

๕.1-3-3



คณะกรรมการสุชาศาสตร์	
จับที่	Δ ๕1
วันที่	20 เม ๕ ๕9
เวลา	10.00 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หน่วยตรวจสอบภายใน โทร ๐๔๓-๖๐๒๐๕๑
 ที่ ตสน ๐๑๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
 เรื่อง รายงานการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี/ประธานโครงการบัณฑิต/ผู้อำนวยการกองฯ

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน เพื่อให้หน่วยรับตรวจมีแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน และแก่การใช้จ่ายเงินและสินทรัพย์ของประเทศชาติ รวมทั้งกำหนดให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปีละ ๑ ครั้ง (ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)

ในการนี้ เพื่อเป็นการติดตามสถานะการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยฯ จึงขอความกรุณาผู้รับผิดชอบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดก่อน โดยกรอกข้อมูลในช่องสถานะการดำเนินการ (ช่อง ๖) และช่องวิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน (ช่อง ๗) ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อม และจัดส่งรายงานดังกล่าวมายังหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภายในวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อจักได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นางสาวเพชรรัตน์ คำลียงค์)
 นักตรวจสอบภายใน

(นางสาวสิริกัร ประสมทอง)
 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

เรียน คณบดีคณะกรรมการสุชาศาสตร์

() เพื่อโปรดทราบ

.....
 ()
 20 เม ๕9

-Fov
 - ๒๐๖๓๒๑๖๐
 - ๒๐ เม ๕9

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
 สำหรับงวดวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p>ด้านการบริหาร จัดการตามหลัก ธรรมาธิบาล เพื่อการเป็น มหาวิทยาลัย สถานะใหม่ มีโครงสร้าง พื้นฐานที่ เหมาะสม มี ระบบบริหาร จัดการที่มี ประสิทธิภาพ มีระบบควบคุม มาตรฐาน</p>	<p>๑. ระบบการบริหารจัดการไม่มี ประสิทธิภาพ ๑.๑) การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด ๑.๒) ขาดกลไกในการจัดหารายได้ ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ๑.๓) ขาดระบบฐานข้อมูลที่มี ความเชื่อมโยงกัน ๒. ระบบบริหารจัดการด้านอาคาร สถานที่ยังขาดบุคลากรและ งบประมาณ ๒.๑) ขาดงบประมาณจัดสรรและ การบริหารจัดการที่ดี</p>		<p>๑.๑.๑) ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามแผน ๑.๒.๑) เร่งจัดการกลไกการจัดหา รายได้เพื่อให้องค์กรมีความอยู่รอด และก้าวหน้าด้านการบริหาร งบประมาณ ๑.๓.๑) จัดหาระบบฐานข้อมูล ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์และ สามารถเชื่อมโยงกันได้ ๒.๑.๑) มีการสำรวจและจัดสรร งบประมาณให้เพียงพอต่อความ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๙ งานนโยบาย และแผน งาน การเงินฯ งาน พัสดุฯ งาน IT งานอาคารฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙</p>		

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	ช่วงเวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
	๓. ความไม่ปลอดภัยของนิสิตและบุคลากร ๓.๑) ขาดการป้องกันที่รัดกุม ๓.๒) อุบัติเหตุที่เกิดจากยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัย ๔. ไม่มีการสำรองระบบคอมพิวเตอร์กรณีเกิดภัยพิบัติ ๔.๑) ขาดการสำรองระบบคอมพิวเตอร์กรณีฉุกเฉิน วงจรปิด		ต้องการอย่างเป็นธรรม ๓.๑.๑) จัดอบรมการรักษาความปลอดภัยให้นิสิตและบุคลากร ๓.๑.๒) วางระบบการรักษาความปลอดภัย ๓.๒.๑) จัดโครงการให้ความรู้แก่นิสิตและบุคลากรในการใช้ยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัย ๓.๒.๒) มีป้ายบอกสัญญาณจราจรภายในมหาวิทยาลัย ๔.๑.๑) จัดหาระบบเพื่อสำรองข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน ฉุกเฉิน			

ชื่อผู้รายงาน.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
 สำหรับงวดวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p>ด้านการบริการ วิชาการ เพื่อพัฒนา ระบบการบริการ วิชาการโดยชุมชน เป็นฐานโดย บูรณาการเข้าสู่ การเรียนการสอน และงานวิจัย</p>	<p>๑. การบริการวิชาการยังไม่เกิด ประสิทธิผลต่อการพัฒนาการเรียน การสอน การแก้ไขปัญหาและสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน/สังคมได้ อย่างเป็นรูปธรรม ๑.๑) กำหนดเป้าหมายทิศทางการ บริการวิชาการที่ชัดเจน ๑.๒) ไม่มีระบบบูรณาการองค์ ความรู้เพื่อเสริมสร้างคุณค่าการ บริการวิชาการ</p>		<p>๑.๑.๑) จัดทำแผนบริการวิชาการ ระยะยาว ๑.๒.๑) จัดทำระบบฐานข้อมูลและ เผยแพร่องค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ๑.๒.๒) พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการ ประเมินประสิทธิผลของการบริการ วิชาการ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๙ คณะ/งานวิจัย และบริการ วิชาการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙</p>		

* สถานะการดำเนินการ :

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ดำเนินการ

O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
 สำหรับงวดวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p>ด้านการวิจัย เพื่อสร้างนักวิจัยสมรรถนะสูง เพื่อสร้างสังคมฐานความรู้ที่มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>๑.ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์มีน้อย ยังไม่เพียงพอในการนำไปเพิ่มมูลค่าให้กับท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน</p> <p>๑.๑) งบประมาณในการดำเนินการไม่เพียงพอ</p> <p>๑.๒) ขาดการบูรณาการความรู้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการนำไปใช้</p> <p>๑.๓) ขาดความร่วมมือจากอาจารย์และนักวิจัย</p> <p>๒.ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติยังไม่สามารถแข่งขันได้</p>		<p>๑.๑.๑) จัดตั้งกองทุนส่งเสริมงานวิจัย</p> <p>๑.๒.๑) มีข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยฯ และนักวิจัยในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ผลงาน</p> <p>๑.๓.๑) ส่งเสริมสนับสนุน สร้างแรงจูงใจให้มีการเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๙ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณะ/ งานวิจัยฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙</p>		

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	วงเวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	ก...ดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
	๒.๑) นักวิจัยเลือกวารสารวิชาการ ที่จะนำผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ไม่ เหมาะสม อาจทำให้ไม่สามารถขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้		๒.๑.๑) จัดโครงการรางวัลผลงาน ตีพิมพ์วิจัยระดับนานาชาติ เพื่อจูงใจ ให้นักวิจัยมีการเผยแพร่ผลงาน ๒.๑.๒) จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวารสารระดับ นานาชาติ และการจัดเตรียมต้นฉบับ ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ นานาชาติ			

* สถานะการดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ดำเนินการ
- 0 = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
สำหรับงวดวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p>การผลิตบัณฑิตเพื่อให้บัณฑิตมีความรู้มีคุณธรรม สามารถเป็นผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบการบนฐานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ มีทักษะทางภาษาและเทคโนโลยี</p>	<p>๑.คุณภาพบัณฑิตไม่ตรงตามความต้องการของนายจ้างหรือผู้ประกอบการ ๑.๑) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร</p> <p>๒.นิสิตที่รับสมัครไม่ตรงตามคุณลักษณะที่เหมาะสม ๒.๑) กระบวนการรับสมัครไม่รัดกุม</p> <p>๓.หลักสูตรที่เปิดสอนไม่มีการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมมหาวิทยาลัย ๓.๑) ขาดงบประมาณ บุคลากรในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร</p>		<p>๑.๑.๑) พัฒนาเครือข่ายนายจ้างและศิษย์เก่า เพิ่มโอกาสการแข่งขันในตลาดแรงงานของบัณฑิต</p> <p>๒.๑.๑) จัดทำโครงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับการศึกษต่อที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์</p> <p>๓.๑.๑) คัดสรรบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการ</p>	<p>๓๑ ก.ค. ๕๙ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณะ/กอง กิจการนักศึกษา ประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘</p>		

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/ไตรมาส/ปี ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
	<p>๔.ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรรวมทั้งการจัดการเรียนการสอนยังไม่ครบถ้วน ถูกต้องตามข้อกำหนดของ สกอ.</p> <p>๔.๑) ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขาดความเข้าใจในการบริหารหลักสูตรตามกรอบ TQF</p> <p>๔.๒) ขาดระบบการรายงานการดำเนินการและติดตามการจัดการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัยฯ</p>		<p>สอนได้ออกเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานทางการศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา</p> <p>๔.๑.๑) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบ TQF” ในระดับคณะวิชา</p> <p>๔.๒.๑) จัดทำ มคอ. ในระดับหลักสูตรและมีการติดตามการดำเนินงานในระดับหลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัยฯ</p> <p>๔.๒.๒) ปรับปรุงระบบการประเมินโดยนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอน</p>			

ชื่อผู้รายงาน.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....