนินการพัฒนา ระบบเพิ่มสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้ตาม แนวทาง TPSF (Teaching Professional Standard Framework)	๑. เร่งรัดพัฒนา สมรรถนะการจัดการ เรียนรู้ตามแนวทาง TPSF ให้แล้วเสร็จ ๒. กำหนดรูปแบบ ขั้นตอนและวิธีการนำ ระบบพัฒนาสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้ TPSF ไปสู่การปฏิบัติ ๓. ติดตามและ ประเมินผลการ ดำเนินงานระบบ พัฒนาสมรรถนะ การ จัดการเรียนรู้ตาม แนวทาง TPSF	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกรงระบบ บริหาร จัดการแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียน การสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ๒. คณะกรรมการฯ ดำเนินการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อกำหนดรูปแบบ กระบวนการ ต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาสมรรถนะการ จัดการเรียนรู้ตามแนวทาง TPSF	๑. ฝ่ายวิชาการ ๒. ฝ่ายบริหารกลาง และทรัพยากร บุคคล ๓. สำนักคอมพิวเตอร์ ๔. คณะ/หน่วยงาน

แบบ ปค. ๕ (รายงานติดตามผล รอบ ๒ เดือน)

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตาม แผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลา ๒ เดือน	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๓.การพัฒนาบัณฑิตตาม อัตลักษณ์ใหม่ทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ยังไม่ครอบคลุม</p>	<p>๑.พัฒนาทักษะการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การใช้ภาษาอังกฤษ - การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - การบริหารจัดการ <p>วัฒนธรรมสากล</p>	<p>๑.พัฒนาทักษะการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุก มิติและสามารถ ตอบสนองการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์จริง</p> <p>๒.การปรับปรุงการจัดทำ หลักสูตรพัฒนานิสิต นอกชั้นเรียน</p>	<p>๑.มหาวิทยาลัยจัดให้นิสิตเข้าใช้งานโปรแกรม ภาษาอังกฤษออนไลน์ Speexx เพื่อ ประกอบการเรียนออนไลน์ของนิสิต</p> <p>๒.มีระบบการสอบวัดทักษะทางคอมพิวเตอร์ (Computer Skill Test)</p> <p>๓.มีคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจัดทำ หลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน</p> <p>๔.หลักสูตรการเรียนการสอนตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง ภาควิชาของหลักสูตรวิชา ศึกษาทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายวิชา ๐๐๐๑๖๑ วิชชุมชนท้องถิ่น <p>สอนให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ สังกัดวิทยาลัยสงขลกา จำนวน ๘๐๐ คน</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป รายวิชา ๐๐๐๑๖๓ วิชชุมชนท้องถิ่น จัดการเรียน การสอนให้กับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ สังกัดวิทยาลัยสงขลกา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีนิสิตลงทะเบียนจำนวน ๘๒๒ คน 	<p>๑.ฝ่ายวิชาการ</p> <p>๒.สถาบันปฏิบัติการ ชุมชนเพื่อ การศึกษาแบบ บูรณาการ</p> <p>๓.คณะ/หน่วยงาน</p> <p>๔.ฝ่ายกิจการนิสิต</p> <p>วิทยาลัยสงขลกา</p> <p>๕.ฝ่ายกิจการนิสิต</p> <p>วิทยาเขตพัทลุง</p>

แบบ ปค. ๕ (รายงานติดตามผล รอบ ๖ เดือน)

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตาม แผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลา ๖ เดือน	ผู้รับผิดชอบ
				<p>๕. จัดประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียนให้กับ นิสิต คณะ วมก. นำนิสิตจำนวน ๑๐๐ คน ลงพื้นที่ศึกษาวิถีชีวิตชาวรามกับนิสิต รายวิชาวิชารวมชนท้องถิ่น จำนวน ๓๕๙ คน ในพื้นที่ชุมชนบ้านกล้วยเก่า ต.คอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต ชาวรามชุมชนตอนบนประตูและขับเคลื่อนใน การทำงานอินทรีย์บนพื้นฐานของหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความ เข้มแข็ง</p>	

แบบ ปค. ๕ (รายงานติดตามผล รอบ ๒ เดือน)

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลา ๒ เดือน	ผู้รับผิดชอบ
<p>๒. การสร้างสรรค์ผลงานวิจัย เพื่อการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อสังคม</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ เชิงสังคม หรือเชิงพาณิชย์</p>	<p>๑. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในเชิงรับใช้สังคมและการวิจัยเชิงพาณิชย์ยังมีน้อย</p> <p>๒. การจัดเก็บข้อมูลด้าน การวิจัยยังไม่เป็นระบบ</p>	<p>๑. ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม หรือเชิงพาณิชย์</p>	<p>วิธีการควบคุมภายในที่กำหนดไว้สามารถบริหารจัดการได้ แต่การควบคุมยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย สร้างสรรค์งาน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ดำเนินการมาตรฐานการวิจัยในคน โดยร่วมกับ คณะกรรมการมาตรฐานการวิจัยในคน ม.ทักษิณ ได้ยกร่างมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating : SOP) ซึ่งจะดำเนินการพิจารณาและปรับปรุง เพื่อเสนอลงนามในระดับมหาวิทยาลัย และดำเนินการในส่วนอื่นให้เป็นมาตรฐาน - โครงการพัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ กิจกรรม : การวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ขึ้นในวันอังคาร ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการวิจัย รองรับทิศทางและรูปแบบ 	<p>๑. สถาบันวิจัยและพัฒนา</p> <p>๒. คณะ/หน่วยงาน</p>

แบบ ปค. ๕ (รายงานติดตามผล รอบ ๖ เดือน)

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตาม แผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลา ๖ เดือน	ผู้รับผิดชอบ
				<p>การวิจัยของประเทศที่เน้นการวิจัยเชิงบูรณาการพร้อมทั้งผลักดันการสร้างโจทย์ และสร้างสรรค์ผลงานวิจัย และนวัตกรรมเชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์ได้จริง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในการยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร อนุมัติบัตร เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค.๖๒ - นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมรางวัลจากงานวันนักประดิษฐ์ 2562 Thailand Inventory day ระหว่างวันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ <p>๒. อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยให้ครอบคลุมแหล่งทุนวิจัยฐานข้อมูลเพื่อให้ครอบคลุมแหล่งทุนวิจัย</p>	

แบบ ปค. ๕ (รายงานติดตามผล รอบ ๒ เดือน)

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา ๒ เดือน	ผู้รับผิดชอบ
<p>๓. บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ เชิงสังคม หรือ เชิงพาณิชย์</p>	<p>๑.การติดตามการประเมินผลโครงการบริการวิชาการยังไม่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑.มีการพัฒนาระบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ</p>	<p>วิธีการควบคุมภายในที่กำหนดไว้สามารถบริหารจัดการได้ แต่การควบคุมยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.จัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบประเมินผลโครงการบริการวิชาการ เพื่อสรุปประสิทธิภาพหลังการดำเนินงาน</p> <p>๒.ใช้มาตรการการพิจารณาโครงการบริการวิชาการโดยการพิจารณาผลการประเมินมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างจริงจัง</p> <p>๓.มีการกำหนดเกณฑ์เพื่อให้คณะกรรมการฯ ใช้พิจารณาในการให้คะแนนโครงการบริการวิชาการ และแจ้งทุกหน่วยงานทราบ</p> <p>๔.ในหลักเกณฑ์การพิจารณาได้กำหนดให้นำผลการประเมินจากปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาสนับสนุนข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจจัดสรรงบประมาณ</p> <p>๕.มีระบบสารสนเทศใช้ในการรายงานติดตามผลโครงการเพื่อสรุปผลและประเมินผลโครงการ ใช้งานผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถรายงานผลได้ตลอดเวลา</p>	<p>๑.ฝ่ายวิชาการ (ภารกิจบริการวิชาการ</p> <p>๒.สถาบันวิจัยและพัฒนา</p> <p>๓.คณะ/หน่วยงาน</p>

แบบ ปค. ๕ (รายงานติดตามผล รอบ ๖ เดือน)

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา ๖ เดือน	ผู้รับผิดชอบ
๔. ส่งเสริม สนับสนุนการทํานานบูรณ รักรษา และพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสิ่งแวดลอม ของภาคใต้ตอนล่างให้เกิดมูลค่าเพิ่ม <u>วัตถุประสงค์</u> เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา	๑. บทบาทการดำเนินงานของวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนยังไม่ครอบคลุมพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ๒. การจัดเก็บฐานข้อมูลด้านการวิจัยยังไม่เป็นระบบ	๑. พัฒนางานด้านศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สู่การท่องเที่ยวและการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ๒. บันทึกการจัดเก็บข้อมูล/ฐานข้อมูลการวิจัยจากแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสายลักษณะอักษร	วิธีการควบคุมภายในที่กำหนดไว้สามารถบริหารจัดการได้ แต่การควบคุมยังไม่เพียงพอ	๑. สภามหาวิทยาลัยมีคำสั่งที่ ๓๘ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทางการพัฒนาสถาบันทักษิณคดีศึกษาและวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ประเด็นแนวทางการพัฒนาสถาบันทักษิณคดีศึกษาและวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน เพื่อนำผลการประชุมเสนอสมภามหาวิทยาลัยต่อไป มีการจัดประชุม ดังนี้ - ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๒ - ครั้งที่ ๒ วันที่ ๘ ก.พ. ๖๒ - ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๒ - ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๒ ๒. อยู่ระหว่างการจัดดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยและแหล่งทุนวิจัยให้ครอบคลุมงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม	๑. สถาบันทักษิณคดีศึกษา ๒. วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ๓. คณะศิลปกรรมศาสตร์

แบบ ปค. ๕ (รายงานติดตามผล รอบ ๖ เดือน)

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา ๖ เดือน	ผู้รับผิดชอบ
๕. ความมั่นคงทางการเงิน วัตถุประสงค์ สร้างความมั่นคงด้วยฐานะทางการเงิน ด้วยการบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพ	๑.ระบบงานควบคุมภายในของหน่วยงาน ลักษณะพิเศษและโครงการเงินทุนหมุนเวียนยังมีกระบวนการด้านการจ่ายเงินและรับเงินยังไม่รัดกุมเพียงพอ	๑.กำหนดระเบียบในการปฏิบัติเรื่องการจ่ายเงินและรับเงินให้มีความรัดกุมเพียงพอ พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การจ่าย ๒.ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในด้านการรับจ่ายเงินให้รัดกุมและมีประสิทธิภาพ	วิธีการควบคุมภายในที่กำหนดไว้สามารถบริหารจัดการได้ แต่การควบคุมยังไม่เพียงพอ	๑.จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่มีความเข้าใจตรงกันก่อนลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและตรงกัน ๒.มีการติดตามการดำเนินงานและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด มีแผนการดำเนินงานเพื่ออบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตรงกัน ๓.มีแผนการติดตามการดำเนินงานทางด้านการเงินการคลัง ประจำปีรายไตรมาสอย่างรัดกุมเพียงพอ	๑.ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ๒.ฝ่ายแผนงาน ๓.ฝ่ายตรวจสอบภายใน ๔.คณะ/หน่วยงาน

แบบ ปค. ๕ (รายงานติดตามผล รอบ ๖ เดือน)

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตาม แผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลา ๖ เดือน	ผู้รับผิดชอบ
				ทักซิณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๔ และ ๒๖ เม.ย.๖๒	
	๒. ความผูกพันของ บุคลากรมหาวิทยาลัย ทักซิณ	๑. มีนโยบายองค์กรแห่ง ความสุข	วิธีการควบคุมภายในที่ กำหนดไว้สามารถ บริหารจัดการได้ แต่การ ควบคุมยังไม่เพียงพอ	๑. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจความพึงพอใจ เครื่องมือ Happiness ของปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผน มหาวิทยาลัยแห่งความสุข ๒. จัดทำแผนการดำเนินงานสร้างความผูกพัน ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยจัดทำ แผนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยแห่ง ความสุข ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน ๘ โครงการ โดยเน้นเฉพาะในด้านการผ่อน คลายและด้านสุขภาพทางการเงิน ๓. มีการถ่ายทอดแผนมหาวิทยาลัยแห่ง ความสุขและติดตามผลการดำเนินงานตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ดังนี้ ๓.๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่	๑. ฝ่ายบริหารกลาง และทรัพยากร บุคคล ๒. คณะ/หน่วยงาน

แบบ ปค. ๕ (รายงานติดตามผล รอบ ๖ เดือน)

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตาม แผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลา ๖ เดือน	ผู้รับผิดชอบ
				<p>ความสุขในการทำงานของนักสร้างสุข มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อให้มีสร้างสุขร่วม วิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจความสุขด้วย เครื่องมือ Happiness Meter เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ มกราคม ๒๕๖๒</p> <p>๓.๒ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการ "ฝ่าย ชะลอนำสร้างสุขสู่ชุมชน" ณ บ้านโหล๊ะจัน กระ ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัด พัทลุง เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อ มุ่งเน้นเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมในการ พัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง ให้คง ความเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการนำ วิชาการผสมผสานกับวิถีท้องถิ่นได้ อาศัย ชุมชนเป็นฐาน รวมถึงการสร้างเครือข่าย และความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับ ส่วนราชการและองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่</p>	

แบบ ปค. ๕ (รายงานติดตามผล รอบ ๖ เดือน)

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตาม แผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลา ๖ เดือน	ผู้รับผิดชอบ
				<p>๓.๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผู้บริหารและผู้แทน จำนวน ๖๐ ท่าน จาก สถาบันอุดมศึกษากว่า ๑๖ แห่ง ร่วม ประชุมคณะกรรมการชี้ทิศทาง ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุข การ ประชุม และร่วมเวทีเสวนาในประเด็น น่าสนใจเรื่อง “นโยบายและยุทธศาสตร์การ สร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน” พร้อมด้วย ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยภาคี ได้แก่ อาจารย์สายพิน วิไลรัตน์ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนากองค์กรและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ</p>	

แบบ ปค. ๕ (รายงานติดตามผล รอบ ๖ เดือน)

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตาม แผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลา ๖ เดือน	ผู้รับผิดชอบ
	๓. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของทุกทีมงานยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันทั้งระบบ	วิธีการควบคุมภายในที่กำหนดไว้สามารถบริหารจัดการได้ แต่การควบคุมยังไม่เพียงพอ	๑. พัฒนาเครื่องมือโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการขยายตัว ๒. จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อจัดทหาคูปรณ์เพื่อรองรับพ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ๓. ดำเนินการตามแผนความร่วมมือ (MOU) กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) โดยมีการประชุมเพื่อออกแบบระบบฐานข้อมูล และ Content ต่าง ๆ โดยสามารถรองรับระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา Content ๔. มีแผนการดำเนินงานการพัฒนาารบบการเชื่อมโยงอย่างชัดเจน ซึ่งปีนี้ (๒๕๖๒) มีเป้าหมายการพัฒนาให้เชื่อมโยงระบบทั้งสิ้น ๖ ระบบ ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น ๔ ระบบ อยู่ระหว่างการพัฒนา ๒ ระบบ	๑. สำนักคอมพิวเตอร์

แบบ ปค. ๕ (รายงานติดตามผล รอบ ๒ เดือน)

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตาม แผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลา ๒ เดือน	ผู้รับผิดชอบ
				๕. พัฒนาระบบสารสนเทศให้รองรับการใช้ งานแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ๖. มีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพัฒนาระบบ สารสนเทศเชื่อมโยงกัน ๗. จัดทำแผนขยายและปรับปรุงระบบ เครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สาย เพื่อ ขยายไปยังพื้นที่ของหน่วยงานใหม่ บริเวณ Public Area	

แบบ ปค. ๕ (รายงานติดตามผล รอบ ๒ เดือน)

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตาม แผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลา ๒ เดือน	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๔. การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรยังไม่ทั่วถึง ส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร</p>	<p>๑. บทบาทของมหาวิทยาลัยในการตอบปัญหา แก้ไขและหาทางออกให้กับสังคมยังมีน้อย</p> <p>๒. การสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นมหาวิทยาลัยยังไม่เพียงพอทั่วถึง</p> <p>เดียวและแบบสองทางเพื่อสื่อสารกับภายนอก</p> <p>มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการรับรู้ปัญหาจากชุมชนและสังคม</p>	<p>วิธีการควบคุมภายในที่กำหนดไว้สามารถบริหารจัดการได้ แต่การควบคุมยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. มีคณะที่ปรึกษาของบรรณธิการและคณะทำงานกองบรรณธิการเว็บเพจและแผนหนังสือสารองค์กร We TSU เป็นช่องทางในการสื่อสารกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก ให้รับทราบผลงาน และผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และสื่อสารข่าวสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ชื่อเว็บเพจ คือ https://we.tsu.ac.th/ https://www.facebook.com/we.tsu.ac.th/</p> <p>๒. การประชาสัมพันธ์ช่องทางทางการรับข้อร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ ด้วยการรณรงค์ใช้สื่อสิ่งพิมพ์สติกเกอร์ศูนย์รับข้อร้องเรียน และเว็บไซต์ศูนย์รับข้อร้องเรียน http://www.tsu.ac.th/complaint/</p> <p>๓. โครงการอบรม "การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล" ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๒ เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถเสนอข่าวได้</p>	<p>๑. ภารกิจสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์</p> <p>๒. ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล</p> <p>๓. ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลาและพัทลุง</p> <p>๔. คณะ/หน่วยงาน</p>

แบบ ปค. ๕ (รายงานติดตามผล รอบ ๖ เดือน)

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา ๖ เดือน	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๕.การระบวงงานด้านการศึกษาป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับมหาวิทยาลัยยังดำเนินการได้ไม่ครอบคลุม</p>	<p>๑.จัดตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ</p> <p>๒.เข้ารับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ</p> <p>๓.รายงานภาคีการ</p>	<p>วิธีการควบคุมภายในที่กำหนดไว้สามารถบริหารจัดการได้ แต่การควบคุมยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และกำหนดมาตรการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น</p> <p>๒.มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒</p> <p>๓. มีรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒</p> <p>๔.จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง นโยบายมหาวิทยาลัยสืบทอดภารกิจ เพื่อดำเนินงานภายใต้กรอบการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อต่อต้านการทุจริต ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๑</p> <p>๕.มหาวิทยาลัยแจ้งตั้งตัววัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ</p>	<p>๑. ฝ่ายแผนงาน</p> <p>๒. ฝ่ายตรวจสอบภายใน</p> <p>๓. ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน</p> <p>๔. ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา</p> <p>๕. ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง</p> <p>๖. ฝ่ายนิติการ</p>

แบบ ปค. ๕ (รายงานติดตามผล รอบ ๖ เดือน)

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตาม แผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลา ๖ เดือน	ผู้รับผิดชอบ
		จิตสำนึกเบื้องต้นให้กับ บุคลากร		<p>ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในทั้งหมดทุกระดับได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค.๖๒</p> <p>๖. โครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>วิทยากรโดย นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จำนวนผู้เข้าร่วม ๑๕๐ คน เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๖๑</p>	

แบบ ปค. ๕ (รายงานติดตามผล รอบ ๖ เดือน)

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตาม แผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลา ๖ เดือน	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๕. การเฝ้าระวังป้องกัน ความปลอดภัยจาก เหตุการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนใต้</p>	<p>๑. คิดตั้งระบบกล้องวงจร ปิดทั่วพื้นที่ เพื่อเฝ้า ระวังและมีข้อมูล ตรวจสอบในกรณีเกิด เหตุการณ์ ๒. จัดพนักงานรักษา ความปลอดภัย (รปภ.) ตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงเพื่อ เฝ้าระวังรักษาความ ปลอดภัยตามกำหนด ระยะเวลา และรายงาน สถานการณ์ต่อ ผู้บังคับบัญชาทราบ อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>วิธีการควบคุมภายในที่ กำหนดไว้สามารถ บริหารจัดการได้ แต่การ ควบคุมยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. มีมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนใต้เป็นลายลักษณ์อักษรและ เผยแพร่ให้บุคลากรได้ทราบโดยทั่วกัน ๒. สั่งการให้พนักงานรักษาความปลอดภัย ตรวจตราความเรียบร้อยของบุคคลที่สัญจร เข้า-ออกภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยและ บริเวณที่สุ่มเสี่ยงอย่างเข้มงวด และ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ๓. ภาครัฐศึกษาวิธีเพื่อเตรียมความพร้อมของ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเมื่อเกิด เหตุการณ์ความไม่สงบและจัดเตรียม พนักงานรักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอ ๔. ภาครัฐเฝ้าระวังภัยให้กับนิสิตบุคลากร ๕. จัดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายในบริเวณ มหาวิทยาลัยครอบคลุมพื้นที่</p>	<p>๑. ฝ่ายบริหารวิทยา เขตสงขลา ๒. ฝ่ายบริหารวิทยา เขตพัทลุง ๓. คณะ/หน่วยงาน</p>

แบบ ปค. ๕ (รายงานติดตามผล รอบ ๒ เดือน)

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตาม แผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลา ๒ เดือน	ผู้รับผิดชอบ
				<p>๖.ระบบการเข้า-ออกหอพัก มหาวิทยาลัย ทักษิณ โดยใช้ระบบคีย์การ์ด และติดตั้ง ระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั้งบริเวณของ มหาวิทยาลัย</p> <p>๗.จัดทำสถิติเกอร์ติครสำหรับนิสิตและ บุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย</p> <p>๘.กำหนดและประชาสัมพันธ์หมายเลข โทรศัพท์ฉุกเฉิน พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ อำนวยความสะดวกความปลอดภัย</p>	

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตาม แผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลา ๖ เดือน	ผู้รับผิดชอบ
๖. การวิเคราะห์ความ เสี่ยงและวางแผนการ บริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายในยังไม่ มีศักยภาพ	๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงไม่ ตรงประเด็นจึงวางแผนการ บริหารความเสี่ยง เสี่ยงได้ไม่มีศักยภาพ ๒. ขาดข้อมูลกลางสำหรับ การวิเคราะห์ความ เสี่ยง ๓. มีความซับซ้อนของการ บริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน	วิธีการควบคุมภายในที่ กำหนดไว้สามารถ บริหารจัดการได้ แต่การ ควบคุมยังไม่เพียงพอ	๑. โครงการประชุมชี้แจงเพื่อให้ความรู้ในการ วางระบบการบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายในแก่ผู้ปฏิบัติงาน วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายในของหน่วยงานทุกคณะ/ หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย ทักษิณ จำนวน ๘๕ คน เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๒. กลุ่มภารกิจแผนงานและยุทธศาสตร์การ พัฒนา ฝ่ายแผนงาน ได้จัดกิจกรรมการให้ ความรู้ในเรื่องหลักการในการบริหารความ เสี่ยงและการควบคุมภายใน โดย เจ้าหน้าที่ของฝ่ายแผนงาน ให้ความรู้แก่ ผู้ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ภายใน สังกัดของมหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้ - วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ๙ ม.ค.๖๒ - ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ๓ ม.ค.๖๑ - ฝ่ายนิติการ ๑๗ ธ.ค.๖๑		

แบบ ปค. ๕ (รายงานติดตามผล รอบ ๖ เดือน)

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตาม แผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลา ๖ เดือน	ผู้รับผิดชอบ
				<p>- วิทยาลัยนานาชาติ ๑๙ ๖.๖๑</p> <p>- คณะมนุษยศาสตร์ฯ ๒๑ ๖.๖๑</p> <p>๓. ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายแผนงานได้ ส่งบุคลากรเข้าร่วม โครงการอบรม เรื่อง การเสริมสร้างทักษะการจัดทำแผนการ บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ฯ ฉบับ ใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย ราชภัฏสงขลา ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณวัลลภา ภู่อัสดี วิทยากรจาก กรมบัญชีกลาง ณ อาคารสำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน ๙๒ คน เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๖๑</p>	