



รายงานการประเมินผล การควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)

สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร



รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี แม่สอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คำนำ

การประเมินผลการควบคุมภายในเล่มนี้ได้จัดทำขึ้นมา เพื่อประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.5 งานประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อสรุปผลการควบคุมภายใน โดยรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รายงานเล่มนี้สำเร็จขึ้นได้ด้วย ผู้บริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ที่ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจและสามัคคีอย่างยิ่ง

ขอขอบคุณอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เสียสละเวลาในการจัดทำรายงานเล่มนี้ด้วยความเต็มใจ การรายงานในเล่มนี้มาจากการรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานประจำ และนำมารวมเป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอนุเคราะห์ด้วยดีเช่นนี้ตลอดไป

นางสาวพัชรินา	ใจโปร่ง
นายวีระ	วนาเจริญเขต
นายธวัชชัย	แดงชัย
นายสุรศักดิ์	วังวงษ์
นายวรกิตต์	หงส์สา
นายทิศไนย์	ศิริมา
นายปฏิภาณ	มาริษา
นายดวงดี	ทองคุณคณาภ
นายณัฐพงษ์	เครือสาร
นายพงศกร	ฝ่ายอุประ
นางสาวอลิษา	ศรีสุคนธ์รัตน์
นางสาวภัทรวลัญช์	บางทิพย์
นางสาวภชิสา	ปัทมภูวนนท์
นางสาวศิริพร	บัวคำ

ผู้จัดทำ

สารบัญ

หน้า

1	รายงานการประเมินผลการทำงานตาม ๒๕.5
2-4	กลุ่มงานวิจัย
5-6	กลุ่มงานจัดการ สาระและแผนงาน
7	กลุ่มงานพัฒนาระบบ
8-9	กลุ่มงานพัฒนาระบบและแผนงาน
10	กลุ่มงานอาสาสมัคร
11-12	กลุ่มงานยานพาหนะ
13-14	กลุ่มงานพัฒนาระบบการสื่อสาร
15	กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานพิเศษ
16	กลุ่มงานพัฒนาระบบและแผนงาน
17	กลุ่มงานบริหารวิชาการ
18	กลุ่มงานพัฒนาระบบและแผนงานพิเศษและแผนงานพิเศษ
19	กลุ่มงานพัฒนาระบบและแผนงาน
20	กลุ่มงานพัฒนาระบบ
21-22	กลุ่มงานวิทยบริการ
23-24	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
25-26	กลุ่มงานพัฒนาระบบ ICT

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.5

ระบุชื่อหน่วยงาน งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
1.รวบรวมข้อมูลทางด้านวิจัยของ อาจารย์และบุคลากรในหน่วยงาน เรื่องงบประมาณ ทั้งภายในและ ภายนอกหน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับ ทางด้านงานวิจัยมี จำนวนน้อย	1.ติดตามผลเป็นระยะ และชี้แจงให้อาจารย์ ร่วมรับทราบในที่ ประชุม 2.ระดมความคิดเห็น ร่วมมือกันเขียน โครงการวิจัยเพื่อเสนอ ของงบประมาณ	1. มีการติดตามผล และแจ้งในที่ ประชุม โดย อาจารย์และ บุคลากรมีความ เข้าใจแล้ว 2. การระดมความ คิดเห็นเพื่อเขียน ข้อเสนอ โครงการวิจัยได้ ดำเนินการไปแล้ว ซึ่งบางส่วนที่ พิจารณาแล้วยังไม่ ผ่านการจัดสรร งบประมาณจาก	อาจารย์และ บุคลากรที่เขียน ของงบประมาณ จากหน่วยงาน ภายนอกไม่ค่อย ได้รับการจัดสรร	พัฒนาความรู้ ความสามารถในการ เขียนขอข้อเสนอ โครงการวิจัยจาก หน่วยงานภายนอก	หน่วยงานด้าน วิจัย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					และชุมชนแบบไม่ต้อง ลงพื้นที่หลายครั้ง	

(1๔๕๕)
หัวหน้างาน ผศ.นงลักษณ์ จิ๋วจุ
กลุ่มงานวิจัย

Orn ๗๕๕๖
(ดร.อดิเรก ฟ้าแสงขอ)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและวิจัย
หัวหน้างาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
งานธุรการ						
1. งานรับ – ส่ง หนังสือราชการ - เป็นการดำเนินการรับ – ส่ง หนังสือจาก หน่วยงานภายในและภายนอกดำเนินการรับ – ส่ง หนังสือจากหน่วยงานภายในและภายนอก	ตอบรับหรือให้ ข้อมูลกับหน่วยงาน ภายใน/ภายนอก ไม่ทันเวลา	รับเรื่องและเร่ง ประสานงานกับ ผู้บริหาร เพื่อให้ พิจารณาทันเวลา	หนังสือรับผ่านการ พิจารณาอนุมัติและ แจ้งผู้เกี่ยวข้องได้ ทันเวลา	ผู้ที่ได้รับ มอบหมายงาน ทำงานหรือเตรียม ข้อมูลไม่ทันเวลา	1.ประสานงานกับจังหวัดตาก กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร ซึ่งมีข้อมูล เช่น ชื่อหน่วยงาน ชื่อ ตำแหน่ง-ชื่อสกุล โทรศัพท์ โทรสาร E-mail และเบอร์ โทรศัพท์มือถือของหัวหน้าหน่วยงานทุกส่วนราชการ 2. ศึกษาขั้นตอนการทำงานระบบจัดการระบบหนังสือ ราชการและการลาอัตโนมัติ (e-Office Automation) 3. ทดลองใช้ระบบจัดการระบบหนังสือราชการและการ ลาอัตโนมัติ (e-Office Automation) เรื่องการทำ หนังสือทุกชนิด เพื่อทราบถึงปัญหาในการใช้งาน 4. รวบรวมเอกสาร คู่มือ หรือเผยแพร่ให้บุคลากรทราบ 5. นำระบบจัดการระบบหนังสือราชการและการลา อัตโนมัติ (e-Office Automation) มาใช้งานเอกสารของ หน่วยงาน เพื่อลดระยะเวลาในการอนุมัติเอกสารให้ รวดเร็วขึ้น	เจ้าหน้าที่ ธุรการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
2. งานจัดทำหนังสือราชการ - เป็นการตรวจสอบหนังสือราชการ เช่น การพิมพ์ การร่าง การตรวจความถูกต้องเช่น การพิมพ์ การร่าง การตรวจความถูกต้อง	บันทึกข้อความมี รายละเอียด ผิดพลาดและอนุมัติ ล่าช้า	แจ้งเจ้าของเรื่องหรือผู้ ขอให้ออกหนังสือ จัดส่งมายังธุรการ ล่วงหน้าก่อนจัดส่ง อย่างน้อย 3 วัน	เจ้าของเรื่องยังคงส่ง เอกสารไม่ทัน ระยะเวลา 3 วัน	1.มีระยะเวลาการ ตรวจสอบความ ถูกต้องน้อย กระชั้นชิด ทำให้ เกิดความผิดพลาด ต้องใช้ระยะเวลา เดินเอกสารใหม่ อีกครั้ง 2.บันทึกข้อความ ของบุคลากรส่งไป อนุมัติล่าช้า/อนุมัติไม่ทัน จัดกิจกรรม	1. ศึกษาขั้นตอนการทำงานระบบจัดการระบบหนังสือ ราชการและการลาอัตโนมัติ (e-Office Automation) 2. ทดลองใช้ระบบจัดการระบบหนังสือราชการและการ ลาอัตโนมัติ (e-Office Automation) เรื่องการทำ หนังสือทุกชนิด เพื่อทราบถึงปัญหาในการใช้งาน 3.รวบรวมเอกสาร คู่มือ หรือเผยแพร่ให้บุคลากรทราบ 4.นำระบบจัดการระบบหนังสือราชการและการลา อัตโนมัติ (e-Office Automation)มาใช้งานเอกสารของ หน่วยงาน เพื่อลดระยะเวลาในการอนุมัติเอกสารให้ รวดเร็วขึ้น	เจ้าหน้าที่ ธุรการ



(นางอนุสรา มีบุญ)
เจ้าหน้าที่งานธุรการ
ผู้จัดทำและผู้วิเคราะห์



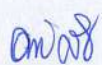
(นางมัลลิกา ปัญญาเทพ)
หัวหน้างานธุรการ
ผู้จัดทำและผู้วิเคราะห์



(อาจารย์พัชรมณต์ อ่อนเชต)
รองผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้างาน

งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
1.การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ - บันทึกข้อมูลในระบบ 3 มิติ - จัดหาวัสดุ	1. มีการดำเนิน โครงการล่าช้าทำให้ การจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามแผนการ จัดหา 2. ระยะเวลาในการ จัดหาวัสดุให้ตรงตาม ความต้องการมีน้อย 3. มีการเปลี่ยนแปลง รหัสกิจกรรมใน ช่วงเวลาใกล้สิ้นสุด ปีงบประมาณ	- ขั้นตอนการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง - ตัวอย่างการจัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลางพัสดุตามราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ - แผนจัดหาตามกิจกรรม โครงการ - ทะเบียนคุมเรื่องจัดซื้อ จัดจ้าง	การเบิกจ่ายยังคงไม่ สำเร็จเนื่องจาก เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	ส่งเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง เวลากระชั้นชิด งาน พัสดุไม่สามารถ เบิกจ่ายได้ทันไตร มาสตามแผนงาน โครงการ	- ทะเบียนรับส่งเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย - แนวปฏิบัติในการจัด ซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน มากขึ้นและแจ้ง ผู้รับผิดชอบโครงการให้ รับทราบ	พัสดุ 1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563


 (นางสาวอลิษรา ศรีสุคนธารัตน์)
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด


 (นางสาวพัชรมณต์ อ่อนเชด)
 หัวหน้างาน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
งานประชาสัมพันธ์						
1.งานเสียงตามสาย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ของมหาวิทยาลัยฯ โดยผ่านช่องทาง เสียงตามสายของมหาวิทยาลัย และจัดรายการในช่วงเวลา 12.00 – 13.00 น. ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ให้กับบุคลากรและนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่ สอด	1.การเผยแพร่ข้อมูล ไม่ต่อเนื่อง 2.ขาดนักจัดรายการ วิทยุ	1.มีขั้นตอนการ ดำเนินงาน เพื่อให้ บุคลากรส่งข่าว กิจกรรม เผยแพร่ฝ่าย เสียงตามสาย 2.มีการจัดทำคลิป เสียงเตรียมไว้ล่วงหน้า 1วันก่อนวัน ประชาสัมพันธ์สำหรับ เป็นเสียงตามสาย	2.เปิดไฟล์คลิป เสียง ในช่วงเวลา 12.00 – 13.00 น. ของทุกวันจันทร์ – วันศุกร์	1.ไม่มีข้อมูลของ กิจกรรมการ ประชาสัมพันธ์ และคลิปเสียง 2.ในการเปิดคลิป เสียงบางครั้งเกิด ขัดข้อง หรือเกิด ไฟฟ้าดับ เครื่อง กระจายเสียงเกิด ไม่ดัง เนื่องจากไม่	1.มีการจัดทำปฏิทินการ ปฏิบัติงานในการเผยแพร่ ข้อมูลเสียงตามสายอย่าง เป็นระบบ และจัดทำ ขั้นตอนการดำเนินการ โดยการจัดทำผังการจัด รายการวิทยุ ขึ้นมา 3 ช่วงในแต่ละวัน ช่วงที่ 1 ข่าวที่จะประชาสัมพันธ์ ช่วงที่ 2 สารความรู้ทั่วไป ช่วงที่ 3 เปิดเพลง โดย ฝ่ายงาน หรือโปรแกรม	นายณัฐพงษ์ เครือสาร

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
		ช่วงเวลา 12.00 – 13.00 น. ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์		มีคนคุมเครื่อง	วิชาที่ต้องการ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สามารถมาจัดรายการ วิทยุได้ หรือไม่สะดวกที่ จะจัดเองก็ทำการกรอก ข้อมูลหรือแจ้งทางฝ่าย งานประชาสัมพันธ์ จะ ดำเนินการให้	

ลายมือชื่อ



(นายณัฐพงษ์ เครือสาร)

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ลายมือชื่อ



(อาจารย์พชรพันธ์ อ่อนเขต)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ เดือน พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
<u>1. ด้านงานดูแลตรวจสอบ</u> อาคาร ไฟฟ้า ประปา 1.1 เช็ควัฒานน้ำ บ่อเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ ดิบ และปริมาณน้ำใช้ในแต่ละวัน 1.2 ตรวจสอบเช็ค หลอดไฟใช้แสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า แต่ละอาคาร รวมถึง การบันทึกค่าไฟฟ้าของบุคลากรที่พัก อาศัยอยู่ข้างใน และนักศึกษาที่หอพัก 1.3 ตรวจสอบอาคาร หลังคาเซ็ครอยรั่ว รอยรั่วที่กำแพง อาคารทรุดตัว	น้ำอุปโภคในแต่ละวัน ไม่เพียงพอต่อความ ต้องการในการใช้น้ำ ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	ระบบประปาเฉพาะกิจ บ่อเก็บน้ำดิบบ่อน้ำปลา ทับทิมด้านหน้าทางเข้า อาคารกีฬาในร่ม เป็นระบบประปาส่ง – จ่าย ในมหาวิทยาลัยฯ ตอนที่บ่อน้ำดิบหลักมี ระดับน้ำแห้ง	มีน้ำใช้อุปโภค เพียงพอต่อความ ต้องการในแต่ละวัน ภายในมหาวิทยาลัยฯ	ระดับน้ำในปัจจุบัน ยังคงน้อยกว่าทุกปี (ตามระยะเวลาของ ฤดู)	1. ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายอาคาร ให้ทราบปัญหา และหาแผน การแก้ปัญหา 2. กำหนดวันและเวลาในการ ปฏิบัติงาน 3. จัดหาและซื้อวัสดุอุปกรณ์ 4. มอบหน้าที่และบอกแผน ปฏิบัติงานให้เพื่อนร่วมงานใน ฝ่ายอาคารทราบ 5. เริ่มปฏิบัติงาน 6. เช็คความเรียบร้อยของงาน 7.สรุปผลปฏิบัติงานพร้อม รายงานให้หัวหน้าฝ่ายอาคาร ทราบ	ฝ่ายอาคารและ สถานที่ นายพงศกร ฝ่ายอู ประ เจ้าหน้าที่ประปา



(.นาย พงศกร....ฝ่ายอูประ..)

เจ้าหน้าที่ประปา

ผู้วิเคราะห์



(อาจารย์พัชรมณท์ อ่อนฮด)

รองผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้างาน

ระบุชื่อหน่วยงาน งานยานพาหนะ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
1.กิจกรรมการจ้องและการขอใช้ ยานพาหนะ	ไม่สามารถจัด ยานพาหนะได้ตาม ความต้องการ/มีการ ขอใช้ยานพาหนะ พร้อมกัน	มีงานจัดทำตารางการ ขอยานพาหนะแบบ ออนไลน์เพื่อตอบ คำถามผู้ขอใช้บริการ อย่างทันที	ตารางการขอ ยานพาหนะแบบ ออนไลน์ช่วยให้ผู้ใช้ บริการรับรู้ถึงคิวการ ใช้รถได้ทันที	ยังมีบางช่วงเวลาที่ มีการขอใช้ ยานพาหนะตรงกัน อยู่	พยายามขอยก สลับ การขอใช้ยานพาหนะ ตามความเร่งด่วน จำเป็นเป็นหลัก	นายกศพล รื่นกลิ่น
2.กิจกรรมการให้บริการรับ-ส่ง บุคลากร	ไม่สามารถรับ-ส่งได้ ตรงตามกำหนด 1.เกิดอุบัติเหตุเกิด ขวางการจราจร 2.ยานพาหนะจัดซื้อ 3.ยานพาหนะเกิด	1.ติดตามข่าวสาร ตลอดทั้งก่อนและ ขณะเดินทาง 2.ใช้การบำรุงรักษา	1.สามารถวางแผนการ เดินทางล่วงหน้าเพื่อ หลีกเลี่ยงอุปสรรคที่ กีดขวาง 2.อัตรายานพาหนะ ชุดสำรองที่พร้อมลด	1.บางสถานการณ์ ไม่สามารถ หลีกเลี่ยงได้ เช่น อุบัติเหตุข้าวโพดคว่ำ ปิดดอยหลวง 2. บางสถานการณ์	1.ติดตามข่าวสาร ตลอดทั้งก่อนและ ขณะเดินทางอย่าง ต่อเนื่อง 2.ใช้การบำรุงรักษา เชิงป้องกันรวมถึง	

	อุบัติเหตุ	เชิงป้องกันเพื่อลดการเกิดขัดข้องกะทันหัน 3.กำกับ ติดตาม กำชับ กวดขัน พฤติกรรมการขับรถของ พชร.อย่างใกล้ชิดผ่านระบบติดตาม	เหลือประมาณ 1 ครั้ง/คัน/ปี หรือบางคันไม่เกิดเลย 3. ปังบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ	เกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆ ไม่สามารถซ่อมบำรุงได้ก่อนล่วงหน้า เช่น เหตุแบตเตอรี่เสีย 3. อุบัติเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา	ประเมินอายุการใช้งานของอะไหล่จากข้อมูลเก่า เพื่อทำการเข้าซ่อม 3.กำกับ ติดตาม กำชับ กวดขัน พฤติกรรมการขับรถของ พชร.อย่างใกล้ชิด รวมถึงร้องขอให้ผู้รับบริการช่วยเหลือเป็นหูเป็นตา	
3.กิจกรรมการซ่อมบำรุงยานพาหนะ	1.อุ้มไม่ให้ยานพาหนะเข้าซ่อมบำรุงรักษา	1.รีบเบิกจ่ายการซ่อมบำรุงรักษาในแต่ละครั้ง 2.ติดตามการเบิกจ่ายการซ่อมบำรุง	1.หลังจากได้รับใบเสนอราคาหรือใบส่งของไม่เกิน 1 อาทิตย์ จัดทำ p1-p2 ส่งเบิกตามระบบเรียบร้อย 2.มีการติดตามการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง	1.อุ้มมีการยกเลิกการเข้าซ่อมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด โตโยต้าเมืองตาก ยกเลิกการเข้าซ่อม	พยายามติดตามทวงถามการเบิกจ่าย	

(นายภักพล รื่นกลิ่น)

หัวหน้างาน ยานพาหนะ

ผู้วิเคราะห์

(อาจารย์พัชรมณต์ อ่อนสุด)

รองผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้างาน

ระบุชื่อหน่วยงาน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
1. งานกำกับติดตามผลการ ดำเนินการประกัน คุณภาพระดับคณะ รายตัว บ่งชี้จากผู้รับผิดชอบ	งานประกันคุณภาพ ระดับคณะ รายงาน ผลการดำเนินงานไป ยังสำนักประกันฯ ได้ล่าช้า ไม่ทันต่อ กำหนดการ	1. เจ้าหน้าที่งาน ประกันฯ แจ้งผู้ดูแล ตบช. ทราบเพื่อ รายงานผลการ ดำเนินงานตามช่วง-6, 9, 12 เดือน 2. กำกับติดตามให้ ผู้ดูแล ตบช. จัดส่ง รายงานตามกำหนด 3. รวบรวมข้อมูล	สามารถกำกับ ติดตามการรายงาน ข้อมูลได้ทันตาม กำหนด แต่อาจมีบาง ตบช. ส่งรายงาน ข้อมูลไม่ชัดเจน จึง ต้องมีการแก้ไข จึง ทำให้จัดส่งให้กับ มหาวิทยาลัยล่าช้า	<u>อาจมีบาง ตบช. ส่งรายงานข้อมูลไม่ ชัดเจน จึงต้องมี การแก้ไข จึงทำให้ จัดส่งให้กับ มหาวิทยาลัยล่าช้า</u>	1. ให้มีการแจ้ง ผู้ดูแล ตบช. ล่วงหน้า ก่อนครบ ระยะเวลารายงาน เพื่อให้มีเวลาในการ รวบรวม แก้ไข และ จัดทำรายงานมาก ขึ้น 2. ย้ำเตือนจุดเน้น ความสำคัญของ	เจ้าหน้าที่ ประกันคุณภาพ การศึกษา/งาน ประกันคุณภาพ การศึกษา

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
		วิเคราะห์และ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อ จัดทำรายงานต่อโดย งานประกันคุณภาพ			เกณฑ์ให้กับผู้ดูแล ตบช. ให้รายงานได้ ชัดเจนขึ้น	

ลายมือชื่อ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ ชื่นแก้ว)
 ตำแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
งานรับสมัครนักศึกษา - ภาคปกติ - ภาค กศ.บป.	ไม่มีนักศึกษา มาสมัครเรียน	- มีการประชุมวางแผนการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา - จัดโครงการออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ - มีการประชุมครูแนะแนวในโรงเรียน เขต 5 อำเภอยางชุมน้อยจังหวัดสุรินทร์ - มีโครงการทุนเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา	จากการ ประชุมวางแผน ประชาสัมพันธ์ และออกแนะแนวหลักสูตรของ มหาวิทยาลัยฯ - มีนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 - ภาคปกติ จำนวน 112 คน - ภาค กศ.บป. จำนวน 28 คน - มีการออกแนะแนวตามโรงเรียนในเขต 5 อำเภอยางชุมน้อยจังหวัดสุรินทร์	จำนวนนักศึกษา ที่สมัครเข้ารับ การศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัย ราชภัฏ กำแพงเพชร แม่ สอด ลดลง	- โครงการเตรียมความพร้อมเยาวชนเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 และ Digital Age ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อม ในเรื่องของ ประเทศไทย 4.0 และเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก พร้อมแนะแนวข้อมูล การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา - โครงการนิทรรศการวิชาการ KPRU MS Next Gen จะจัดโครงการนิทรรศการการเรียนรู้ และยกระดับศักยภาพ เศรษฐกิจชุมชนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากขึ้น เพื่อให้ มีพื้นที่สำหรับจัดแสดงนิทรรศการข้อมูลต่างๆ รวมถึงการพัฒนา เสริมสร้าง และยกระดับศักยภาพให้กับชุมชนเพื่อที่จะสามารถ ปรับตัว และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้รองรับต่อการเป็นเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อีกทั้งยังมีการจัดการแข่งขันทักษะทาง วิชาการ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตากได้มีโอกาสพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น	นางสาว ศิริพร ศิริคุณ

(นางสาวศิริพร ศิริคุณ)

ผู้จัดทำและวิเคราะห์

(นางสุกัญญา ธรรมธีระศิษฐ์)

หัวหน้างานชั้นต้น

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

(นายธนวิทย์ ฟองสมุทร)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ

หัวหน้างาน

งานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
งานจัดสอบวัดมาตรฐาน ภาษาอังกฤษ 1. จัดสอบวิชาเสริม ทักษะ ภาษาอังกฤษ 1 – 4 2. จัดสอบวัด มาตรฐาน ภาษาอังกฤษ TOEIC	นักศึกษา สอบไม่ผ่าน ตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัย กำหนด	มหาวิทยาลัยได้จัดให้นักศึกษาลงเรียนวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 – 4 เพิ่มเติม จากหลักสูตรโดยไม่มีหน่วยกิต	จากการ ประชุมวางแผน และการ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษของนักศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 80สอบ ผ่านในวิชาเสริมทักษะ 1 – 3 ได้ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่นักศึกษาส่วนมากร้อยละ 50ยัง สอบไม่ผ่านในวิชาเสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ 4	ยังมีจำนวน นักศึกษาที่ยัง สอบไม่ผ่าน ภาษาอังกฤษ ตาม มหาวิทยาลัย กำหนด	จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้นักศึกษา ดังนี้ - อบรมปรับพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของ นักศึกษา - อบรมพัฒนาการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ (TOEIC)	นายวิชานนท์ ผ่องจิตต์


(นายวิชานนท์ ผ่องจิตต์)
ผู้จัดทำและวิเคราะห์

(นายวิชานนท์ ผ่องจิตต์)
หัวหน้างานชั้นต้น
งานวิเทศสัมพันธ์และงานศูนย์ภาษา

(นายธนวิทย์ ฟองสมุทร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ
หัวหน้างาน

ระบุชื่อหน่วยงานบริการวิชาการ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
การดำเนินโครงการกับชุมชน เป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชนรากฐาน	จำนวนผู้เข้าอบรม ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายของ โครงการ	มีประชุมการกำหนด กลุ่มเป้าหมายชัดเจน	มีการติดตาม ผู้รับผิดชอบ โครงการเพื่อ ตรวจสอบ ผู้เข้าร่วมให้ตรงกับ กลุ่มเป้าหมายที่ได้ กำหนดไว้	บางกิจกรรม จำนวนผู้เข้าร่วม ยังไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนดไว้	เพิ่มการ ประชาสัมพันธ์โดย ผ่านทางองค์กร ท้องถิ่น และมีการ ประสานงานกับผู้นำ ชุมชน	งานบริการ วิชาการ

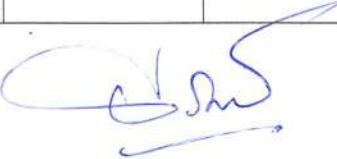

 (นางน่าน สละโกศา)
 ตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการ
 กลุ่มงาน บริการวิชาการ

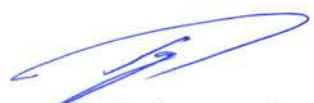

 (อาจารย์ธนวิทย์ พองสมุทร)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ
 หัวหน้างาน

ระบุชื่อหน่วยงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
1.งานการเกษตร 1.1การปลูกพืชผักอินทรีย์ 1.1การปลูกพืชผักอินทรีย์ใน ศูนย์การเรียนรู้ตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ 1.2งานปศุสัตว์(โค-กระบือ)	1)แมลงศัตรูพืช 2)สัตว์เลื้อยมาทำลาย ผลผลิต 3)โรคระบาด (โค- กระบือ)	1)ทำน้ำหมัก ชีวภาพไล่แมลง 2)ทำรั้วไฟฟ้ากัน สัตว์เลื้อย 3)วัคซีนสัตว์ เลี้ยง	1)การดำเนินการทั้งหมดยังไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ยังมี ปัญหาต่างๆ เช่น งบประมาณไม่มี สภาพอากาศ และบุคลากร ภาคสนาม รวมถึงปัจจัยภายนอก เช่นผู้บุกรุกเข้ามาหาของป่า	1)แมลงศัตรูพืช และสัตว์เลื้อย มาทำลาย ผลผลิต 2)เกิดโรค ระบาดของสัตว์ เลี้ยง	1).ล่อมรั้วให้ สัตว์เลื้อย 2)ซื้อฟางข้าว เพิ่ม 3)เพิ่มสูตรการ ทำน้ำหมัก ชีวภาพไล่ แมลง	นาย ดวงดี ทอง คุณคณาภ ศูนย์การเรียนรู้ ตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎี ใหม่

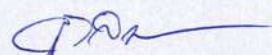

 (นายดวงดี ทองคุณคณาภ)
 ผู้จัดทำและวิเคราะห์


 (ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา)
 หัวหน้างาน


 (อาจารย์ธนวิทย์ พongสมุทร)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ
 หัวหน้างาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

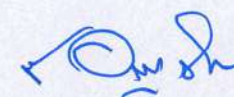
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
งานควบคุมภายใน 1.งานส่งเสริมพัฒนากีฬา วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน 1.เพื่อพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาให้ นักศึกษามีประสิทธิภาพ 2.เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้นักศึกษามีความสัมพันธ์ สามัคคีในหมู่คณะและห่างไกลจากสิ่งเสพติด หันมา เล่นกีฬา 3.เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะกีฬาและ นำไปสู่ ระดับต่างๆ	กิจกรรมทางด้าน กีฬา ของนักศึกษา มี น้อย และ ไม่ หลากหลาย	สนับสนุนและจัด กิจกรรมกีฬา ของ นักศึกษาประจำปี เช่น กีฬาน้องใหม่ กีฬาสัก ทองเกมส์	กิจกรรมส่งเสริมกีฬา ยัง มีน้อยอยู่ ไม่เพิ่มขึ้นและ ไม่หลากหลาย	ไม่มีกิจกรรมด้าน กีฬาสมาชิกชุมชน ชมรม	1.ศึกษาข้อมูล กฎระเบียบ การจัดตั้งชมรม ชมรม 2.การประชาสัมพันธ์ เปิดรับ สมัคร ชมรม ชมรม ทางด้าน กีฬา 3.ประ ชุมหา รือทำ แผน กิจกรรมด้านร่วมกับบุคลากร ชมรม ชมรม 4.จัดกิจกรรมด้านกีฬาตาม แผนงานการประชุม	นายวรกิตต์ หงษ์สา นักวิชาการกีฬา



(นายวรกิตต์ หงษ์สา)

นักวิชาการกีฬา

ผู้วิเคราะห์และจัดทำ



(ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักศึกษาศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ระบุชื่อหน่วยงานศิลปวัฒนธรรม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
งานศิลปวัฒนธรรม สร้างเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการอนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอด ทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับทาง ภาครัฐและภาคเอกชน	เครือข่ายความ ร่วมมือทางด้าน ศิลปวัฒนธรรมไม่ เพิ่มขึ้น	ประสานความ ร่วมมือกับเครือข่าย สภาวัฒนธรรม อำเภอแม่สอด ใน การอนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอด ศิลปวัฒนธรรม	มีเครือข่าย ศิลปวัฒนธรรมเพียง แหล่งเดียว	ไม่มีเครือข่ายทางด้าน ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	1. กำหนดเป้าหมายและ วางแผนงาน ศิลปวัฒนธรรม 2. จัดการประชุม เตรียม งานร่วมกับประธาน โปรแกรมวิชา และ องค์การบริหารนักศึกษา 3. ดำเนินกิจกรรมการสร้าง เครือข่ายตามแผนงาน 4. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตามแผน ศิลปวัฒนธรรม	ฝ่าย ศิลปวัฒนธรรม


(นางสาวศิริพร บัวคำ)
ผู้วิเคราะห์และจัดทำ


(อาจารย์ปณิดา ทรงอิทธิสุข)
หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
กลุ่มงาน กิจกรรมนักศึกษา


(ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ระบุชื่อหน่วยงาน งานห้องสมุด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและ กระบวนการด้านเทคนิค -สำรวจความต้องการรายชื่อหนังสือให้กับ อาจารย์แต่ละโปรแกรมที่จะดำเนินการจัดซื้อ -ดำเนินการสั่งซื้อที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขา ม.นเรศวร -สั่งซื้อหนังสือไม่เกิน 15 วัน ได้รับหนังสือ/ หนังสือบางเล่มอาจยังไม่ครบตามจำนวน ที่ส่งไป -ตรวจเช็คจำนวนหนังสือที่สั่งซื้อมาได้ตรง ตามที่สั่งซื้อไปหรือไม่ -ติดแถบแม่เหล็กสัญญาณกันขโมย	ทรัพยากรสารสนเทศ ให้บริการไม่ตรงตาม ความต้องการของ ผู้ใช้	- จัดสรรงบประมาณ ให้เพียงพอและจัดซื้อ หนังสือให้ตรงกับ ความต้องการ - ทำบันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์ เปิดให้บริการยืม ทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ) ผ่านระบบ ออนไลน์ (ORDER BOOK) การใช้	- จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน รายละเอียดวิธี การยืม ทรัพยากรสารสนเทศ ออนไลน์ - จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน รายละเอียดการสืบค้น ทรัพยากรสารสนเทศ ออนไลน์ ให้กับ บุคลากรและนักศึกษา	- งบประมาณมีไม่ เพียงพอที่จะซื้อ หนังสือให้ตรงกับ ความต้องการ ทั้งหมด -ไม่สามารถจัดซื้อ หนังสือที่ต้องการ จากร้านที่มีหนังสือ ได้	-ประชุมชี้แจงเรื่อง ของสถานการณ์ด้าน งบประมาณในงบซื้อ หนังสือ -ดำเนินการใช้ ทรัพยากรสารสนเทศ ร่วมกันกับห้องสมุด ม.รท.ภพ	นายธวัชชัย แดงชีว

ក្រសួងកសិកម្ម

ដំណាក់កាលទី១ ឆ្នាំ២០១២ គម្រោងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

(អគ្គនាយកដ្ឋាន ប្រចាំឆ្នាំ២០១២)



លេខ១២៣ កសិកម្ម

(លេខ១២៣ កសិកម្ម)



លេខ១២៣ កសិកម្ម

(លេខ១២៣ កសិកម្ម)



						ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ អគ្គនាយកដ្ឋាន ប្រចាំឆ្នាំ២០១២ លេខ១២៣ កសិកម្ម ដំណាក់កាលទី១ ឆ្នាំ២០១២
--	--	--	--	--	--	---

ระบุชื่อหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
1.ให้บริการอินเทอร์เน็ต ให้ สามารถใช้งานได้	-ผู้รับบริการไม่ สามารถใช้งาน อินเทอร์เน็ตได้	-มีเครื่องสำรองไฟฟ้ากับเครื่องแม่ข่าย และ อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ -มีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตภายนอกแก้ไข ปัญหา -มีบุคลากรภายในการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง	-ดูแลระบบ เครือข่าย อินเทอร์เน็ต ภายใน หน่วยงาน	-ไฟฟ้าภายใน และภายนอก ยังคงไม่เสถียร อยู่	-มีบุคลากรภายใน การตรวจเช็คและ ซ่อมบำรุงระบบ ไฟฟ้าเบื้องต้น -ติดต่อประสานงาน ผู้เกี่ยวข้องตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงไฟฟ้าและ ผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ต ภายนอกแก้ไข -หากอุปกรณ์ชำรุด ให้จัดทำรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา เพื่อ หาแนวทางแก้ไข ต่อไป	นายสุรศักดิ์ วังวงศ์

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
2.ให้บริการคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำหรับให้ นักศึกษาและบุคลากรของ มหาวิทยาลัย	-คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ สำหรับยืม คืน ชำรุด	-ให้บริการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ระหว่างงานภายในและภายนอก	-ให้บริการยืมคืน อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ตามปกติ -มีแบบฟอร์ม สำหรับการ ให้บริการยืมคืน อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์	-อุปกรณ์ที่ ผู้รับบริการยืม สภาพปกติ แต่ ตอนส่งคืน อุปกรณ์ชำรุด ทำให้อุปกรณ์ ไม่เพียงพอต่อ การให้บริการ ยืมคืน	-แนะนำ หรือจัด อบรมการใช้ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ก่อน นำไปใช้งาน -หากอุปกรณ์ชำรุด หลังจากการยืม-คืน ให้จัดทำรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา เพื่อ หาแนวทางแก้ไข ต่อไป	นายสุรศักดิ์ วังวงษ์



(นายสุรศักดิ์ วังวงษ์)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563



(อาจารย์ ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างาน

ระบุชื่อหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1. ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ให้ทันสมัย และมีข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	ข้อมูลที่ต้องการให้นำ ลงเว็บไซต์ไม่ถูกต้อง เช่น การสะกดคำผิด การใช้ตัวเลขไทย	ศูนย์การเรียนรู้ ICT ดำเนินการคัดกรองข้อมูล ด้วยตนเอง หากมีข้อมูลที่ ผิดมากเกินไปจะส่งกลับ ให้แก่ผู้ส่งข้อมูล	ประเมินผลจาก จำนวนครั้งของการ ส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุง เว็บไซต์	ข้อมูลที่ต้องการให้ นำลงเว็บไซต์ไม่ ถูกต้อง เช่น การ สะกดคำผิด การใช้ ตัวเลขไทย	จัดหาบุคลากรเพื่อช่วยใน การคัดกรองข้อมูลให้ ถูกต้อง	นายก้าภู สุจริต จันทร์ ศูนย์การ เรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดน จังหวัดตาก
2. พัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร แม่สอด เพื่อรองรับการจัด อันดับ Webometrics	อันดับ Webometrics ของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยฯ ลดลง	กำหนดนโยบายให้ บุคลากรเผยแพร่ข้อมูล และองค์ความรู้ผ่านสื่อ หลักของหน่วยงาน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร แม่สอด	ประเมินผลจาก จำนวนไฟล์และหน้า เพจ ตามการจัด อันดับ Webometrics ของ หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยฯ	อันดับ Webometrics ของ หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยฯ อยู่ ในกลุ่มอันดับท้าย	ให้ส่งข้อมูลหลากหลาย รูปแบบมากขึ้น เช่น จดหมายข่าว ข่าวที่ทัน กระแส ไม่จำเป็นต้อง เป็นข่าวที่เกี่ยวกับ กิจกรรมที่จัดเท่านั้น	นายก้าภู สุจริต จันทร์ ศูนย์การ เรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดน จังหวัดตาก

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
3. ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร แม่สอด	ผู้ให้บริการไม่สามารถ เข้าใช้งานเว็บไซต์ได้	ปรับปรุงระบบเว็บไซต์ให้ เป็นรุ่นปัจจุบันเสมอ	ประเมินผลจาก จำนวนครั้งของการ แจ้งเตือนเว็บไซต์ติด ไวรัส หรือถูกเจาะ ระบบ	เว็บไซต์ติดไวรัส หรือถูกเจาะระบบ ทำให้ผู้ให้บริการและ ผู้ดูแลระบบเข้าใช้ งานไม่ได้	กำหนดตารางการ ตรวจสอบความปลอดภัย และการปรับปรุงระบบ เว็บไซต์	นายก้า สุจริต จันทร์ ศูนย์การ เรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดน จังหวัดตาก
4. ให้บริการแนะนำ ปรึกษาการใช้ คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้รับบริการ	การให้คำแนะนำ ปรึกษาล่าช้า	การให้คำแนะนำ ปรึกษา แบบประสานงาน สอบถามจากฝ่ายงานที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินผลจาก จำนวนครั้งในการให้ คำแนะนำ ปรึกษา	การให้คำแนะนำ ปรึกษาล่าช้า	จัดทำข้อมูลการ แก้ปัญหาพื้นฐาน เพื่อ เป็นแนวทางในการแก้ไข ปัญหาเบื้องต้น	นายก้า สุจริต จันทร์ ศูนย์การ เรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดน จังหวัดตาก

ลายมือชื่อ 
 (นายก้า สุจริตจันทร์)
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 วันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๓

ลายมือชื่อ 
 (ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ)
 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 วันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๓

ระบุชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
รายงานการผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ชื่อผู้รายงาน



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนันท์ ศิริรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

รายงานการประเมินผล การควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร