

- งวดปัจจุบัน (งบประมาณ พ.ศ. 2558)
- งวดก่อน (งบประมาณ พ.ศ.)

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานวัดกรรมการเรียนรู้
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
1. การปฏิบัติการ (สารสนเทศ) ด้านของงานที่ประเมิน การปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน การสอน การวิจัยและการ บริหารจัดการสำนักฯ อย่างมี ประสิทธิภาพ	1) สำนักฯ มีการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ เพื่อใช้งาน (ไฟดับเป็นปัจจัยภายนอก ไม่สามารถควบคุมได้) 2) ตั้งตั้งค่าระบบปฏิบัติการให้มีความ รัดกุมยิ่งขึ้น 3) มีการอัปเดตระบบปฏิบัติการอย่าง สม่ำเสมอ	ความเสถียรของระบบ	ความปลอดภัยของข้อมูล สารสนเทศในสำนักฯ	1) ย้ายเว็บไซต์ของสำนักฯ ให้ไปอยู่ใน server ของ สำนักคอมพิวเตอร์ 2) ติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพิ่มเติม	ผช.ผอ.ฝ่าย สารสนเทศ/นาย อธิปัติย์ สมิตทองคำ	

งดปัจจุบัน (งบประมาณ พ.ศ. 2558) งดก่อน (งบประมาณ พ.ศ.)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
2. ประกันคุณภาพการศึกษา ด้านของงานที่ประเมิน กลยุทธ์การบริหารจัดการฯ วัตถุประสงค์ของการควบคุม ได้รับการประเมินประกัน คุณภาพการศึกษาในระดับดี ขึ้นไป	1) ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินใหม่ 2) จัดโครงการอบรมเรื่องการประกัน คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การสร้างวัฒนธรรมองค์กร” เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เพื่อสร้างวัฒนธรรม องค์กรที่ดีต่อการปฏิบัติงาน สร้าง ทัศนคติที่ดีในการดำเนินงานด้านประกัน คุณภาพ 3) จัดโครงการเตรียมความพร้อมการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 1 การจัดทำคู่มือการประเมินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 7-9 เมษายน 2558	ได้รับผลการประเมินประกัน คุณภาพการศึกษาในระดับดี ขึ้นไป	ผลการประเมินประกันคุณภาพ การศึกษาต่ำกว่าค่าเป้าหมาย	1) จัดโครงการเตรียม ความพร้อมการตรวจ ประเมินคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 2 การจัดทำ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และประชาพิจารณ์ 2) มีการติดตามผลการ ดำเนินงานของโครงการฯ ตามแผนปฏิบัติการให้ สอดคล้องกับเกณฑ์การ ประเมินใหม่ในการประชุม คณะกรรมการประจำ สำนักฯ อย่างสม่ำเสมอ	ผช.ผอ.ฝ่ายแผนและ ประกันคุณภาพ/ น.ส.ยุวรัตน์ แต่งน้อย	
3. ความปลอดภัย ด้านของงานที่ประเมิน กลยุทธ์การบริหารจัดการฯ วัตถุประสงค์ของการควบคุม การเดินทางปลอดภัย	1) จัดจ้างผู้ที่มีความชำนาญในการขับรถ ของบุคลากร	ความปลอดภัยในการเดินทาง ไปปฏิบัติราชการ	ความปลอดภัยในการเดินทาง ไปปฏิบัติราชการ	1) แจ้งผู้จัดโครงการ ฯ จัดทำแบบประเมินการใช้ รถทุกครั้ง เพื่อ ประกอบการพิจารณา เลือกจ้างบริษัทฯ ที่ ให้บริการรถเช่า	คกก.บริการวิชาการ/ นายพุดินันท์ ยาโรสง	

งดปัจจุบัน (งบประมาณ พ.ศ. 2558)

งดก่อน (งบประมาณ พ.ศ.)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>4. ดำเนินงานโครงการตาม แผนปฏิบัติการฯ <u>ด้านของงานที่ประเมิน</u> กลยุทธ์การบริหารจัดการฯ <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> เพื่อให้สำนักฯ ดำเนินงานตาม พันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1) วิเคราะห์ภาระงานเพื่อขอ อัตรากำลังกับทางมหาวิทยาลัย ตาม บันทึกข้อความเลขที่ ศธ 0519.1.03/2096 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2558 (ปีงบประมาณ 2558 ได้รับ จัดสรรอัตรากำลังสายสนับสนุน เพิ่ม อีก 2 อัตรา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง ประกาศรับสมัคร)</p> <p>2) ฝ่ายแผนฯ มีการติดตามการ ดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้า ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักฯ ทุกเดือน</p>	<p>1) ได้รับจัดสรรอัตรากำลัง สายสนับสนุนเพิ่ม</p> <p>2) จำนวนโครงการที่ ดำเนินการสำเร็จตามแผน การดำเนินงานทุกๆ โครงการ/กิจกรรมของสำนัก ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแนวทางการ ประเมินคุณภาพภายใน</p>	<p>ดำเนินงานตามแผนฯ ได้น้อย กว่าร้อยละ 90</p>	<p>1) ฝ่ายบุคคลจัดทำ แบบฟอร์มเก็บข้อมูล สาเหตุการลาออกของ บุคลากร</p> <p>2) มีการติดตามการ ดำเนินงานและรายงาน ความก้าวหน้าในที่ประชุม คณะกรรมการประจำ สำนักฯ อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>รองบริหาร/น.ส. ประภาพรรัตน์ ยง มานิตชัย</p>	

งดปัจจุบัน (งบประมาณ พ.ศ. 2558) งดก่อน (งบประมาณ พ.ศ.)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
5. การจัดการเรียนการสอน <u>ด้านของงานที่ประเมิน</u> กลยุทธ์การผลิตบัณฑิต <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> นำการประเมินผลของนิสิตไป พัฒนาการจัดการเรียนการสอน	1) วิเคราะห์ภาระงานเพื่อขอ อัตรากำลังกับทางมหาวิทยาลัย ตาม บันทึกข้อความเลขที่ ศธ 0519.1.03/2096 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2558 (ปีงบประมาณ 2558 ได้รับ จัดสรรอัตรากำลังสายวิชาการ เพิ่มอีก 3 อัตรา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศ รับสมัคร) 2) ประชุมจัดทำ มคอ.3 รายวิชา มศว 251 มนุษย์สังคม ภาคเรียนที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 3) ส่งข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ ค่าใช้จ่ายและคำนวณต้นทุนต่อ รายวิชาเสนอฝ่ายแผน	1) ได้รับจัดสรรอัตรากำลัง สายวิชาการเพิ่ม 2) มคอ.3 รายวิชา มศว 251 3) รอข้อมูลจากทาง มหาวิทยาลัยเพื่อนำมา วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและ คำนวณต้นทุนต่อรายวิชา เสนอฝ่ายแผนอีกครั้ง	ผลการประเมินการจัดการเรียน การสอน (แบบประเมิน ILC 001-004) ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด	1) ทำโครงการอาจารย์ที่ เลี้ยงในปีการศึกษา 2558 2) จัดโครงการเตรียมความ พร้อมและจัดทำ มคอ.3 ของรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2558 3) จัดโครงการสัมมนา อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ศึกษาทั่วไป ประจำปี การศึกษา 2558 4) รอข้อมูลจากทาง มหาวิทยาลัยเพื่อนำมา วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและ คำนวณต้นทุนต่อรายวิชา เสนอฝ่ายแผน มหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อ นำไปสู่การปรับอัตรา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ของสำนักฯ	รอง ผอ. ฝ่าย วิชาการ/ น.ส.สุดฤทัย จันทร์ แซมซ้อย	

งดปัจจุบัน (งบประมาณ พ.ศ. 2558) งดก่อน (งบประมาณ พ.ศ.)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
5. การจัดการเรียนการสอน ด้านของงานที่ประเมิน กลยุทธ์การผลิตบัณฑิต วัตถุประสงค์ของการควบคุม ผลการประเมินสภาพแวดล้อม ต่อการจัดการเรียนการสอนอยู่ ในระดับดี	1) สำนักฯ เป็นผู้ประสานงานกับทาง ผู้ดูแลอาคารเรียนรวมโดยตรง (บริษัท คอร์ริเออร์) เมื่อมีปัญหา เช่น ลิฟต์เสีย เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น	1) สามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่ ใช้เวลาในการซ่อมแซม ค่อนข้างนาน	ผลการประเมินสภาพแวดล้อม ต่อการจัดการเรียนการสอนต่ำ กว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย กำหนด (เนื่องจากสำนักฯไม่มี หน้าที่รับผิดชอบดูแลอาคาร เรียนรวมโดยตรง)	1) ปักจายภายนอก สำนักฯ วิเคราะห์ปัญหาและแนว ทางแก้ไขนำเสนอ มหาวิทยาลัยเพื่อ ดำเนินการ	รองบริหาร/ ผช. ผอ. ฝ่ายอาคารสถานที่	

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 วาระพิจารณาที่ 4.3

ชื่อผู้รายงาน..... 

(รองศาสตราจารย์สมใจ ศิริโชค)

ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558