

แบบ ปย. 2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

แบบ ปย. 2

ชื่อหน่วยงาน...คณะพลศึกษา..มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>ความเสี่ยงด้านบุคลากร และธรรมาภิบาล1.</p> <p>1.วางแผนอัตรากำลังของ บุคลากร และถ่ายทอด ตัวชี้วัดภาระงานของ บุคลากรให้เหมาะสมและ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้บุคลากรเข้าใจ บทบาทหน้าที่และความ รับผิดชอบของตนเอง -บุคลากรได้ทำงานที่ตรงกับ ความสามารถของตน -เพื่อให้การเรียนการสอนมี ประสิทธิภาพสูงสุด</p>	<p>1.มอบหมายให้ฝ่ายบริหาร ดำเนินการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ และดำเนินการ ถ่ายทอดตัวชี้วัดภาระงาน ของบุคลากร</p> <p>2..มีการจัดสรรงบประมาณ ของบุคลากร</p> <p>3.เชิญผู้เชี่ยวชาญมาจัดทำ ร่างแผนยุทธศาสตร์และ ถ่ายทอดตัวชี้วัด</p>	<p>สามารถลดความเสี่ยง ได้ในระดับหนึ่ง จาก การที่แผนยุทธศาสตร์ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก</p> <p>1.ไม่สามารถสื่อสาร กับบุคลากรให้เข้าใจ แผนปฏิบัติการเพื่อ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ของคณะได้</p> <p>2.ยังไม่สามารถ วางแผนอัตรากำลัง และถ่ายทอดตัวชี้วัด ภาระงานจนถึงระดับ บุคคลได้</p>	<p>การเรียนการสอนไม่มี ประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจาก</p> <p>1. <u>สายวิชาการ</u> -การแบ่งหน้าที่การทำงาน ตามภาระกิจหลัก และการ รับผิดชอบในรายวิชา ยังไม่ เกิดความเหมาะสม</p> <p>2. <u>สายปฏิบัติการ</u> -งานบางอย่างยังไม่ เหมาะสมกับความสามารถ ของบุคลากร ทำให้การ สนับสนุนวิชาการยังไม่มี เท่าที่ควร</p>	<p>1.สื่อสารกับบุคลากรให้ เข้าใจแผนปฏิบัติการตาม แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ</p> <p>2.เร่งรัดผู้รับผิดชอบใน เรื่องของการถ่ายทอดตัวชี้ วัดและภาระงานของ บุคลากร ให้เร่งดำเนินการ ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด</p> <p>3.จัดทำคู่มือแนว ทางการปฏิบัติงานของ บุคลากรคณะพลศึกษา</p>	<p>1.รองฯฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา</p> <p>2.ผ.อ.สำนักงานฯ</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>2. แผนพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่คณะพลศึกษา และศูนย์กีฬา <u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -พัฒนาอาคารสถานที่เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด -พัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่คณะพลศึกษา และศูนย์กีฬา ให้เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (นิสิต ผู้ปกครอง บุคลากร) 	<p>1.มอบหมายให้ฝ่ายบริหารวางแผนและพัฒนาและผู้อำนวยการศูนย์กีฬา ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่คณะพลศึกษา และศูนย์กีฬา</p> <p>2.มีการจัดสรรงบประมาณ</p>	<p>ยังไม่สามารถลดความเสี่ยงที่มีอยู่ให้ลงมากอยู่ในระดับที่น่าพอใจได้</p>	<p>1.การเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร</p> <p>2.ยังพบข้อร้องเรียนในเรื่องของสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก (สถานที่ไม่เพียงพอ อุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งาน และการให้บริการของศูนย์กีฬาที่ยังไม่เป็นระบบ</p>		<p>1.รองฯฝ่ายบริหาร</p> <p>2.ผ.อ.ศูนย์กีฬา</p> <p>3. ผ.อ.สำนักงานฯ</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ</p> <p>1.การสรรหาและคัดเลือก บุคลากร วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อหาบุคลากรทดแทน บุคลากรที่จะเกษียณอายุ ราชการ</p> <p>- ได้บุคคลที่มีความรู้ความ สามารถตรงตามความ ต้องการ</p>	<p>1.ทำเรื่องขอปรับลดวุฒิ การศึกษาในการรับ บุคลากรสายวิชาการ</p>	<p>ยังไม่สามารถลด ความเสี่ยงที่มีอยู่ให้ลง มาอยู่ในระดับที่น่า พอใจได้</p>	<p>ความเชื่อมั่นใน ความสามารถของบุคลากร สายวิชาการลดน้อยลง เนื่องจากขาดบุคลากรสาย วิชาการที่มีทักษะเฉพาะ ทาง เช่น นักกีฬา นักผู้นำ นันทนาการ</p>	<p>1.เพิ่มงบประมาณเพื่อ พัฒนาบุคลากรที่มีอยู่</p> <p>2.ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ ความรู้จากบุคลากรอาวุโส ที่มีประสบการณ์</p>	<p>รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
ด้านการปฏิบัติงาน ดำเนินงาน จัดทำแผนพัฒนาและ บริหารจัดการพื้นที่คณะพล ศึกษา และศูนย์กีฬาฯ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ -พัฒนาอาคารสถานที่เพื่อ สนับสนุนการเรียนการสอน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด -พัฒนาและบริหารจัดการ พื้นที่คณะพลศึกษา และ ศูนย์กีฬา ให้เป็นที่ยอมรับ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (นิสิต ผู้ปกครอง บุคลากร)	1.จัดทำแผนพัฒนาและ บริหารจัดการพื้นที่คณะพล ศึกษา และศูนย์กีฬาฯ 2.จ้างบริษัททำความสะอาด สะอาดทุกชั้นทุกอาคาร 3.มีเจ้าหน้าที่รักษา ความปล	ยังไม่สามารถลด ความเสี่ยงที่มีอยู่ให้ลง มาอยู่ในระดับที่น่า พอใจได้	การไม่เป็นที่ยอมรับ จากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (นิสิต, ผู้ปกครอง) ในเรื่องของ สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก สะดวก และความปลอดภัย (สระว่ายน้ำ ฯลฯ)	1. สร้างความร่วมมือใน การใช้งานที่ถูกต้อง รวมถึง การดูแล บำรุงรักษา แก่ นิสิต และบุคลากร	1.รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ 2.ผ.อ.ศูนย์กีฬาฯ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>ด้านยุทธศาสตร์หรือ กลยุทธ์</p> <p>1.โปรแกรมบริหารงาน เอกสารด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับการ เบิกจ่ายพัสดุคงคลัง ระบบ แจ้งซ่อม จองห้องประชุม ระบบจองรถ)</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> -ลดขั้นตอนและเวลาใน การทำงานในแต่ละ กลุ่มงาน เช่น การจัดซื้อจัด จ้าง(งานพัสดุ การรับ-ส่ง หนังสือ(งานบริหารและ ธุรการ)</p>	<p>1.มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารจัดการ แบบสิ้นและการจัดการ ความรู้ เพื่อพัฒนาระบบ การทำงานในแต่ละกลุ่ม งาน</p> <p>2.เริ่มทดลองใช้โปรแกรม บริหารงานเอกสารด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (โดย เริ่มจากการจองรถ)</p>	<p>สามารถลดความเสี ยลงได้บ้างแต่ยังไม่อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้</p>	<p>การไม่สามารถยกระดับ การบริหารจัดการสู่ความ เป็นเลิศได้ เนื่องจาก</p> <p>1. ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศในการบริหาร จัดการยังไม่เชื่อมต่อเป็น ระบบเดียวกัน</p> <p>2.การทำงานของแต่ละกลุ่ม งานยังมีขั้นตอนที่ ค่อนข้างมาก</p>	<p>1.ดำเนินการจัดการองค์ ความรู้ในกระบวนการใน ทุกกลุ่มงานเพื่อลด ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>2.จัดหาโปรแกรมเพื่อ เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล ในทุกๆกลุ่มงาน</p> <p>3.ส่งเสริมบุคลากรให้มี ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีให้มากยิ่งขึ้น</p>	<p>1.รองฝ่ายบริหาร 2.รองวิชาการฯ 3.ผ.อ.สำนักงานฯ</p>	
<p>2.โครงการจัดการความรู้ การพัฒนา ด้าน ICT</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> -ส่งเสริมบุคลากรให้มี ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีเพื่อระบบการ ทำงานในอนาคตได้</p>	<p>1.ดำเนินการใช้ QR-code และ google form .ในการ สร้างแบบสอบถาม แบบ สำรวจ แบบประเมิน แบบ ตอบรับ ในทุกๆงาน</p>	<p>มีแนวโน้มที่ดีขึ้น อยู่ ในระดับที่น่าพอใจ แต่ ยังต้องควบคุมอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>1.มีบุคลากรบางกลุ่มยังไม่ คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยี</p>		<p>1.รองฝ่ายบริหาร 2.รองวิชาการฯ 3.ผ.อ.สำนักงานฯ</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>ด้านทรัพยากรการเงิน</p> <p>จัดทำฐานข้อมูลระบบพัสดุ และระบบการใช้ทรัพยากร ร่วมกัน</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>-ใช้งบประมาณได้คุ้มค่า</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>1.มีนโยบายจัดทำ ฐานข้อมูลระบบห้องเก็บ พัสดุ และระบบการใช้ ทรัพยากรร่วมกัน</p>	<p>ยังไม่สามารถลด ความเสี่ยงที่มีอยู่ให้ลง มาอยู่ในระดับที่น่า พอใจได้</p>	<p>การบริหารจัดการ งบประมาณไม่คุ้มค่า เนื่องจาก</p> <p>1. ขาดระบบฐานข้อมูล และระบบห้องเก็บรักษา พัสดุ ครุภัณฑ์ที่สามารถใช้ ร่วมกันได้</p> <p>2. ขาดการดำเนินงาน โครงการร่วมกันระหว่าง ภาควิชา</p>		<p>รองฝ่ายบริหารฯ</p>	