

ชื่อหน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

แบบติดตาม ปค.๕

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุม ภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลการดำเนินงาน
ภารกิจ การบริหารจัดการงานภายในและ การให้บริการทางวิชาการอย่างมี ประสิทธิภาพ ตรงตามแผนงาน กำหนดเวลา และเป้าหมายของ มหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงหลัก ธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และ ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของงาน วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้การดำเนินงานและการส่ง มอบงานของสำนักเป็นไปตามกรอบ เวลาที่กำหนด ลดความล่าช้าในการ ปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการบริหาร งบประมาณและการจัดการภายใน ๒) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารและ ติดตามงานให้มีประสิทธิภาพ	อาจมีโอกาสที่การ ดำเนินงานหรือ การส่งมอบ ภารกิจของสำนัก ส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน จะไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	มีการกำหนดให้ บุคลากรจัดทำ แผนงานและคู่มือ การปฏิบัติงาน	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ยัง ไม่เพียงพอ จำเป็นต้องมี มาตรการเสริม เพื่อช่วยลดความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นได้	อาจมีโอกาสที่ การดำเนินงาน หรือการส่งมอบ ภารกิจของ สำนักส่งเสริม วิชาการและ งานทะเบียนจะ ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนด (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน Operation Risk: 0๑)	๑) จัดทำแผน ปฏิบัติงาน ประจำเดือนที่มี Timeline ชัดเจน และ ยืดหยุ่น ๒) รายงาน ความก้าวหน้า ตามแผนปฏิบัติ งานในที่ประชุม บุคลากรสำนัก ทุกเดือน ๓) กำกับ ติดตาม ก่อนถึง รอบรายงานแผน และผลการ ปฏิบัติราชการ	ผู้รับผิดชอบ รองผู้อำนวยการ สำนัก และหัวหน้า สำนักงาน กำหนดเสร็จ ระยะที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ระยะที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๙	สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียนได้ ดำเนินการมอบหมายให้ บุคลากรจัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ควบคู่กับ การจัดทำแผนการ ดำเนินงานประจำเดือน ถัดไป และนำเสนอ ผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สามารถติดตาม ความก้าวหน้าของงาน และกำกับการ ดำเนินงานได้เป็นระบบ มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จากการดำเนินงาน ในรอบ ๖ เดือน พบว่า สามารถลดโอกาสการ เกิดความเสี่ยงจากระดับ

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุม ภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลการดำเนินงาน
โปร่งใส และตรวจสอบได้					รายไตรมาส อย่างน้อย ๑๕ วัน		๔ เหลือระดับ ๓ ได้ อย่างไรก็ตาม สำนัก ส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียนจะดำเนินการ ติดตามและประเมินผล อย่างต่อเนื่อง และจะ สรุประดับความเสี่ยงใน รอบ ๑๒ เดือน ต่อไป (เอกสารประกอบที่ ๑)
ภารกิจ การส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพ กายและใจที่ดี เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ภายในสำนักอย่างยั่งยืน	การสูญเสียหรือ เสียหายแก่ ทรัพย์สินที่สำคัญ ภายในสำนักจาก สาธารณภัย	ปรับปรุงพื้นที่ ภายในสำนัก เพื่อให้ สภาพแวดล้อมมี ความปลอดภัย เหมาะสม	เพียงพอต่อการ ปรับปรุง สภาพแวดล้อม แต่ไม่สามารถ เสริมสร้าง สุขภาพของ บุคลากรสำนักได้	บุคลากรอาจมี โอกาสเกิด อาการออฟฟิศ ซินโดรม หรือ เจ็บป่วยจาก การทำงาน ซ้ำซากและการ นั่งทำงานเป็น เวลานาน ซึ่ง อาจส่งผลให้ ประสิทธิภาพ การทำงาน	๑) จัดกิจกรรม ออกกำลังกาย เบา ๆ ภายใน สำนักวันละ ๕ - ๑๐ นาที ใน ระหว่างวันหรือ ก่อนเลิกงาน ๒) ส่งเสริมการ ให้ความรู้ด้าน สุขภาพและการ ยืดกล้ามเนื้อ ระหว่างการ	ผู้รับผิดชอบ รองผู้อำนวยการ สำนัก และหัวหน้า สำนักงาน กำหนดเสร็จ ระยะที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ระยะที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๙	สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียนได้ ดำเนินกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพบุคลากร โดยจัด กิจกรรมออกกำลังกาย แบบเบา ๆ ภายใน สำนัก เพื่อส่งเสริมให้ บุคลากรได้ผ่อนคลาย จากการปฏิบัติงานและ เสริมสร้างสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี โดย กำหนดให้มีการออก กำลังกายระยะเวลา ประมาณ ไม่เกิน ๕

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุม ภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลการดำเนินงาน
คุณภาพการทำงานของบุคลากร ผ่านการดูแลสุขภาพเชิงรุกภายใน หน่วยงาน				ลดลง และเกิด การลาป่วย บ่อยครั้ง ส่งผล ต่อความ ต่อเนื่องของ การดำเนินงาน ภายในสำนัก	ทำงาน ๓) จัด สภาพแวดล้อม การทำงานให้ เหมาะสมกับ หลักสรีรศาสตร์ ๔) ส่งเสริม ความรู้และ สารสนเทศ สุขภาพเพื่อการ ดูแลตนเอง เบื้องต้น		นาที เป็นประจำ ทุกวัน อังคารและวันพฤหัสบดี เวลา ๑๔.๐๐ น. กิจกรรมดังกล่าวเริ่ม ดำเนินการครั้งแรกเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีบุคลากรของสำนัก ทำหน้าที่เป็นผู้นำ กิจกรรมการออกกำลังกาย ภายในแต่ละพื้นที่ ได้แก่ ชั้น ๑ และชั้น ๒ เพื่อ อำนวยความสะดวกให้ บุคลากรสามารถเข้า ร่วมกิจกรรมได้อย่าง ทั่วถึง ภายใน บรรยากาศที่เป็นกันเอง และส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของบุคลากรใน หน่วยงาน นอกจากนี้ ในการจัด กิจกรรมเมื่อ วันอังคาร ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุม ภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลการดำเนินงาน
							๒๕๖๙ ยังได้รับเกียรติ จาก รองอธิการบดี เข้า ร่วมกิจกรรมออกกำลัง กายร่วมกับบุคลากรของ สำนัก ซึ่งนับเป็นการ สร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่บุคลากร รวมทั้ง ส่งเสริมบรรยากาศการ ทำงานที่ดีและ ความสัมพันธ์อันดี ภายในองค์กร จากการดำเนินกิจกรรม ดังกล่าว พบว่าบุคลากร ให้ความสนใจและเข้า ร่วมกิจกรรมอย่าง ต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิด บรรยากาศการทำงานที่ ผ่อนคลายมากขึ้น อีกทั้ง ทั้งยังช่วยกระตุ้นให้ บุคลากรตระหนักถึง ความสำคัญของการ ดูแลสุขภาพระหว่างการ ปฏิบัติงาน อันเป็นส่วน

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุม ภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลการดำเนินงาน
							หนึ่งของการบริหาร จัดการความเสี่ยงด้าน สุขภาพของบุคลากร ภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียนจะดำเนิน กิจกรรมดังกล่าวอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม สุขภาพของบุคลากร และลดความเสี่ยงด้าน สุขภาพจากการ ปฏิบัติงาน โดยในรอบ การติดตามผล ๖ เดือน ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ของการดำเนินกิจกรรม จึงยังคงระดับการ ประเมินความเสี่ยงไว้ ตามเดิม และจะ ดำเนินการติดตาม ประเมินผลอย่าง ต่อเนื่อง ทั้งนี้ จะสรุปผลการ

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุม ภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลการดำเนินงาน
							ประเมินระดับความ เสี่ยงในด้าน โอกาสการ เกิดความเสี่ยงและ ระดับผลกระทบ รวมถึง การเปลี่ยนแปลงของ ระดับความเสี่ยงในการ รายงานผลการประเมิน การควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน ต่อไป (เอกสารประกอบที่ ๒)
ภารกิจ ส่งเสริมการบริหารงานภายในสำนัก ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้าง ความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือใน การดำเนินงานของสำนักส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียน วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความ พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ ผ่านการยึด	อาจเกิดข้อ ร้องเรียนจาก ผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑) จัดทำแบบ ประเมินการ บริหารงานของ ผู้บริหารด้าน ความโปร่งใสใน การบริหารงาน ๒) จัดทำแบบ ประเมินการ ปฏิบัติงานของ บุคลากรด้าน ผลประโยชน์ทับ ซ้อนในการ	การควบคุม ภายในที่มีอยู่นั้น เป็นมาตรการ เชิงป้องกันใน ระดับพื้นฐาน ที่ ช่วยให้เกิดการ ตรวจสอบตนเอง และส่งเสริมให้ ผู้บริหารและ บุคลากร ตระหนักถึง ความโปร่งใส	อาจเกิดข้อ ร้องเรียนในการ เลือกปฏิบัติ การเอื้อ ประโยชน์แก่ บุคคลหรือกลุ่ม บุคคลบางราย (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ Compliance	๑) เปิดเผย ข้อมูลข่าวสารที่ ควรทราบบน เว็บไซต์ หน่วยงาน ๒) จัดให้มีการ ฝึกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิง จริยธรรม ในการ รับข้อร้องเรียน การรายงาน การ เปิดเผย และ	ผู้รับผิดชอบ รองผู้อำนวยการ สำนัก และหัวหน้า สำนักงาน กำหนดเสร็จ ระยะที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ระยะที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๙	สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียนได้ ดำเนินการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ยวข้องกับระเบียบ ข้อบังคับ และแนว ปฏิบัติต่าง ๆ ที่จำเป็น ต่อผู้รับบริการและผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง ผ่านทาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยสะดวก รวดเร็ว

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุม ภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลการดำเนินงาน
หลักธรรมาภิบาลและความเป็น ธรรม ๒) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเลือก ปฏิบัติ การรับผลประโยชน์โดยมิ ชอบ หรือการใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อ ประโยชน์แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ใดเป็นการเฉพาะ ๓) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้านคุณธรรมและความซื่อสัตย์ สุจริตในกระบวนการให้บริการ		ปฏิบัติงาน	และ ผลประโยชน์ทับ ซ้อน อย่างไรก็ ตาม ยังไม่ ครอบคลุมเชิง ระบบและ กระบวนการ บริการโดยตรง ซึ่งเป็นจุดที่อาจ ก่อให้เกิดข้อ ร้องเรียนจาก ผู้รับบริการได้	Risk: C)	จัดการกับการ เปิดเผยข้อมูล แก่บุคลากร สำนัก		และเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียนจะดำเนินการ เผยแพร่และปรับปรุง ข้อมูลข่าวสารผ่าน เว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง โดยในรอบการติดตาม ผล ๖ เดือน พบว่ายังคง ระดับความเสี่ยงเดิม ทั้ง ในด้านโอกาสและ ผลกระทบ และจะ ดำเนินการติดตาม ประเมินผลในรอบ ๑๒ เดือน ต่อไป (เอกสารประกอบที่ ๓)

ลายมือชื่อ 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙