

ชื่อหน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์ ๑	ความเสี่ยง ๒	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ ๓	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน ๔	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ๕	การปรับปรุง การควบคุมภายใน ๖	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ ๗
<p>๑. ด้านการผลิตบัณฑิต</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การรับนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตาม แผนรับนิสิต</p>	<p>๑. การรับนิสิตไม่เป็นไป ตามแผน</p> <p>๒. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>๑. การประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา ดำเนินการโดยภารกิจ การรับนิสิต ฝ่ายวิชาการ</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ผ่าน ประธานและ กรรมการบริหาร หลักสูตร</p> <p>๓. ไลน์กลุ่มนิสิตปัจจุบัน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวนนิสิตน้อยกว่า แผนรับนิสิต (ใน ภาพรวม) แต่จำนวนรับ ทั้ง ป.โท และ ป.เอก สูงกว่าปีที่ผ่านมา หลายหลักสูตรรับนิสิต ได้มากกว่าแผนรับนิสิต เช่น หลักสูตร ปร.ด. การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย)</p>	<p>๑. การรับนิสิตไม่ เป็นไปตามแผน</p> <p>๒. การประชาสัมพันธ์ ยังไม่ทั่วถึงและ ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>๑. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>๒. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ใน หลากหลายช่องทาง โดยการ ใช้สื่อโซเชียลมีเดีย เช่น facebook Line เป็นต้น</p>	<p><u>ผู้รับผิดชอบ</u> คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรบัณฑิต วิทยาลัย (นายนารา สิงคมาศ) <u>ผู้รับผิดชอบหลัก</u></p> <p><u>กำหนดเสร็จ</u> ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์ ๑	ความเสี่ยง ๒	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ ๓	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน ๔	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ๕	การปรับปรุง การควบคุมภายใน ๖	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ ๗
<p>๒. ด้านการบริหารจัดการ</p> <p>๒.๑ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะหลักที่มหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัยกำหนดอย่างเหมาะสม</p>	<p>การพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ ส่วนใหญ่จะเป็นการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองภายในมหาวิทยาลัย</p>	<p>๑. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร</p> <p>๒. จัดส่งบุคลากรของหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. สนับสนุนงบประมาณสำหรับการเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากร</p> <p>๔. ประเมินแผนพัฒนาบุคลากร และนำผลการประเมินไปปรับใช้ในปีถัดไป</p> <p>๕. จัด Intensive Training อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งและเหมาะสมเพียงพอ</p>			

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์ ๑	ความเสี่ยง ๒	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ ๓	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน ๔	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ๕	การปรับปรุง การควบคุมภายใน ๖	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ ๗
		๖. จัดพีเลี้ยงสำหรับ บุคลากรบรรจุใหม่ ๒ ราย เป็นเวลา ๖ เดือน				

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์ ๑	ความเสี่ยง ๒	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ ๓	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน ๔	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ๕	การปรับปรุง การควบคุมภายใน ๖	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ ๗
๒.๒ การประเมินผลการ ปฏิบัติงานประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร แสดงออกถึงความยึดมั่นใน คุณค่าของความซื่อตรง และ จริยธรรม	การประเมินผลการ ปฏิบัติงานประจำปีไม่ได้ สร้างแรงจูงใจให้ บุคลากรยึดมั่นในคุณค่า ของความซื่อตรง และ จริยธรรม	๑. ผู้บริหารบัณฑิต วิทยาลัยกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่ยึดมั่น ในความซื่อตรงและ รักษาจรรยาบรรณใน การดำเนินงาน ๒. มีข้อบังคับ มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยจรรยาบรรณของ ผู้ปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ แจกเวียนในถือ ปฏิบัติ ๓. มีประกาศ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องเจตจำนงสุจริตใน การบริหารงาน	การควบคุมที่มีอยู่ ลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่งและ เหมาะสมเพียงพอ			

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์ ๑	ความเสี่ยง ๒	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ ๓	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน ๔	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ๕	การปรับปรุง การควบคุมภายใน ๖	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ ๗
		มหาวิทยาลัย แจ้งเวียน ให้ถือปฏิบัติ ๔. มีประกาศ มหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานจริยธรรม เรื่องประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. ๒๕๖๐ แจ้งเวียน ให้ถือปฏิบัติ				

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์ ๑	ความเสี่ยง ๒	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ ๓	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน ๔	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ๕	การปรับปรุง การควบคุมภายใน ๖	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ ๗
<p>๓. ด้านงบประมาณ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินงาน บริหารจัดการงบประมาณของ หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยมี ประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล</p>	<p>งบประมาณที่ได้จัดสรร ไม่เป็นไปตามคำขอ งบประมาณ ทำให้การใช้ จ่ายงบประมาณในบาง หมวดรายการไม่สามารถ บริหารจัดการได้ตลอด ทั้งปีงบประมาณ และไม่ รองรับและเพียงพอต่อ แผนการดำเนินงานของ บัณฑิตวิทยาลัย</p>	<p>๑. มีการจัดทำแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ ๒. รายงานแผน-ผลการ ดำเนินงานและการใช้ จ่ายเงินงบประมาณต่อ มหาวิทยาลัยทุกไตรมาส ๓. มีการติดตามการใช้ จ่ายงบประมาณในที่ ประชุมบุคลากรบัณฑิต วิทยาลัยเดือนละ ๑ - ๒ ครั้ง และสรุปทุกไตรมาส ๔. เสนอคณะกรรมการ ประจำบัณฑิตวิทยาลัย อนุมัติแผน/ปรับแผน และรายงานการ ดำเนินงานตามแผน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง อยู่ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>งบประมาณที่ได้ จัดสรรไม่เป็นไปตาม คำของบประมาณ ทำให้ไม่เพียงพอต่อ การดำเนินงานของ บัณฑิตวิทยาลัย</p>	<p>จัดทำข้อมูลเชิง วิเคราะห์ เพื่อเปรียบเทียบ งบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี ให้ผู้บริหารพิจารณาตัดสินใจ แก้ปัญหา และวางแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ</p>	<p><u>ผู้รับผิดชอบ</u> คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรบัณฑิต วิทยาลัย (น.ส.วารุณี ทิพโอสถ ผู้รับผิดชอบหลัก) <u>กำหนดเสร็จ</u> ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>

ลายมือชื่อ.....

(อาจารย์ ดร.วัลลภา เขยบัวแก้ว)

ตำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓