**ชื่อส่วนงานย่อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม**

**รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560**

| **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. ด้านการส่งเสริมให้คณาจารย์ มีผลงานทางวิชาการ  ขั้นตอนการพัฒนา |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 รวบรวมข้อมูลผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และวิเคราะห์แผนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของอาจารย์  วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สัดส่วนผลงานตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการระดับชาติและนานาชาติ และแผนการตีพิมพ์ผลงานเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด | มีการกำหนดสัดส่วนผลงานตีพิมพ์ | การควบคุมที่มีอยู่สามารถยอมรับได้ | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 ส่งเสริมให้คณาจารย์ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ  วัตถุประสงค์ : เพื่อให้คณาจารย์มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ | 1.2.1 มีการกระตุ้นและผลักดันการผลิตผลงานทางวิชาการ 1.2.2 มีการถ่ายทอดนโยบายจากคณะสู่สาขาวิชา | การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ | คณาจารย์ ไม่มีความเชี่ยวชาญในการเขียนผลงานทางวิชาการ | มีการอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ และเขียนตำรา/หนังสือ  -โครงการพี่เลี้ยงอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ  -โครงการการสร้างแรงบันดาลใจและแนวทางสู่ความเป็นเลิศด้านงานวิจัยและนวัตกรรม (จัดกิจกรรมวันที่ 10 มีนาคม 2560)  -กิจกรรม Lunch Talk เรื่อง  ทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย (จัดกิจกรรมวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560) | ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560/คณะเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านบริหารงานบุคคล | ★ | มีคณาจารย์เข้าร่วมและให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก | -กำหนดในแผน กลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
| 2. การพัฒนาการเรียน  การสอน ขั้นตอนการพัฒนา |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  วัตถุประสงค์ : เพื่อหาแนวทาง  การพัฒนาหลักสูตร | 2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ  2.1.2 รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลของหลักสูตร | การควบคุมที่มีอยู่สามารถยอมรับได้ | - | - | - | - | - |  |
| 2.2 พัฒนาหลักสูตร  วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ | ปรับปรุงหลักสูตร ทุก 5 ปี | การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ | บัณฑิตยังไม่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ  ในสภาวการณ์เข้าสู่ AEC | - มีการรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตโดยการสัมภาษณ์และจากแบบประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และแบบประเมินการฝึกงานของนักศึกษา  - ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีการสอดแทรกภาษาอังกฤษร้อยละ 50 ของรายวิชา และจัดโครงการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ  -สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (PSU Spelling Bee Season 1)  -Lunch Talk เรื่อง "Education and Research in Materials Engineering at Universiti Putra Malaysia" Presented by Assoc.Prof.Dr.Zulkiflle Leman | ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560/ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม/หัวหน้าสาขาวิชา/ คณาจารย์ผู้สอน | ★ | -ดำเนินการรวบรวมและสรุปผลคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการ ของผู้ใช้บัณฑิต  -ทุกรายวิชามีการสอดแทรกการเรียนการสอนเป็นภาษา  อังกฤษ  -นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในกิจกรรม PSU Spelling Bee Section 1 Toeic Vocab | -แบบสอบถามสหกิจศึกษา และฝึกประสบ การณ์วิชาชีพ  -เล่ม มคอ.3  -ภาพถ่าย |
| 2.3 การจัดทำข้อสอบวัตถุประสงค์: เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดทำข้อสอบให้มีความถูกต้องและดำเนินการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด | กำหนดระยะเวลาในการส่งข้อสอบก่อนวันสอบ 7 วัน | ลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ | จัดส่งข้อสอบไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด | นำระบบ LEAN มาใช้ลดขั้นตอนและเพิ่มความถูกต้องของข้อสอบ | ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560/ หัวหน้าสาขาวิชา/ เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านวิชาการ | ★ | มีการนำระบบ Lean มาใช้ในการจัดทำข้อสอบทำให้สามารถส่งข้อสอบไปผลิตได้ตามวันที่กำหนด | -บันทึกช่วยจำทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 16 (5/2559)  ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2559  -รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 88 (10/2559)  ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559 |

ชื่อผู้รายงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์)  
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

**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