



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 แก่หน่วยงานภายในขอมมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ในการนี้ได้ปรับแก้ไขเอกสารมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๑. พิจารณาและปรับแก้ไขเอกสารแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
๒. ขออนุญาตเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของฝ่ายแผนงาน

จึงเรียนมาโปรดพิจารณา

(นางสาวรัชณีกร ชูเชิด)

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

เจ้าคณะฯ ๑๗/๑๑/๒๕๖๑

๐๑

๑๙ ก.พ. ๖๑



มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
พันธกิจที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพรองรับความต้องการของพื้นที่ ประเทศ และการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน					
วัตถุประสงค์ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ มีอัตลักษณ์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน					
กระบวนการปฏิบัติงาน		1/10/59 – 30/9/60	1.เสนอปรับแนวทางการบริหารจัดการ หลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ในประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ 1.1 ให้ทุกหลักสูตรที่เกินระยะเวลาในการ ปรับปรุงหลักสูตรและครบรอบการปรับปรุง หลักสูตรเพื่อพร้อมใช้ ปีการศึกษา 2561 ดำเนินการส่งเสริม มคอ.2 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2650 1.2 การตัดโอนงบประมาณสนับสนุนการ ปรับปรุงหลักสูตร จะดำเนินการตัดโอน ต่อเมื่อเสนอเล่ม มคอ.2 พร้อมเอกสาร ประกอบการประชุมจัดส่งถึงฝ่ายวิชาการ เรียบร้อยแล้ว	30/9/61 -ฝ่ายวิชาการ -ฝ่ายประกัน คุณภาพ การศึกษา -คณะ/ หน่วยงาน	
1.บริหารหลักสูตร/จัดการเรียนการสอน	1.ฝ่ายวิชาการ มีการจัดทำแผนในการ ปรับปรุงหลักสูตรและแจ้งให้คณะทราบ พร้อมทั้งเร่งดำเนินการตามแผน โดยมีการ อัปเดตข้อมูลในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ไว้ในเว็บไซต์ เรื่องงานบริหารหลักสูตร http://www.academic.tsu.ac.th/ อย่างไรก็ตาม ตามยังมีหลักสูตรที่ไม่แล้วเสร็จและไม่ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552				
วัตถุประสงค์					
พัฒนาหลักสูตรที่มีมาตรฐานตามระบบ คุณภาพระดับนานาชาติและตอบสนอง ความต้องการของสังคม					

มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สถานะหลักสูตร (เปิด) 93 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 หลักสูตร</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 1.2 การปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันตามรอบ ระยะเวลาในการปรับปรุง 2.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนิสิตเพื่อ รองรับการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยในระดับ สากล โดยจัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชา ภาษาอังกฤษ และสมัครเรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ผ่านระบบ English Discoveries Online โดยได้ทำคำรับรองความร่วมมือ 			<p>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/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถ ภาษาอังกฤษของบุคลากรและนิสิต แต่ ได้รับความร่วมมือน้อยจากบุคลากรและ นิสิต อีกทั้งขาดหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุน เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ปิดตัวลง เป็นต้น</p>				
<p>กระบวนการปฏิบัติงาน 2.รับนิสิต (การรับนิสิตใหม่ตามระบบ TACS) วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงและมีกล ยุทธ์/กลยุทธ์เพื่อเชิญชวนให้นักเรียนชั้นมัธยม ปลาย ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าเรียนกับ มหาวิทยาลัยให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น เพื่อมี รายได้ธรรมเนียมนการศึกษาที่เพิ่มขึ้น</p>	<p>1.การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถลด ความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอ (จำนวนนิสิต ใหม่ ปีการศึกษา 2560 น้อยกว่าปี 2559) - การรับนิสิต ปีการศึกษา 2560 มี ผู้รายงานตัว ร้อยละ 88.47 เมื่อเทียบกับ แผนรับ มากกว่า ปีการศึกษา 2559 ที่มี ผู้รายงานตัวร้อยละ 70.12 เมื่อเทียบกับ แผนรับนิสิต</p>	<p>1/10/59 – 30/9/60</p>	<p>1. การประชาสัมพันธ์ผ่านโครงการ ดังนี้ - TSU Open House - Road Show - ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา - ประชาสัมพันธ์ผ่านครูแนะแนว - facebook / website ของภากรกิจรับนิสิต 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 3. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านรุ่นพี่ 4. ประชุมหารือแนวทางการรับนิสิตและการ ดำเนินงานหลักสูตรกับคณะ/หลักสูตร เพื่อหา</p>	<p>30/9/61 -ฝ่ายวิชาการ -ฝ่ายประกัน คุณภาพ การศึกษา -คณะ/ หน่วยงาน</p>	

มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			แนวทางในการเพิ่มจำนวนนิสิต 5.เพิ่มการแจ้งเตือนการยืนยันสิทธิระบบ Clearing House ผ่าน SMS		
กระบวนการปฏิบัติงาน 3.พัฒนานิสิต (หลักสูตรพัฒนานิสิต นอกชั้นเรียน) วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้ มาตรฐานในระดับนานาชาติ มีอัตลักษณ์ที่ ตอบสนองความต้องการของสังคม โดย กระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน	การควบคุมภายในที่มีอยู่ลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังมีนิสิตจำนวนหนึ่งไม่เข้า ร่วมกิจกรรมหลักสูตรครบตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด มีผลต่อการสำเร็จการศึกษา	1/10/59 – 30/9/60	1.พัฒนาทักษะสากลของนิสิตให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน - การใช้ภาษาอังกฤษ - การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - การบริหารจัดการ - วัฒนธรรมสากล 2.เพิ่มการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและ หลากหลายในการกระตุ้นให้เข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนา 2.1 โครงการสัมมนาผู้นำกลุ่มกิจกรรมนิสิต เพื่อวางแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมของ นิสิต ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าเงินงาน	30/9/61 -ฝ่ายวิชาการ -ฝ่ายประกัน คุณภาพ การศึกษา -คณะ/ หน่วยงาน -ฝ่ายกิจการ นิสิตวิทยาเขต สงขลา-พัทลุง	

มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่		<p>2.2 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มองค์การนิสิต เพื่อเป็นที่ปรึกษาในการจัดโครงการ/กิจกรรม และควบคุมดูแลกิจกรรมของนิสิต</p> <p>2.3 กำหนดจัดทำคู่มือกิจกรรมหลักสูตร พัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน เพื่อให้นิสิตได้ ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นปัจจุบัน</p>		
<p><u>กระบวนการปฏิบัติงาน</u> 4. ประเมินคุณภาพการศึกษา <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การ บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก และ สภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนที่ได้ มาตรฐานตามเกณฑ์</p>	<p>ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559 ในภาพรวม พบว่ามีระดับคะแนน 3 คือ มีระบบการควบคุมการดำเนินงานและ ระบบการทบทวนการดำเนินงานของตนเอง เทียบกับค่าเป้าหมายต่าง ๆ แต่ยังคง ทบทวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายคุณภาพที่สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย</p>	<p>1/10/59 – 30/9/60</p>	<p>1.การผลักดันให้ระบบและกลไกการกำกับตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรลงสู่การปฏิบัติตาม หลัก QA practice อย่างเหมาะสมและตาม กรอบเวลาที่กำหนด</p> <p>2.การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการ บริหารจัดการและใช้ประโยชน์ตามพันธกิจต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงตั้งแต่ าระดับหลักสูตร ส่วนงาน และมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะระบบและกลไก การจัดการข้อมูลย้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วน เสียที่เกี่ยวข้องตามพันธกิจต่าง ๆ และนำผล</p>	<p>30/9/61 -ฝ่ายวิชาการ -ฝ่ายประกัน คุณภาพ การศึกษา -คณะ/ หน่วยงาน</p>	

มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			สารสนเทศไปจัดการให้ได้คุณภาพตาม มาตรฐานที่เหมาะสม 3.วางระบบและกลไกในการกำกับมาตรฐาน หลักสูตร ตามเงื่อนไขของกฎหมาย และกรอบ กติกาต่างๆ ในระดับมหาวิทยาลัย ประเทศและ ความเป็นนานาชาติ รวมถึงการทบทวนผลการ จัดการศึกษาทุกระดับให้สอดคล้องกับ ความต้องการของสังคม		

มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>พันธกิจที่ 2 : สร้างสรรค์ผลงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อการรับใช้หรือชี้นำการพัฒนาให้กับสังคม เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่ใช้สังคม วัตถุประสงค์ : ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์</p>					
<p>กระบวนการปฏิบัติงาน 1.พัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) เพื่อสร้างวิทยากรที่มีคุณภาพ สามารถถ่ายทอดหรือฝึกอบรมให้แก่ นักวิจัยรุ่นใหม่ รวมทั้งฝึกการเป็นผู้บริหารชุดโครงการวิจัย</p>	<p>มหาวิทยาลัยยังมียังมีนักวิจัยที่เข้ารับการพัฒนาจำนวน 4 คน ในปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ทำหน้าที้นักวิจัยที่เลยใจในการเป็นวิทยากร พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ซึ่งยังขาดแคลนบุคลากรที่มีศักยภาพตรงจุดนี้</p>	<p>1/10/59 – 30/9/60</p>	<p>พัฒนาข้อเสนอโครงการแบบมุ่งเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ โดยการเชิญนักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีความเข้มแข็ง (แม่ไก่พัฒนา วช.) มาเป็นที่เลี้ยงให้กับนักวิจัยหน้าใหม่ เพื่อพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ให้เข้มแข็งตามทิศทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด</p>	<p>30/9/61 -สถาบันวิจัย และพัฒนา -คณะ/ หน่วยงาน</p>	
<p>วัตถุประสงค์ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถสร้างผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ</p>					

มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กระบวนการปฏิบัติงาน 2. พัฒนาชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการ (เน้นเฉพาะชุดโครงการระดับมหาวิทยาลัย) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มี ประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนและสร้าง แรงจูงใจในการทำวิจัย</p>	<p>ยังไม่มีเทคนิคการบริหารชุดโครงการวิจัย เพื่อให้นักวิจัยได้พึ่งเทคนิคการบริหารชุด โครงการวิจัย และต้องมีการสร้างทีมวิจัย เพื่อการกำหนดเป้าหมายการวิจัยร่วมกัน เพื่อการเสนอขอทุนวิจัยแบบชุดโครงการ (แผนงานวิจัยใหญ่)</p>	<p>1/10/59 – 30/9/60</p>	<p>1.พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ พัฒนาศึกษาบุคลากรด้านกรวิจัย ประจำปี งบประมาณ 2560 โดยวิทยากรซึ่งผ่านการ ฝึกอบรมแม่ไก่เป็นวิทยากร ประกอบด้วย โครงการ ดังนี้ 1.1 โครงการพัฒนาศึกษาศึกษาบุคลากรด้านกร วิจัย : การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา ศักยภาพการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับ ทุนวิจัย เมื่อวันที่ 9-13 ม.ค.60 ซึ่งมีนักวิจัยเข้า รวม 77 คน (นักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 69 ราย และนักวิจัยจากภายนอกอีก 8 ราย)</p>	<p>30/9/61 -สถาบันวิจัย และพัฒนา -คณะ/ หน่วยงาน</p>	

มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 3. พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางใน ระดับนานาชาติที่ตอบสนองความต้องการ ของสังคม	ยังต้องผลักดันให้เกิดการรวมตัวด้านการ วิจัยตามจุดเน้นที่กำหนดไว้แนบ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะเวลา 10 ปี ของ มหาวิทยาลัย โดยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะ ทางของมหาวิทยาลัย ยังอยู่ในช่วงริเริ่ม ผลักดันให้เกิดคณะทำงาน ยังต้องเร่ง ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง 4 CoE อย่าง ต่อเนื่อง (จัดทำแล้ว 3 CoE) เพื่อนำไปสู่ การรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก รวมถึง การผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ	1/10/59 - 30/9/60	1.ประชุมหารือกับคณะทำงานของ 3 CoE -พลังงานทางเลือก -การผลิตและพัฒนาครู -อุตสาหกรรมเกษตร 1.1 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน 1.2 ยกร่างกรอบแนวคิดการจัดตั้งศูนย์ความเป็น เลิศเฉพาะทาง 2.ประชุมหารือผู้บริหารของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบ 3.นำคณะทำงานไปศึกษาดูงานต้นแบบที่ ประสบความสำเร็จ เพื่อมาเป็นข้อมูลพื้นฐานใน การจัดทำโครงการจัดตั้งฯ ต่อไป 4.สนับสนุนให้ 4 CoE เสนอขอทุนวิจัย ภายนอกแบบบูรณาการ	30/9/61 -สถาบันวิจัย และพัฒนา -คณะ/ หน่วยงาน -ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายประกัน คุณภาพ การศึกษา	

มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
พันธกิจที่ 3 : การบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง					
วัตถุประสงค์: พัฒนาระบบการจัดการศึกษา การบริการ สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อม					
กระบวนการปฏิบัติงาน					
1.การบริการวิชาการ	การบริการวิชาการแก่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยและภาคใต้ ยังต้องบูรณาการให้สอดคล้องกับนโยบายเชิงพื้นที่ของรัฐบาล และต้องบริหารงานให้สอดคล้องกับโครงการพระราชดำริ การพัฒนาชุมชนแบบพอเพียง การพัฒนาทรัพยากรเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน	1/10/59 – 30/9/60	1.สร้างระบบสนับสนุนการบริหารวิชาการรับใช้สังคมและการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ 2.ขยายจำนวนและคุณภาพตามหลัก QA Practice ของการบริหารวิชาการ การวิจัย การจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลงานรับใช้สังคมและผลงานเชิงพาณิชย์อย่างสมดุล	30/9/61 -วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน -คณะ/ หน่วยงาน -ฝ่ายวิชาการ	
วัตถุประสงค์					
เพื่อบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อสังคม และชุมชนโดยบูรณาการให้สอดคล้องกับนโยบายเชิงพื้นที่ของรัฐบาล					

มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
พันธกิจที่ 4 : ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษาพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อมของภาคใต้ตอนล่างให้เกิดคุณค่า มูลค่าเพิ่มแก่การพัฒนาท้องถิ่น ประเทศและอาเซียน วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ทรัพยากรทางศิลปะและวัฒนธรรมของภาคใต้					
กระบวนการปฏิบัติงาน 1.บริหารจัดการระบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิตสร้าง มูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพยากรทางศิลปะและ วัฒนธรรมของสถาบันทักษิณคดีศึกษา	มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการ สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง และมีผลสำเร็จ ก่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรสร้างประโยชน์ ต่อชุมชนท้องถิ่นและระดับประเทศชาติ แต่ ยังต้องผลักดันระดับนโยบายในการสร้าง มูลค่าเพิ่มเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ศิลปะและ วัฒนธรรมให้กับชุมชนภาคใต้และอาเซียน	1/10/59 - 30/9/60	1.การดำเนินงานศิลปวัฒนธรรมตามหลัก QA Practice โดยการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมกับ ชุมชนในวงกว้าง 2.จัดทำระบบการสร้างองค์ความรู้ทางด้านการ อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมสู่พิพิธภัณฑ์ อย่างยั่งยืน 3.วิเคราะห์ผลกระทบจากนโยบายและการ ดำเนินงานศิลปะและวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิด รายได้ ที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมศิลปะและ วัฒนธรรมที่มีคุณค่าในส่วนงานอื่น ๆ	30/9/61 - สถาบันทักษิณ คดีศึกษา - คณะ/ หน่วยงาน - ฝ่ายวิชาการ	
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรายได้จากสินทรัพย์ทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรมของภาคใต้ให้มีเครือข่ายร่วม ระดับอาเซียน					

มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>พันธกิจที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การแห่งความเป็นเลิศ มีพลีร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรอย่างมีความสุข</p> <p>วัตถุประสงค์: พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา การบริการ สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมที่เป็นนานาชาติ</p>					
<p><u>กระบวนการปฏิบัติงาน</u> 1.การกำกับ ติดตาม การปฏิบัติงาน ตาม คำรับรองการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ มีพลีร่วมในการขับเคลื่อน การพัฒนาทั่วทั้งองค์กรอย่างมีความสุข</p>	<p>ระบบประกันคุณภาพยังต้องเชื่อมโยงต่อ การปรับปรุงระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน ให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ ประโยชน์จากเกณฑ์การประเมินที่เปลี่ยน มาเป็น Principle Based (AUN QA และ EdPEX) ซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้ในระดับสากล สอดคล้องกับแผนความเป็นนานาชาติ</p>	<p>1/10/59 – 30/9/60</p>	<p>1.การทำงานเข้าใจและสร้างความชัดเจนของ องค์ประกอบในองค์กรที่จะสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้เข้าใจตรงกัน เช่น วิสัยทัศน์ ความ เชื่อมโยงระหว่างวิทยาเขตสงขลา-พัทลุง และ ระบบปรับปรุงผลการดำเนินงาน ให้ความสำคัญ เชื่อมโยงกับกระบวนการต่าง ๆ 2.การกำหนดเป้าหมายในประเด็นท้าทาย เชิงกลยุทธ์ ทำให้สามารถกำหนดช่องว่างในการ ปรับปรุงผลการดำเนินงานได้ครบทุกมิติ เช่น ในเรื่องการพึ่งพาตนเอง การเป็นมหาวิทยาลัยที่ สมบูรณ์แบบ เป็นต้น</p>	<p>30/9/61 -ฝ่ายแผนงาน -ฝ่ายการคลัง และทรัพยากรสิน -ฝ่ายวิชาการ -ฝ่ายประกัน คุณภาพ การศึกษา - คณะ/ หน่วยงาน</p>	

มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กระบวนการปฏิบัติงาน 2.การป้องกันและปราบปรามการทุจริต วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างระบบการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตภายในองค์กร	ยังพบกรณีเรื่องการทุจริตในการสอบของ นิสิตและในกระบวนการปฏิบัติงานของ มหาวิทยาลัย	1/10/59 - 30/9/60	1.จัดตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ITA 2.มติดณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา มหาวิทยาลัย เห็นชอบบรรจุแผนการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตไว้ในแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2561-2580 3.จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และจัดทำ เป็นแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน	30/9/61 -ฝ่ายนิติการ -ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน -คณะ/ หน่วยงาน	

มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กระบวนการปฏิบัติงาน</p> <p>3.การพัฒนาบุคลากร</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ สุ่มมหาวิทยาลัยที่มีความสุข และมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง</p>	<p>ยังต้องทบทวนและวิเคราะห์องค์การตามวิสัยทัศน์ การพัฒนาภาพลักษณ์ การรับรู้ของสังคม และความเชื่อมโยงของกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้องค์ประกอบในการปฏิบัติงานขององค์การมีความชัดเจน สามารถสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรเข้าใจตรงกัน ให้สามารถดำเนินงานเพื่อปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัยไปเป็นทิศทางเดียวกัน</p>	<p>1/10/59 – 30/9/60</p>	<p>1.การวิเคราะห์สมรรถนะที่แท้จริงของบุคลากรสายสนับสนุน</p> <p>2.สร้างระบบและกลไกในการกำกับติดตามการพัฒนาบุคลากรตามแผน เป้าหมาย และสอดคล้องกับพันธกิจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>3.การพัฒนาบุคลากรให้ตระหนัก เข้าใจและสามารถสนับสนุนการบริหารงาน ตลอดจนสนับสนุนการเรียนการสอน ตามแนวทางนโยบายของชาติ (เป็นคนดีและคนเก่ง)</p>	<p>30/9/61</p> <p>- ฝ่ายแผนงาน</p> <p>- ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล</p> <p>- คณะ/หน่วยงาน</p>	

มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กระบวนการปฏิบัติงาน</p> <p>4. การเงินการคลัง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อสร้างความมั่นคงด้านฐานะทางการเงินด้วยการหารายได้ การบริหารสินทรัพย์และการบริหารต้นทุน</p>	<p>การรับรองงบการเงินของมหาวิทยาลัยยังคงได้รับข้อสังเกต ข้อเสนอแนะและข้อท้วงติงในการตรวจสอบความถูกต้องจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ถึงแม้ว่าฝ่ายการคลังและทรัพย์สินจะได้จัดการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่ต่าง ๆ แก่ผู้ปฏิบัติงาน แต่ยังคงมีระเบียบใหม่ ๆ ที่ต้องปรับปรุงอยู่อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>1/10/59 - 30/9/60</p>	<p>1.การตรวจสอบการอนุมัติเพื่อปรับปรุงบัญชีกรณีเงินรับฝาก กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและให้มีการตรวจสอบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2.ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินวางระบบการดำเนินการเรื่องเงินฝากธนาคารและได้รายงานผลการดำเนินงานตามระยะเวลาต่อผู้บริหาร</p> <p>3.ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินแจ้งให้คณะ/หน่วยงานดำเนินการทางการเงินภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย</p>	<p>30/9/61</p> <p>- ฝ่ายแผนงาน</p> <p>- ฝ่ายการคลัง</p> <p>และทรัพย์สิน</p> <p>- คณะ/ หน่วยงาน</p>	

มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กระบวนการปฏิบัติงาน</p> <p>5. การบริหารความเสี่ยง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อป้องกันและควบคุม บรรเทาระดับความ รุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการ บริหารงานขององค์กร</p>	<p>วิธีการควบคุมยังคงมีความเสี่ยง เนื่องจาก การดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามปฏิทินที่ กำหนด</p>	<p>1/10/59 - 30/9/60</p>	<p>1. กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานและดำเนินการ ตามแผนงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>2. เสนอแผนการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร พิจารณา</p> <p>3. มอบหมายแผนการบริหารความเสี่ยงไปยัง ผู้รับผิดชอบหลัก</p> <p>4. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามระยะ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>30/9/61</p> <p>- ฝ่ายแผนงาน</p> <p>- คณะ/ หน่วยงาน</p>	

มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กระบวนการปฏิบัติงาน 6.การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนา วัตถุประสงค์ เพื่อการดำเนินงานบรรลุตามแผน ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ โดยมีความสอดคล้อง สอดคล้องร่วมกันทั้งองค์กร	แผนการดำเนินงานของคณะ/หน่วยงานไม่ สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การพัฒน มหาวิทยาลัย	1/10/59 - 30/9/60	1.จัดการประชุมชี้แจงเป็นระยะเพื่อถ่ายทอด และนำไปสู่การปฏิบัติให้คณะ/หน่วยงาน มีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกันกับแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 2. กำหนดระบบการติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหา วิทยาลัย อย่างเคร่งครัด เป็นระยะเวลา ตามรายละเอียด/หรือระยะเวลาที่กำหนด	30/9/61 - ฝ่ายแผนงาน - คณะ/ หน่วยงาน	

ชื่อผู้รายงาน.....


(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชูานี)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐