



## 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
<b>พันธกิจที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรคุณภาพรองรับความต้องการของพื้นที่ ประเทศ และการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน</b>					
<b>วัตถุประสงค์ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ มีอัตลักษณ์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ชุมชนเป็นฐาน</b>					
<b>กระบวนการปฏิบัติงาน</b>					
1.บริหารหลักสูตร/จัดการเรียนการ สอน	1.ฝ่ายวิชาการ มีการจัดทำแผนในการ ปรับปรุงหลักสูตรและแจ้งให้คณะ ทราบพร้อมทั้งเร่งดำเนินการตามแผน โดยมีการอัปเดตข้อมูลในการ ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องไว้ในเว็บไซต์ เรื่องงานบริหารหลักสูตร <a href="http://www.academic.tsu.ac.th/">http://www.academic.tsu.ac.th/</a> อย่างไรก็ตามยังมีหลักสูตรที่ไม่แล้ว เสร็จและไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552	1/10/59 – 30/9/60	1.เสนอปรับแนวทางการบริหารจัดการ หลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ในประเด็น ต่าง ๆ เหล่านี้ 1.1 ให้ทุกหลักสูตรที่เกินระยะเวลาในการ ปรับปรุงหลักสูตรและครบรอบการ ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพร้อมใช้ ปี การศึกษา 2561 ดำเนินการส่งเล่ม มคอ. 2 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2650 1.2 การตัดโอนงบประมาณสนับสนุนการ ปรับปรุงหลักสูตร จะดำเนินการตัดโอน ต่อเมื่อเสนอเล่ม มคอ.2 พร้อมเอกสาร ประกอบการประชุมจัดส่งถึงฝ่ายวิชาการ เรียบร้อยแล้ว	30/9/61 -ฝ่ายวิชาการ -ฝ่ายประกันคุณภาพ การศึกษา -คณะ/หน่วยงาน	
<b>วัตถุประสงค์</b>					
พัฒนาหลักสูตรที่มีมาตรฐานตาม ระบบคุณภาพระดับนานาชาติและ ตอบสนองความต้องการของสังคม					

## มหาวิทยาลัยทักษิณ

## แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัดประสิทธิผลของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<b>หลักสูตร</b> -ปริญญาตรี 58 (62.4 %) -ปริญญาโท 29 (31.2 %) -ปริญญาเอก 4 (4.3 %) -ป.บัณฑิต 2 (2.2 %) <b>สถานะหลักสูตร (ปี) 5</b> <b>หลักสูตร</b> 1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 1.2 การปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันตาม รอบระยะเวลาในการปรับปรุง 2.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ นิสิตเพื่อรองรับการพัฒนาผู้ มหาวิทยาลัยในระดับสากล โดยจัดให้ มีการเรียนการสอนรายวิชา			2. เสนอรายงานสถานะหลักสูตรและการ รายงานผลการติดตามผลการประเมิน คุณภาพหลักสูตร องค์กรประกอบที่ 1 การ กำกับมาตรฐาน ในที่ประชุมสมัชชาวิชาการ ,คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภา มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เพื่อ ทราบและให้ข้อเสนอแนะ 3.ดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ หลักสูตร ในองค์กรประกอบที่ 1 การกำกับ มาตรฐานตามรอบ 3/6/9/12 เพื่อใช้เป็น ข้อมูลประกอบการประเมินระดับส่วนงาน วิชาการ		



มหาวิทยาลัยทักษิณ  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

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



## มหาวิทยาลัยทักษิณ

## แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัดประสิทธิภาพ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>กระบวนการปฏิบัติงาน</u></p> <p>3.พัฒนานิสิต (หลักสูตรพัฒนานิสิต นอกชั้นเรียน)</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้ มาตรฐานในระดับนานาชาติ มีอัต ลักษณ์ที่ตอบสนองความต้องการของ สังคม โดยกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ ชุมชนเป็นฐาน</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ลดความเสี 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"> <li>- การใช้ภาษาอังกฤษ</li> <li>- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ</li> <li>- การบริหารจัดการ</li> <li>- วัฒนธรรมสากล</li> </ul> <p>2.เพิ่มการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและ หลากหลายในการกระตุ้นให้เข้าร่วม กิจกรรมการพัฒนา นิสิต</p> <p>2.1 โครงการสัมมนาผู้นำกลุ่มกิจกรรม นิสิต เพื่อวางแผนการจัดโครงการ/ กิจกรรมของนิสิต ให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการค้าเงินงาน</p> <p>2.2 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มองค์กร</p>	<p>30/9/61</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ฝ่ายวิชาการ</li> <li>-ฝ่ายประกันคุณภาพ</li> <li>การศึกษา</li> <li>-คณะ/หน่วยงาน</li> <li>-ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยา เขตสงขลา-พัทลุง</li> </ul>	

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 เพื่อให้บัณฑิตได้ ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมให้เป็น ปัจจุบัน</p>		
<p><b>กระบวนการปฏิบัติงาน</b> 4. ประกันคุณภาพการศึกษา <b>วัตถุประสงค์</b> 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 -ฝ่ายวิชาการ -ฝ่ายประกันคุณภาพ การศึกษา -คณะ/หน่วยงาน</p>	



มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัดประสพผลของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพที่ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย		และกลไกการจัดการข้อมูลย้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตามพันธกิจต่างๆ และนำผลสารสนเทศไปจัดการให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่เหมาะสม 3.วางระบบและกลไกในการกำกับมาตรฐานหลักสูตร ตามเงื่อนไขของกฎหมาย และกรอบกติกาต่างๆ ในระดับมหาวิทยาลัย ประเทศและความเป็นนานาชาติ รวมถึงการพบทวนผลการจัดการศึกษาทุกระดับให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม		

มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>พันธกิจที่ 2 : สร้างสรรค์ผลงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อการรับใช้หรือชั้นนำการพัฒนาให้กับสังคม เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยรับใช้สังคม</b> <b>วัตถุประสงค์ : ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์</b></p>	<p>มหาวิทยาลัยยังไม่มีนักวิจัยที่เข้ารับการพัฒนาจำนวน 4 คน ในปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ทำหน้าที่นักวิจัยที่เลี้ยงในการเป็นวิทยากร พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ซึ่งยังขาดแคลนบุคลากรที่มีศักยภาพตรงจุดนี้</p>	<p>1/10/59 – 30/9/60</p>	<p>พัฒนาข้อเสนอโครงการแบบมุ่งเป้าทุนยุทธศาสตร์ โดยการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีความเข้มแข็ง (แม่ไก่พัฒนา วช.) มาเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักวิจัยหน้าใหม่ เพื่อพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ให้เข้มแข็งตามทิศทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด</p>	<p>30/9/61 -สถาบันวิจัยและพัฒนา -คณะ/หน่วยงาน</p>	
<p><b>กระบวนการปฏิบัติงาน</b> 1. พัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) เพื่อสร้างวิทยากรที่มีคุณภาพ สามารถถ่ายทอดหรือฝึกอบรมให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ รวมทั้งฝึกการเป็นผู้บริหารชุดโครงการวิจัย</p>					
<p><b>วัตถุประสงค์</b> พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถสร้างผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ</p>					



มหาวิทยาลัยทักษิณ  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัดผลประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>กระบวนการปฏิบัติงาน</u> 2.พัฒนาชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการ (เน้นเฉพาะชุดโครงการระดับมหาวิทยาลัย) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการทำวิจัย</p>	<p>ยังไม่มีเทคนิคการบริหารชุดโครงการวิจัย เพื่อให้ให้นักวิจัยได้พึ่งเทคนิคการบริหารชุดโครงการวิจัย และต้องมีการสร้างทีมวิจัย เพื่อการกำหนดเป้าหมายการวิจัยร่วมกัน เพื่อการเสนอขอทุนวิจัยแบบชุดโครงการ (แผนงานวิจัยใหญ่)</p>	<p>1/10/59 – 30/9/60</p>	<p>1.พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิทยากรซึ่งผ่านการฝึกอบรมแม่ไก่เป็นวิทยากร ประกอบด้วยโครงการ ดังนี้ 1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย : การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย เมื่อวันที่ 9-13 ม.ค.60 ซึ่งมีนักวิจัยเข้าร่วม 77 คน (นักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 69 ราย และนักวิจัยจากภายนอกอีก 8 ราย)</p>	<p>30/9/61 -สถาบันวิจัยและพัฒนา -คณะ/หน่วยงาน</p>	

มหาวิทยาลัยทักษิณ  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัดผลประสิทธิภาพ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กระบวนการปฏิบัติงาน 3.พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะ ทางในระดับนานาชาติที่ตอบสนอง ความต้องการของสังคม</p>	<p>ยังต้องผลักดันให้เกิดการรวมตัวด้าน การวิจัยตามจุดเน้นที่กำหนดไว้ในแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาว 10 ปี ของมหาวิทยาลัย โดยศูนย์ความเป็น เลิศเฉพาะทางของมหาวิทยาลัย ยังอยู่ ในช่วงริเริ่มผลักดันให้เกิดคณะทำงาน ยังต้องเร่งดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง 4 CoE อย่างต่อเนื่อง (จัดทำแล้ว 3 CoE) เพื่อนำไปสู่การรวมกลุ่มเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอน การแสวงหา แหล่งทุนจากภายนอก รวมถึงการผลิต งานวิจัยที่มีคุณภาพ</p>	<p>1/10/59 – 30/9/60</p>	<p>1.ประชุมหารือกับคณะทำงานของ 3 CoE -พลังงานทางเลือก -การผลิตและพัฒนาครู -อุตสาหกรรมเกษตร 1.1 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน 1.2 ยกร่างกรอบแนวคิดการจัดตั้งศูนย์ ความเป็นเลิศเฉพาะทาง 2.ประชุมหารือผู้บริหารของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบ 3.นำคณะทำงานไปศึกษาดูงานต้นแบบที่ ประสบความสำเร็จ เพื่อมาเป็นข้อมูล พื้นฐานในการจัดทำโครงการจัดตั้งฯ ต่อไป 4.สนับสนุนให้ 4 CoE เสนอขอทุนวิจัย ภายนอกแบบบูรณาการ</p>	<p>30/9/61 -สถาบันวิจัยและ พัฒนา -คณะ/หน่วยงาน -ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายประกันคุณภาพ การศึกษา</p>	

มหาวิทยาลัยทักษิณ  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

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



มหาวิทยาลัยทักษิณ  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัดผลประสิทธิภาพ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
พันธกิจที่ 4 : ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษาพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและสิ่งแวดลอมของภาคใต้ตอนล่างให้เกิดคุณค่า มูลค่าเพิ่มแก่การพัฒนาท้องถิ่น ประเทศและอาเซียน วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ทรัพยากรทางศิลปะและวัฒนธรรมของภาคใต้					
<b>กระบวนการปฏิบัติงาน</b> 1.บริหารจัดการระบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วัฒนกรรมทาง ศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน ทักษิณคดีศึกษา  <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อสร้างรายได้จากสินทรัพย์ทางด้าน ศิลปะและวัฒนธรรมของภาคใต้ให้มี เครือข่ายร่วมมือกับอาเซียน	มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไก การสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง และมี ผลสำเร็จก่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตร สร้างประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและ ระดับประเทศชาติ แต่ยังคงผลักดัน ระดับนโยบายในการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ศิลปะ และ วัฒนธรรมให้กับชุมชนภาคใต้และ อาเซียน	1/10/59 – 30/9/60	1.การดำเนินงานคิดปฎิบัติตามหลัก QA Practice โดยการบริหารแบบมี ส่วนร่วมกับชุมชนในวงกว้าง 2.จัดทำระบบการสร้างความรู้ทางด้าน การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมสู่พหุ วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 3.วิเคราะห์ผลกระทบจากนโยบายและการ ดำเนินงานศิลปะและวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิด รายได้ ที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมศิลปะ และวัฒนธรรมที่มีคุณค่าในส่วนงานอื่น ๆ	30/9/61 - สถาบันทักษิณคดี ศึกษา - คณะ/หน่วยงาน - ฝ่ายวิชาการ	

มหาวิทยาลัยทักษิณ  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

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



## มหาวิทยาลัยทักษิณ

## แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัดผลกระทบต่อการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กระบวนการปฏิบัติงาน</p> <p>2.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับมหาวิทยาลัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อสร้างระบบการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร</p>	<p>มหาวิทยาลัยทักษิณได้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และได้วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ดังนี้</p>	<p>1/10/59 – 30/9/60</p>	<p>การควบคุมที่เป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย</p> <p>1.จัดตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA (ฝ่ายบริหารกลางฯ)</p> <p>2.มติคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา มหาวิทยาลัย เห็นชอบบรรจุแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561-2580 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (ฝ่ายแผนงาน)</p> <p>3. มีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฝ่ายนิติการ)</p> <p>4. มีการวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน</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/ด้านของงานที่ ประเมินและวัดผลประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			<p>ของมหาวิทยาลัยที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและกำหนดมาตรการที่ชัดเจน</p> <p>5. จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และจัดทำเป็นแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน</p>		

มหาวิทยาลัยทักษิณ  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

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

มหาวิทยาลัยทักษิณ  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

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



มหาวิทยาลัยทักษิณ  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัดประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>4.กระบวนกรบริหารทรัพยากร บุคคลขององค์กร</p> <p>-มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้า ทำงานกับองค์กร</p> <p>-การประเมินกรปฏิบัติงานโดยสอง มาตรฐานและไม่มีข้อตกลงการะงานที่ ชัดเจน</p>		<p>- ประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือก บุคลากรอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้</p> <p>- กำหนดคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคลากร กำหนดวันสอบคัดเลือกและประกาศผล อย่างชัดเจน</p> <p>- การลงนามรับทราบกำหนดข้อตกลงการะ งานระหว่างหน่วยงาน/องค์กรและผู้ปฏิบัติ</p> <p>-การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการ ดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้ผลสัมฤทธิ์กับ การปฏิบัติงานต่ำ</p>		

## มหาวิทยาลัยทักษิณ

## แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัดประสิทธิภาพของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>5.การรับของช่วย/ของก้านัด/สินบน ในระหว่างการทำงานของ ผู้บริหารและบุคลากร</p> <p>1.ผู้บริหารสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ใช้หน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือ ผู้รับบริการให้มีการดำเนินการนั้น ๆ ได้สะดวก</p>		<p>- กำหนดมาตรการ กัดโก หรือการวาง ระบบในการป้องกันการรับสินบน</p> <p>- การบริหารจัดการภายในองค์กร โดย จัดทำรายการผลการปฏิบัติงาน/ ดำเนินงานทุกงานให้ผู้บริหารทราบ</p>		
	<p>6.การยกยอเกียรติยศของราชการ มาใช้ / เก็บเป็นส่วนส่วนตัว ส่วน บุคคล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติใช้วัสดุ/อุปกรณ์ สำนักงานในการทำธุระส่วนตัว เช่น รถ กระดาษ/เครื่องคอมพิวเตอร์/วัสดุ อุปกรณ์</p>		<p>- มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและ เบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด</p> <p>- สร้างจิตสำนึก/รณรงค์เรื่องความซื่อสัตย์ แก่บุคลากรทุกระดับ</p>		

มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัดผลประสิทธิภาพ 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 ครั้งสำหรับผู้ติดต่อกันและฝ่ายบัญชี</p> <p>การสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน</p>		
	<p>8.การลงบันทึกระยะเวลาในการมา ปฏิบัติหน้าที่ราชการ</p> <p>1.การลงเวลาไม่ตรงกับความเป็นจริง</p> <p>2.การเข้า-ออกงานโดยใช้ระบบการ สแกนลายมือไม้ได้นำมาใช้ทุก 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 ประเมินและวัดผลประสิทธิภาพ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
9.การรายงานข้อเท็จจริงในการ ปฏิบัติงานของบุคลากร - การใช้รถ - การใช้คน การจัดสรรทรัพยากรในการใช้งานมาก เกินความจำเป็นและไม่ได้มีการส่ง เอกสารหลักฐานในการเบิกจ่าย เช่น ใบเสร็จค่าน้ำมันรถ	9.การรายงานข้อเท็จจริงในการ ปฏิบัติงานของบุคลากร - การใช้รถ - การใช้คน การจัดสรรทรัพยากรในการใช้งานมาก เกินความจำเป็นและไม่ได้มีการส่ง เอกสารหลักฐานในการเบิกจ่าย เช่น ใบเสร็จค่าน้ำมันรถ		-มีการบันทึกการใช้งานทุกรายการ -มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน -สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรมในการใช้ งานตามสภาพความจริง โดยคำนึงถึง ประโยชน์ขององค์กร เป็นสำคัญ		
10.การเลือกบริหารเงินกองทุนของ องค์กรกับสถาบันทางการเงินที่มี ผลประโยชน์ร่วมกัน ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องกองทุน ขององค์กรพิจารณาเลือกสรรกองทุน ของสถาบันการเงินที่ได้รับ ผลประโยชน์ร่วมกัน	10.การเลือกบริหารเงินกองทุนของ องค์กรกับสถาบันทางการเงินที่มี ผลประโยชน์ร่วมกัน ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องกองทุน ขององค์กรพิจารณาเลือกสรรกองทุน ของสถาบันการเงินที่ได้รับ ผลประโยชน์ร่วมกัน		ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องกองทุนของ องค์กรพิจารณาเลือกสรรกองทุนของ สถาบันการเงินที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน		

## มหาวิทยาลัยทักษิณ

## แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัดประสพผลของการ 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	ความเสียหายที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กระบวนการปฏิบัติงาน 3.การพัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร มนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ สุ่มหาวิทยาลัย ที่มีความสุข และมีวัฒนธรรมองค์กรที่ เข้มแข็ง</p>	<p>ยังต้องทบทวนและวิเคราะห์องค์กร ตามวิสัยทัศน์ การพัฒนาภาพลักษณ์ การรับรู้ของสังคม และความเชื่อมโยง ของของกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้ 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	ความเสียหายที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กระบวนการปฏิบัติงาน 4. การเงินการคลัง</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อสร้างความมั่นคงด้านฐานะทาง การเงิน ด้วยการหารายได้ การบริหาร สินทรัพย์และการบริหารต้นทุน</p>	<p>การรับรองงบการเงินของมหาวิทยาลัย ยังคงได้รับข้อสังเกต ข้อเสนอแนะและ ข้อกังวลใจในการตรวจสอบความ ถูกต้องจาก สำนักงานตรวจเงิน แผ่นดิน ถึงแม้ว่าฝ่ายการคลังและ ทรัพย์สินจะจัดการประชุมชี้แจงเพื่อ สร้างความเข้าใจในระเบียบกฎเกณฑ์ ต่าง ๆ แก่ผู้ปฏิบัติงาน แต่ยังคงมี ระเบียบใหม่ ๆ ที่ต้องปรับปรุงอยู่ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>1/10/59 – 30/9/60</p>	<p>1.การตรวจสอบการอนุมัติเพื่อปรับปรุง 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> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝ่ายแผนงาน</li> <li>- ฝ่ายการคลังและ ทรัพย์สิน</li> <li>- คณะ/หน่วยงาน</li> </ul>	

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 5. การบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและควบคุม บรรเทาระดับ ความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ในการบริหารงานขององค์กร</p>	<p>วิธีการควบคุมยังคงมีความเสี่ยง เนื่องจากกการดำเนินงานยังไม่เป็นไป ตามปฏิทินที่กำหนด</p>	<p>1/10/59 – 30/9/60</p>	<p>1. กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานและ ดำเนินการ ตามแผนงานอย่างเคร่งครัด 2. เสนอแผนการบริหารความเสี่ยงให้ ผู้บริหารพิจารณา 3. มอบหมายแผนการบริหารความเสี่ยงไป ยังผู้รับผิดชอบหลัก 4. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตาม ระยะอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>30/9/61 - ฝ่ายแผนงาน - 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>6.การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อการดำเนินงานบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ โดยมีความสอดคล้องร่วมกันทั้งองค์กร</p>	<p>แผนการดำเนินงานของคณะ/หน่วยงานไม่สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย</p>	<p>1/10/59 - 30/9/60</p>	<p>1.จัดการประชุมชี้แจงเป็นระยะเพื่อถ่ายทอดและนำแผนไปสู่การปฏิบัติให้คณะ/หน่วยงาน มีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกันกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย</p> <p>2. กำหนดระบบการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย อย่างเคร่งครัด เป็นระยะเวลาตามรายละเอียดหรือระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>30/9/61</p> <p>- ฝ่ายแผนงาน</p> <p>- คณะ/หน่วยงาน</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....  
  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  
 วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐