



รายงานผลการติดตาม การประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5)

สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร



รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
(แบบติดตาม ปค.5)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คำนำ

รายงานผลการควบคุมตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 เล่มนี้ได้จัดทำขึ้น เพื่อประเมินผล การควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค.5 งานประจำและโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อสรุปผลการ ควบคุมภายใน โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รายงานเล่มนี้ สำเร็จขึ้นได้ด้วยผู้บริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ที่ร่วมแรงร่วมใจกัน ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจและสามัคคีอย่างยิ่ง

ขอขอบคุณอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เสียสละเวลาในการจัดทำรายงานเล่มนี้ด้วยความเต็มใจ การ รายงานในเล่มนี้มาจากการรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานประจำและโครงการนำมารวมเป็น รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ ได้รับการอนุเคราะห์ด้วยดีเช่นนี้ตลอดไป

นางสาวพุทธรักษ์ เป็งมอย

นายณัฐพงษ์ ลำจะเรา

ผู้จัดทำ

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค.5	
โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น	1
โครงการส่งเสริมพัฒนาการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ	2
โครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพให้แก่บุคลากร	3
โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ	5
โครงการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่	7
โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์งานเลี้ยงตามสาย	8
งานประจำงานธุรการ	9
งานประจำงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	10
งานประจำงานพัสดุ	13
งานประจำงานพัสดุ	14
งานประจำงานนโยบายและแผน	15
งานซ่อมบำรุงงานยานพาหนะ	17
งานประจำงานศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่	18
งานประจำงานศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่	19
งานประจำงานเทคโนโลยีสารสนเทศงาน	20
งานประจำงานฝ่ายอาคารสถานที่	22

ระบุชื่อหน่วยงาน งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นให้ ตรงตามความต้องการของชุมชน	หลักสูตรระยะสั้นไม่ตรงกับความ ต้องการของชุมชน "และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้น้อย"	ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่มี อยู่ 1. เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ 2. เพจของมหาวิทยาลัยฯ	ทั้ง 2 ช่องทางยังไม่เพียงพอต่อ การประชาสัมพันธ์เพราะยังไม่ เข้าถึงประชาชน และ กลุ่มเป้าหมายเท่าที่ควร	1. สื่อประชาสัมพันธ์ยังไม่มี น่าสนใจดึงดูดให้ประชาชน และ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 2. หลักสูตรยังไม่ตรงกับความ ต้องการของประชาชน และ กลุ่มเป้าหมาย	1. มีการประชุมและวางแผนการ ดำเนินการจัดกิจกรรม 2. มีการกำหนดตารางการจัด กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 3. หาแนวทาง/วิธีการในการทำ สื่อประชาสัมพันธ์ให้มีความ น่าสนใจและให้ความหลากหลาย 4. มีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความ ต้องการของประชาชน และ กลุ่มเป้าหมาย	งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	1. มีการดำเนินการวางแผนจัด กิจกรรมและกำหนดตาราง กิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น 2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ คนเข้าร่วมกิจกรรม 3. มีการดำเนินการจัดกิจกรรม อบรมเพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนใน การจัดทำหลักสูตรระยะสั้นที่ สามารถตอบสนองกับ ความต้องการของชุมชนได้ โดยจัด กิจกรรมในวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563

ลงชื่อ.....
(นางสาวพน สละโกศา)
ตำแหน่ง หัวหน้างาน
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ลายมือชื่อ.....
(นางสาวทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ)
ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ระบุชื่อหน่วยงาน งานศูนย์ภาษา
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
อบรมเชิงปฏิบัติการสอบวัด มาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาในการสอบ TOEIC	กลุ่มเป้าหมายสอบวัดมาตรฐาน ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด	มหาวิทยาลัยได้จัดให้นักศึกษาลง เรียนในรายวิชาเสริมทักษะ 1 - 4 เพิ่มเติมจากหลักสูตรโดยไม่มี หน่วยกิต	มีการสอบวัดมาตรฐาน ภาษาอังกฤษออนไลน์ ในทุกวิชา ที่ลงทะเบียน	นักศึกษาบางรายยังไม่สามารถ สอบผ่านได้ตามเกณฑ์ ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด	จัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ นักศึกษา เช่นกิจกรรมพัฒนา ทักษะการสอบวัดมาตรฐาน ภาษาอังกฤษ	งานศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร แม่สอด	มีการดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม ดังกล่าวแล้วแล้วใน วันที่ 8 -1 มีนาคม 2563

ลงชื่อ.....
(นายวิวัฒน์ ฝ่องจิตต์)
ตำแหน่ง หัวหน้างาน
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ลายมือชื่อ.....
(นายวิวัฒน์ ฝ่องจิตต์)
ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ระบุชื่อหน่วยงาน การเจ้าหน้าที่
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย วิชาการ/เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร สายวิชาการ มีการพัฒนาทักษะ ทางด้านวิชาชีพและด้านบริหาร จัดการงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ	การพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพ และด้านบริหารจัดการงาน ไม่ตรง ตามแผนการพัฒนาตนเอง รายบุคคล	ให้บุคลากรสายวิชาการ จัดทำ แผนพัฒนารายบุคคล และ รวบรวมสู่แผนบริหารและพัฒนา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร แม่สอด	ดำเนินงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผน โครงการ	ไม่เป็นไปตามแผนการพัฒนา ตนเองรายบุคคล	ตรวจสอบการขออนุมัติไปพัฒนา ตนเอง ให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนารายบุคคล	งานการเจ้าหน้าที่	ได้ดำเนินการตรวจสอบการขอ อนุมัติการไปพัฒนาตนเอง ของ บุคลากร ให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนารายบุคคล โดย ตรวจสอบจากแผนพัฒนา รายบุคคล ก่อนดำเนินการอนุมัติ เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย สนับสนุน/เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร สายสนับสนุน มีการพัฒนาทักษะ ทางด้านวิชาชีพและด้านบริหาร จัดการงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ	การพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพ และด้านบริหารจัดการงาน ไม่ตรง ตามแผนการพัฒนาตนเอง รายบุคคล	ให้บุคลากรสายสนับสนุน จัดทำ แผนพัฒนารายบุคคล และ รวบรวมสู่แผนบริหารและพัฒนา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร แม่สอด	ดำเนินงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผน โครงการ	ไม่เป็นไปตามแผนการพัฒนา ตนเองรายบุคคล	ตรวจสอบการขออนุมัติไปพัฒนา ตนเอง ให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนารายบุคคล	งานการเจ้าหน้าที่	ได้ดำเนินการตรวจสอบการขอ อนุมัติการไปพัฒนาตนเอง ของ บุคลากร ให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนารายบุคคล โดย ตรวจสอบจากแผนพัฒนา รายบุคคล ก่อนดำเนินการอนุมัติ เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ
3. สนับสนุนเงินสำหรับสาย วิชาการและสายสนับสนุนในการ อบรม ประชุม และสัมมนา/เป็น การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ สำหรับ บุคลากร						งานการเจ้าหน้าที่	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัดอุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
4. สมทบเงินประกันสังคมอาจารย์ ชาวต่างชาติ/เพื่อเป็นสวัสดิการ สำหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ	-	-	-	-	-	งานการเจ้าหน้าที่	
5. การจัดการเรียนรู้ KM เพื่อ พัฒนาศักยภาพบุคลากร/เพื่อ ส่งเสริมผลักดันให้บุคลากรเกิด การจัดการความรู้ ให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลง	จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วม KM น้อย	ยังไม่เคยดำเนินการ	ดำเนินงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผน โครงการ	บุคลากรบางราย ไม่ได้ได้รับความรู้ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	มีการวางแผนกำหนดช่วงเวลาที่จะ ชัดเจน ในการจัดกิจกรรม KM เพื่อบุคลากรส่วนใหญ่สามารถเข้า ร่วมได้	งานการเจ้าหน้าที่	ได้ดำเนินการวางแผนกำหนด ช่วงเวลา ในการจัดกิจกรรม KM โดยมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ผ่าน ช่องทางกลุ่มFacebook เพื่อให้ บุคลากรทราบถึงกำหนดการและ วัตถุประสงค์

ลงชื่อ.....
(นางสาวพัชรณธ์ อ่อนเขต)
ตำแหน่ง หัวหน้างาน
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ลายมือชื่อ.....
(นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง)
ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย.
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ระบุชื่อหน่วยงาน วิชาการ
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วิศดุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมอบรมการพัฒนางานเพื่อ ขอตำแหน่งทางวิชาการ วิศดุประสงค์ 1.เพื่อจัดการอบรมให้ความรู้กับ บุคลากรสายสอน 2.เพื่อให้บุคลากรสายสอนเข้า ร่วมอบรมทุกหัวข้อและสามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้	จำนวนอาจารย์ที่ขอตำแหน่งทาง วิชาการไม่ถึงร้อยละ 80 ของ อาจารย์ที่มีสิทธิ์ยื่นขอตำแหน่ง ทางวิชาการ	1.มีระบบพี่เลี้ยงคอยดูแลอาจารย์ ที่ส่งและตรวจผลงานทางวิชาการ 2.มีการจัดกิจกรรมค่ายเพื่อ ส่งเสริมให้บุคลากรสายสอนได้ จัดทำผลงานทางวิชาการ	อาจารย์ที่มีสิทธิ์ยื่นขอตำแหน่ง ทางวิชาการมีการส่งผลงานทาง วิชาการเพิ่มขึ้น และยังอยู่ใน กระบวนการประเมินจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ และมี การวางแผนการจัดกิจกรรมค่าย ในการทำผลงานทางวิชาการของ บุคลากรสายสอน	1.อาจารย์ไม่ยื่นขอตำแหน่งทาง วิชาการ 2.อาจารย์ติดภาระงานอื่น	1.การจัดกิจกรรมค่ายในการทำ ผลงานทางวิชาการ ทั้งการเขียน คำร้องทางวิชาการ และงานวิจัย	งานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร แม่สอด	มีการวางแผนและกำหนดการจัด กิจกรรมในช่วงปีภาคเรียนในปี การศึกษา 2562 แต่เนื่องจากช่วง นั้นมีการเกิดโรคระบาดโควิด-19 จึงทำให้ต้องยกเลิกในการขอจัด กิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็น กิจกรรมรูปแบบของค่ายในการทำ ผลงานทางวิชาการ ทำให้ไม่ สะดวกในการจัดกิจกรรมในช่วง การเกิดโรคโควิด-19 และไม่สามารถเลื่อนทำกิจกรรมในช่วง เปิดภาคเรียนได้ แต่ถึงไม่ได้มีการ จัดกิจกรรมดังกล่าว อาจารย์ทุก ท่านก็ได้รับการอบรมในเรื่องของ การการขอผลงานทางวิชาการผ่าน สื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นโครงการจาก มหาวิทยาลัย

ลงชื่อ.....
(นายธนวิทย์ พองสมุทร)
ตำแหน่ง หัวหน้างาน

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ลงชื่อ.....
(นางสาวศุภมาส ผาภาค)

ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ระบุชื่อหน่วยงาน งานอาคารสถานที่
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
โครงการบริหารจัดการงาน อาคารสถานที่มหาวิทยาลัยราช ภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 1.เพื่อพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร ที่ดิน สิ่งก่อสร้างใน มหาวิทยาลัย 2. เพื่อจัดระบบของการ ให้บริการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ให้มีความลงตัว และเหมาะสม 3.เพื่อให้ภูมิทัศน์และ สิ่งแวดล้อมภายในโดยรอบมี ความสวยงาม	อาคาร ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ใน มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมก่อนที่จะเกิด ความเสียหายรุนแรง	1.จัดทำแบบฟอร์มตรวจสอบ อาคาร ในแต่ละงานที่จะต้อง ตรวจสอบ 2.จัดวันและเวลาการปฏิบัติ มอบหมายงาน และหน้าที่กับ บุคลากรที่รับผิดชอบส่วนต่างๆ 3.ทำบันทึกเสนอหัวหน้าฝ่าย อาคารและสถานที่	1.จำนวนการแจ้งซ่อมลดลง 2.ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามที่ ได้รับมอบหมายในวันและเวลาที่ กำหนดให้	บุคคลไม่สามารถปฏิบัติงานตาม วันและเวลาที่ได้รับมอบหมาย งานเนื่องจากติดภารกิจด่วน	1.ประชุมงานฝ่ายอาคารสถานที่ สรุปผลการสำรวจ 2.จัดทำแผนการปฏิบัติงานโดย ระบุชัดเจนว่าบุคลากรแต่ละคน ต้องรับผิดชอบวัน เวลา อาคาร ใดบ้างที่ต้องได้รับการซ่อมแซม โดยกำหนดผู้รับผิดชอบหลัก และผู้รับผิดชอบรองกรณี ผู้รับผิดชอบหลักติดภารกิจอื่น	ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ ชมอุต หัวหน้า งานฝ่ายอาคารและสถานที่	1.มีประโยชน์ในด้านใช้ งบประมาณได้เต็มประสิทธิภาพ และไม่สิ้นเปลืองงบประมาณมาก เกินกว่าจำเป็น 2.การตรวจเช็คตามอาคารจะ ได้ผลสรุปของแต่ละจุดเสียหาย จะมีประโยชน์ในการคำนวณ ค่าใช้จ่ายของงบประมาณในจุดที่ ต้องซ่อมแซมได้กว้าง

ลงชื่อ.....
(นางสาวพัชรภรณ์ อ่อนเขต)
ตำแหน่ง หัวหน้างาน
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ลายมือชื่อ.....
(ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ ชมอุต)
ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ระบุชื่อหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์
 รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
 รอบ 12 เดือน

การติดตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือการติดตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
1.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยออกสู่ สาธารณะชนทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยผ่าน ช่องทางเสียงตามสายของ มหาวิทยาลัย	1.การเผยแพร่ข้อมูลไม่ต่อเนื่อง	มีการจัดทำคลิปเสียงเตรียมไว้ ล่วงหน้า1วันก่อนวัน ประชาสัมพันธ์	1.มีขั้นตอนการดำเนินงาน มี การเก็บข้อมูลหลักฐานการ เผยแพร่ข้อมูล และการปฏิบัติ หน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูล	1.ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ เผยแพร่ข้อมูลไม่มาปฏิบัติหน้าที่ ตามแผนที่กำหนดไว้	1.มีการจัดทำปฏิทินการ ปฏิบัติงานในการเผยแพร่ข้อมูล เสียงตามสายอย่างเป็นระบบ และจัดทำขั้นตอนการ ดำเนินการอย่างชัดเจน	ผศ.กฤติเดช จินดาภักดิ์	1.งานเสียงตามสายสามารถใช้ งานในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของมหาวิทยาลัยได้ ตามกำหนดปฏิทินการ ดำเนินงาน

ลงชื่อ.....

(นางสาวพัชรณธ์ อ่อนเขต)

ตำแหน่ง หัวหน้างาน

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ลายมือชื่อ.....

(ผศ.กฤติเดช จินดาภักดิ์)

ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ระบุชื่อหน่วยงาน งานบริการวิชาการ งานธุรการ
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
งานลงรับหนังสือราชการเข้า ระบบ e-office รับหนังสือราชการ จำแนก ประเภทของหนังสือราชการ ภายใน และภายนอกสแกน หนังสือ นำเสนอผู้บริหาร วัตถุประสงค์ เพื่อรับเอกสารหนังสือราชการ ด้านระบบ e-office และสะดวก ต่อการจัดเก็บและค้นหา	ไม่มีการปฏิบัติงาน ในระบบ e- office แทนกัน กรณีเจ้าหน้าที่ หยุดงาน	- เจ้าหน้าที่ดำเนินการลงรับ หนังสือโดยด่วนและประสาน ผู้บริหารทันที -เจ้าหน้าที่ ที่อยู่ปฏิบัติงานลงรับ หนังสือแทนกรณีเร่งด่วน	ทำให้ปฏิบัติงานไม่ทันเวลาตาม กำหนดการในหนังสือ	-หนังสือที่เป็นเรื่องเร่งด่วนลงรับ และนำเสนอผู้บริหารพิจารณาไม่ ทันเวลา -เจ้าหน้าที่บางคนลงรับหนังสือใน ระบบไม่เป็น	1.ประสานงานกับธุรการ มหาวิทยาลัยฯ กำแพงเพชร เพื่อ ตกลงทำความเข้าใจกับการ ปฏิบัติงาน 2.มีการมอบหมายงานในวันหยุด ประจำเดือนของเจ้าหน้าที่ เพื่อจะ ได้เปิดหนังสือเร่งด่วน ให้ทัน กำหนด และเสนอผู้บริหารต่อไป 3.จัดทำคู่มือการรับหนังสือ แบบ สั้นกระชับรัดกุมเข้าใจง่ายไว้บนโต๊ะ ทำงาน 4.เอกสารหนังสือด่วน รับทันเวลาทุกฉบับ 5.ลงโปรแกรม e-office ไว้ใช้ ทำงานที่บ้าน เพื่อใช้ตรวจสอบ หนังสือในวันหยุด	นางอนุสรณ์ มีบุญ	1. สามารถลงรับหนังสือเร่งด่วน ได้ทันเวลา 2. มีการมอบหมายงานระหว่างที่ ลา เพื่อการดำเนินงานต่อไปได้ ทันเวลา 3. มีการจัดทำคู่มือและวิธีการรับ หนังสือในระบบ e-office ใน กรณีมีผู้ทำหน้าที่แทน หนังสือ ด่วนรับทันเวลาทุกฉบับ

ลงชื่อ.....

(นางมัลลิกา ปัญญาเทพ)

ตำแหน่ง หัวหน้างาน

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ลายมือชื่อ.....

(นางอนุสรณ์ มีบุญ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ระบุชื่อหน่วยงาน งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
1.งานรับสมัครนักศึกษา วัตถุประสงค์ 1.1เพื่อรับนักศึกษาสำหรับ จัดการเรียนการสอนตามแน ะโปรแกรมวิชาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร แม่สอด 1.2เพื่อให้ได้จำนวนนักศึกษา ตามแผนการรับของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร แม่สอด	1.ไม่มีนักเรียนสมัครเข้ามา ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราช ภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	1.มีการประชาสัมพันธ์การรับ สมัครนักศึกษาใหม่ตาม ช่องทาง ทางโซเชียลมีเดียมากขึ้น 2.มีการออกแนะแนว ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โปรแกรมวิชาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร แม่สอด 3.มีการประชุมครูแนะแนว โรงเรียนในเขต 5 อำเภอ ชายแดนจังหวัดตาก	1.มีการประชาสัมพันธ์การรับ สมัครนักศึกษาใหม่ตาม ช่องทาง ทางโซเชียลมีเดียมากขึ้น มีจำนวนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 249 คน 2.มีการออกแนะแนว ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โปรแกรมวิชาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร แม่สอด 10 โรงเรียน 3.มีการประชุมครูแนะแนว โรงเรียนในเขต 5 อำเภอ ชายแดนจังหวัดตาก มีจำนวน โรงเรียนให้ความสนใจส่ง บุคลากรเข้าร่วม จำนวน 23 คน จาก 15โรงเรียน	1.จำนวนนักศึกษาใหม่ที่ไม่เข้า ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราช ภัฏกำแพงเพชร แม่สอดลดลง	1.มีการออกแนะแนว ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โปรแกรมวิชาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร แม่สอด และออก ให้บริการวิชาการพร้อม ให้ ความรู้ความเข้าใจ ในการ เตรียมความพร้อมต่อการเข้า ศึกษา และใช้ชีวิตในรั้ว มหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้นักเรียนความเข้าใจ ในแต่ละสาขาวิชาที่เปิดการ เรียนการสอน ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร แม่สอด 2.เพื่อให้นักเรียนได้เตรียม ความพร้อม สู่การเข้าศึกษา ต่อ ในรั้วมหาวิทยาลัย 2.โครงการนิทรรศการ วิชาการ KPRU MS Next Gen จะจัดโครงการนิทรรศการการ เรียนรู้ และยกระดับศักยภาพ	1.ผศ.กฤติเดช จินตนาภัทร์ 2.อ.ธนวิทย์ พงษ์สมุทร	1.มีนักเรียนสนใจสมัครเรียน เพิ่มขึ้น และเข้าถึงได้ง่ายไม่ต้อง เดินทางมาจากที่ไกล 2.ได้เผยแพร่ หลักสูตรที่เปิด การเรียนการสอนใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร แม่สอด และได้ เข้าถึงผู้สนใจสมัครเรียนที่มี โอกาสร่วมชมนิทรรศการ ณ โรบินสันโลกทีเอสเอ็มแม่สอด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
					เศรษฐกิจชุมชนเพื่อรองรับเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากขึ้น เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับจัดแสดง นิทรรศการข้อมูลต่างๆ รวมถึง การพัฒนาเสริมสร้าง และ ยกระดับศักยภาพให้กับชุมชน เพื่อที่จะสามารถปรับตัว และ ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ให้รองรับต่อการเป็นเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อีกทั้ง ยังมีการจัดการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ เพื่อให้ นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่เขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากได้มี โอกาสพัฒนาทักษะทางด้าน วิชาการมากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ 1.เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ วิชาการ การสาธิตงานให้กับ ผู้เข้าร่วมโครงการ 2.เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร การศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยฯ 3.เพื่อจัดให้มีการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการให้กับ นักเรียน/นักศึกษาในพื้นที่เขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก		


ลงชื่อ.....
(นางสุกัญญา ธรรมธีระศิริกุล)
ตำแหน่ง หัวหน้างาน
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563


ลงชื่อ.....
(นางสาวศิริพร ศิริคุณ)
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ระบุชื่อหน่วยงาน งานพัสดุ
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
1.การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเกิน 5,000 1.1 บันทึกข้อมูลในระบบ 3 มิติ 1.2 บันทึกข้อมูลในระบบการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ eGP	การเบิกจ่ายล่าช้าทำให้การจัดซื้อ จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนงาน จัดหาโครงการ	- ขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อจัด จ้าง - ตัวอย่างการจัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลางพัสดุตามราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ - แผนจัดหาตามกิจกรรมโครงการ - ทะเบียนคุมเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง	- การเบิกจ่ายยังคงไม่สำเร็จเนื่อง จากเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ไม่ครบถ้วน	- ส่งเรื่องจัดซื้อจัดจ้างเวลากระชั ด งานพัสดุไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ทันไตรมาสตามแผนงานโครงการ	- ทะเบียนรับส่งเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย - แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างให้ ชัดเจนมากขึ้นและแจ้ง ผู้รับผิดชอบโครงการให้รับทราบ	พัสดุ พัสดุ	จัดทำทะเบียนรับส่งเอกสาร ประการเบิกจ่าย บันทึกข้อความแจ้งแนวปฏิบัติแก่ บุคลากรของหน่วยงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวพัชรณธ์ อ่อนเขต)
ตำแหน่ง หัวหน้างาน
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ลายมือชื่อ.....
(นางสาวภัทรวลัยซ์ บางทิพย์)
ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ระบุชื่อหน่วยงาน งานพัสดุ
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
1.การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุต่ำกว่า 5,000 บาท 1.1 บันทึกข้อมูลในระบบ 3 มิติ 1.2 จัดหาวัสดุ	1.มีการขออนุมัติจัดโครงการ ล่าช้าทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามแผนงานจัดหาโครงการ 2.	- ขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อจัด จ้าง - ตัวอย่างการจัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลางพัสดุตามราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ - แผนจัดตามกิจกรรมโครงการ - ทะเบียนคุมเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง	- การเบิกจ่ายยังไม่สำเร็จ เนื่องจากเอกสารประกอบการ เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	- ส่งเรื่องจัดซื้อจัดจ้างเวลากระชั ด งานพัสดุไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ทันไตรมาสตามแผนงานโครงการ	- ทะเบียนรับส่งเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย - แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างให้ ชัดเจนมากขึ้นและแจ้ง ผู้รับผิดชอบโครงการให้รับทราบ	พัสดุ พัสดุ	ได้จัดทำทะเบียนรับส่งเอกสาร และทะเบียนนำส่งเอกสารงาน การเงิน บันทึกข้อความแจ้งบุคลากรให้ทราบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวพัชรณธ์ อ่อนเขต)

ตำแหน่ง หัวหน้างาน

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวอสิขรา ศรีสุนทรรัตน์)

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ระบุชื่อหน่วยงาน งานนโยบายและแผน
 รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
 รอบ 12 เดือน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
1. รวบรวมรายงานผลตามตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ 2563	การเก็บรวบรวมรายงานผลตาม ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการได้ ไม่ครบตามกรอบเวลาที่ มหาวิทยาลัยฯ กำหนด ส่งผลให้ไม่ มีข้อมูลรายงานผลให้กับผู้บริหาร ได้	1.เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน จัดทำบันทึกข้อความขอความ อนุเคราะห์ข้อมูลตามตัวชี้วัดของ แผนปฏิบัติราชการ กับ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทุกตัวชี้วัด 2.ติดตาม/เร่งรัด ผู้รับผิดชอบตาม ตัวชี้วัดที่ยังค้างส่งรายงานผล ให้ รับดำเนินการส่งทันที	รวบรวมรายงานผลตามตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติราชการได้ แต่ใน บางไตรมาสยังไม่สามารถรวบรวม ได้ทั้งหมดทำให้ไม่สามารถรายงาน ผู้บริหารได้ตรงตามเวลาที่ มหาวิทยาลัยฯ กำหนด	ในบางไตรมาสยังไม่สามารถ รวบรวมรายงานผลตามตัวชี้วัดได้ ทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถรายงาน ผู้บริหารได้ตรงตามเวลาที่ มหาวิทยาลัยฯ กำหนด	จัดประชุมติดตามการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ทุกไตรมาส ดังนี้ ไตรมาสที่ 1 พ.ย. 62 ไตรมาสที่ 2 ก.พ. 63 ไตรมาสที่ 3 พ.ค. 63 ไตรมาสที่ 4 ส.ค. 63	เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน	ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ยังไม่มีการประชุมติดตามผล การดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดของ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ 2563 เนื่องจาก ไตรมาสที่ 1 ตัวชี้วัดที่ มหาวิทยาลัยฯ จะมอบหมายให้ ดำเนินการนั้นได้มีล่าช้า และ ไตรมาสที่ 2 มีไวรัส COVID-19 ระบาด ทำให้ไม่สามารถจัด ประชุมได้ งานนโยบายและ แผนจึงได้เปลี่ยนวิธีการติดตาม เป็นแบบบันทึกข้อความถึง ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดโดยตรง เพื่อให้ส่งข้อมูลผลการ ดำเนินงานตามตัวชี้วัด ทั้ง 2 ไตรมาส

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
2. รวบรวมรายงานผลการ ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (รายงานไตรมาส)	การรวบรวมรายงานผลการ ดำเนินงาน ตามโครงการ/ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563ได้ไม่ครบถ้วน ทำให้ขาด ข้อมูล ที่จะรายงานผู้บริหาร พิจารณาเพื่อเป็นข้อมูลการ ตัดสินใจ	1. จัดทำบันทึกขอความ อนุเคราะห์ข้อมูลรายงานผลการ ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ทุกไตรมาส 2. ติดตาม/เร่งรัด ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรมที่ยังค้างส่ง รายงานผลการดำเนินงานตาม โครงการ/กิจกรรม ให้รับ ดำเนินการส่งทันที 3. ทุกไตรมาสจะมีการประชุม ติดตามความก้าวหน้าการ ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม เพื่อเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ รีบดำเนินการจัดโครงการ/ กิจกรรม และเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ตรงตามแผนที่กำหนดไว้	รวบรวมรายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรมได้ไม่ครบ ทุกโครงการ/กิจกรรม	ขาดข้อมูลรายงานผลการ ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม แก่ผู้บริหารให้ทันเวลาที่ มหาวิทยาลัยกำหนด	1. จัดประชุมรายงานผลการ ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ทุกไตรมาส 2. สรุปรายงานผลการส่งข้อมูล ของผู้รับผิดชอบโครงการ ให้กับ ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์ อักษรหลังสิ้นไตรมาส	เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน	1. มีการจัดประชุม เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ซึ่งเป็น การติดตามผลการดำเนินงานและ การเบิกจ่ายของโครงการ ทั้ง ไตร มาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 2. ไตรมาสที่ 3 และ 4 ได้ ดำเนินการประชุมติดตาม วันที่ 9 กรกฎาคม เพื่อเร่งรัดให้ ผู้รับผิดชอบรีบดำเนินการให้แล้ว เสร็จตามกำหนดการที่ มหาวิทยาลัย กำหนด

ลงชื่อ.....*อรุณ สีเย็น*.....

(ดร.อดิเรก พินะยาว)

ตำแหน่ง หัวหน้างาน

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ลายมือชื่อ.....*Phas*.....

(นางสาวพุทธธักษ์ เป้งมอย)

ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ระบุชื่อหน่วยงาน งานซ่อมบำรุงงานยานพาหนะ
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
โครงการบริหารจัดการและงาน ซ่อมบำรุงงานยานพาหนะ เช่น เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมบำรุง เบรก ครีซ <u>วัตถุประสงค</u> เพื่อให้ ยานพาหนะมีความพร้อมต่อการ ปฏิบัติงานและพร้อมใช้งานอยู่ เสมอ	การบริหารจัดการและซ่อมบำรุง งานยานพาหนะ	มีการจัดทำตารางงานแบ่งการใช้ ยานพาหนะและวางแผน กำหนดการเข้าซ่อมบำรุงตาม ระยะทางล่วงหน้า	1.ตารางการใช้ยานพาหนะและ แผนการเข้าซ่อมบำรุงช่วยให้ ยานพาหนะทุกคันเข้าซ่อมบำรุง อย่างทั่วถึง	ด้วยสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงทำให้ ยานพาหนะต้องใช้ สมรรถนะ อย่างเต็มประสิทธิภาพในการใช้ งานจึงทำให้เกิดการสึกหรอของ ยานพาหนะมากกว่าปกติ ตลอดเวลา	ปรับปรุงแผนกำหนดการเข้าซ่อม บำรุงให้สอดคล้องกับสภาพภูมิ ประเทศ	ห้องสมุด	พนักงานขับรถได้ดำเนินการ ตรวจเช็คสภาพยานพาหนะ อาทิตย์ละ 1 ครั้ง เพื่อให้ สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ เพื่อให้เกิดการบริการที่มี ประสิทธิภาพและตอบสนองต่อ ผู้รับบริการได้และเข้าซ่อมบำรุง รักษาตามระยะทางล่วงหน้า ได้

ลงชื่อ.....
(นายภัคพล รื่นกลิ่น)
ตำแหน่ง หัวหน้างาน
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ลายมือชื่อ.....
(นายรัชชัย แดงชีว)
ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ระบุชื่อหน่วยงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
1.งานการเกษตร 1.1การปลูกพืชผักอินทรีย์ 1.2งานปศุสัตว์(โค-กระบือ)	1)แมลงศัตรูพืช 2)สัตว์เลื้อยงมทำลายผลผลิต -โรคราบาด(โค-กระบือ)	1)ทำน้ำหมักชีวภาพไล่แมลง 2)ทำรั้วกันวัว 3)วัดขึ้นสัตว์เลื้อย	1)การดำเนินการทั้งหมดยังไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ยังมี ปัญหาต่างๆ เช่น งบประมาณ สภาพอากาศ และความ หลากหลายทางชีวภาพ	1)แมลงศัตรูพืช 2)สัตว์เลื้อยงมทำลายผลผลิต	1).ล้อมรั้วให้สัตว์เลื้อย ชี้อพาง ข้าวเพิ่ม 2)เพิ่มสูตรการทำน้ำหมักชีวภาพ ไล่แมลง	ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร ทฤษฎีใหม่	-ดำเนินการเสร็จแล้ว เช่นได้ทำ การล้อมรั้วไฟฟ้ากันสัตว์เลื้อยงมให้ มากขึ้น -ดำเนินการเสร็จแล้ว เช่น ได้เพิ่ม สูตรน้ำหมักชีวภาพไล่แมลงและ เพิ่มหลากหลายของสมุนไพรที่ใช้ ไล่แมลง

ลงชื่อ.....
(ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา)
ตำแหน่ง หัวหน้างาน
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ลายมือชื่อ.....
(นายดวงดี ทองคุณคณาภาก)
ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ระบุชื่อหน่วยงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร ทฤษฎีใหม่ การเลี้ยงโค-กระบือ	ปัญหาการเลี้ยงโค-กระบือ ได้ ชีวิต	-มีการทำรั้วไฟฟ้า -เฝ้าดูแลติดตามอย่างสม่ำเสมอ -จัดซื้อฟางอัดก้อนให้ -มีการฉีดยาอยู่บ่อยครั้ง	การดำเนินการทั้งหมดยังไม่ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากเกิดปัญหาต่างๆ เช่น แรงงาน งบประมาณ เวลา และ บุคคลภายนอก	-อาหารไม่เพียงพอ -ทำลายผลผลิตและสถานที่ของ ศูนย์ -หลุดออกไปทำลายผลผลิต การเกษตรของชาวบ้าน -เป็นอันตรายแก่นักศึกษาและผู้ ที่เข้ามาศึกษาดูงาน -เป็นการแพร่ระบาดของเชื้อโรค	-มีการแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนที่ เหมาะสม -ต้องมีการลดปริมาณของ จำนวนของโค-กระบือ ลง เช่น จำหน่าย หรือจัดโครงการ บริจาค เป็นต้น -เพิ่มจำนวนคนงานหรือ งบประมาณ	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ศูนย์การ เรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่	การดำเนินการเป็นไปตามแผนที่ วางไว้ โดยมีการแบ่งพื้นที่ให้โค- กระบืออยู่ในขอบเขตที่จัดไว้ ใน ส่วนของการบริจาคหรือจำหน่าย หรือเพิ่มจำนวนคนงาน ยังคงต้อง รอในงบประมาณถัดไป

ลงชื่อ.....

(ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา)

ตำแหน่ง หัวหน้างาน

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ลายมือชื่อ.....

(นายภูริวัฒน์ ยอดคำ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ระบุชื่อหน่วยงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
 รอบ 12 เดือน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
1.จัดทำรายงานผลการประเมิน โครงการ/กิจกรรมและผลการ ปฏิบัติงาน ของฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ	ระยะเวลาการปฏิบัติงาน	-จัดทำโครงการจัดหาอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนด้าน การเรียนการสอน - เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของ มหาวิทยาลัย	จัดทำโครงการตามแผนงานที่ กำหนดระยะเวลาที่ตั้งไว้	ระเบียบและขั้นตอนใหม่ ของงานจัดซื้อจัดจ้างมีการ เปลี่ยนแปลง	-เจ้าหน้าที่ดำเนินการขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบให้ ตรงตามแผนนโยบายที่ตั้งไว้ -หากมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนหรือ ข้อผิดพลาดให้กระบวนการ ต้อง รับดำเนินการแก้ไขทันที	นายสุรศักดิ์ วัชรวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์	-จัดทำโครงการตามระยะเวลา แผนที่กำหนด -ได้ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ตามที่ กำหนด
2.ดูแลเกี่ยวกับงานบริการยืมคืน ทรัพยากรของฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ	อุปกรณ์ชำรุด	-ให้บริการสนับสนุนการใช้ ทรัพยากรร่วมกันระหว่างงาน ภายในและภายนอก	-ให้บริการยืม-คืนอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ตามปกติ	อุปกรณ์ที่ได้รับบริการยืมสภาพ ปกติ แต่ค่อนข้างชำรุด ชำรุด	-จัดทำขั้นตอนการยืม-คืน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ -แนะนำการใช้อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ก่อนนำไปใช้งาน -หากอุปกรณ์ชำรุดหลังจากการ ยืม-คืน ให้จัดทำรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา เพื่อหาแนว ทางแก้ไขต่อไป	นายสุรศักดิ์ วัชรวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์	-ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการยืม- คืน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ -ผู้มีความรู้ในการใช้งานอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น -อุปกรณ์ชำรุดลดลง
3.จัดเก็บและรวบรวม ทรัพยากรของฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ	รายการอุปกรณ์ไม่ตรงกับข้อมูล ที่บันทึก	-จัดเก็บข้อมูลของฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ	จัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ที่ฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบ	อุปกรณ์ที่ใช้มานานเป็นเวลานาน และเก่าเสื่อมสภาพ บางรายการ หาไม่พบ จึงไม่ตรงกับรายการที่ มีอยู่	-จัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ของฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็น ระบบสากล -ตรวจสอบข้อมูลการเบิกใช้ อุปกรณ์ตามสถานที่ต่างๆ	นายสุรศักดิ์ วัชรวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์	-ข้อมูลอุปกรณ์ของฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศได้มาตรฐานสากล

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
					ภายในมหาวิทยาลัยฯ -หากไม่พบอุปสรรคตามข้อมูลที่มีอยู่เดิม นั้น ให้จัดทำรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา เพื่อหาแนว ทางแก้ไขต่อไป		

ลงชื่อ.....

(ผศ.กฤษติเดช จินตมาภิทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้างาน

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ลายมือชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ วัชรพงษ์)

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ระบุชื่อหน่วยงาน
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วิเทศประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
งานและอาคารและสถานที่ / เพื่อให้ภูมิทัศน์สวนระเบียบ เรียบร้อยจะทำให้ผู้อยู่ข้าง	สวนและภูมิทัศน์ไม่มีการ ปรับปรุงตกแต่งสวยงามน้อย	1.รับเจ้าหน้าที่ออกแบบสวน และภูมิทัศน์แล้ว 2.ต้นไม้และดอกไม้เพื่อให้สวน ภูมิทัศน์ได้เพาะชำแล้ว 3.ได้ไปสำรวจพื้นที่บริเวณที่จะ จัดสวนและภูมิทัศน์แล้ว	เจ้าหน้าที่ออกแบบพร้อมที่จะ จัดสวนและภูมิทัศน์และต้นไม้ที่ เพาะชำมีความแข็งแรงพร้อมที่ จะลงปลูกได้ทุกเมื่อ	พื้นที่ในการจัดสวนภูมิทัศน์ต้อง มีการปรับปรุงพื้นที่อีกมากและใช้ เวลานาน	1.เจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจ ออกแบบสวนและภูมิทัศน์ นำเสนอผู้บริหารอนุมัติ 2.คัดเลือกต้นไม้และดอกไม้ที่ เพาะชำนำมาจัดสวนตามแบบ ดำเนินการจัดซื้อจัดหา 3.ดำเนินการปลูกตกแต่งภูมิ ทัศน์ตามแบบ 4.จัดบุคลากรดูแล รดน้ำ ปู กำจัดวัชพืชและตกแต่ง	ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ ชมฤต หัวหน้างานฝ่ายอาคารและ สถานที่	1.เจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจ พื้นที่เรียบร้อยแล้ว ในบริเวณที่จะ จัดสวนและภูมิทัศน์พร้อมจัดหา พันธุ์ต้นและชนิดมาปลูก 2.มีการเพาะชำกล้าไม้ ที่กำหนด จะปลูก พร้อมจัดบุคลากรดูแล กล้าพันธุ์ไม้ 3.ได้จัดวันเวลาและบุคลากร ดำเนินการปลูกพร้อมมีการปลูก เสริมเมื่อมีกล้าไม้ที่ตาย หรือปลูกเสริมให้สวยงามมาก 4.จัดบุคลากรดูแล รดน้ำ ปู กำจัดวัชพืชและตกแต่ง 4.1.สถานที่โดยรอบอาคารเฉลิม พระเกียรติ 4.2.ทางเข้ามหาสิริราชภัฏ กำแพงเพชร แม่สอดด้านวิสุทธิ ริมคลอง 4.3.รอบๆอาคารสภานิติ

ลงชื่อ.....
(นางสาวพัชรเมธ อ่อนเขต)
ตำแหน่ง หัวหน้างาน
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ลายมือชื่อ.....
(จ.ที่ร้อยตรีสุวิทย์ ชมเขต)
ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ชื่อส่วนงานย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
สำหรับงวดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2563

ชื่อผู้รายงาน



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนันท์ ศิริรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

รายงานผลการติดตาม การประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร