



รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำนำ

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2554 ข้อ 5 กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ นำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่ ระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ และให้รายงานความคืบหน้าทุกหกสัปดาห์ และตามระเบียบฯ ข้อ 6 กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ประเมินการควบคุมภายใน แล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อปรับปรุงการควบคุม ภายในให้มีประสิทธิผล และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับส่วนงานย่อย เพื่อให้หน่วยงานประเมินโดยภาพรวม และนำเสนอรายงาน ต่อมหาวิทยาลัยต่อไป

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

พฤศจิกายน 2558

สารบัญ

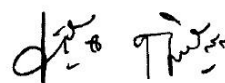
	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน	ค
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)	1
สรุปรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)	3
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.3)	9
รายงานการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.3)	14

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ขอรับรองว่าได้จัดวางระบบการควบคุมภายในและนำมาใช้สำหรับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือของรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายซึ่งรวมถึงการปฏิบัติงานตามระเบียบของฝ่ายบริหาร

ทั้งนี้ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จะกำหนดให้มีการประเมินผลระบบการควบคุมภายในที่นำมาใช้ในปัจจุบัน เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิผลเพียงพอ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ต่อไป



ลายมือชื่อ.....

(อาจารย์ ดร.ชวัญใจ กิจชาลารัตน์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี

วันที่....26... เดือน..พฤศจิกายน..... พ.ศ.2558.....

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย
(ตามระเบียบฯ ข้อ 6)

แบบที่ 2 กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ การศึกษา สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ได้ดำเนินการตาม แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนด อยู่ในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ เงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ระบบการควบคุม ภายในของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กำหนดในระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของสำนักงานมาตรฐานและ ประกันคุณภาพการศึกษาจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและ ประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

แนวคิดของการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะได้รับผล อย่างคุ้มค่าตามต้นทุนที่ใช้โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจใน การประเมินประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบฯ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกินประโยชน์ที่จะได้รับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทำให้หน่วยงานไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด นอกจากนี้อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหาย และความผิดปกติที่ไม่อาจ สืบทราบได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดที่แฝงอยู่ในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือ ละเลยการควบคุมรวมทั้งข้อจำกัดด้านทรัพยากร ด้านกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของ ทางราชการ อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป

จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจำกัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

1. การบันทึกข้อมูลรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ไม่สมบูรณ์

ปัจจัย :

- 1.1 ไม่มีการบันทึกข้อมูลรายการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน
- 1.2 ไม่ลงทะเบียนเลขวัสดุ ครุภัณฑ์

2. การประกันคุณภาพเกิดอุปสรรคในการดำเนินงานไม่บรรลุผลตามที่ได้ตั้งไว้

ปัจจัย :

- 2.1 การจัดทำรายงานการประเมินตนเองไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- 2.2 การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประกันคุณภาพของ สกอ. และ สมศ.

3. เว็บไซต์และระบบสารสนเทศให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

ปัจจัย :

- 3.1 ผู้ร่วมทีมงานพัฒนาเว็บไซต์และพัฒนาระบบ ไม่ให้ความร่วมมือในระหว่างการพัฒนาเว็บไซต์และระบบ
- 3.2 ระยะเวลาในการพัฒนาระบบมีจำกัด
- 3.3 ไม่มีการประสานงานระหว่างผู้ใช้กับผู้พัฒนาระบบหรือภายในทีมงานพัฒนาระบบ

ทั้งนี้ได้แนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน รวมทั้งสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในมาพร้อมนี้แล้ว

ลายมือชื่อ.....

(อาจารย์ ดร.ชวัญใจ กิจชาลารัตน์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี

วันที่.....26... เดือน...พฤศจิกายน.... พ.ศ.2558....

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร</p>	<p>ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา</p> <p>ผู้บริหารของหน่วยงานมีทัศนคติที่ดีพร้อมให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานภายในหน่วยงานอย่างชัดเจน มีการติดตาม ตรวจสอบ ผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ มีการนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานให้มีความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา และให้ความสนใจในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อช่วยลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีระบบกลไกในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ</p>
<p>1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p>	<p>หน่วยงานได้ใช้ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยในการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยมีประกาศข้อบังคับด้านจริยธรรมของบุคลากรภายในองค์กรพร้อมทั้งได้แจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนได้รับทราบอย่างทั่วถึงในการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 หน่วยงานได้มีการประชุมสำนักงาน ทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การประชุมสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 23 มกราคม 2558 2. การประชุมสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558 3. การประชุมสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 20 พฤษภาคม 2558

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
	<p>4. การประชุมสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 10 กันยายน 2558</p> <p>พร้อมกันนั้นในส่วนของมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยในการกำกับ ติดตาม และป้องกันความประพฤติ ปฏิบัติของบุคลากรอีกทางหนึ่งด้วย</p>
<p>1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร</p>	<p>หน่วยงานได้มีการกำหนดความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากรแต่ละตำแหน่ง กำหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถทั้งในด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม สัมมนา นอกจากนี้มีการจัดทำกรอบอัตรากำลัง กรอบภาระงานบุคลากรแต่ละตำแหน่งงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนและได้แจ้งให้บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึง และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน จำนวน 2 ครั้ง ต่อปี ซึ่งเป็นการติดตามตรวจสอบการทำงานของบุคลากรในหน่วยงานอีกทางหนึ่งด้วย ในปีงบประมาณ 2558 นั้น บุคลากรของหน่วยงานได้เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การเข้าร่วมประชุมสัมมนา “แนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ครั้งที่ 2” วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 2. การเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2557 3. การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ฝึกอบรมหลักสูตรการวางแผนและการบริหารงบประมาณ ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2557 ของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านแผนงบประมาณ

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
	<p>4. การเข้าร่วมการอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตรการบริหารงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ให้โปร่งใสสำหรับส่วนราชการ ระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 ของบุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุ</p> <p>5. การเข้าร่วมการอบรม โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และพัฒนาระบบงานสารบรรณ ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2558 ของบุคลากรที่รับผิดชอบงานธุรการ สารบรรณ</p>
1.4 โครงสร้างองค์กร	หน่วยงานมีโครงสร้างองค์กรอย่างชัดเจน โดยมีผู้บังคับบัญชาในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีเป็นผู้ดูแลหน่วยงาน พร้อมกันนั้นยังได้มีการแบ่งงานและภาระงานในหน่วยงานอย่างชัดเจน
1.5 การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	บทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนทุกส่วนงาน และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบได้รับทราบอย่างทั่วถึงนอกจากนั้นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมีความชัดเจนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย การดำเนินงานต่าง ๆ จึงเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
1.6 นโยบายวิธีการบริหารด้านบุคลากร	หน่วยงานมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นประจำทุกปี โดยประเมินปีละ 2 ครั้ง เป็นการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน	มีหน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย เป็นผู้ตรวจสอบ ดูแล และประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบของการควบคุมภายในด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ควรมีการปรับปรุงในส่วนงานด้านต่าง ๆ อาทิ ให้มีการประเมินผลงานของพนักงานของหน่วยงานเป็นประจำอาจจะทุกเดือน หรือ 3 เดือน 6 เดือน พร้อมทั้งให้มีกฎระเบียบหรือบทลงโทษพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งให้มีการกำหนดโครงสร้างขององค์กรและบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหน้าที่</p>	
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 วัตถุประสงค์ระดับหน่วยงาน</p>	<p>ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา</p> <p>หน่วยงานมีการจัดการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้กำหนดความเสี่ยงไว้ทั้งหมด 3 เรื่อง ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การควบคุมการจัดเก็บวัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ความเสี่ยง การบันทึกข้อมูลรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่สมบูรณ์ 2. ด้านการปฏิบัติงาน เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ความเสี่ยง การประกันคุณภาพเกิดอุปสรรคในการดำเนินงานไม่บรรลุผลตามที่ได้ตั้งไว้ 3. ด้านทรัพยากร เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศของหน่วยงานเพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความเสี่ยง เว็บไซต์และระบบสารสนเทศให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ <p>โดยได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการชี้แจงให้กับบุคลากรได้รับทราบโดยทั่วกันในการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน และมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม	การดำเนินการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานนั้นในแต่ละกิจกรรมจะมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย มีการระบุตัวชี้วัดที่สามารถดำเนินงานได้อย่างชัดเจน และสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดทำขึ้นจะเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวนโยบายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง	หน่วยงานโดยผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง โดยมีการกำหนดหัวข้อความเสี่ยง ทั้งหมด 3 หัวข้อ ดังกล่าว โดยได้กำหนดนโยบายการจัดการบริหารความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมตามพันธกิจของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย
2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง	หน่วยงานมีการกำหนดความเสี่ยงไว้ในแต่ละด้านและในแต่ละกิจกรรมมีการกำหนดเกณฑ์การที่จะใช้ประเมินความเสี่ยง โดยประเมินจากระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับของผลกระทบ และระดับความเสี่ยงสูงสุด โดยกำหนดเกณฑ์ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามสถานการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
2.5 การกำหนดวิธีการควบคุม	หน่วยงานมีการประชุมติดตามผลการประเมินความเสี่ยงและได้จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในแต่ละรอบปี
<p>สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบของการควบคุมภายในด้านการประเมินความเสี่ยง</p> <p>หน่วยงานได้มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนดตามเอกสารคำแนะนำ : การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ และใช้แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินใช้ในการดำเนินงาน โดยให้ผู้บริหารหน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงานได้ร่วมกันประเมินความเสี่ยงในหน่วยงาน พร้อมทั้งได้จัดทำการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในควบคู่ไปพร้อมกันไปด้วย</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>มีระเบียบปฏิบัติ เทคนิคและกลไก ที่เกี่ยวกับการควบคุมสำหรับแต่ละกิจกรรม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร ที่ชัดเจน พร้อมทั้งมีกิจกรรมการควบคุม ตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงาน ขององค์กรเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี มีนโยบายและวิธี ปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะ เกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารได้กำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็น ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ในระหว่าง การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและ สามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา</p> <p>หน่วยงานได้มีการดำเนินงานการบริหาร ความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงของ มหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้น ตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยงได้มีการ แจ้งให้บุคลากรได้รับทราบโดยทั่วกันผ่าน การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ</p> <p>การกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ มีการควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์และเอกสาร ต่าง ๆ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน นอกจากนั้น การเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ได้เบิกจ่าย ผ่านระบบ 3 มิติของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถ ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>
<p>สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบของการควบคุมภายในด้านกิจกรรมการควบคุม</p> <p>ในภาพรวมหน่วยงานมีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลพร้อมกันนั้นได้มีการ ดำเนินกิจกรรมการควบคุมโดยได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมและได้มีการแจ้งให้บุคลากร ได้รับทราบโดยทั่วกัน</p>	
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน มีระบบสารสนเทศและการรายงาน สำหรับการบริหารและการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร การรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กร รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กร มีการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานให้พนักงาน ทราบเกี่ยวกับการควบคุมภายในและสามารถ ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย</p>	<p>ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา</p> <p>หน่วยงานได้สนองนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการนำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบที่ใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพ มาใช้ในการดำเนินงานต่างๆ ดังนี้</p> <p>1. ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบสารสนเทศบุคลากร (e-personal) ซึ่งเป็น ข้อมูลประวัติพื้นฐานของบุคลากร ทั้งประวัติการทำงาน การศึกษา การฝึกอบรม การลา ฯลฯ <p>www.e-personal.cmru.ac.th</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
	<p>- ระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (e-document) ซึ่งเป็นระบบงานสารบรรณในการรับ-ส่ง-เวียนเอกสารทั่วทั้งมหาวิทยาลัยและสำนักงาน www.edocument.cmru.ac.th</p> <p>2. ระบบสารสนเทศด้านการเงิน ประกอบด้วย ระบบงบประมาณ การเงิน พัสดุ และบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์ฟังรับ-ฟังจ่ายลักษณะ 3 มิติ เป็นระบบงบประมาณรายจ่าย ในการสั่งซื้อ-จ้าง/ตรวจรับ และควบคุมพัสดุและครุภัณฑ์ของสำนักงาน</p> <p>3. ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เว็บไซต์ของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา www.qa.cmru.ac.th - ระบบข้อมูลพื้นฐานการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ http://www.qa.cmru.ac.th/web/index.php?name=databasecmd&category=2557 - ระบบจัดเก็บเอกสารสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจัดเก็บเอกสารประกอบตามตัวบ่งชี้สำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา สกอ. และ สมศ. www.chefile.cmru.ac.th <p>ใน ส่วน ของ การ ประ ชา สัม พันธ์ นั้น มีการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและผ่านสื่อของมหาวิทยาลัย อาทิ สื่อวิทยุโทรทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ จดหมายข่าว เป็นต้น</p>
<p>สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบของการควบคุมภายในด้านสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>หน่วยงานได้มีการจัดทำระบบสารสนเทศของหน่วยงานอย่างเหมาะสมและมีการใช้ระบบสารสนเทศร่วมกันกับของมหาวิทยาลัย พร้อมกันนั้นยังมีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานผ่านทางมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึงและหลากหลายช่องทาง</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>หน่วยงานมีการติดตามประเมินผล การควบคุมภายใน และ ประเมิน คุณ ภาพ การปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตาม การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน อย่างต่อเนื่อง บุคลากรสามารถทราบได้ว่า ระบบการควบคุมภายในทำงานได้ดีหรือไม่ ในระหว่างการปฏิบัติงาน หน่วยงานมีโครงสร้าง องค์กรที่เหมาะสมและการบังคับบัญชาที่สนับสนุน ระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งมีการนำ ผลการประเมินมาป้องกันหรือลดความเสี่ยง ให้น้อยลง กรณีที่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องจะ ได้รับการนำมาแก้ไขอย่างทันที่</p>	<p>ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา</p> <p>หน่วยงานมีการติดตามผลการดำเนินงานโดยมี การรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายงานในไตรมาส สุดท้ายของปีงบประมาณ นอกจากนี้สำนักงาน ตรวจสอบภายในยังได้มีการติดตามผลการดำเนินงาน ของหน่วยงาน เพื่อนำผลมาปรับปรุงการทำงานให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อพบปัญหาในเรื่องทุจริตหรือ สงสัยว่ามีการทุจริต ฝ่ายบริหารจะมีการดำเนินการอย่าง เร่งด่วน ซึ่งการดำเนินงานจะเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และยังมีคณะกรรมการที่ รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินการด้วย</p>
<p>สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบของการควบคุมภายในด้านการติดตามประเมินผล</p> <p>การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดในเอกสารคำแนะนำการจัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการ ตรวจสอบเงินแผ่นดินฯ ข้อ 6 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดีพอสมควร</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มีการควบคุมภายในหรือการควบคุม เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจสอบเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่ ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่อย่างไรก็ตามยังมีบางส่วนที่ยังต้องปรับปรุง แก้ไขให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป อาทิ

1. การบันทึกข้อมูลรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ไม่สมบูรณ์

ปัจจัย :

- 1.1 ไม่มีการบันทึกข้อมูลรายการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน
- 1.2 ไม่ลงทะเบียนเลขวัสดุ ครุภัณฑ์

2. การประกันคุณภาพเกิดอุปสรรคในการดำเนินงานไม่บรรลุผลตามที่ได้ตั้งไว้

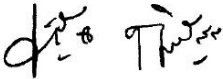
ปัจจัย :

- 2.1 การจัดทำรายงานการประเมินตนเองไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- 2.2 การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประกันคุณภาพของ สกอ. และ สมศ.

3. เว็บไซต์และระบบสารสนเทศให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

ปัจจัย :

- 3.1 ผู้ร่วมทีมงานพัฒนาเว็บไซต์และพัฒนาระบบ ไม่ให้ความร่วมมือในระหว่างการพัฒนาเว็บไซต์และระบบ
- 3.2 ระยะเวลาในการพัฒนาระบบมีจำกัด
- 3.3 ไม่มีการประสานงานระหว่างผู้ใช้กับผู้พัฒนาระบบหรือภายในทีมงานพัฒนาระบบ

ลายมือชื่อ.....

(อาจารย์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี

วันที่.....26... เดือน..พฤศจิกายน.... พ.ศ.2558.....

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :การควบคุมการจัดเก็บวัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยงาน.....

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>กิจกรรม/กระบวนการ</p> <p>การควบคุมการจัดเก็บวัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยงาน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>การบันทึกข้อมูลรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ไม่สมบูรณ์</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>1. ไม่มีการบันทึกข้อมูลรายการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน</p> <p>2. ไม่ลงทะเบียนเลขวัสดุและครุภัณฑ์</p>	<p>1 มี.ค. 58</p>	<p>1. จัดทำบัญชีบันทึกข้อมูลของวัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยงาน</p> <p>2. จัดทำโปรแกรมควบคุมวัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยงาน</p> <p>3. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเป็นผู้จัดเก็บวัสดุครุภัณฑ์และบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>ภายใน 90 วัน/สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา</p>	

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ.....

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>กิจกรรม/กระบวนการ</p> <p>การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>การประกันคุณภาพเกิดอุปสรรคในการดำเนินงานไม่บรรลุผลตามที่ตั้งไว้</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>1. การจัดทำรายงานการประเมินตนเองไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p> <p>2. การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประกันคุณภาพของ สกอ. และ สมศ.</p> <p>3. บุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพค่อนข้างน้อยเนื่องจาก</p>	1 มี.ค. 58	<p>1. จัดทำโครงการเขียนรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน</p> <p>2. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้บุคลากรทุกระดับ</p> <p>3. จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</p> <p>4. ใช้ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ CHE QA Online ของ</p>	ภายใน 90 วัน/ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	

วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
	มีการปรับเกณฑ์ฯ ใหม่ 4. ฐานข้อมูลในการเก็บเอกสารงาน ประกันคุณภาพเสียหาย / สูญหาย		สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) 5. จัดทำระบบฐานข้อมูลด้าน การประกันคุณภาพของ มหาวิทยาลัย		

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :การพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศของหน่วยงานเพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ.....

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>กิจกรรม/กระบวนการ</p> <p>การพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศของหน่วยงานเพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้เว็บไซต์และระบบสารสนเทศของหน่วยงานมีข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>เว็บไซต์และระบบสารสนเทศให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>1. ผู้ร่วมทีมงานพัฒนาเว็บไซต์และพัฒนาระบบ ไม่ให้ความร่วมมือในระหว่างการพัฒนาเว็บไซต์และระบบ</p> <p>2. ระยะเวลาในการพัฒนาระบบมีจำกัด</p> <p>3. ไม่มีการประสานงานระหว่างผู้ใช้กับ</p>	1 มี.ค. 58	<p>1. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณโครงการพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศของหน่วยงาน</p> <p>2. แต่งตั้งทีมงานและบุคลากรของหน่วยงานรับผิดชอบการจัดทำเว็บไซต์และระบบสารสนเทศของหน่วยงาน</p> <p>3. ประสานงานและขอความร่วมมือกับหน่วยงานด้านไอทีเพื่อขอคำปรึกษาในการดำเนินงาน</p>	ภายใน 90 วัน/ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	

วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ มีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
ตรงความต้องการของผู้ใช้ ทันสมัยและงานต่อการใช้ งาน	ผู้พัฒนาระบบหรือภายในทีมงานพัฒนา ระบบ		<p>4. จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อใช้ ในการดำเนินงานด้านเว็บไซต์และ ระบบสารสนเทศ</p> <p>5. จัดทำเว็บไซต์และระบบ สารสนเทศหน่วยงาน</p> <p>6. ประมวลผลความสำเร็จ การจัดทำเว็บไซต์และระบบ สารสนเทศหน่วยงาน</p>		

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบติดตาม ปย.3

รายงานการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน

สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :การควบคุมการจัดเก็บวัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยงาน.....

ความเสี่ยงนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การควบคุมการจัดเก็บวัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยงาน.....

ความเสี่ยง : การบันทึกข้อมูลรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ไม่สมบูรณ์.....

ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน
การบันทึกข้อมูลรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ไม่สมบูรณ์	1. ไม่มีการบันทึกข้อมูลรายการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน 2. ไม่ลงทะเบียนเลขวัสดุและครุภัณฑ์	1. จัดทำบัญชีบันทึกข้อมูลของวัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน 2. จัดทำโปรแกรมควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน 3. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเป็นผู้จัดเก็บวัสดุ	30 ก.ย. 2558/ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	1. ดำเนินการจัดทำบัญชีบันทึกข้อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน 2. โปรแกรมควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน 3. มอบหมายเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเป็นผู้จัดเก็บวัสดุ	★ ✘ ★

ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินงาน	สถานการณ์ ดำเนินงาน
		ครูภัณฑ์และบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน		ครูภัณฑ์และบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (คุณจุฬารัตน์ แสงอรุณ)	

สถานการณ์ดำเนินงาน :

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จเร็วกว่ากำหนด

✘ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน
	เนื่องจากการปรับเกณฑ์ฯ ใหม่ 4. ฐานข้อมูลในการเก็บเอกสารงานประกันคุณภาพเสียหาย / สูญหาย	3. จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 4. ใช้ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ CHE QA Online ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 5. จัดทำระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย		บุคลากรทุกระดับ 3. การจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพฯ 4. ใช้ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพของสกอ. แต่ระบบยังไม่สมบูรณ์ มีการปรับปรุงระบบเป็นระยะ ๆ 5. ปรึกษาฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย	✓ ○ ○

สถานการณ์ดำเนินงาน :

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จช้ากว่ากำหนด

✘ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างการดำเนินการ

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบติดตาม ปย.3

รายงานการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน

สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :การใช้เครื่องมือ เครื่องใช้การเกษตรสำหรับการปฏิบัติงานภาคสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพ.....

ความเสี่ยงด้านทรัพยากร เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศของหน่วยงานเพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ.....

ความเสี่ยง : เว็บไซต์และระบบสารสนเทศให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน.....

ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินงาน	สถานการณ์ ดำเนินงาน
เว็บไซต์และระบบสารสนเทศให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน	1. ผู้ร่วมทีมงานพัฒนาเว็บไซต์และพัฒนาระบบไม่ให้ ความร่วมมือในระหว่างการพัฒนาเว็บไซต์และระบบ 2. ระยะเวลาในการพัฒนาระบบมีจำกัด 3. ไม่มีการประสานงานระหว่างผู้ใช้กับผู้พัฒนา	1. จัดทำคำขอตี้งบประมาณโครงการพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 2. แต่งตั้งทีมงานและบุคลากรของหน่วยงานรับผิดชอบการจัดทำเว็บไซต์และระบบสารสนเทศของหน่วยงาน	30 ก.ย. 2558/ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	1. จัดทำคำขอตี้งบประมาณโครงการพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 2. แต่งตั้งทีมงานและบุคลากรของหน่วยงานรับผิดชอบการจัดทำเว็บไซต์และระบบสารสนเทศของหน่วยงาน	★ x

ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน
	ระบบหรือภายในทีมงานพัฒนาระบบ	<p>3. ประสานงานและขอความร่วมมือกับหน่วยงานด้านไอทีเพื่อขอคำปรึกษาในการดำเนินงาน</p> <p>4. จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ</p> <p>5. จัดทำเว็บไซต์และระบบสารสนเทศหน่วยงาน</p> <p>6. ประมวลผลผลความสำเร็จการจัดทำเว็บไซต์และระบบสารสนเทศหน่วยงาน</p>		<p>3. การประสานงานและขอความร่วมมือกับหน่วยงานด้านไอทีเพื่อขอคำปรึกษาในการดำเนินงาน</p> <p>4. จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ</p> <p>5. การวางระบบและวางโครงสร้างเว็บไซต์และระบบสารสนเทศหน่วยงาน</p> <p>6. การประมวลผลผลความสำเร็จ</p>	<p>✘</p> <p>★</p> <p>✘</p> <p>✘</p>

สถานการณ์ดำเนินงาน :

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จช้ากว่ากำหนด

✘ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างการดำเนินการ



สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่ 202 ถนนช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
