**ชื่อส่วนงานย่อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม**

**รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559**

| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม****(1)** | **การควบคุม****ที่มีอยู่****(2)** | **การประเมินผล****การควบคุม****(3)** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่****(4)** | **การปรับปรุง****การควบคุม****(5)** | **กำหนดเสร็จ****/ผู้รับผิดชอบ****(6)** | **สถานการณ์ดำเนินการ****\*****(7)** | **วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น****(8)** | **หมายเหตุ****(9)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ด้านการส่งเสริมให้คณาจารย์ขอตำแหน่งทางวิชาการ ขั้นตอนการพัฒนา |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1มีการวางแผนขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการวัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการทำงานและระยะเวลาในการขอตำแหน่งทางวิชาการ | 1.1.1 รวบรวมข้อมูลและศึกษาหลักเกณฑ์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ1.1.2 มีการกำหนดระยะเวลาในการขอตำแหน่งทางวิชาการ | การควบคุมที่มีอยู่ยอมรับได้ | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 การเตรียมผลงานในการขอตำแหน่งทางวิชาการวัตถุประสงค์ : เพื่อให้คณะมีอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยและตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา | 1.2.1 มีการประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทราบ1.2.2 รวมรวมข้อมูลผู้ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการและส่งไปยังบริหารงานบุคคล | การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ | คณาจารย์ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ และ ผลงานวิจัยยังไม่เพียงพอในการกำหนดตำแหน่ง เนื่องจากคณาจารย์ ไม่มีความเชี่ยวชาญในการเขียนผลงานทางวิชาการ | มีการอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ และเขียนตำรา/หนังสือ | ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559/เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านบริหารงานบุคคล | ★  | คณาจารย์ให้ความสนใจ โดย ณ วันที่รายงาน มีการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการแล้วจำนวน 6 ราย | โครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ และการวางแผนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ต.ค. 58 |
| 2. ด้านการหลักสูตร การเรียน การสอนขั้นตอนการพัฒนา |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 การพัฒนาหลักสูตร วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หลักสูตรตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 | มีการกำหนดระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร | การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ | หลักสูตรยังไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง | 2.1.1 มีการรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตโดยการสัมภาษณ์และจากแบบประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และแบบประเมินการฝึกงานของนักศึกษา2.1.2 มีการขอข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการปรับปรุงหลักสูตร | 2.1 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559/หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร/ผู้ประสานงานด้านสหกิจศึกษาคณะ | ★ | ดำเนินการในหลักสูตรที่เข้ารอบการปรับปรุงหลักสูตร ทำให้หลักสูตรที่ปรับปรุงมีความทันสมัย และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต |  |
| 2.2 การขอรับรองจากหน่วยรับรองของแต่ละหลักสูตรวัตถุประสงค์ : เพื่อให้หลักสูตรมีการรับรองจากหน่วยรับรองว่าสามารถผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานเฉพาะทางได้ | มีการกำหนดขั้นตอนการขอรับรอง | การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ | หลักสูตรยังไม่มีการรับรองจากหน่วยรับรอง เนื่องจากยังไม่พร้อมในเรื่องหลักเกณฑ์ตามที่หน่วยรับรองกำหนด | 2.2.1 จัดประชุมเพื่อชี้แจงการขอรับรองจากหน่วยรับรอง2.2.2 ของบประมาณเพื่อจัดสรรครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยรับรองกำหนด | 2.2 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559/ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ★ | ดำเนินการจัดประชุมและชี้แจงการขอรับรอง |  |
| 2.3 การรับนักศึกษา วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาในบางหลักสูตร | มีการรับนักศึกษาโดยวิธีปกติของหลักสูตร | การควบคุมที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ | บางหลักสูตรมีนักศึกษามาเข้าเรียนน้อยเนื่องจากการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง | ประชาสัมพันธ์โดยให้ตัวแทนอาจารย์ในหลักสูตรนั้นๆ หรือรุ่นพี่ไปประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในพื้นที่ | ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559/รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา | ★ | Roadshow โดยคณะร่วมกับวิทยาเขต  |  |
|  |  |  |  | จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง |  |  |  |  |

 ชื่อผู้รายงาน

 (ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์)
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

**คำอธิบายรายงานแบบติดตามปย. 2**

* 1. ชื่อส่วนงานย่อย
	2. ชื่อรายงานรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
	3. งวดรายงาน
* ระบุสำหรับงวดตั้งแต่วันที่1เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึง วันที่31เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554
	+ 1. คอลัมน์ (1) กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ........... และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
* ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้านของงานที่กำลังประเมินถ้าเป็นกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้ระบุขั้นตอนที่สำคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือ โครงการนั้นรวมทั้งวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนทั้งนี้หนึ่งกิจกรรม/ด้านของงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อาจมีได้หลายวัตถุประสงค์

5. คอลัมน์ (2) การควบคุมที่มีอยู่

* สรุปขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติอยู่สำหรับกิจกรรมต่างๆ

6. คอลัมน์ (3) การประเมินผลการควบคุม

* ประเมินว่าการควบคุมที่มีอยู่ตามคอลัมน์ (2) เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่โดยตอบคำถามต่อไปนี้

 ➢การกำหนด/สั่งอย่างเป็นทางการให้ปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม่

 ➢มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม่

 ➢ถ้ามีการปฏิบัติจริงการควบคุมช่วยให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่

➢ประโยชน์ที่ได้รับคุ้มค่ากับต้นทุนของการควบคุมหรือไม่

1. คอลัมน์ (4) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
* ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านคือ

 ➢ด้านการดำเนินงาน (Operation) = O

 ➢ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) = F

➢ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance) = C

* 1. คอลัมน์ (5) การปรับปรุงการควบคุม
* เสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตามคอลัมน์ (4)
	1. คอลัมน์ (6) กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ

- ระบุผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุงและวันที่ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ

* 1. คอลัมน์ (7) สถานะการดำเนินการให้ใส่เครื่องหมายดังต่อไปนี้
* **เครื่องหมาย**★หมายถึงส่วนงานย่อยได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในช่องการปรับปรุงการควบคุมของแบบปย.2**แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามที่ระบุ**ไว้ในช่องกำหนดเสร็จของปย.2
* **เครื่องหมาย**✓หมายถึงส่วนงานย่อยได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในช่องการปรับปรุงการควบคุมของแบบปย.2**แล้วเสร็จณวันประเมินแต่ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด**ไว้ในช่อง

กำหนดเสร็จของแบบปย.2สำหรับงวดแรก

* **เครื่องหมาย**🗶หมายถึงส่วนงานย่อย**ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ**ตามที่กำหนดไว้ในช่องการปรับปรุงการควบคุมของแบบปย.2จึงทำให้ยังไม่สามารถลดจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ตามที่ระบุไว้ในแบบปย.2
* **เครื่องหมาย**⭘หมายถึงส่วนงานย่อย**ได้เริ่มดำเนินการ**ตามที่กำหนดไว้ในช่องการปรับปรุงการควบคุมของแบบปย.2 **แต่ ณวันประเมินยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ**จึงทำให้ยังไม่สามารถลดจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ตามที่ระบุไว้ในแบบปย.2
	1. คอลัมน์ (8) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
* ระบุวิธีการหรือเทคนิคที่ใช้ในการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมที่ระบุไว้ในคอลัมน์ (5) และเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการติดตามผลและระบุผลการประเมินและข้อคิดเห็นของผู้ติดตาม/ประเมินผลโดยอาจพิจารณาแยกตามสถานะของการดำเนินการที่ระบุไว้ในคอลัมน์ (7) ดังนี้

**(ก) กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ**ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในให้สรุปผลการติดตาม/

ประเมินผลเช่นสรุปความเห็นว่าการดำเนินการปรับปรุงสามารถลดจุดอ่อนของการควบคุมหรือ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ตามที่ระบุไว้ในคอลัมน์ (4) เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

ตามที่ระบุไว้ในคอลัมน์ (1) ได้หรือไม่อย่างไร

**(ข) กรณียังไม่ได้เริ่มดำเนินการ**ตามการปรับปรุงการควบคุมที่ระบุไว้ในคอลัมน์ (5) ให้ระบุเหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

**(ค) กรณีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ**ตามการปรับปรุงการควบคุมคอลัมน์ (5) ให้ระบุเป็นอัตราร้อยละหรือสัดส่วนของงานที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้วโดยประมาณ (ถ้าทำได้)

* 1. คอลัมน์ (7) หมายเหตุ
* ระบุข้อมูลอื่นที่ต้องการแจ้งให้ทราบ เช่นวิธีดำเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	1. ชื่อผู้รายงานตำแหน่งและวันที่
* ระบุชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อยซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำพร้อมทั้งตำแหน่งและลงวันที่เดือนปีพ.ศ. ที่จัดทำเสร็จสิ้น