

## แบบ ปย.2

รายงานการประเมินการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559  
(สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)

ฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำหรับงวดปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการ ควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<b>1.กลุ่มภารกิจแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา</b>						
<b>1.1 การบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย</b> - จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง - ติดตามผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัยได้อย่างแท้จริง และนำไปสู่การปฏิบัติในแนวทางเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1.มีปฏิทินและแผนการดำเนินงานในระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงานอย่างชัดเจน	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ	วิธีการควบคุมยังคงมีความเสี่ยง เนื่องจาก การดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามแผนปฏิทินที่กำหนด	1. หัวหน้าฝ่ายแผนงานให้คำปรึกษาและชี้แนะกำกับการทำงานตามปฏิทินและแผนดำเนินงานอย่างเคร่งครัด แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(คุณรัชนิกร) 2. จัดทำ (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีการศึกษา 2559 เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา 3.นัดหมายประชุมคณะกรรมการ	กันยายน 2560 / รัชนิกรและหน่วยงานที่รับผิดชอบ	

กระบวนกรปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการ ควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	<p>2.มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยความสะดวก บริหารความเสี่ยงและมีการ ประชุมอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>วิธีการควบคุมยังคงมีความ เสี่ยง เนื่องจาก ไม่มี แผนการประชุม คณะกรรมการอำนวยความสะดวก บริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน เป็นระยะเวลาที่แน่นอน</p>	<p>อำนาจการบริหาร ความเสี่ยง (กำหนด ปฏิทินการประชุม) - ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 กำหนดณวัน อังคารที่ 25 ตุลาคม 2559</p> <p>1.กำหนดแผนวันที่/ ระยะเวลาในการ ประชุมคณะกรรมการ อำนวยความสะดวก บริหาร ความเสี่ยงที่ชัดเจน และแจ้งให้ คณะกรรมการทราบ และถือปฏิบัติตาม แผนงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>2.กำหนดการประชุม</p>	<p>กันยายน 2560 / รัฐนิกรและ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการ ควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	<p>3.มีการประสานงานกับ หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อ ติดตามผลการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>วิธีการควบคุมยังคงมีความ เสี่ยง เนื่องจากไม่มีการ ติดตามผลการบริหาร ความเสี่ยง</p>	<p>(1 ครึ่ง/เดือน) ตลอดจนรายงานการ ประชุม เพื่อเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ฝ่าย แผนงาน (<a href="http://www2.tsu.ac.th/planoffice">http://www2.tsu.ac.th/planoffice</a>) เสนอผ่าน ความเห็นชอบของ คณะกรรมการ อำนาจการบริหาร ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ</p> <p>1.มอบหมายให้คุณ รัชนีกร เป็น ผู้รับผิดชอบในการ ติดตามผลการบริหาร ความเสี่ยง ให้เป็นไป</p>	<p>กันยายน 2560 / รัชนีกรและ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการ ควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
				<p>ตามปฏิทินการดำเนินงาน</p> <p>2. ประสานงานกับผู้รับผิดชอบในภารกิจ ติดตามผลและแผนการ บริหารความเสี่ยง ระดับคณะ/หน่วยงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>3. จัดทำแผนการดำเนินงานการบริหาร ความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัยเผยแพร่ ต่อหน่วยงาน ผ่านทางเว็บไซต์ของฝ่ายแผนงาน</p> <p>(<a href="http://www2.lsu.ac.th/planoffice">http://www2.lsu.ac.th/planoffice</a>)</p>		

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการ ควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>1.2 ด้านแผนมหาวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดทำแผน</li> <li><b>วัตถุประสงค์</b></li> </ul> <p>เพื่อจัดทำและปรับปรุงแผนให้มี</p> <p>ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ</p> <p>สถานการณ์ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การติดตามและประเมิน</li> <li>ผลแผน</li> <li><b>วัตถุประสงค์</b></li> </ul> <p>เพื่อพัฒนาระบบการติดตามและ</p> <p>ประเมินผลของมหาวิทยาลัยให้มี</p> <p>ประสิทธิภาพ</p>	<p>1.มีปฏิทินการดำเนินงาน</p> <p>2.ให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน</p> <p>การจัดทำและปรับปรุงแผน</p> <p>1.มีการจัดทำแนวทางการ</p> <p>ติดตามและประเมินผลแผน</p> <p>รวมทั้งเผยแพร่ให้หน่วยงาน</p> <p>ทราบและปฏิบัติ</p> <p>2.มีการติดตามผลการ</p> <p>ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่</p> <p>สามารถติดตาม</p> <p>เสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่</p> <p>ยังไม่เพียงพอ</p> <p>การควบคุมที่มีอยู่</p> <p>สามารถติดตาม</p> <p>เสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่</p> <p>ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>วิธีการควบคุมยังคงมีความ</p> <p>เสี่ยง เนื่องจาก การ</p> <p>ดำเนินงานยังไม่เป็นไป</p> <p>ตามแผนปฏิทินที่กำหนด</p> <p>วิธีการควบคุมยังคงมีความ</p> <p>เสี่ยง เนื่องจาก</p> <p>1.การรายงานข้อมูลจาก</p> <p>หน่วยงานยังไม่เป็น</p> <p>รูปแบบเดียวกัน</p> <p>2. มีหลายหน่วยงานยังไม่</p> <p>รายงานผลดำเนินงาน</p> <p>ส่งผลให้การรายงานผล</p>	<p>ให้มีการดำเนินงาน</p> <p>ตามแผนอย่าง</p> <p>เคร่งครัด และ</p> <p>ผู้บังคับบัญชา มีการ</p> <p>ติดตามในทุก</p> <p>กระบวนการ ขั้นตอน</p> <p>เพื่อเร่งรัดการ</p> <p>ดำเนินงาน</p> <p>พัฒนาและ</p> <p>ปรับปรุงระบบการ</p> <p>ติดตามและประเมินผล</p> <p>เพื่อให้การดำเนินงาน</p> <p>ของผู้ปฏิบัติงานเป็น</p> <p>ระบบและเป็นไปใน</p> <p>ทิศทางเดียวกัน</p>	<p>กันยายน 2560 /</p> <p>เบญจวรรณ</p> <p>กันยายน 2560/</p> <p>เบญจวรรณและ</p> <p>กิตติรัตน์</p> <p>คณะทำงานเพื่อ</p> <p>จัดทำระบบ</p> <p>สารสนเทศฯ</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการ ควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>1.3 ด้านอัตรากำลัง (การประชุม) วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานในภาพรวม เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ไม่ค้างเรื่องอยู่ ที่ฝ่ายเลขานุการ</p>	<p>จัดทำวาระการประชุม (นอกเล่ม) ให้พิจารณาทัน ตามเวลาที่จัดประชุม</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการ ควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>2. การวางแผนงบประมาณ</p> <p>การขอตั้งงบประมาณ</p> <p>- เงินแผ่นดิน</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพียงพอในการสนับสนุนการดำเนินงาน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย</p>	<p>- ดำเนินการขอตั้ง งบประมาณตามนโยบาย ของผู้บริหารในแต่ละปี</p> <p>- ดำเนินการตามนโยบาย ของสำนักงบประมาณ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>วิธีการควบคุมยังคงมีความ เสี่ยง เนื่องจาก มีปัจจัยที่ ส่งผลกระทบต่อการทำงาน การจัดสรรงบประมาณ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีแผนแม่บทการ พัฒนาด้านกายภาพของ มหาวิทยาลัยที่ชัดเจน</li> <li>2. การบริหารงานก่อสร้าง ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้ส่งผลกระทบต่อ ได้รับการจัดสรร งบประมาณ</li> </ol>	<p>1. จัดทำแผนการ ดำเนินงานเฉพาะกิจ</p> <p>2. เร่งรัดการจัดทำ แผนกายภาพของ มหาวิทยาลัย</p> <p>3. ประสานงานกับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อเร่งรัด การ ดำเนินการดำเนินงาน ก่อสร้าง</p>	<p>กันยายน 2560</p> <p>จกกล / หัวหน้า ฝ่ายแผนงาน</p>	



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการ ควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>- เงินรายได้ วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณให้เป็นไป ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย</p>	<p>1. มีการจัดทำกรอบแนวคิด การจัดทำงบประมาณ</p> <p>2. มีโปรแกรมบริหาร งบประมาณ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>วิธีการควบคุมยังคงมีความ เสี่ยง เนื่องจาก</p> <p>1. บางหน่วยงานยังไม่มี การตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูล</p> <p>2. การตรวจสอบข้อมูลยังไม่ ครอบคลุม</p>	<p>1. ชี้แจงและเน้นย้ำ ให้หน่วยงานตระหนักถึง ข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น ในการจัดทำคำขอ งบประมาณ</p> <p>2. มีการสอบถามข้อมูล อย่างละเอียดเพื่อลด ข้อผิดพลาด</p>	<p>กันยายน 2560 จกกล / หัวหน้า ฝ่ายแผนงาน</p>	
<p>2.2 การติดตามและประเมินผล วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป ตามแผนที่กำหนด</p>	<p>1. มีการกำหนดแนวทางการ ติดตามงบประมาณ</p> <p>2. มีการรายงานการ เบิกจ่ายงบประมาณเป็น ประจำทุกเดือน</p> <p>3. ให้หน่วยงานรายงาน ผล การเบิกจ่ายทุกไตรมาส และ ชี้แจงสาเหตุของการเบิกจ่าย ที่ไม่เป็นไปตามแผน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>วิธีการควบคุมยังคงมีความ เสี่ยง เนื่องจาก</p> <p>1. บางหน่วยงานรายละเอียด ล่าช้า</p> <p>2. บางหน่วยงานไม่ระบุถึง สาเหตุของการเบิกจ่ายที่ ไม่เป็นไปตามแผน</p>	<p>1. จัดประชุมเพื่อชี้แจง และเน้นให้หน่วยงาน ตระหนักถึงความสำคัญ ในการรายงานผล</p> <p>2. สรุปรายงานเสนอ คณะกรรมการการเงิน และทรัพย์สินเพื่อทราบ ทราบและให้ ข้อเสนอแนะ</p>	<p>กันยายน 2560/ เกศณี</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการ ควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
3.ภารกิจด้านแผนกายภาพ การจัดทำแผนกายภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบงานที่เกี่ยวข้องกับ งานด้านกายภาพของมหาวิทยาลัยมีการ ดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีแผน กายภาพรองรับการขยายตัวของ มหาวิทยาลัย	-	-	ไม่มีแผนกายภาพ	1. จัดประชุม คณะกรรมการเพื่อ ดำเนินการจัดทำแผน กายภาพ	กันยายน 2560/ คณินทร์	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการ ควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>4.ภารกิจวิจัยสถาบันและสารสนเทศ</p> <p>ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้</p> <p>ด้านวิจัยสถาบัน</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้งานวิจัยสถาบันมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้</p>	<p>มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ภายใน 1 วัน หลังจากได้รับข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง</p> <p>มีการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล ก่อนที่จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และจัดทำรายงานการวิเคราะห์</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้เพียงพอ</p> <p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้เพียงพอ</p>	-	-	-	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการ ควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
5. การกิจบริหารทั่วไป 5.1 ด้านบริหารทั่วไป วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปของฝ่าย แผนงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีระบบ	ดำเนินการตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 2. ใช้ระบบสารสนเทศของ มหาวิทยาลัย	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้เพียงพอ	-	-	-	
5.2 ด้านการเงินและพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานด้านการเงินและ พัสดุของฝ่ายแผนงานเป็นไปอย่าง ถูกต้องและมีระบบ	1. ดำเนินการตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 2. ใช้ระบบสารสนเทศบัญชี 3 มิติ 3. ใช้โปรแกรมบริหาร งบประมาณ 4. จัดทำทะเบียนคุม งบประมาณรายจ่าย 5. จัดทำทะเบียนคุมวัสดุ และครุภัณฑ์	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้เพียงพอ	-	-	-	

ชื่อผู้รายงาน.....



(นางสาวอรุณี แก้วสลับศรี)

ตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน