

หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2566 (ณ 30 กันยายน 2566)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และดำเนินการจัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>พันธกิจด้านการเรียนการสอน</b>						
วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา						
พัฒนาการศึกษาและหลักสูตร / การกำกับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์ สป.อว. หลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การรับรองหลักสูตร						
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด	1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด	1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (100%)  'ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบและกลไก 1. วางแผนการจัดทำ 2. ขออนุมัติการดำเนินโครงการผ่าน e-project 3. ดำเนินการจัดทำระบบ 4. การตรวจสอบเพื่อปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 5. การนำระบบไปใช้จริง	1. จากการดำเนินการจัดทำหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง ในปัจจุบัน จะพบปัญหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความซ้ำซ้อน มีรายชื่ออยู่ในหลักสูตรอื่น และหลักสูตรไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงให้ทันตามรอบการปรับปรุง ส่งผลต่อการอนุมัติหลักสูตรในระบบ CHECO	1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรายงานสถานะหลักสูตร เพื่อใช้กำกับติดตามหลักสูตร	ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  30 ก.ย. 67

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และดำเนินการจัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>พันธกิจด้านการบริหารจัดการ</b>						
วัตถุประสงค์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ						
งานการเงินและพัสดุ / นวัตกรรมทางสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ						
	2. การเบิกจ่ายเงิน รายได้ไม่เป็นไปตาม แผน มีการเบิกจ่าย ล่าช้าไม่สอดคล้อง ระยะเวลาที่ดำเนิน งาน	1. โครงการปรับปรุงระบบ งานคลังและพัสดุให้มี ประสิทธิภาพ ประจำปี งบประมาณ 2566	การประเมินผล: เพียง พอ (ยอมรับได้) (100%)  มีการจัดทำระบบ พัฒนา และปรับปรุงระบบงาน คลังและพัสดุ ในการ รายงานการเบิก-จ่าย ตามแผนงานของฝ่าย/ งาน สำนักบริหารและ พัฒนาวิชาการ	1. การพัฒนาระบบเพื่อการตรวจสอบ ลูกหนี้ของบุคลากรของสำนักบริหารฯ ในการดำเนินการจัดทำโครงการเสร็จ สิ้น	1. การพัฒนาโดยมี ระบบการยืมเงิน คืนเงินเพื่อตรวจสอบ ลูกหนี้	งานคลังและ พัสดุ กอง บริหารงาน สำนักบริหาร และพัฒนา วิชาการ  30 ก.ย. 67



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สนิท สิทธิ)  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  
2023-11-06 14:13:09