

## แบบติดตาม แบบ ปย.2

รายงานการประเมินการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2558

แบบติดตามรอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)

## ฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ

## รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รอบ 12 เดือน (สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2559)

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)	ผลการดำเนินงาน (7)
1.กลุ่มภารกิจแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 1.1 การบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย -จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง -ติดตามผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหของมหาวิทยาลัยได้อย่างแท้จริง และนำไปสู่การปฏิบัติในแนวทางเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1. มีปฏิทินการทำงานในระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงานอย่างชัดเจน	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ	วิธีการควบคุมยังคงมีความเสี่ยง เนื่องจาก การดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามแผนปฏิทินที่กำหนด	1.เร่งดำเนินการตามแผนปฏิทินการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด 2.จัดทำ (ร่าง)แผนการบริหารความเสี่ยงเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา 3.นัดหมายประชุมคณะกรรมการ 4.หน่วยงานการบริหารความเสี่ยง (กำหนดปฏิทินการประชุม) 4.หัวหน้าฝ่ายแผนงานต้องกำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการเป็นไปตามปฏิทินการดำเนินงาน	กันยายน 2559/ รัตนีกรและ หน่วยงานที่รับผิดชอบ	1.นัดหมายประชุมคณะกรรมการ 2.หน่วยงานบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยปี การศึกษา 2558 -ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พ.ค.59ตามบันทึกข้อความ เลขที่ 64.02พิเศษ.ลว.3 มิ.ย. 59 เรื่อง พิจารณาลงนามรายงานการประชุม ๓ ครั้งที่ 1/2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการ ควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	ผลการดำเนินงาน (7)
						<p>- ครึ่งที่ 2 วันที่ 20 มิ.ย.59ตามบันทึกข้อความ เลขที่ 64.02พิเศษ ลว.30 มิ.ย. 59 เรื่อง พิจารณาลงนาม รายงานการประชุม ฯ ครึ่งที่ 2/2558</p> <p>2.มีแผนการบริหาร <u>ความเสี่ยง</u> มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของฝ่ายแผนงาน (<a href="http://www.tsu.ac.th/planoffice">http://www.tsu.ac.th/planoffice</a>)</p> <p>3.มีรายงานผลภาควิติดตามแผนภาควิบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2558</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการ ควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	ผลการดำเนินงาน (7)
	2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ อำนาจการบริหารความเสี่ยง และมีกระบวนการระบุอย่างต่อเนื่อง	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ	วิธีการควบคุมยังคงมีความ เสี่ยง เนื่องจาก ไม่มี แผนการประชุม คณะกรรมการอำนาจการ บริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน เป็นระยะเวลาที่แน่นอน	1. กำหนดแผนวัน/ ระยะเวลาในการ ประชุมคณะกรรมการ อำนาจการบริหาร ความเสี่ยงที่ชัดเจนและ แจ้งให้คณะกรรมการ ทราบและถือปฏิบัติ ตามแผนงานอย่างเคร่งครัด 2. กำหนดการประชุม(1 ครั้ง/เดือน)ตลอดจน รายงานการประชุม เพื่อเผยแพร่ทางเว็บ ไซต์ฝ่ายแผนงาน บนเว็บไซต์ของฝ่าย แผนงาน)	กันยายน 2559/ รัฐนิการและ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	มหาวิทยาลัย ทักษิณ และ เผยแพร่บนเว็บไซต์ ของฝ่ายแผนงาน ( <a href="http://www.tsu.ac.th/planoffice">http://www.tsu.ac.th/planoffice</a> )  1. จัดทำคำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการ อำนาจการบริหาร ความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัย (คำสั่งมหาวิทยาลัย เลขที่ 2657/2557 ลว.12 มิ.ย.2557 2. รายงานการ ประชุม คณะกรรมการ อำนาจการบริหาร ความเสี่ยง ของ มหาวิทยาลัย ปีการ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการ ควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	ผลการดำเนินงาน (7)
				<p>(<a href="http://www.tsu.ac.th/pla_noffice">http://www.tsu.ac.th/pla_noffice</a>) เสนอผ่านความ เห็นชอบของ คณะกรรมการ อำนาจการบริหาร ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ</p>		<p>ศึกษา 2558 - ครึ่งที่ 1 วันที่ 30 พ.ค.2559 บันทึก ข้อความ เลขที่ ศค 64.02พิเศษ ลว.3 มิ.ย. 2559 เรื่อง พิจารณาลงนาม รายงานการประชุม ฯ ครึ่งที่ 1/2558 - ครึ่งที่ 2 วันที่ 20 มิ.ย.59ตามบันทึก ข้อความ เลขที่ 64.02พิเศษ ลว.30 มิ.ย. 59 เรื่อง พิจารณาลงนาม รายงานการประชุม ฯ ครึ่งที่ 2/2558</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการ ควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	ผลการดำเนินงาน (7)
	3.มีการประสานงานกับ หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อ ติดตามผลการดำเนินงาน บริหารความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ	วิธีการควบคุมยังคงมีความ เสี่ยง เนื่องจาก ไม่มีการ ติดตามผลการบริหารความ เสี่ยง	1.มอบหมายให้คุณ รัชฎีกร เป็นผู้รับผิดชอบ ในการติดตามผลการ บริหารความเสี่ยง ให้ เป็นไปตามปฏิทินการ ดำเนินงาน 2.ประสานงานกับ ผู้รับผิดชอบในภารกิจ บริหารความเสี่ยงของ ระดับคณะหน่วยงาน เพื่อติดตามผลการ ดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง	กันยายน 2559/ รัชฎีกรและ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	1.เผยแพร่การ บริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย ทักษิณปีการศึกษา 2558 ตามบันทึก ข้อความที่ ศส 64.02/พิเศษ ลว.15 ท.ค. 2559 โดย เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ฝ่ายแผนงาน บนเว็บไซต์ของฝ่าย แผนงาน) ( <a href="http://www.tsu.ac.th">http://www.tsu.ac.th</a> /planoffice) 2.ติดตามผลการ ดำเนินงานตาม แผนแม่บทบริหาร ความเสี่ยงของ หน่วยงาน เพื่อ ติดตามข้อมูล ประกอบการจัดทำ



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการ ควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	ผลการดำเนินงาน (7)
						แผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานเพื่อติดตามข้อมูลประกอบการตัดสินใจแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยในฝั่งใต้ไปตามบันทึกข้อความ ดังนี้ - บันทึกข้อความที่ ศธ 64.02/ว0513 ลว.21 ก.ค.2559 - บันทึกข้อความ ที่ศธ 64.02890597 วันที่ 19ธ.ค. 2559

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการ ควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	ผลการดำเนินงาน (7)
<p>1.2 ด้านแผนมหาวิทยาลัย</p> <p>- การจัดทำแผน วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำและปรับปรุงแผนให้มี ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาการณ์ ปัจจุบัน</p>	<p>1. มีการติดตามผลการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2558</p> <p>2. ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ จัดทำและปรับปรุงแผน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>การรับรู้หรือการให้ ความสำคัญต่อแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยของบุคลากร ยังมีน้อยเมื่อเทียบกับ บุคลากรทั้งหมด</p>	<p>- ควรมีการ ประชาสัมพันธ์หรือ กระตุ้นให้บุคลากรของ มหาวิทยาลัยเห็น ความสำคัญของแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยและ ช่วยกันขับเคลื่อนแผน ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยไปสู่การ ปฏิบัติ</p> <p>- ควรมีการสื่อสารที่มี ประสิทธิภาพ</p>	<p>กันยายน 2559 / เบญจวรรณ</p>	<p>- จะมีการทบทวน และจัดทำแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยที่ชัดเจน ในช่วงเดือน ต.ค.- พ.ย. 2559 เพื่อให้ สอดคล้องกับสภาพ ปัจจุบันของ มหาวิทยาลัยและ บริบทภายนอก</p>



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินผลและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการ ควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	ผลการดำเนินงาน (7)
<p>- การติดตามและประเมินผลแผน <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p>- พัฒนาและปรับปรุงระบบการติดตามและประเมินผล เพื่อการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นระบบเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>วิธีการควบคุมยังคงมีความเสี่ยง เนื่องจาก 1. การรายงานข้อมูลจากหน่วยงานยังไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน 2. มีหลายหน่วยงานยังไม่รายงานผลดำเนินงานส่งผลให้การรายงานผล การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยขาดความถูกต้อง มหาวิทยาลัยต่ำกว่า ปฏิทินที่กำหนด และผล การดำเนินงานที่ไม่สะท้อนความเป็นจริง</p>	<p>พัฒนาและปรับปรุงระบบการติดตามและประเมินผล เพื่อให้การดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นระบบเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>	<p>กันยายน 2559 เบญจวรรณ/ คณะทำงานเพื่อจัดทำระบบสารสนเทศฯ</p>	<p>1. ได้มีการทดลองใช้ระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ - ครั้งที่ 1 ตามบันทึกข้อความ ศธ 64.02/ว 2420 เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.58 - ครั้งที่ 2 ตามบันทึกข้อความ ศธ 64.02/ว 2445 เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.58 - ครั้งที่ 3 ตามบันทึกข้อความ ศธ 64.02/ว 2529 เมื่อวันที่ 20 ก.ค.58 - ครั้งที่ 4 ตามบันทึกข้อความ ศธ 64.02/ว 2534 เมื่อวันที่ 23 ก.ค.58 - ครั้งที่ 5 ตามบันทึก</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินผล วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการ ควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	ผลการดำเนินงาน (7)
						<p>ข้อความ ศธ 64.02/ว 2556 เมื่อวันที่ 29 ก.ค.58 -ครั้งที่ 6 ตามบันทึก ข้อความ ศธ 64.02/ว 2611 เมื่อวันที่ 11 ส.ค.58 -ครั้งที่ 7 ตามบันทึก ข้อความ ศธ 64.02/ว 2736 เมื่อวันที่ 16 ก.ย.58 และขณะนี้อยู่ใน ระหว่างทดลองใช้ ระบบจริงเพื่อ ตรวจสอบความ ถูกต้องของระบบ ติดตามและ ประเมินผล แผนปฏิบัติการ ประจำปี</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการ ควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	ผลการดำเนินงาน (7)
1.3 ด้านอัตราค่าจ้าง (การประชุม) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินงานในภาพรวมเป็นไป ด้วยความรวดเร็ว ไม่ค้างเรื่องอยู่ที่ฝ่าย เลขานุการ	จัดทำวาระการประชุม (นอกเล่ม) ให้พิจารณาที่ตาม เวลาที่จัดประชุม	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้	-	-	-	-
2. ภารกิจแผนงบประมาณ						
การขอตั้งงบประมาณ - เงินแผ่นดิน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ได้รับจัดสรรงบประมาณเพียงพอ ในการสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย	- ดำเนินการขอตั้งงบประมาณ ตามนโยบายของผู้บริหารในแต่ละ ปี - ดำเนินการตามนโยบายของ สำนักงานงบประมาณ	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้เพียงพอ	วิธีการควบคุมยังคงมีความ เสี่ยง เนื่องจาก มีปัจจัยที่ ส่งผลกระทบต่อการทำงาน ดังนี้ จัดสรรงบประมาณพัฒนา 1. ไม่มีแผนแม่บทการพัฒนา ด้านกายภาพของ	1. จัดทำแผนการ ดำเนินงานเฉพาะกิจ 2. เร่งรัดการจัดทำแผน กายภาพของ มหาวิทยาลัย 3. ประสานงานกับ หน่วยงานที่	กันยายน 2559 อภรณ์/ คณินทร์	1. กำลังรวบรวม ข้อมูลเพื่อ ประกอบการจัดทำ กรอบแนวคิดแผน กายภาพของ มหาวิทยาลัย 2. มหาวิทยาลัยมีการ จัดทำแผนการ บริหารงานโครงการ ก่อสร้างจำแนกเป็น รายการ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการ ควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	ผลการดำเนินงาน (7)
<p>- เงินรายได้</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตาม นโยบายของมหาวิทยาลัย</p> <p>1. หน่วยงานจัดทำรายละเอียดงบประมาณ รายจ่ายไม่ตรงกับจำนวนงบประมาณที่ จัดสรร</p> <p>2. มีข้อผิดพลาดในหารจัดทำงบประมาณ เนื่องจากบางหน่วยงานยังไม่มีการ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล</p>	<p>1. มีการนำโปรแกรมบริหาร งบประมาณมาใช้โดยมีการ อบรมการใช้โปรแกรมที่ เกี่ยวข้องกับค่าของงบประมาณ รายจ่าย ณ ห้องประชุมสำนัก คอมพิวเตอร์ C207 วันที่ 1 พ.ค.2558 (โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติโปรแกรมบริหาร งบประมาณ ประจำปี 2559 "คำขอดำเนินการ – แผนการใช้ จ่ายงบประมาณพร้อมทั้งมีการ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>มหาวิทยาลัยที่ชัดเจน</p> <p>2. การบริหารงานก่อสร้างไม่ มีประสิทธิภาพ ทำให้ส่งผลกระทบต่อ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ</p>	<p>รับผิดชอบเพื่อเร่งรัด การดำเนินการดำเนินงาน ก่อสร้าง</p>		<p>3. มีการแจ้งให้ หน่วยงานรายงานผล การดำเนินงาน โครงการก่อสร้างตาม แผนที่กำหนดเพื่อ เสนอ คณะกรรมการนโยบาย และการพัฒนา มหาวิทยาลัยต่อไป</p>
		<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>วิธีการควบคุมทำให้ความ เสี่ยงลดลงหน่วยงานสามารถ ตรวจสอบข้อมูลได้และ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ ถูกต้องตามงบประมาณที่ได้ จัดสรร</p>	<p>1. มีการสอบถามข้อมูล อย่างละเอียดในระบบ บริหารงบประมาณ</p>	<p>กันยายน 2559 จกมล / อภภรณ์</p>	<p>1.พบว่าหน่วยงานมี ข้อผิดพลาดในการ จัดทำค่าขอ งบประมาณลดลง และฝ่ายแผนงานมี การสอบถามข้อมูล เมื่อแก้ไขข้อผิดพลาด ที่เกิดขึ้น (ข้อมูล เป็นไปตามเอกสาร งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)	ผลการดำเนินงาน (7)
<p>2.2 การติดตามและประเมินผล <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนด</p>	<p>ชี้แจงและข้อผิดพลาดในการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่าย</p> <p>1. มีการกำหนดแนวทางการติดตามงบประมาณ</p> <p>2. มีการรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>2.1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน ต.ค. 58 รายงานวันที่ 9 พ.ย. 58</p> <p>2.2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน พ.ย. 58 รายงานวันที่ 3 ธ.ค. 58</p> <p>2.3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ธ.ค. 58 รายงานวันที่ 8 ม.ค. 59</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้</p> <p>ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>วิธีการควบคุมยังคงมีความเสี่ยง เนื่องจาก</p> <p>1. บางหน่วยงานรายผลล่าช้า</p> <p>2. บางหน่วยงานไม่ระบุถึงสาเหตุของการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผน</p>	<p>1. เน้นให้หน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญในการรายงานผล</p> <p>2. สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการการเงิน และทรัพย์สินเพื่อทราบและใช้ข้อเสนอนี้</p>	<p>กันยายน 2559 เกษณี</p>	<p>2560</p> <p>1. ได้มีการประชุมชี้แจงให้หน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญในการรายงานผล เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558</p> <p>2. สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการการเงิน และทรัพย์สินทราบในการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 25 ม.ค. 59</p> <p>3. สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการการเงิน และทรัพย์สินทราบ ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 25 เม.ย. 59</p> <p>4. สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการการเงิน</p>



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการ ควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	ผลการดำเนินงาน (7)
	<p>2.4 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำเดือน ม.ค. 59 รายงานวันที่ 4 ก.พ. 59</p> <p>2.5 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำเดือน ก.พ. 58 รายงานวันที่ 8 มี.ค. 59</p> <p>2.5 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำเดือน มี.ค. 59 รายงานวันที่ 8 เม.ย. 59</p> <p>2.6 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำเดือน พ.ค. รายงานวันที่ 9 ก.ค. 59</p> <p>2.7 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำเดือน มิ.ย. รายงานวันที่ 7 ก.ค. 59</p> <p>2.8 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำเดือน ก.ค. รายงานวันที่ 10 ส.ค.</p>					<p>และทรัพย์สินทราบ ใน การประชุม ครั้งที่ 4 วันที่ 25 ก.ค. 59</p> <p>5. สรุปเสนอรายงาน วาระการประชุมสภา มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 28 พ.ค. 59</p> <p>6. สรุปเสนอรายงาน วาระการประชุมสภา มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 30 ก.ค. 59</p> <p>7. สรุปเสนอรายงาน วาระการประชุมสภา มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 17 ก.ค. 59</p> <p>8.สรุปเสนอรายงาน วาระการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ</p>



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการ ควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	ผลการดำเนินงาน (7)
	<p>59</p> <p>2.9 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำเดือน ก.ค. รายงานวันที่ 10 ส.ค. 59</p> <p>2.10 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำเดือน ส.ค. รายงานวันที่ 9 ก.ย. 59</p> <p>3. ให้หน่วยงานรายงาน ผลการ เบิกจ่ายทุกไตรมาส และชี้แจง สาเหตุของการเบิกจ่ายที่ไม่ เป็นไปตามแผน</p> <p>3.1 ให้หน่วยงานรายงาน แผน- ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 บันทึกข้อความ ศธ 64.02/ว0245 ลง 4 เม.ย. 59</p> <p>3.2 ให้หน่วยงาน รายงาน แผน-ผล การเบิกจ่าย งบประมาณ ไตรมาส 3 บันทึก ข้อความที่ ศธ 64.02/ว0463 ลง 22 มิ.ย. 59</p>					<p>ประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 5 ก.ค. 59</p> <p>9.สรุปเสนอรายงาน วาระการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 19 ส.ค. 59</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)	ผลการดำเนินงาน (7)
3.ภารกิจด้านแผนกกายภาพ การจัดทำแผนกกายภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อให้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้านกายภาพของมหาวิทยาลัยมีการ ดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีแผนกกายภาพ รองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัย	-	-	ไม่มีแผนกกายภาพ	แต่งตั้งคณะกรรมการ ผังแม่บท เพื่อจัดทำ แผนกกายภาพ ดังนี้ 1.มีการจัดทำแผน กายภาพ	กันยายน 2559/ คณินทร์	มีการประชุม คณะกรรมการผังแม่บท ในวันที่ 1 ก.ค.2559 ตามบันทึกข้อความที่ ศธ.64.02/ว0441 ลว. 15 มิ.ย.2559 ครั้งที่ 1/2559
4.ภารกิจวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์มีความ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้ ด้านวิจัยสถาบัน วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานวิจัยสถาบันมีประสิทธิภาพและ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	มีการตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูล ก่อนเผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์ ภายใน 1 วัน หลังจาก ได้รับข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง มีการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล ก่อนที่จะ นำข้อมูลมาวิเคราะห์ และ จัดทำรายงานการวิเคราะห์	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้เพียงพอ  การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้เพียงพอ	-	-	-	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของโครงการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการ ควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	ผลการดำเนินงาน (7)
5. ภารกิจบริหารทั่วไป 5.1 ด้านบริหารทั่วไป <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปของฝ่ายแผนงาน เป็นไปอย่างถูกต้องและมีระบบ  ด้านการเงินและพัสดุ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การบริหารงานด้านการเงินและพัสดุ ของฝ่ายแผนงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมี ระบบ	ดำเนินการตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 2. ใช้ระบบสารสนเทศของ มหาวิทยาลัย  1. ดำเนินการตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 2. ใช้ระบบสารสนเทศบัญชี 3 มิติ 3. ใช้โปรแกรมบริหาร งบประมาณ 4. จัดทำทะเบียนคุม งบประมาณรายจ่าย 5. จัดทำทะเบียนคุมวัสดุและ ครุภัณฑ์	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้เพียงพอ  การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้เพียงพอ	-	-	-	

ชื่อผู้รายงาน.....  
  
(นางสาวอรุณี แก้วสลับศิริ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงาน