



รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร



รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คำนำ

การประเมินผลการควบคุมภายในเล่มนี้ได้จัดทำขึ้นมา เพื่อประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.5 งานประจำและโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อสรุปผลการควบคุมภายใน โดยรายงาน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รายงานเล่มนี้สำเร็จขึ้นได้ด้วย ผู้บริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ที่ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจและสามัคคีอย่างยิ่ง

ขอขอบคุณอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เสียสละเวลาในการจัดทำรายงานเล่มนี้ด้วยความเต็มใจ การรายงานในเล่มนี้มาจากการรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานประจำ และนำมารวมเป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอนุเคราะห์ด้วยดีเช่นนี้ตลอดไป

นางสาวพัชรินา ใจโปร่ง
นายธวัชชัย แดงชีว
นายวีระ วนาเจริญเขต
นายสุรศักดิ์ วัจวงษ์
นายทัศนัย ศิริมา
นายวรกิตต์ หงส์สา
นายปฏิภาณ มาริษะ
ผู้จัดทำ

สารบัญ

	หน้า
สรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน	ก
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.5	ข
โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น	1
โครงการส่งเสริมพัฒนาการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ	2
โครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพให้แก่บุคลากร	3-4
โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ	5
โครงการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่	6
โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์งานเสี่ยงตามสาย	7
งานประจำงานธุรการ	8
งานประจำงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	9
งานประจำงานพัสดุ	10
งานประจำงานพัสดุ	11
งานประจำงานนโยบายและแผน	12-14
งานประจำงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ	15
งานประจำงานฝ่ายอาคารสถานที่	16
งานประจำงานศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่	17
งานประจำงานศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่	18
งานประจำงานเทคโนโลยีสารสนเทศงาน	19-20

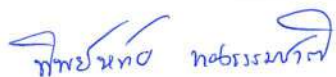
สรุปการประเมินความเสี่ยงการควบคุมภายใน
แบบ ปค.5
ประจำปีงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ชื่องาน	โอกาส ที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
โครงการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่	4(L6)	5(C4)	20	1
งานรวบรวมรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563	4(L2)	4 (C3.1)	16	2
งานรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (รายงานไตรมาส)	4(L2)	4 (C3.1)	16	3
งานกิจกรรมการเลี้ยงโค-กระบือ ไถ่ชีวิต	4 (L3)	4 (C3.2)	16	4
งานบริหารจัดการและซ่อมบำรุงยานพาหนะ	3 (L2)	5 (C3.2)	15	5
งานลงรับหนังสือราชการเข้าระบบ e-office	5(L4)	3(C4)	15	6
งานจัดสวนและภูมิทัศน์ พร้อมทำ ความสะอาด ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	5(L5)	3(C3.1)	15	7
โครงการกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น งานบริการวิชาการ	4(L5)	3(C4)	12	8
โครงการการพัฒนาศักยภาพของผู้สอน กิจกรรมอบรมการทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ	3(L3)	4(C3.1)	12	9
โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	3(L5)	4(C4)	12	10
โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมาตรฐานภาษาอังกฤษ	4 (L3)	3(C3.1)	12	11
โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ กองการเจ้าหน้าที่	4(L5)	3(C4)	12	12
โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน กองการเจ้าหน้าที่	4(L5)	3(C4)	12	13
งานการเกษตรอินทรีย์ในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่	3 (L2)	4 (C3.2)	12	14
งานจัดทำรายงานผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมและผลการปฏิบัติงาน ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	3 (L5)	4 (C4)	12	15
งานดูแลเกี่ยวกับงานบริการยืมคืนทัศนูปกรณ์ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	3 (L5)	4 (C4)	12	16
งานจัดเก็บและรวบรวมทัศนูปกรณ์ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	3 (L5)	4 (C4)	12	17
งานจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ เกิน 5,000 บาท งานพัสดุ	4(L5)	3(C3.1)	12	18
งานรับสมัครนักศึกษา ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	3 (L4)	4 (C3.1)	12	19
โครงการกิจกรรมจัดการเรียนรู้ KM เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่	3(L5)	3(C4)	9	20

รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.5

ระบุชื่อหน่วยงาน งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นให้ตรง ตามความต้องการของชุมชน	หลักสูตรระยะสั้น ไม่ ตรงกับความต้องการ ของชุมชน	ช่องทางในการ ประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่ 1.Website ของ มหาวิทยาลัยฯ 2.เพจบน Facebook	ทั้ง 2 ช่องทางที่มี ยังไม่เข้าถึงประชาชน และกลุ่มเป้าหมาย	1.สื่อประชาสัมพันธ์ ไม่มีความน่าสนใจ 2.หลักสูตรยังไม่ตรง ความต้องการ	1. มีการประชุมวางแผน 2. มีการกำหนดตาราง การจัดหลักสูตรระยะสั้น 3.หาแนวทาง/วิธี ในการ ประชาสัมพันธ์สื่อให้มี ความน่าสนใจและ หลากหลาย 4. มีการพัฒนาหลักสูตร อย่างต่อเนื่อง	งานบริการ วิชาการ มหาวิทยาลัยราช ภัฏกำแพงเพชร แม่สอด


 ทพย์หทัย ทองธรรมชาติ

(นางสาวทพย์หทัย ทองธรรมชาติ)
 ผู้จัดทำและวิเคราะห์


 อาจารย์น้ำฝน สะละโกสา

(อาจารย์น้ำฝน สะละโกสา)
 หัวหน้างานขั้นต้น

ระบุชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
อบรมเชิงปฏิบัติการการสอบวัดมาตรฐาน ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปี สุดท้าย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ นักศึกษาในการสอบ TOEIC	กลุ่มเป้าหมาย สอบวัด มาตรฐานไม่ ผ่านตามเกณฑ์ที่ กำหนด	มหาวิทยาลัยได้จัดให้ นักศึกษาลงเรียนวิชา เสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ 1 - 4 เพิ่มเติมจากหลักสูตร โดยไม่มีหน่วยกิต	มีการสอบวัด มาตรฐาน ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ในทุก วิชาที่ลงทะเบียน เรียน	นักศึกษาบางราย ยังไม่สามารถสอบ ผ่านได้ตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัย กำหนด	จัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา เช่นการสอบ TOEIC และ กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษผ่านวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา	งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏ กำแพงเพชร แม่สอด


 (อาจารย์วิชานนท์ ผ่องจิตต์)
 ผู้จัดทำและวิเคราะห์


 (อาจารย์ธนวิทย์ พองสมุทร)
 หัวหน้างานขั้นต้น

ระบุชื่อหน่วยงานการเจ้าหน้าที่
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ/ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ มีการ พัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพและด้าน บริหารจัดการงานของตนอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ	การพัฒนาทักษะ ทางด้านวิชาชีพและ ด้านบริหารจัดการงาน ไม่ตรงตามแผนการ พัฒนาตนเอง รายบุคคล	ให้บุคลากรสายวิชาการ จัดทำแผนพัฒนา รายบุคคล และรวบรวมสู่ แผนบริหารและพัฒนา บุคลากร ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร แม่สอด	ดำเนินงาน ให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ของแผน โครงการ	ไม่เป็นไปตาม แผนการพัฒนา ตนเองรายบุคคล	ตรวจสอบการขออนุมัติ ไปพัฒนาตนเอง ให้ สอดคล้องกับแผนพัฒนา รายบุคคล	งานการ เจ้าหน้าที่
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย สนับสนุน/เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสาย สนับสนุน มีการพัฒนาทักษะทางด้าน วิชาชีพและด้านบริหารจัดการงานของตน อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	การพัฒนาทักษะ ทางด้านวิชาชีพและ ด้านบริหารจัดการงาน ไม่ตรงตามแผนการ พัฒนาตนเอง รายบุคคล	ให้บุคลากรสายสนับสนุน จัดทำแผนพัฒนา รายบุคคล และรวบรวมสู่ แผนบริหารและพัฒนา บุคลากร ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร แม่สอด	ดำเนินงาน ให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ของแผน โครงการ	ไม่เป็นไปตาม แผนการพัฒนา ตนเองรายบุคคล	ตรวจสอบการขออนุมัติ ไปพัฒนาตนเอง ให้ สอดคล้องกับแผนพัฒนา รายบุคคล	งานการ เจ้าหน้าที่
3. สนับสนุนเงินสำหรับสายวิชาการและ สายสนับสนุนในการ อบรม ประชุม และ สัมมนา/เป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการ สำหรับบุคลากร	-	-	-	-	-	งานการ เจ้าหน้าที่

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
4. สมทบเงินประกันสังคมอาจารย์ ชาวต่างชาติ/เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับ อาจารย์ชาวต่างชาติ	-	-	-	-	-	งานการ เจ้าหน้าที่
5. การจัดการเรียนรู้ KM เพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากร/เพื่อส่งเสริมผลักดันให้ บุคลากรเกิดการจัดการความรู้ ให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลง	จำนวนบุคลากรที่เข้า ร่วม KM น้อย	ยังไม่เคยดำเนินการ	ดำเนินงาน ให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ของแผน โครงการ	บุคลากรบางราย ไม่ได้รับความรู้ ให้ ทันต่อการเปลี่ยน แปลง	มีการวางแผนกำหนด ช่วงเวลาที่ชัดเจน ในการ จัดกิจกรรม KM เพื่อ บุคลากรส่วนใหญ่ สามารถเข้าร่วมได้	งานการ เจ้าหน้าที่



(นางสาวพัชรียา ใจโปรง)
ผู้จัดทำและวิเคราะห์



(อาจารย์ไพฑรณธ์ อ่อนเชต)
หัวหน้างานขั้นต้น

ระบุชื่อหน่วยงาน งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมอบรมการทำผลงานเพื่อขอ ตำแหน่งทางวิชาการ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดการอบรมให้ความรู้ให้กับบุคลากร สายสอน 2. เพื่อให้บุคลากร (สายสอน) เข้าร่วมอบรม ทุกหัวข้อและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	จำนวนอาจารย์ที่ขอ ตำแหน่งทางวิชาการไม่ถึง ร้อยละ 80 ของอาจารย์ที่มี สิทธิยื่นขอตำแหน่ง	1. มีระบบพี่เลี้ยงคอย ดูแลอาจารย์ในส่งและ ตรวจผลงานทาง วิชาการ	จำนวนของอาจารย์ ที่มีสิทธิยื่นขอ ตำแหน่งวิชาการไม่ มากพอ	อาจารย์ไม่ยื่นขอ ตำแหน่งทางวิชาการ	1. จัดกิจกรรมค่ายในการ ทำผลงานทางวิชาการ	งานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร แม่ สอด



(นางสาวศุภมาส ผกาภาค)
 ผู้จัดทำและวิเคราะห์



(อาจารย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร)
 หัวหน้างานขั้นต้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
โครงการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่ สอด/ 1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ที่ดิน สิ่งก่อสร้างในมหาวิทยาลัย 2. เพื่อจัดระบบของการให้บริการ เกี่ยวกับอาคารสถานที่ให้มีความลงตัว และเหมาะสม 3. เพื่อให้ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายใน โดยรอบมีความสวยงาม	อาคาร ที่ดิน สิ่งก่อสร้างใน มหาวิทยาลัย ไม่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อนที่จะเกิดความ เสียหายรุนแรง	1.จัดทำแบบฟอร์ม ตรวจสอบอาคาร ในแต่ละงานที่จะต้อง ตรวจสอบ 2.จัดวันและเวลาการ ปฏิบัติ มอบหมายงาน และหน้าที่กับบุคลากรที่ รับผิดชอบส่วนต่างๆ 3.ทำบันทึกเสนอหัวหน้า ฝ่ายอาคารและสถานที่	1.จำนวนการแจ้ง ซ่อมลดลง 2.ไม่สามารถ ดำเนินงานตามที่ ได้รับมอบหมายใน วันและเวลาที่ กำหนดได้	บุคลากรไม่สามารถ ปฏิบัติงานตามวัน และเวลาที่ได้รับ มอบหมายงาน เนื่องจากติด ภารกิจด่วน	1.ประชุมงานฝ่ายอาคาร สถานที่สรุปผลการสำรวจ 2.จัดทำแผนการปฏิบัติงาน โดยระบุชัดเจนว่าบุคลากรแต่ละ คนต้องรับผิดชอบวัน เวลา อาคารใดบ้าง ที่ต้องได้รับการ ซ่อมแซม และงบประมาณที่ ต้องใช้ในการซ่อมแซม โดยกำหนดผู้รับผิดชอบหลัก และผู้รับผิดชอบรอง กรณี ผู้รับผิดชอบหลักติดภารกิจอื่น	ว่าที่ร้อยตรี สุวิทย์ ชมอด หัวหน้างาน ฝ่ายอาคาร และสถานที่


 (ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ ชมอด)
 ผู้จัดทำและวิเคราะห์


 (อาจารย์ไพชรมณท์ อ่อนเชต)
 หัวหน้างานขั้นต้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ของมหาวิทยาลัยออกสู่สาธารณะชนทั้ง ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดย ผ่านช่องทางเสียงตามสายของ มหาวิทยาลัย	1.การเผยแพร่ข้อมูลไม่ ต่อเนื่อง	ไม่มี	1.มีขั้นตอนการ ดำเนินงาน มีการเก็บ ข้อมูลหลักฐานการ เผยแพร่ข้อมูล และ การปฏิบัติหน้าที่ใน การเผยแพร่ข้อมูล	1.ผู้ที่มีหน้าที่ รับผิดชอบในการ เผยแพร่ข้อมูลไม่มา ปฏิบัติหน้าที่ตาม แผนที่กำหนดไว้	1.มีการจัดทำปฏิทินการ ปฏิบัติงานในการเผยแพร่ ข้อมูลเสียงตามสายอย่าง เป็นระบบ และจัดทำ ขั้นตอนการดำเนินการ อย่างชัดเจน	ผศ.กฤติเดช จินดาภัทร์
2. เพื่อการสื่อสารกับฝ่ายงานต่าง ๆ ทั้ง ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จาก การใช้งานเสียงตามสายภายใน มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-

(ผศ.กฤติเดช จินดาภัทร์)
 ผู้จัดทำและวิเคราะห์

(อาจารย์พัชรมณต์ อ่อนเชด)
 หัวหน้างานขั้นต้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
<u>งานลงรับหนังสือราชการเข้าระบบ e-office</u> รับหนังสือราชการ จำแนกประเภท ของหนังสือราชการภายใน และ ภายนอกสแกนหนังสือ นำเสนอ ผู้บริหาร <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อรับเอกสารหนังสือราชการด้าน ระบบ e-office และสะดวกต่อการ จัดเก็บและค้นหา	ในวันหยุดประจำเดือน ของเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถ เปิดระบบ e-office ตรวจสอบเอกสารได้ ทำให้บางครั้งมีเรื่อง เร่งด่วน เกิดความล่าช้า	เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ลงรับหนังสือโดยด่วน และประสานผู้บริหาร ทันที	ทำให้ปฏิบัติงานไม่ ทันเวลาตามกำหนดการ ในหนังสือ	หนังสือที่เป็นเรื่องเร่งด่วนลง รับและนำเสนอผู้บริหาร พิจารณาไม่ทันเวลา	1.ประสานงานกับธุรการ มหาวิทยาลัยฯ กำแพงเพชร เพื่อตกลง ทำความเข้าใจกับการ ปฏิบัติงาน 2.มีการมอบหมายงาน ในวันหยุดประจำเดือน ของเจ้าหน้าที่ เพื่อจะได้ เปิดหนังสือเร่งด่วน ให้ ทันกำหนด และเสนอ ผู้บริหารต่อไป 3.ทำเอกสารขั้นตอนการ ลงรับหนังสือเป็นแผ่น พับไว้สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานแทน 4.เอกสารหนังสือด่วน รับทันเวลาทุกฉบับ	นางอนุสร มีบุญ


(นางอนุสร มีบุญ)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้วิเคราะห์และจัดทำ


(นางมลลิกา ปัญญาเทพ)
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
หัวหน้างาน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
งานรับสมัครนักศึกษา - ภาคปกติ - ภาค กศ.บป.	ไม่มี นักศึกษามา สมัครเรียน	- มีการประชุมวางแผนการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา - จัดโครงการออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ - มีการประชุมครูแนะแนวในโรงเรียน เขต 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก - มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ตามระบบ TCAS - มีโครงการทุนเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา	จากการ ประชุมวางแผน ประชาสัมพันธ์ และออกแนะแนว หลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ - มีนักศึกษาใหม่ประจำปี การศึกษา 2562 - ภาคปกติ จำนวน 176 คน - ภาค กศ.บป. จำนวน 47 คน - มีการออกแนะแนว 7 โรงเรียน - มีครูแนะแนวจากโรงเรียนในเขต 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก สนใจเข้าร่วมประชุม จำนวน 23 คน จาก 15 โรงเรียน	จำนวน นักศึกษาที่ สมัครเข้ารับ การศึกษาต่อ ใน มหาวิทยาลัย ราชภัฏ กำแพงเพชร แม่สอด ลดลง	- โครงการเตรียมความพร้อมเยาวชนเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 และ Digital Age ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อม ในเรื่องของ ประเทศไทย 4.0 และเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก พร้อมกับแนะแนวข้อมูลการศึกษาต่อในระดับ อุมศึกษา - โครงการวิชาการ KPRU MS Next Step New Start เพื่อยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนรวมถึงการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ที่จะสามารถปรับตัว และ ร่วมขับเคลื่อนให้รองรับต่อการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	นางสาว ศิริทร ศิริคุณ



(นางสาวศิริทร ศิริคุณ)

ผู้จัดทำและวิเคราะห์



(นางสุกัญญา ธรรมธีระศิษฐ์)

หัวหน้างานขั้นต้น

งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
1.การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ เกิน 5,000 บาท 1.1บันทึกข้อมูลในระบบ 3 มิติ 1.2 บันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐ E-GP	การเบิกจ่ายล่าช้าทำให้ การจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามแผนงาน จัดหาโครงการ	-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 พย. 2562


 (นางสาวภัทรวลัญช์ บางทิพย์)
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด


 (นางมัลลิกา ปัญญาเทพ)
 หัวหน้าสำนักงาน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
1.การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุต่ำกว่า5,000 บาท - บันทึกข้อมูลในระบบ 3 มิติ - จัดหาวัสดุ	1. มีการดำเนิน โครงการล่าช้าทำให้ การจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามแผนการ จัดทำ 2. ระยะเวลาในการ จัดหาวัสดุให้ตรงตาม ความต้องการมีน้อย	-ขั้นตอนการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง -ตัวอย่างการจัดซื้อจัดจ้าง -ราคากลางพัสดุตามราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ -แผนจัดหาตามกิจกรรม โครงการ -ทะเบียนคุมเรื่องจัดซื้อ จัดจ้าง	การเบิกจ่ายยังคงไม่ สำเร็จเนื่องจาก เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	ส่งเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง เวลากระชั้นชิด งาน พัสดุไม่สามารถ เบิกจ่ายได้ทันใคร มาตามแผนงาน โครงการ	-ทะเบียนรับส่งเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย -แนวปฏิบัติในการจัด ซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน มากขึ้นและแจ้ง ผู้รับผิดชอบโครงการให้ รับทราบ	พัสดุ 1 ตุลาคม2562- 30 พย.2562



(นางสาวอลิษา ศรีสุคนทารัตน์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด



(นางสาวภัทรวลัญช์ บางทิพย์)

หัวหน้าสำนักงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ระบุชื่อหน่วยงานการเจ้าหน้าที่

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
1. รวบรวมรายงานผลตามตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ 2563	การเก็บรวบรวม รายงานผลตาม ตัวชี้วัดของ แผนปฏิบัติราชการ ได้ไม่ครบตามกรอบ เวลาที่มหาวิทยาลัย กำหนด ส่งผลให้ ไม่มีข้อมูลรายงาน ผลให้กับผู้บริหารได้	1.เจ้าหน้าที่งาน นโยบายและแผน จัดทำบันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์ ข้อมูลตามตัวชี้วัดของ แผนปฏิบัติราชการ กับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัด 2.ติดตาม/เร่งรัด ผู้รับผิดชอบตาม ตัวชี้วัดที่ยังค้างส่ง รายงานผล ให้รีบ ดำเนินการส่งทันที	รวบรวมรายงาน ผลตามตัวชี้วัดของ แผนปฏิบัติราชการ ได้ แต่ในบางไตร มาสยังไม่สามารถ รวบรวมได้ทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถ รายงานผู้บริหาร ตรงตามเวลาที่ มหาวิทยาลัยฯ กำหนด	ในบางไตรมาสยัง ไม่สามารถ รวบรวมรายงาน ผลตามตัวชี้วัดได้ ทั้งหมด ทำให้ไม่ สามารถรายงาน ผู้บริหารได้ตรง ตามเวลาที่ มหาวิทยาลัยฯ กำหนด	จัดประชุมติดตามการ ดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดของ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ทุกไตรมาส ดังนี้ ไตรมาสที่ 1 พ.ย. 62 ไตรมาสที่ 2 ก.พ. 63 ไตรมาสที่ 3 พ.ค. 63 ไตรมาสที่ 4 ส.ค. 63	เจ้าหน้าที่งาน นโยบายและ แผน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
		รับดำเนินการจัด โครงการ/กิจกรรม และเบิกจ่าย งบประมาณให้ตรง ตามแผนที่กำหนดไว้				

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวพัทธรักษ์ เป็งมอย)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วันที่ เดือน พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
โครงการบริหารจัดการ และซ่อมบำรุงงาน ยานพาหนะเช่น เปลี่ยน ถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมบำรุง เบรก ครีซ <u>วัตถุประสงค์</u> 1.เพื่อให้ยานพาหนะมีความ พร้อมต่อการปฏิบัติงานและ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	การบริหาร จัดการและซ่อม บำรุงงาน ยานพาหนะ	มีการจัดทำตารางงานแบ่ง การใช้ยานพาหนะ และ วางแผนกำหนดการเข้าซ่อม บำรุงตามระยะทางล่วงหน้า	1.ตารางการใช้ ยานพาหนะและ แผนการเข้าซ่อม บำรุงช่วยให้ ยานพาหนะทุกคัน เข้าซ่อมบำรุง อย่างทั่วถึง	ด้วยสภาพพื้นที่เป็น ภูเขาสูงทำให้ ยานพาหนะต้องใช้ สมรรถนะอย่างเต็ม ประสิทธิภาพในการใช้ งานจึงทำให้เกิดการสึก หรอของยานพาหนะ มากกว่าปกติ	ปรับปรุงแผนกำหนดการเข้าซ่อมบำรุงให้ สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ	นายภักพล รินกลิ่น

(นายธวัชชัย แแดงชีว)

ผู้วิเคราะห์และจัดทำ

(นายภักพล รินกลิ่น)

หัวหน้างาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
งานอาคารและสถานที่/เพื่อให้ เป็นภูมิทัศน์สวนระเบียบ เรียบร้อยจะทำให้ น่าอยู่ยิ่งขึ้น	สวนและภูมิ ทัศน์ไม่มีการ ปรับปรุงตกแต่ง สวยงามน่าอยู่	1.รับเจ้าหน้าที่ออกแบบสวน และภูมิทัศน์แล้ว 2.ต้นไม้ และ ดอกไม้ เพื่อจัดสวนและภูมิทัศน์ได้ เพาะชำแล้ว 3.ได้ไปสำรวจพื้นที่บริเวณที่ จะจัดสวนและภูมิทัศน์แล้ว	เจ้าหน้าที่ ออกแบบพร้อมที่ จะจัดสวนและภูมิ ทัศน์และต้นไม้ที่ เพาะชำมีความ แข็งแรงพร้อมที่จะ ลงปลูกได้ทุกเมื่อ	พื้นที่ในการจัด สวนและภูมิ ทัศน์ยังต้องม ีการปรับพื้นที่อีก มากและใช้ เวลานาน	1.เจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อออกแบบ สวนและภูมิทัศน์นำเสนอผู้บริหารอนุมัติ 2.คัดเลือกต้นไม้และดอกไม้ที่เพาะชำนำมาจัด สวนตามแบบดำเนินการจัดซื้อจัดหา 3.ดำเนินการปลูก ตกแต่งภูมิทัศน์ตามแบบ 4.จัดบุคคลากรดูแล รดน้ำ ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืชและ ตกแต่ง โดยจัดตามเวรปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สุวัตร ชมอด หัวหน้างาน ฝ่ายอาคาร และสถานที่



(ว่าที่ร้อยตรีสุวัตร ชมอด)

ผู้จัดทำและวิเคราะห์



(นางมลลิกา ปัญหาเทพ)

หัวหน้างานชั้นต้น

ระบุชื่อหน่วยงานศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
1.งานการเกษตร 1.1การปลูกพืชผักอินทรีย์ 1.2งานปศุสัตว์(โค-กระบือ)	-แมลงศัตรูพืช -สัตว์เลื้อยมาทำลาย ผลผลิต -โรคระบาด(โค- กระบือ)	1.ทำน้ำหมักชีวภาพไล่ แมลง 2.ทำรั้วกันวัว 3.วัคซีนสัตว์เลื้อย	การดำเนินการ ทั้งหมดยังไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่วางไว้ ยังมีปัญหาต่างๆ เช่น งบประมาณ สภาพพ อากาศ และความ หลากหลายทาง ชีวภาพ	-แมลงศัตรูพืช -สัตว์เลื้อยมาทำลาย ผลผลิต	1.ล้อมรั้วให้สัตว์เลื้อยขึ้น พังข้าวเพิ่ม 2.เพิ่มสูตรการทำน้ำหมัก ชีวภาพไล่แมลง	นาย ดวงดี ทอง คุณคณาสา ศูนย์การเรียนรู้ ตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียงและ เกษตรทฤษฎีใหม่


 นายดวงดี ทองคุณคณาสา

ผู้จัดทำและวิเคราะห์


 (ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา)

หัวหน้างานขั้นต้น

Handwritten signature: *[Signature]*

24/5/22

[illegible]

๒๕๖๓
 ๓๐
 ๒๕๖๓

၄.၆၃၈ ဂဏ်း

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบ
1.จัดทำรายงานผลการ ประเมินโครงการ/ กิจกรรมและผลการ ปฏิบัติงาน ของฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ	ระยะเวลาการ ปฏิบัติงาน	-จัดทำโครงการ จัดหาอุปกรณ์หรือ ครุภัณฑ์เพื่อ สนับสนุนด้านการ เรียนการสอน - เพื่อตอบสนอง ต่อนโยบายของ มหาวิทยาลัย	จัดทำโครงการ ตามแผนงานที่ กำหนดระยะเวลา ที่ตั้งไว้	ระเบียบและ ขั้นตอนใหม่ของ งานจัดซื้อจัดจ้างมี การเปลี่ยนแปลง	-เจ้าหน้าที่ดำเนินการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบให้ตรงตามแผนนโยบายที่ตั้งไว้ -หากมีการเปลี่ยนขั้นตอนหรือข้อผิดพลาดให้ กระบวนการ ต้องรับผิดชอบการแก้ไขทันที	นายสุรศักดิ์ วั่งวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2.ดูแลเกี่ยวกับงาน บริการยืมคืนที่ศูนย์ ของฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ	อุปกรณ์ชำรุด	-ให้บริการ สนับสนุนการใช้ ทรัพยากรร่วมกัน ระหว่างงาน ภายในและ ภายนอก	-ให้บริการยืม-คืน อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ตามปกติ	อุปกรณ์ที่ ผู้รับบริการยืม สภาพปกติ แต่ ตอนส่งคืนอุปกรณ์ ชำรุด	-จัดทำขั้นตอนการยืม-คืน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ -แนะนำการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก่อนนำไปใช้งาน -หากอุปกรณ์ชำรุดหลังจากการยืม-คืน ให้จัดทำ รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป	

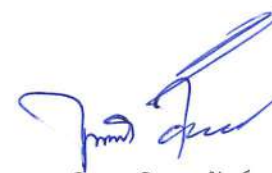
ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบ
3.จัดเก็บและรวบรวม ทัศนูปกรณ์ของฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ	รายการอุปกรณ์ ไม่ตรงกับข้อมูลที่ บันทึก	-จัดเก็บข้อมูลของ ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ	จัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์ที่ฝ่าย เทคโนโลยี สารสนเทศ รับผิดชอบ	อุปกรณ์ที่ใช้งาน มาเป็นเวลานาน และเก่า เสื่อมสภาพ บาง รายการหาไม่พบ จึงไม่ตรงกับ รายการที่มีอยู่	-จัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นระบบสากล -ตรวจเช็คข้อมูลการเบิกใช้อุปกรณ์ตามสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ -หากไม่พบอุปกรณ์ตามข้อมูลที่มีอยู่เดิมนั้น ให้จัดทำ รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป	



(นายสุรศักดิ์ วังวงศ์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้จัดทำและวิเคราะห์



(นายฤทธิเดช จินดาภรณ์)

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

หัวหน้างานชั้นต้น