

(๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (๒) ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF ส่งผลให้หลักสูตรไม่ผ่านการ ประเมินคุณภาพการศึกษา วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการและ วิชาชีพให้แก่อาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์อย่างต่อเนื่อง	หลักสูตรไม่ผ่านการประเมิน ประกันคุณภาพการศึกษา	หน่วยงานมีระบบและกลไกการรับ และแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยการใช้ทรัพยากรบุคคลกับคณะ ร่วมในหลักสูตรที่มีความร่วมมือใน การจัดการเรียนการสอนกับคณะอื่น	แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการด้านการจัดการ ความรู้เพื่อวางแผนการ ดำเนินงาน และประเมินผล การดำเนินงานจากการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตัวบ่งชี้ ที่ ๕.๑	จำนวนผลงานของอาจารย์และ บุคลากรไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	สร้างแรงจูงใจโดยการให้ผู้ที่ ประสบความสำเร็จเป็นผู้ กระตุ้น และนำเสนอข้อดี และผลที่เกิดขึ้นจากการจัดทำ ผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ทางวิชาการและวิชาชีพ	๑. คณะครุศาสตร์ ๒. สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน
๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรน้อย กว่างบประมาณที่ขอตั้งไว้ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้จำนวนเงินที่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณตามเป้าหมาย ของหน่วยงาน	ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่ เป็นไปตามงบประมาณที่ขอ ตั้งไว้	หน่วยงานมีนโยบายให้ผู้รับผิดชอบ โครงการทุกโครงการจัดทำคำขอตั้ง งบประมาณเท่าที่จำเป็นภายใต้ งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด	โครงการส่วนมากได้รับการ พิจารณาจัดสรรตามคำขอ จัดตั้งงบประมาณ	ได้รับอนุมัติงบประมาณไม่ เป็นไปตามจำนวนโครงการที่ จัดตั้งคำขอของงบประมาณ	หน่วยงานกำกับให้ผู้รับผิดชอบ โครงการระบุเหตุผลความ จำเป็นของโครงการหรือ กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ และ ถ้าได้รับงบประมาณไม่ เพียงพออาจจะกระทบต่อการ เรียนการสอน	สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน
๓. การรับนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตาม แผนการรับนักศึกษา วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การรับนักศึกษาเป็นไปตาม แผนการรับนักศึกษา	การรับนักศึกษาไม่เป็นไป ตามแผนกำหนด	๑. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของ มหาวิทยาลัยและเพิ่มเติมการ ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ๒. ออกแนะแนวการศึกษาและ แนะนำหลักสูตรที่มีความน่าสนใจ ให้กับโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายหรือ โรงเรียนในพื้นที่กลุ่มสนุก ๓. มีระบบติดตามนักศึกษาหลัง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบทั่วไป ในกรณีที่มีผู้สละสิทธิ์ จะได้ดึงนักศึกษาที่มีรายชื่อสำรอง มาแทน	ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และขาดการติดตามการ ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง	๑. การประชาสัมพันธ์ในการ รับนักศึกษาไม่ทั่วถึง ๒. ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก สละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ ๓. ผู้ที่รายงานตัวและชำระ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่มาเรียนเมื่อเริ่มปี การศึกษา ๔. นักศึกษาลาออกระหว่าง ภาคเรียน	๑. มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เช่น เว็บไซต์ แผ่นพับ โซเชียลเน็ตเวิร์ค คลิปวิดีโอ และโปสเตอร์ ๒. ขอเปิดรับสมัครนักศึกษา รอบเพิ่มเติม	๑. คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ๒. สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน ๓. บัณฑิตวิทยาลัย

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. บุคลากรและทรัพย์สินทาง ราชการได้รับความเสียหายจากการ เกิดอุบัติเหตุ วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันและปรับปรุง สภาพแวดล้อมให้อยู่สถานะพร้อม ใช้งานและปลอดภัยต่อบุคลากร นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และเพื่อป้องกันและเตรียมความ พร้อมรับมือกับอุบัติเหตุต่างๆ ที่จะ เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย	๑. การเกิดอุทกภัย เช่น พายุ น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินไหว แผ่นดินยุบตัว ๒. การเกิดอัคคีภัย เช่น ไฟไหม้อาคารเรียน หรือ หอพัก นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์	๑. มีการแผนในการปรับปรุงระบบ สาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย ๒. มีการวางแผนในการฝึกอบรม โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกัน อัคคีภัยในอาคารสูง	บุคลากรได้รับความรู้เพื่อ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยและนำความรู้มาใช้	๑. การเกิดอุทกภัย ๒. การเกิดอัคคีภัย	๑. วางแผนปรับปรุงระบบวาง ท่อภายในมหาวิทยาลัย ๒. การฝึกอบรมฝึกซ้อม แผนการป้องกันอัคคีภัยใน อาคารสูง	สำนักงานอธิการบดี
๕. ระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทาง คอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล การจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐	Server ไม่สามารถให้บริการ ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑. แต่งตั้งบุคลากรที่มีความความ เชี่ยวชาญเป็นคณะกรรมการ พิจารณาคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ ๒. กำกับดูแลการดำเนินงานแต่ละ ขั้นตอนให้เป็นไปตามแผน	ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	การจัดเก็บข้อมูลการจราจร ทางคอมพิวเตอร์ไม่สอดคล้อง ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระทำผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. เก็บ log file ไว้บนเครื่อง แม่ข่ายบริการ ๒. จัดหางบประมาณใน ปีงบประมาณถัดไป	สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป ตามแผนการใช้จ่ายตามไตรมาสที่ กำหนดไว้ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานเป็นไปตามแผนที่ กำหนด	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ เป็นไปตามแผนกำหนด	๑. ผู้รับผิดชอบโครงการวางแผนใน การจัดโครงการให้ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด ๒. หน่วยงานให้ความสำคัญในการ ตรวจสอบชุดเบิกทุกชุดให้ เรียบร้อยก่อนส่งงานคลัง ๓. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แต่ละโครงการให้ชัดเจนและ ดำเนินการตามขั้นตอนพร้อมกับ มาตรการทวงถามติดตาม ความก้าวหน้าในการเบิกจ่าย	ขาดการติดตามความก้าวหน้า ของการดำเนินงานโครงการ	การเบิกจ่ายได้ไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย กำหนด	๑. จัดประชุมคณาจารย์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เพื่อ ชี้แจงถึงสาเหตุของการใช้ งบประมาณไม่ทันช่วง ระยะเวลา ๒. ปรับวิธีการใช้งบประมาณ ให้ทันตามระยะเวลา ๓. จัดให้มีกลไกการติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๗. ประกาศเกณฑ์/ระเบียบ การขอ ทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ วัตถุประสงค์ : เพื่อประชาสัมพันธ์เกณฑ์และ ข้อกำหนดในการขอรับทุน สนับสนุนงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์	แหล่งเงินทุนวิจัยจาก งบประมาณไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	๑. เพิ่มระบบและกลไกในการ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้รับ ทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง ๒. จัดประชุมเพื่อชี้แจงบุคลากรผู้ สนใจให้รับทราบเกณฑ์และแนว ทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง	๑. มีการกำหนด/สั่งการปฏิบัติ จริงตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด ๒. ได้รับแหล่งทุนวิจัยเพิ่มขึ้น	การได้รับข้อมูลข่าวสารแหล่ง เงินทุนวิจัยไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	๑. เพิ่มระบบและกลไกในการ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ได้รับทราบข้อมูลอย่าง ทั่วถึง ๒. จัดประชุมเพื่อชี้แจง บุคลากรผู้สนใจให้ รับทราบเกณฑ์และแนว ทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง	คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
๘. ไม่ได้ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จตาม แผนที่กำหนด วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ งานวิจัยของมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร	นักวิจัยไม่ส่งรายงานผลการ วิจัยในระยะเวลาที่กำหนด	๑. มีระบบติดตามรายงานผลสำเร็จ ของโครงการวิจัย ๒. นักวิจัยมีการรายงาน ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน รอบ ๖,๑๒ เดือน	มีบันทึกข้อความติดตามให้ส่ง รายงานความก้าวหน้าการ ทำวิจัย รอบ ๖,๑๒ เดือน ทำ ให้นักวิจัยได้รับข้อมูล ข่าวสาร โดยตรง และสามารถส่งตาม วัน เวลา ที่สถาบันวิจัยฯ กำหนด	๑. จำนวนข้อเสนอการวิจัยที่ ได้รับการจัดสรร งบประมาณไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย ๒. การดำเนินงานและการ รายงานความก้าวหน้า ไม่เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	๑. จัดให้มีที่ปรึกษาเพื่อ ปรับปรุง/พัฒนาข้อเสนอ การวิจัยให้ดียิ่งขึ้น ๒. ให้รายงานความก้าวหน้าผล การดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบทุกๆ ๒ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง	สถาบันวิจัยและ พัฒนา
๙. งบประมาณวิจัยจากแหล่งทุน ภายในและภายนอกไม่เป็นไปตาม เป้าหมายของหน่วยงาน วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักวิจัยได้รับทุนตาม เป้าหมายที่กำหนด	หน่วยงานได้งบประมาณการ วิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด	๑. จัดให้มีที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุง/ พัฒนาข้อเสนอการวิจัยให้ดี ยิ่งขึ้น ๒. จัดโครงการอบรมให้ความรู้การ พัฒนาข้อเสนอการวิจัย ๓. สนับสนุนให้ผู้วิจัยเข้าร่วมอบรม ของมหาวิทยาลัย	ติดตามการได้รับการจัดสรร งบประมาณจากแหล่งทุนงาน ทั้งภายในและภายนอกของ หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ประสานหรือสร้างความ ร่วมมือตกลงร่วมกันกับ เครือข่ายองค์กรภายนอก ภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนทุน วิจัย	คณะวิทยาการจัดการ
๑๐. บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ เมืองสกลนคร วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการ ดำเนินงานพิพิธภัณฑ์เมือง สกลนครร่วมกับเครือข่ายผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย	แนวโน้ม/ทิศทางการ ดำเนินงานพิพิธภัณฑ์อาจมี การเปลี่ยนแปลงตามกระแส โลกและบริบทในแต่ละพื้นที่	๑. จัดทำแบบสำรวจความต้องการของ ประชาชนและเครือข่ายผู้มีส่วน ได้เสีย ๒. มีทะเบียนคุมโบราณวัตถุ	๑. ยังไม่ได้ดำเนินการสำรวจ ๒. มีการตรวจสอบโบราณวัตถุ เป็นประจำทุกปี	๑. เป้าหมายการดำเนินงาน ไม่ชัดเจน ๒. การขาดการมีส่วนร่วมของ ผู้มีส่วนได้เสีย	๑. จัดให้มีการเสวนา ทิศทางการดำเนินงาน พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. สำรวจความต้องการของ ประชาชนและผู้มีส่วน ได้เสีย	สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๑. วิธีการรับนักศึกษาที่ส่งผลให้มี นักศึกษาเพิ่มขึ้น วัตถุประสงค์ : เพื่อวิเคราะห์วิธีการรับนักศึกษา ที่ส่งผลให้มีนักศึกษาเพิ่มขึ้น	การรับนักศึกษาไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	๑. มีการประชาสัมพันธ์หลาย ช่องทาง ๒. ออกแนะแนวการศึกษา	การประชาสัมพันธ์ยังไม่ เพียงพอและทั่วถึง	จำนวนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๑. ใช้วิธีการแนะแนวแบบ Open House ๒. เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ เช่น คลิปวิดีโอแนะนำคณะ วิทยุกระจายเสียงภายใน จังหวัดหรือชุมชน	คณะเทคโนโลยี การเกษตร

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร)

ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑