



รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558)

คำนำ

ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งกำหนดขึ้นภายใต้ความเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ด้านสังคมและการศึกษา สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เห็นชอบกำหนดให้เป็นนโยบายการบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัย ในฐานะหน่วยรับตรวจมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการควบคุมภายใน กิจกรรมต่างๆ ตามพันธกิจและทุกๆ ส่วนงานภายในตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 อย่างเคร่งครัด โดยการจัดวางระบบการและการกำกับการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดเป้าประสงค์ให้กิจกรรมการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ และให้เป็นความเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ทั้งนี้เพื่อเป็นกลไกของการบรรลุการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ และมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามที่ได้กำหนด ประเด็นยุทธศาสตร์ของวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการควบคุมภายในของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เพื่อทำหน้าที่กำกับระบบการตรวจสอบ ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ดำเนินการติดตามและวิเคราะห์มาตรฐานระบบควบคุมภายในของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ในแต่ละองค์ประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ทั้ง 5 องค์ประกอบที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ทำงานวิเคราะห์ข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการจัดทำแผนและรายงานการควบคุมภายในให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ และมีการปรับปรุงระเบียบและกระบวนการของงานการดำเนินงานของระบบงานต่างๆ ให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จโดยรวมของภารกิจหลักกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและเพื่อเกิดการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยในทิศทางที่กำหนดได้อย่างยั่งยืนต่อไป

(นายธัญญา ภัคคี)

ผู้อำนวยการกองกลาง

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
บทนำ	3
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย	7
แบบ ปย. 1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	8
แบบ ปย. 2 รายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน	11

ภาคผนวก

ผนวก 1. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการด้านการประกันคุณภาพ โดยมีหน้าที่ดำเนินการรายงานควบคุมภายใน

บทนำ

1.1 ข้อมูลทั่วไปของกองกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อปี พ.ศ. 2509 ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยได้จัดตั้งสำนักงานอธิการบดี และกองกลางขึ้นพร้อมกันนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา โดยการแบ่งส่วนหน่วยงานย่อย แบ่งเป็นแผนกต่าง ๆ 5 แผนก คือ แผนกสารบรรณ แผนกการเจ้าหน้าที่ แผนกคลัง แผนกบริการการศึกษา แผนกอาคารและสถานที่ในเบื้องต้นไม่มีสำนักงานเป็นการถาวร จึงใช้อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นสำนักงานชั่วคราว จนถึงปี พ.ศ. 2510 ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 ได้ย้ายทำการจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาที่สำนักงานอธิการบดีจนถึงปัจจุบัน และในปี พ.ศ. 2517 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ครอบคลุมถึง ด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านการวางแผนพัฒนา ด้านสวัสดิการของบุคลากร ตลอดจนสวัสดิการและกิจกรรมของนักศึกษา จึงมีการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานอธิการบดีออกเป็น 5 หน่วยงาน คือ กองกลาง กองสวัสดิการ กองบริการการศึกษา กองห้องสมุด และศูนย์เลี้ยงสัตว์

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการขยายตัวตามแผนพัฒนาในทุกด้าน รวมถึงการปรับโครงสร้างองค์การ เพื่อให้สอดคล้องต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการในภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และกองกลางก็เป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหาร และประสานงาน อำนวยความสะดวก และสนับสนุนคณะศูนย์ สถาบัน สำนัก และหน่วยงานต่าง ๆ ให้ปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกองกลางมีหน่วยงานในสังกัด จำนวน 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย

1. งานสารบรรณ
2. งานบริการยานพาหนะ
3. งานประสานงานมหาวิทยาลัย
4. งานเลขานุการผู้บริหาร
5. งานบริหารงานทั่วไป

พัฒนาการของกองกลาง

กองกลาง มีการพัฒนาและปรับปรุงผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนา และปรับปรุงของคณะ/หน่วยงานอื่น ๆ ดังนี้

1. การสร้างความร่วมมือในลักษณะเครือข่ายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ของคณะ หน่วยงาน มีการจัดกิจกรรม โครงการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลงานต่าง ๆ ในระดับคณะ/หน่วยงานส่งผ่านเข้ามาสู่ระบบประชาสัมพันธ์กลางอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม นอกจากนั้นกองกลางยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชน ทั้งสื่อส่วนกลาง และสื่อส่วนท้องถิ่น ทำให้เกิดช่องทางการสื่อสารและส่งผ่านข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นผลให้ข่าวสาร ผลงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง

2. กองกลางได้ริเริ่ม และพัฒนาโครงการ แพลงผักปลอดภัย มหาวิทยาลัยมีสุข อย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันเข้าสู่การดำเนินงานปีที่ 5 เป็นโครงการที่สนองตอบนโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจวิถีพอเพียง การเกษตรวิถีพอเพียงพึ่งตนเองได้ และได้เพาะพันธ์ ปลูก

ฝึกและแข่งขันกันปีละ 3 ครั้ง นอกจากได้ฝึกฝึกแข่งขันกันแล้ว และเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ของสำนักงานอธิการบดีโดยเป็นการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน สร้างบรรยากาศแห่งความใส่ใจ ห่วงใย แบ่งปัน และเอื้ออาทร ระหว่างบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี

3. การจัดสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศในองค์กร ที่เอื้อต่อการทำงาน และให้บริการอย่างมีความสุข เน้นความสะอาด สะดวก ปลอดภัย และใส่ใจในคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน

วิสัยทัศน์

*“เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพื่อให้การดำเนินงานในทุกภารกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด”*

พันธกิจ

1. บริหารจัดการระบบรับส่งเอกสาร บริหารจัดการหนังสือ และผลิตเอกสาร
2. สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
3. ประสานงาน อำนวยความสะดวก และสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ณ กรุงเทพมหานคร
4. บริหารจัดการให้บริการยานพาหนะกลาง และบริหารจัดการรถขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. บริหารจัดการพื้นที่ และส่วนอาคารของสำนักงานอธิการบดี

ปณิธาน

มุ่งพัฒนา	: ระบบงานและบุคลากร
มุ่งสนอง	: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
มุ่งนำ	: เทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการงาน
มุ่งเน้น	: การประสาน สนับสนุน และร่วมมือ
มุ่งยกระดับ	: สู่หน่วยงานคุณภาพ

วัฒนธรรมองค์กร

“สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้ผู้บังคับบัญชา สร้างความศรัทธาแก่ผู้รับบริการ”

ค่านิยม

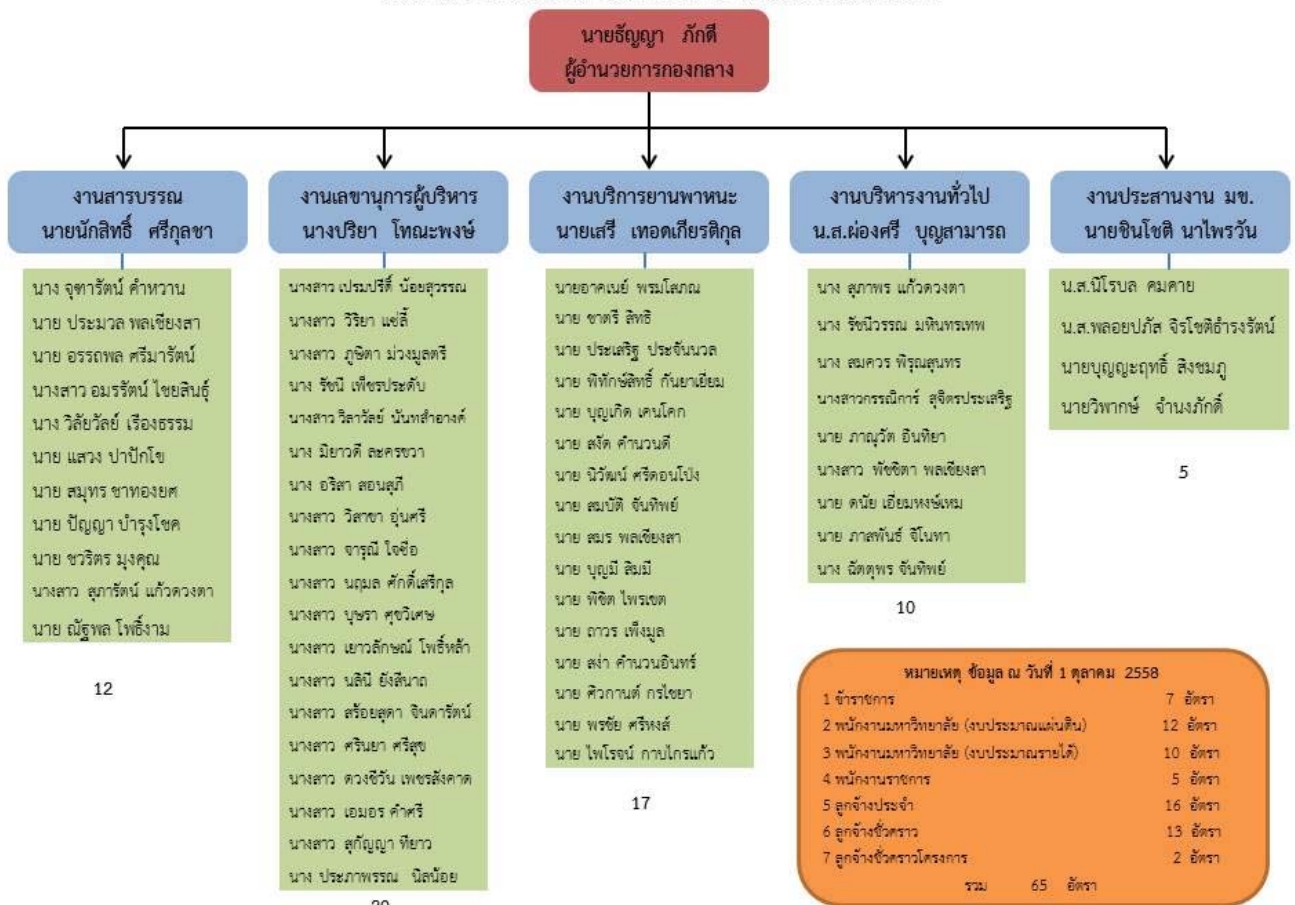
TEAM

Trust	: สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจให้กับผู้ใช้บริการ โดยบริการด้วยความเต็มใจ สะดวก รวดเร็ว ยืดหยุ่นผ่อนปรน ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียม
Efficiency	: มุ่งปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความตั้งใจให้เกิดผล ในทางที่ดีกว่าเสมอ โดยมุ่งเน้นลดการสูญเสียของทรัพยากรในทุกๆ ด้าน
Attitude	: มีทัศนคติที่ดีต่อการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และพร้อมที่จะร่วมขับเคลื่อนพันธกิจในความรับผิดชอบให้บรรลุเป้าประสงค์ที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้
Manpower	: ให้ความสำคัญต่อคุณค่าของบุคลากร โดยยึดมั่นว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสมบัติที่มีค่าที่สุด จัดสรรให้ปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ จัดให้ได้รับการฝึกฝน พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เอาใจใส่ดูแลด้วยสวัสดิการ และผลตอบแทนที่เหมาะสม

โครงสร้างการบริหารและโครงสร้างองค์กร



โครงสร้างการบริหารงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี



ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)	เป้าประสงค์ (Goals)	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด
1. ระบบบริหารจัดการที่ดี	มีระบบบริหารจัดการที่สร้างคุณภาพชีวิต และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน (Healthy organization) ควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาล	1.1 โครงสร้างพื้นฐานที่ดี 1.2 การทบทวนทิศทางการองค์กร 1.3 การพัฒนาบุคลากร 1.4 การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 1.5 ส่งเสริมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามแผนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และมีธรรมาภิบาล
2. พัฒนาระบบงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพ	2.1 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร	ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม/โครงการที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบงาน
3. พัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ	พัฒนาระบบการทำงานเพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพ	3.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงคุณภาพ	ระดับความสำเร็จด้านการประกันคุณภาพ

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย
(ตามระเบียบฯ ข้อ 6)

เรียน อธิการบดี

การประเมินการควบคุมภายในของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ได้ดำเนินการตามแนวทางการ ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสาร คำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ระบบการควบคุมภายในของกองกลาง สำนักงาน อธิการบดี ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนด มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ ดำเนินงานของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือ ได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

แนวคิดของการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะได้รับผลอย่าง คุ่มค่าตามต้นทุนที่ใช้ โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจในการประเมิน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบฯ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกิน ประโยชน์ที่จะได้รับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทำให้หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด นอกจากนี้ อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไม่อาจสืบทราบได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดที่แฝงอยู่ ในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุม รวมทั้งข้อจำกัดด้าน ทรัพยากร ด้านกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจ เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์ และสภาพแวดล้อม เปลี่ยนแปลงไป

จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สำหรับ งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 เป็นไปตามมาตรฐาน การควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวไว้ในวรรคแรกภายใต้ข้อจำกัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

1. บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ
2. ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

ทั้งนี้ได้แนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม แผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน และรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐาน การควบคุมภายใน มาพร้อมนี้แล้ว

(นายธัญญา ภัคดี)

ผู้อำนวยการกองกลาง

วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน รู้รักสามัคคี รักษาระเบียบวินัย มีจิตสำนึกต่อบทบาทหน้าที่ของการบริการ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และจริงจังรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ และภารกิจที่เป็นวัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งองค์กร</p> <p>1.2 การแสดงความคิดเห็นและเสนอ รายงานเหตุวิกฤติ</p> <p>1.3 มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ</p>	<p>1.1 การควบคุมภายในกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ซึ่ง ลักษณะทางกายภาพของที่ทำกร ที่ตั้งหน่วยงานแยกกันทั้ง ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แต่มีการประสานงานอย่างคล่องตัว มีการจัดประชุมภายในหน่วยงานในสังกัด และมีการจัดประชุมกอง ประจำเดือนทุกเดือน การควบคุมภายในกองกลางในภาพรวมมี ระบบการเสนอรายงานและรับฟังความคิดเห็นที่เหมาะสมอย่างเป็นระบบ</p> <p>1.2 จัดประชุมผู้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอปัญหาและ แนวแนวทาง วิธีการแก้ไขปัญหาที่พิจารณาเห็นถึงความรุนแรง เพื่อเยียวยาการปฏิบัติภารกิจให้ความคล่องตัว และมีความชัดเจน ในทางปฏิบัติ</p> <p>1.3 มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน ประกอบด้วย แผนประจำปี และแผนเฉพาะกิจ และสามารถปรับแผนให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ที่มีผลจากยุทธศาสตร์องค์กร</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 ศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงกับทุก ภารกิจเช่น การเงิน การคลัง การบริการ ยานพาหนะและระบบเอกสารราชการ</p> <p>2.2 ความสอดคล้องระหว่างบทบาท หน้าที่กับสภาพสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรม ของบุคลากรกับภารกิจประจำ</p> <p>2.3 ส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วม มีการวิเคราะห์และประเมินด้วยคุณธรรม</p>	<p>2.1 ศึกษาวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว และลดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการ</p> <p>2.2 มอบหมายภารกิจให้ตรงกับความสามารถและความ ถนัด เพื่อเป็นการเสริมสมรรถนะของหน่วยงาน ปรับ สภาพแวดล้อมในองค์กร</p> <p>2.3 การประเมินกิจกรรม เพื่อทราบความก้าวหน้าปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ และภารกิจที่มอบหมาย วิเคราะห์หาสาเหตุและศึกษาแนวทางแก้ไขเหตุอันไม่พึงประสงค์</p>
<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1 เข้มงวด</p> <p>3.2 ตรวจสอบ</p> <p>3.3 ติดตามประเมินผล</p>	<p>3.1 ใส่ใจในรายละเอียด ลำดับและขั้นตอนความสำคัญ และ ระยะเวลาของทุกภารกิจ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด</p> <p>3.2 ตรวจสอบ ความถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์กับภารกิจ</p> <p>3.3 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติภารกิจ เพื่อแก้ไข ปัญหาอุปสรรคและเป็นข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบกรณีศึกษา</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (2)
<p>3.4 ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ</p> <p>3.5 กำหนดทิศทางและเป้าหมาย</p> <p>3.6 เสนอรายงานต่อมหาวิทยาลัยหรือโครงการเพื่อการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของภารกิจ</p>	<p>3.4 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้สนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย</p> <p>3.5 จัดทำแผน กำหนดทิศทางการปฏิบัติการเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้</p> <p>3.6 ประเมินผลการดำเนินงาน และนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของปฏิบัติการบางภารกิจที่เห็นว่า สามารถพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการและไม่ขัดต่อระเบียบ</p>
<p>1. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>4.1 ฝึกฝนและเรียนรู้เทคโนโลยี</p> <p>4.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สานสัมพันธ์เครือข่ายองค์กร</p> <p>4.3 ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรที่นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ประจำ</p>	<p>4.1 ให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อให้บริการแก่บุคลากรอย่างทั่วถึง</p> <p>4.2 จัดทำฐานข้อมูล และแลกเปลี่ยน สร้างเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก อย่างปฏิสัมพันธ์สม่ำเสมอ</p> <p>4.3 ให้การสนับสนุนและส่งเสริมในการศึกษาฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความสามารถและความถนัด ตามความต้องการของบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการร่วมกิจกรรมอื่นที่นอกเหนือจากภารกิจประจำ</p>
<p>5. การติดตามประเมินผล</p>	<p>กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีปฏิทินการประชุม ประจำเดือนที่สามารถติดตามประเมินผลงานจากทุกหน่วยงานในสังกัด อีกทั้งยังสนับสนุนให้มีการประเมินผลในระหว่างการปฏิบัติ ซึ่งมีการประเมินบุคลากร และหน่วยงานที่เป็นมาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด</p>

สรุปผลการประเมิน

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการอย่างมีหลักการและแนวคิดในการกำหนดกรอบวิธีปฏิบัติต่อระบบการควบคุมภายใน มุ่งเน้นให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และวัฒนธรรมภายในองค์กรผนวก พันธกิจ วิสัยทัศน์ และปณิธานที่บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนด อีกทั้งกระบวนการทั้งหมดที่สร้างความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่งประกอบด้วย ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานที่ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินงานตามพันธกิจ ของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี

(นายธัญญา ภัคดี)
ผู้อำนวยการกองกลาง
วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

จุดประเมิน (1)	มี/ใช่ (2)	ไม่มี/ไม่ใช่ (2)	คำอธิบายเพิ่มเติม (3)
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม	✓		
2. การประเมินความเสี่ยง	✓		
3. กิจกรรมการควบคุม	✓		
4. สารสนเทศและการสื่อสาร	✓		
5. การติดตามประเมินผล	✓		

ชื่อผู้ประมวล

(นายธัญญา ภัคดี)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองกลาง

วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่ยังมีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
ระบบสารสนเทศ วัตถุประสงค์ <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อนำระบบและฐานข้อมูลด้านงานสารบรรณมาบูรณาการทั้งระบบ 2. เพื่อพัฒนาการสู่โครงการระบบสำนักงานอัตโนมัติ (E-Office) 3. เพื่อนำกระบวนการและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนภารกิจ 4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 5. เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ 6. เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ 7. เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานฐานข้อมูล 2. มีระบบข้อมูลสารสนเทศในการจัดเก็บหนังสือราชการ 3. มีระบบตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงฐานข้อมูล 4. มีระบบสำรองข้อมูล 	<p>ยังไม่เพียงพอควรมีแผนกลยุทธ์ด้านระบบสารสนเทศและกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้ชัดเจนยิ่งขึ้น</p>	<p>- การอ้างอิงระเบียบคำสั่ง ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งระเบียบคำสั่ง ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ อาจมีการยกเลิกแล้ว</p> <p>- ระบบตรวจสอบสิทธิ์ยังมีข้อจำกัด</p> <p>- การชำรุดของอุปกรณ์</p>	<p>- วางแผนกลยุทธ์ด้านระบบสารสนเทศและกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติให้ชัดเจนยิ่งขึ้น</p> <p>- พัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิ์ให้รัดกุม</p> <p>- การสำรองข้อมูลในหลายรูปแบบ</p>	<p style="text-align: center;">กองกลาง</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายธัญญา ภัคดี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ภาคผนวก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านประกันคุณภาพกองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ 5/2558 ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558



คำสั่งกองกลาง
ที่ 5 / 2558

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคณะทำงานด้านการประกันคุณภาพกองกลาง

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการจัดการองค์ความรู้ ของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดีต่อหน่วยงาน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะทำงาน ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 1. นายธัญญา ภัคคี | ผู้อำนวยการกองกลาง | เป็นที่ปรึกษา |
| 2. นางสาวม่องศรี บุญสามารถ | | เป็นประธานคณะทำงาน |
| 3. นางจุฑารัตน์ คำหวาน | | เป็นคณะทำงาน |
| 4. นายภาสพันธ์ จิโนทา | | เป็นคณะทำงาน |
| 5. นายदनัย เอี่ยมหงษ์เหม | | เป็นคณะทำงาน |
| 6. นางสาวพัชชิตา พลเชียงสา | | เป็นคณะทำงาน |
| 7. นางสมควร พิรุณสุนทร | | เป็นคณะทำงาน |
| 8. นางสาววิริยา แซ่ลี | | เป็นคณะทำงาน |
| 9. นายชินโชติ นาโพธิ์วัน | | เป็นคณะทำงาน |
| 10. นางฉัตรพร จันทิพย์ | | เป็นคณะทำงาน |
| 11. นายชาติรี สิทธิ | | เป็นคณะทำงาน |
| 12. นางรัชนีวรรณ มหินทรเทพ | | เป็นคณะทำงานและเลขานุการ |
| 13. นางสาวกรณิการ์ สุจิตประเสริฐ | | เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยมีหน้าที่

- (1) การดำเนินการด้านประกันคุณภาพ
- (2) การจัดเก็บตัวชี้วัดเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและการรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
- (3) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- (4) การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกองกลาง
- (5) การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างสุขและสิ่งแวดล้อมที่ดีในกองกลาง
- (6) การจัดการองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อความสำเร็จขององค์กร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. 2558

(นายธัญญา ภัคคี)
ผู้อำนวยการกองกลาง