

ชื่อหน่วยงาน... คณะพลศึกษา... มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน รอบ 6 เดือน)

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

แบบ ปย.2

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้าน ของงานที่ประเมินผลและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ (2)</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุม (3)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม (5)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)</p>	<p>หมายเหตุ (7)</p>
<p><b>ความเสี่ยง</b> <b>ด้านยุทธศาสตร์หรือ</b> <b>กลยุทธ์</b> 1. กิจกรรมส่งเสริม กระบวนการบริหารจัดการ แบบลีน (Lean) และการ จัดการความรู้ (KM) มาใช้ ในการปฏิบัติงาน เช่น โปรแกรมบริหารงาน เอกสารด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับ ระบบแจ้งซ่อม จอของ ประชุมระบบจอถาวร) <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อลดขั้นตอน ระยะเวลา ในการปฏิบัติงานของแต่ละ กลุ่มงาน</p>	<p>1. ไม่การแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร จัดการแบบลีน (Lean) และ การจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาระบบการ ทำงานในแต่ละกลุ่มงาน 2. เริ่มทดลองใช้โปรแกรม บริหารงานเอกสารด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (โดย เริ่มจากการจอถาวร) 3. มีบริการ WIFI เพื่อ รองรับการให้บริการ</p>	<p>สามารถลดความเสี่ยง ลงได้บ้าง แต่ยังไม่อยู่ใน ในระดับที่ยอมรับได้</p>	<p>การไม่สามารถยกระดับ การบริหารจัดการสู่ความ เป็นเลิศได้ เนื่องจาก 1. ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศในการบริหาร จัดการยังไม่เชื่อมต่อกัน ระบบเดียวกัน 2. การทำงานของแต่ละกลุ่ม งานยังไม่ชัดเจนที่ ค่อนข้างมาก</p>	<p>1. ดำเนินการจัดการ องค์ความรู้ในกระบวนการ ในทุกกลุ่มงานเพื่อลด ขั้นตอนการทำงาน 2. จัดทำโปรแกรมเพื่อ เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล ในทุกกลุ่มงาน 3. ส่งเสริมบุคลากรให้มี ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีให้มากยิ่งขึ้น</p>	<p>1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย บริหาร 2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผน และพัฒนา 3. ผอ.สำนักงานคณบดี กำหนดเสร็จ กค.2561</p>	

แบบ ปย. 2

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ (2)</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุม (3)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม (5)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)</p>	<p>หมายเหตุ (7)</p>
<p>2. โครงการจัดการความรู้ (KM) การพัฒนา ด้าน ICT วัตถุประสงค์ - เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มี ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีเพื่อรองรับระบบ การทำงานในอนาคตได้</p>	<p>1. ดำเนินการใช้ QR-code และ google form . ในการ สร้างแบบสอบถาม แบบ สำรวจ แบบประเมิน แบบ ตอบรับ ในทุกๆงาน</p>	<p>มีแนวโน้มที่ดีขึ้น อยู ในระดับที่น่าพอใจ แต่ ยังต้องควบคุมอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>1. มีบุคลากรบางกลุ่มยังไม่ คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยี</p>	<p>1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ บุคลากรแต่ละงาน มีการ เรียนรู้ด้าน ICT ด้วยตนเอง 2. กำหนดภาระงานของ บุคลากรให้สอดคล้องกับ ภาวะการณ์ปัจจุบัน</p>	<p>1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย บริหาร 2. ผอ.สำนักงานคณบดี 3. หัวหน้างาน  กำหนดเสร็จ ก.ค.2561</p>	

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ (2)</p>	<p>การประเมินผลการควบคุม (3)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม (5)</p>	<p>กำหนดเสรีฯ/ ผู้รับผิดชอบ (6)</p>	<p>หมายเหตุ (7)</p>
<p>ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน จัดทำแผนความปลอดภัยในการใช้สถานที่ของคณะพลศึกษา และศูนย์กีฬา สโมสร วัตถุประสงค์ - พัฒนาอาคารสถานที่เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - พัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่คณะพลศึกษา และศูนย์กีฬา ให้เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (นิสิต ผู้ปกครอง บุคลากร)</p>	<p>1. จัดทำแผนความปลอดภัยในการใช้สถานที่ของคณะพลศึกษาและศูนย์กีฬา สโมสร 2. จัดการบริหารความสะอาดทุกชั้นทุกอาคาร 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลสถานที่</p>	<p>ยังไม่สามารถวัดความเสี่ยงที่มีอยู่ให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจได้</p>	<p>การไม่เพียงพอรับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (นิสิต, ผู้ปกครอง) ในการใช้สถานที่ ซึ่งอำนวยความสะดวก (สระว่ายน้ำ ฯลฯ)</p>	<p>1. สร้างความร่วมมือในการใช้งานที่ถูกต้อง รวมถึงการดูแลบำรุงรักษา กำกับดูแล และบุคลากร 2. จัดทำระบบความปลอดภัยในการให้บริการ 3. จัดหางบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่วยชีวิตเพิ่มเติม 4. จัดทำมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน ด้านความปลอดภัย 5. จัดให้ระบบปฐมพยาบาลเบื้องต้น และอุปกรณ์ดับเพลิง</p>	<p>1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผน และพัฒนา 2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผน และพัฒนา 3. ผอ. ศูนย์กีฬาฯ กำหนดเสรีฯ ก.ค.2561</p>	

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ (2)</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุม (3)</p>	<p>ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม (5)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)</p>	<p>หมายเหตุ (7)</p>
<p><b>ความเสี่ยง</b> <b>ด้านทรัพยากรการเงิน</b> 1. จัดทำฐานข้อมูลระบบ พัสดุ และระบบการใช้ ทรัพยากรร่วมกัน <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากร ร่วมกัน และการใช้ งบประมาณเป็นไปอย่าง คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. มีนโยบายจัดทำ ฐานข้อมูลระบบพัสดุ และ ระบบการใช้ทรัพยากร ร่วมกัน และจัดทำห้องเก็บ วัสดุอุปกรณ์รวม</p>	<p>ยังไม่สามารถลด ความเสี่ยงที่มีอยู่ให้ลง มาอยู่ในระดับที่น่า พอใจได้</p>	<p>การบริหารจัดการ งบประมาณยังไม่คุ้มค่า เนื่องจาก 1. ผลงานวิจัยไม่ได้ถูกใช้ ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ขาดการดำเนินงาน โครงการร่วมกันระหว่าง ภาคีวิชา</p>	<p>1. จัดตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำระบบการ ใช้ทรัพยากรร่วมกัน 2. จัดเตรียมระบบต่าง ๆ ให้ พร้อมใช้งาน</p>	<p>1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย วางแผนและพัฒนา 2. หัวหน้าภาคีวิชา 3. ผอ. ศูนย์กีฬา 4. ผอ. สำนักงานคณบดี 5. หัวหน้างานคลังและ พัสดุ</p>	<p>2. กิจกรรมสนับสนุนและ ส่งเสริมให้บุคลากร ในสังกัดจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนา ภาครศึกษา <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้งานวิจัยที่ทำเป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนา ภาครศึกษา</p>

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ (2)</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุม (3)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม (5)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)</p>	<p>หมายเหตุ (7)</p>
<p>ความเสี่ยงด้านบุคลากร และธรรมาภิบาล 1. สร้างระบบและ หลักเกณฑ์ในการอนุญาต ให้บุคลากรไปปฏิบัติงาน ภายนอกอย่างชัดเจน 2. มีการถ่ายทอดตัวชี้วัด ภาระงานของบุคลากรให้ เหมาะสมและสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้บุคลากรเข้าใจ บทบาทหน้าที่และความ รับผิดชอบของตนเอง -บุคลากรได้ทำงานที่ตรง กับความสามารถของตน -เพื่อให้การเรียนการสอนมี ประสิทธิภาพสูงสุด</p>	<p>1. ดำเนินการถ่ายทอด ตัวชี้วัดภาระงานของ บุคลากร 2. มีการจัดทำระบบและ หลักเกณฑ์ในการอนุญาต ให้บุคลากรไปปฏิบัติงาน ภายนอก แต่ยังไม่ได้ นำมาใช้อย่างชัดเจนและ กำกับดูแลได้ดีเท่าที่ควร</p>	<p>สามารถลดความเสี่ยง ได้ในระดับหนึ่ง จาก การที่แผนยุทธศาสตร์ ดำเนินการเสร็จสิ้น แล้ว แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก 1. ไม่สามารถสื่อสาร กับบุคลากรให้เข้าใจ แผนปฏิบัติการเพื่อ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ของตนเองได้ 2. ยังไม่สามารถ ถ่ายทอดตัวชี้วัดภาระ งานจนถึงระดับบุคคล ได้</p>	<p>การเรียงการสอนไม่มี ประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจาก 1. สายวิศกการ - การแบ่งหน้าที่การทำงาน ตามภารกิจหลัก และการ รับผิดชอบในรายวิชา ยังไม่ เกิดความเหมาะสม - อาจารยบางท่านไป ปฏิบัติงานภายนอกมาก ทำให้การเรียนการสอนไม่มี ประสิทธิภาพเท่าที่ควร</p>	<p>1. สื่อสารกับบุคลากรให้ เข้าใจแผนปฏิบัติการตาม แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ 2. เสร็จผู้รับผิดชอบใน เรื่องของการถ่ายทอด ตัวชี้วัดและภาระงานของ บุคลากร ให้เร่งดำเนินการ ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด 3. จัดทำคู่มือแนวทางการ ปฏิบัติงานของบุคลากร คณะพลศึกษา 4. จัดทำระบบและ หลักเกณฑ์ในการอนุญาต ให้บุคลากรไปปฏิบัติงาน ภายนอก</p>	<p>1.รองฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา 2. ผู้ช่วยฯ ฝ่ายบริหาร 3. หัวหน้าภาควิชา 4. ผ.อ.สำนักงานฯ กำหนดเสร็จ ก.ค.2561</p>	

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561 วาระที่ 8.2

ลงชื่อ .....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนทยา ติละมาต)

คณบดีคณะพลศึกษา

วันที่ เมษายน พ.ศ. 2561