



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา กลุ่มภารกิจแผนงานและงบประมาณ โทร. ๗๔๙๓

ที่ อว ๘๒๐๓.๐๑/ ๓๕๖๓

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ติดตามรอบ ๖ เดือน (สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓)

เรียน หัวหน้าฝ่ายแผนงาน

ตามหนังสือที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/๐๒๕๑ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ติดตามรอบ ๖ เดือน (สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) นั้น

ในการนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลาจึงขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ติดตามรอบ ๖ เดือน (สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา รายละเอียดเอกสารแนบ

(นายวุฒินันท์ ทริรักษ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 รอง ๖ เดือน (สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
๑ งาน/ภารกิจ งานรักษาความปลอดภัย วัตถุประสงค์ บุคลากรและนิสิตมีความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง	๒ ๑. มีระบบตรวจบัตรเข้าออก ๒. มีการตรวจวัดจุดต้องสงสัยได้เบาะรัด ๓. การเวรยามดูแลความปลอดภัย ๒๔ ชั่วโมง ๔. มีการกำหนดจุดการอำนวยความสะดวก สะดวกและดูแลรักษาความปลอดภัย	๓ การควบคุมไม่เพียงพอ	๔ อยู่ ๑. พนักงานรักษาความปลอดภัยประเมินแย ก แยก ะ วั ต ฤ ษ ะ เ บิ ด / วั ต ฤ ษ ะ อื่น ทราย	๕ ๑. จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุอันตรายแก่พนักงานรักษาความปลอดภัย ๒. มีผู้ตรวจยามอิเล็กทรอนิกส์ ๓. มีการจัดพื้นที่การจอดรถจักรยานยนต์ของบุคคลภายนอกและนิสิตที่ไม่ติดสติ๊กเกอร์	๖ มกราคม ๒๕๖๓/ นายสมศักดิ์ จันทร์สงค์	๗ ๑. มีการจัดโครงการซ่อมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายุคภัย อุทกภัย และวาตภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีบุคลากร นิสิต และพนักงานรักษาความปลอดภัยเข้าร่วมอบรม มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสารอันตราย และการซ่อมหม้อไฟ ๒. มีการตรวจยามอิเล็กทรอนิกส์และรายงานอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง ๓. มีการจัดพื้นที่การจอดรถจักรยานยนต์ของบุคคลภายนอกและนิสิตที่ไม่ติดสติ๊กเกอร์ จำนวน ประมาณ ๑๕๐-๒๐๐ คัน

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรมด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
๑ งาน/ภารกิจ งานซ่อมบำรุง วัตถุประสงค์ บุคลากรและนิสิตมีอุปกรณ์ เครื่องมือ และห้องเรียนพร้อมใช้งาน	๒ ๑. มีระบบแจ้ง ซ่อมออนไลน์ ๒. มีเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวก ในตัวในการซื้อ เครื่องมืออุปกรณ์ ในแต่ละห้อง อาคาร ๓. มีคู่มือแนะนำ การเครื่องมือ อุปกรณ์ประจำ ห้องเรียน	๓ การควบคุมไม่ เพียงพอ	๔ ไม่มีแผนรองรับใน การ จัด ก า ร อุปกรณ์ทดแทน	๕ จัดให้มี ๑. แผนซ่อม บำรุงและจัดสรร งบประมาณเพื่อ จัดซื้ออุปกรณ์ สำรอง ๒. จัดให้มี เครื่องมือ อุปกรณ์สำรอง ๓. มีการสำรวจ/ ประเมินความ พร้อมการใช้งาน ของเครื่องมือ อุปกรณ์อย่าง ต่อเนื่อง	๖ มกราคม ๒๕๖๓/ กลุ่มภารกิจพัฒนา อาคารสถานที่	๗ - มีระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ อย่างไรก็ตามอยู่ในระหว่างการ รวบรวม วิเคราะห์และสรุปข้อมูล ผลการดำเนินงานของระบบแจ้ง ซ่อมออนไลน์
งาน/ภารกิจ งานทะเบียนนิสิตและบริการ การศึกษา วัตถุประสงค์ การให้บริการห้องเรียนที่ตอบสนอง	๑. มีบุคลากรทำ หน้าที่จัดตาราง เรียนให้ข้อมุนิสิต และขนาด	การควบคุมไม่ เพียงพอ	๑. ปริมาณนิสิต เพิ่มด้อมมีจำนวน มากกว่าขนาด ห้องเรียน	๑. หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมีการ วางแผนการ ทำงานร่วมกัน	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓/ กลุ่มภารกิจทะเบียน นิสิตและบริการ การศึกษา	- อยู่ในระหว่างการรวบรวม วิเคราะห์และสรุปข้อมูลการจัด ตารางเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ รวมถึงความพึงพอใจของนิสิตและ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรมด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
๑ ความพึงพอใจและคุณค่า	๒ ห้องเรียน สอดคล้องกัน ๒. มีโปรแกรมจัด ตารางเรียนที่ ทันสมัย ๓. มีการส่งข้อมูล ของรายวิชา และ กลุ่มนิสิตที่จะเรียน จากคณะ ๔. มีบุคลากร ประจำอาคารใน การให้ข้อมูลขนาด ห้องเรียนที่ เปลี่ยนแปลง ๕. มีการสำรวจ สภาพห้องเรียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง	๓	๔ ๒. มีการรับนิสิต มากกว่าแผนการ รับที่กำหนด	๕ เช่น ฝ่ายมีการ ประสานงานกับ คณะเพื่อปรับ ช่วงเวลาเรียน ตามความ เหมาะสม	๖	๗ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ของงานทะเบียนฯ เช่น โปรแกรม งานทะเบียน การปฏิบัติหน้าที่ของ บุคลากรประจำห้องเรียน
งาน/ภารกิจ งานที่สุดและการเงิน วัตถุประสงค์ การจัดทำเพื่อให้เป็นไปตามแผน	๑. แต่งตั้ง ผู้เชี่ยวชาญจาก ภายนอก	การควบคุมไม่ เพียงพอ	๑. บุคลากร สถาบันมีภาระ งานประจำไม่	๑. การจ้าง บุคลากร ภายนอก	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ หัวหน้ากลุ่มภารกิจ การเงินและพัสดุ	- อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรมด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
๑ เวลาที่กำหนด	๒. ระเบียบพัสดุ ๒๕๖๑ ๓. กระทรวงการคลัง ๔. มีวิศวกร/ช่าง เขียนแบบ	๓	๔ สามารถมาร่วม เป็นกรรมการ ๒. ไม่มีพนักงาน เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้าน ทำให้ กระบวนการใน การจ้างไม่เป็นไป ตามแผน	๕ ๒. ให้ความดี ความ ชอบในการเป็น กรรมการ ให้ความรู้ในการ เป็นผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน	๖	๗

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓