



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน โทร. 11289

ที่ ศธ 0519.30 / 45๘ วันที่ ๑0 เมษายน 2558

เรื่อง ส่งรายงานผลการติดตามการนำกิจกรรมควบคุมลงสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
(งวดปัจจุบัน:รอบ 6 เดือน)

เรียน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ตามที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ส่งบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0519.1.11/334 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558 เรื่อง ขอให้หน่วยงานการจัดทำรายงานผลการติดตามการนำกิจกรรมควบคุมลงสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (งวดปัจจุบัน:รอบ 6 เดือน: ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558) ความละเอียดทราบแล้วนั้น

วิทยาลัยนานาชาติฯ ขอส่งรายงานผลการติดตามการนำกิจกรรมควบคุมลงสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (งวดปัจจุบัน:รอบ 6 เดือน: ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558) แบบติดตามปย. 2 ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(อาจารย์ ศุทธนุช วิริยะพินิจ)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน  
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน



ชื่อส่วนงานย่อย วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ดำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ...31... เดือน ...มีนาคม... พ.ศ. ...2558... (รอบ 6 เดือน)

ลำดับที่	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1.	ด้านการเงิน: การเงิน และพัสดุ  วัตถุประสงค์: 1. มีงบประมาณเพียงพอ	1. มีแผนการรับเงินสด ใหม่ที่ชัดเจน	1. มีการรายงานจำนวน เงินสดในแต่ละปี	1. จำนวนเงินสดใหม่ที่ รับเข้าศึกษา น้อยกว่า แผนที่ตั้งไว้	การปรับปรุง การควบคุม  1. มีการเปิดรับเงินสดใหม่ เป็น 2 รอบ ได้แก่ 1) การรับตรง และ 2) การรับเงินสดที่มาจาก โรงเรียนหลักสูตร นานาชาติหรือ ต่างประเทศ  2. มีการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร ให้กับ หน่วยงานภายนอก	มีนาคม 2558  หัวหน้าสาขาการศึกษา อย่างยั่งยืน	

ลำดับที่	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสียหายที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
2.	<u>ด้านยุทธศาสตร์หรือกล</u> <u>ยุทธ์:</u> งานแผน งบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> 1. สามารถดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามเวลาที่ กำหนด	1. มีแผนการใช้ งบประมาณตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด	1. มีการรายงานการใช้ จ่ายงบประมาณตามที่ กองแผนฯกำหนด	1. มีจำนวนนักวิชาการ เงินและบัญชี และ นักวิชาการพัสดุ เพียง ตำแหน่งละ 1 คน ทำให้ ไม่สามารถดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างได้ตามเวลา ที่กำหนด	1. มีการปรับเปลี่ยน ตำแหน่งนักวิชาการโสต ทัศนศึกษา ไปเป็น ตำแหน่งนักวิชาการ พัสดุ	มีนาคม 2558  รองคณบดีฝ่ายบริหาร	

ลำดับที่	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
3.	<p>ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ: งานแผน</p> <p>วัตถุประสงค์:</p> <p>1. ดำเนินงานได้ตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี</p>	<p>1. มีการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของวิทยาลัยฯ</p> <p>2. มีการประชุมและชี้แจงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของวิทยาลัยฯให้แก่บุคลากรรับทราบ</p>	<p>1. มีการทำรายงานสรุปผลตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของวิทยาลัยฯ</p>	<p>1. การดำเนินการของโครงการบางส่วนไม่สามารถดำเนินการในช่วงเวลาที่ระบุได้เนื่องจาก ในบางช่วงเวลามีการทับซ้อนกับช่วงเวลาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน</p> <p>2. ผู้รับผิดชอบโครงการบางโครงการไม่ดำเนินการทำรายงานขออนุมัติโครงการและสรุปโครงการตามกรอบเวลาที่กำหนด</p>	<p>1. มอบหมายให้หัวหน้าสาขาแต่ละสาขาตรวจสอบการดำเนินงานโครงการที่รายงานสรุปโครงการที่รับผิดชอบโดยอาจารย์ในสาขาของตน</p> <p>2. มีการปรับเปลี่ยนดำเนินงานปีละ 2 ครั้ง</p> <p>3. มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ไปเป็นตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ</p>	<p>มกราคม มีนาคมและมิถุนายน 2558</p> <p>1. รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ</p> <p>2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร</p>	

ลำดับที่	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ตำแหน่งงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				<p>3. มีการปรับช่วงเวลาในการเปิดภาคเรียน ทำให้การดำเนินงานกิจกรรมบางอย่างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p> <p>4. มีจำนวนนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ เพียงตำแหน่งละ 1 คน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามเวลาที่กำหนด</p>			

ลำดับที่	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
4.	<p>ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ: ระบบ บริหารจัดการ</p> <p>วัตถุประสงค์: 1. เพื่อให้มีการออก เดือนผลงานทางวิชาการ</p>	<p>1. มีการแจ้ง จรรยาบรรณให้แก่ บุคลากรทราบ</p> <p>2. มีการแจ้งกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ คณาจารย์และนิสิต ทราบ</p>	<p>1. มีการรายงาน อุบัติการณ์การลอกเลียน ผลงานทางวิชาการ</p> <p>2. มีการรายงานผลการ เรียนเรื่องการลอกเลียน ผลงานทางวิชาการของ นิสิต</p>	<p>1. ไม่มีโปรแกรม ตรวจสอบการลอกเลียน ผลงานทางวิชาการ</p>	<p>1. จัดซื้อจัดหาโปรแกรม ตรวจสอบการลอกเลียน ผลงานทางวิชาการ</p>	<p>พฤษภาคม 2558</p> <p>คณบดี</p>	

ลำดับที่	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ตำแหน่งงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
5.	ด้านภัยพิบัติจากอัคคีภัย งานความปลอดภัย วัตถุประสงค์: วัตถุประสงค์: 1. เพื่อป้องกันการเกิดภัย พิบัติจากอัคคีภัย	1. มีการตรวจสอบระบบ ป้องกันอัคคีภัยปีละ 1 ครั้ง 2. มีการซ้อมหนีไฟปี ละ 1 ครั้ง	1. มีรายงานผลการ ตรวจสอบระบบป้องกัน อัคคีภัย	1. อาคารวิทยาลัย นานาชาติเป็นอาคาร สูง มีความเสี่ยงต่อการ ควบคุมระบบดับเพลิง	1. มีการมีการตรวจสอบ ระบบป้องกันอัคคีภัยปี ละ 2 ครั้ง	มิถุนายน 2558 สำนักงานคณบดี	

ชื่อผู้รายงาน.....  


ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน  
 ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 ภาวะที่ 4.1

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา ห้วยถีญ โยง)  
 ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน  
 วันที่...24...เดือน...เมษายน... พ.ศ. ....2558...