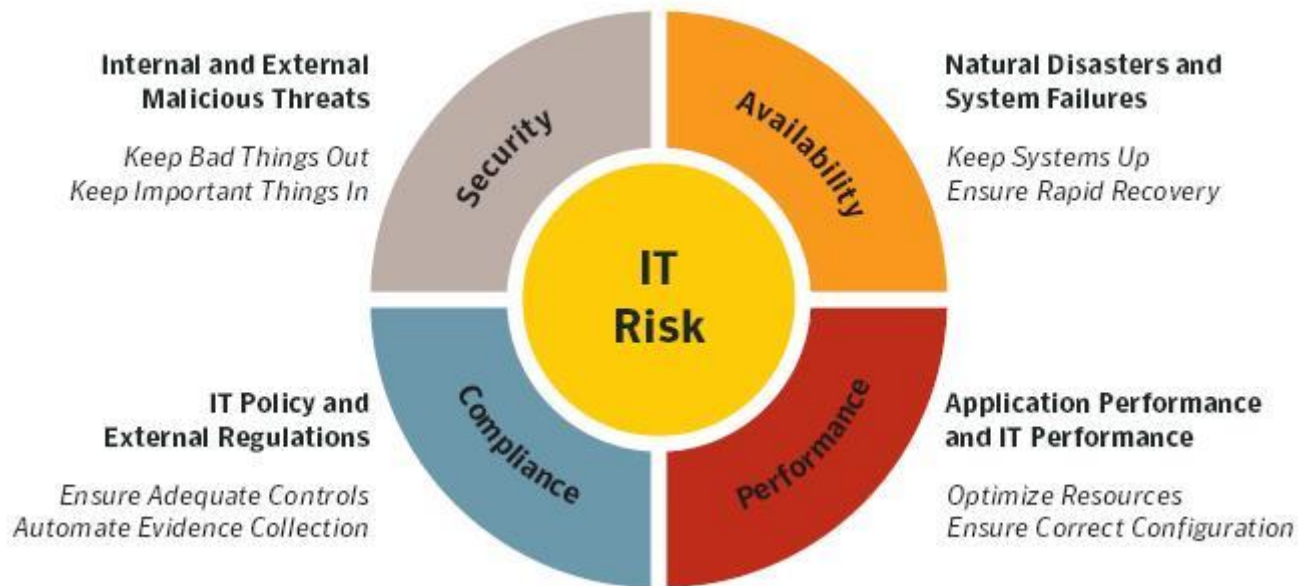


รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน



สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีการศึกษา 2556

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่ ฯลฯ)						
<p>รายได้จากการจัดการศึกษาลดลง</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนนักศึกษาลดลง - นักศึกษาจ่ายค่าลงทะเบียนไม่เป็นไปตามกำหนด 	ปรับปรุงเป้าหมายและแผนการรับนักศึกษา	มีแต่ไม่สมบูรณ์	จำนวนนักศึกษาบางคนยังไม่เป็นไปตามเป้า	การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนกลยุทธ์การรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 975/2557	วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 /สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	
	วางมาตรการตรวจสอบการจ่ายค่าลงทะเบียน โดยเฉพาะนักศึกษาที่ต้องรักษาสุขภาพ	มีแต่ไม่สมบูรณ์	มีนักศึกษาบางส่วน โดยเฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ยังไม่รักษาสุขภาพ	- มีการประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พ้นภาพ - ถ้านักศึกษาไม่รักษาสุขภาพการเป็นนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนถัดไปไม่ได้	หลังสิ้นปีการศึกษา/สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบบังคับ						
นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษา ตามกำหนดนักศึกษาสำเร็จ - นักศึกษาไม่เข้าใจโครงสร้าง หลักสูตร	1. ทำคู่มือนักศึกษา 2. อบรมให้ความรู้อาจารย์ ที่ปรึกษา	มีแต่ไม่สมบูรณ์	ยังมีนักศึกษาบางรายไม่ เข้าใจ	-จัดทำคู่มือนักศึกษาให้มี ความละเอียดชัดเจน -มีการอธิบายวิธีการ ตรวจสอบโครงสร้างในงาน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	วันปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่/สำนัก ส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน	
ผลงานการเขียนตำราและ เอกสารเพื่ออ้างอิงที่อาจารย์ ผลิตมีน้อย - อาจารย์ไม่เขียนตำราเนื่องจาก มีภาระงานสอนมาก - อาจารย์ขาดแรงจูงใจ ในการเขียนบทความตำรา	1. ปรับปรุงระเบียบภาระ งานให้มีความเหมาะสม 2.สร้างแรงจูงใจในการ เขียนบทความ/ตำรา	มีแต่ไม่สมบูรณ์	ตำรา และเอกสาร ประกอบการสอน ยังมี น้อย	- โครงการตำราเฉลิมพระ เกียรติ - มี Template การเขียน ผลงานวิชาการ -จัดอบรมการเขียนบทความ วิชาการและตำรา	18 ธ.ค. 2556สำนัก ส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน	
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการมีน้อย - แรงจูงใจในการขอตำแหน่ง ตำแหน่งทางวิชาการมีน้อยหรือ ยังไม่เหมาะสม	- ปรับปรุงระเบียบเรื่อง ภาระงานให้มีความ เหมาะสมและตอบสนอง ข้อกำหนดการขอตำแหน่ง ตำแหน่งวิชาการตามวาระ	มีแต่ไม่สมบูรณ์	อาจารย์ยังขาดความ เข้าใจในการเขียนตำรา และเอกสารประกอบการ สอน	1.โครงการ การขอกำหนด ตำแหน่งวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ.ใหม่ 7 ส.ค.56	สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบบังคับ (ต่อ)						
	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนการกำหนดการ ข้อกำหนดตำแหน่งทาง วิชาการให้มีเวลาที่ชัดเจน ระบุถึงรายบุคคล - ปรับปรุงมาตรการการ หลีกเลี่ยงการทำผลงาน วิชาการให้เข้มข้น 			<ul style="list-style-type: none"> 2. โครงการอบรมการเขียนบทความ วิชาการและตำรา 18 ธ.ค.56 3. โครงการการเขียนเอกสาร ประกอบการสอน 2 เม.ย.57 4. โครงการค่ายปฏิบัติการผลงาน วิชาการ พ.ศ. 2557 วันที่ 19 – 23 พ.ค. 2557 		
	<p>ทบทวนความเหมาะสมของ มาตรการการสร้างแรงจูงใจ ในการขอตำแหน่ง ทางวิชาการว่าเหมาะสม หรือไม่</p>	<p>มีแต่ไม่สมบูรณ์</p>	<p>อาจารย์ยังขาดแรงจูงใจ</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอล งกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่องการจ่ายเงิน สนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2555 2. โครงการเข้าสู่ตำแหน่งผลงานทาง วิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2556 – 2258 3. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอล กรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด ปทุมธานี 	<p>สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา พ.ศ. 2556 4. การจ่ายเงินสนับสนุนการเข้าสู่ ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับผู้เข้าร่วม โครงการค่ายปฏิบัติการผลงาน วิชาการ พ.ศ. 2557		
ด้านปฏิบัติการ						
นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษา ตามกำหนดนักศึกษาสำเร็จ -อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน ล่าช้า	มีการติดตามทวงถาม การส่งผลการเรียน จำนวน 2 ครั้ง และเสนอชื่อต่อ อธิการบดี	มีแต่ไม่สมบูรณ์	อาจารย์ผู้สอนบางท่านยัง ส่งผลการเรียนล่าช้า	นำรายชื่ออาจารย์ที่ส่งผลการเรียน ล่าช้าไปพิจารณาไม่เลื่อนขึ้นเงินเดือน โดยมีรายงานผลการดำเนินงานตาม มติสภามหาวิทยาลัย วาระที่ 3 ใน การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ครั้งที่ 6/2557 วัน พฤหัสบดีที่ 1 พ.ศ. 2557	การประชุมสภา มหาวิทยาลัยราช ภัฏวไลยอลงกรณ์ ครั้งที่ 6/2557 วัน พฤหัสบดีที่ 1 พ.ศ. 2557	

ชื่อผู้รายงาน ผศ.ศรินทร์ โภกนุทาภรณ์.

ชื่อหัวหน้าส่วนงาน รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค
ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่ ฯลฯ)						
<p>รายได้จากการจัดการศึกษา ลดลง</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนนักศึกษาลดลง - นักศึกษาจ่ายค่าลงทะเบียนไม่เป็นไปตามกำหนด 	<p>-ปรับปรุงเป้าหมาย และแผนการรับ นักศึกษา</p>	<p>จำนวนนักศึกษา บางคนะยังไม่ เป็นไปตามเป้า</p>	<p>การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนกลยุทธ์ การรับนักศึกษา ระดับ ปริญญาตรี ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย อลงกรณ์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์ ที่ 975/2557</p>	<p>วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 /สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน</p>	<p>✓ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p>	
	<p>วางมาตรการ ตรวจสอบการจ่าย ค่าลงทะเบียน โดยเฉพาะ นักศึกษาที่ต้อง รักษาสภาพ</p>	<p>มีนักศึกษา บางส่วนโดยเฉพาะ นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาที่ยัง ไม่รักษาสภาพ</p>	<p>- มีการประกาศรายชื่อ นักศึกษาที่พันภาพ - ถ้านักศึกษาไม่รักษา สถานภาพการเป็นนักศึกษา จะลงทะเบียนเรียนในภาค เรียนถัดไปไม่ได้</p>	<p>หลังสิ้นปีการศึกษา/ สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน</p>	<p>✓ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค
ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบบังคับ						
นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษา ตามกำหนดนักศึกษาสำเร็จ - นักศึกษาไม่เข้าใจโครงสร้าง หลักสูตร	1. ทำคู่มือนักศึกษา 2. อบรมให้ความรู้ อาจารย์ที่ปรึกษา	ยังมีนักศึกษาบาง รายไม่เข้าใจ	-จัดทำคู่มือนักศึกษาให้มี ความละเอียดชัดเจน -มีการอธิบายวิธีการ ตรวจสอบโครงสร้างในงาน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	วันปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่/สำนัก ส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน	✓ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด	
ผลงานการเขียนตำราและ เอกสารเพื่ออ้างอิงที่อาจารย์ ผลิตมีน้อย - อาจารย์ไม่เขียนตำราเนื่องจาก มีภาระงานสอนมาก - อาจารย์ขาดแรงจูงใจ ในการเขียนบทความตำรา	1. ปรับปรุงระเบียบภาระ งานให้มีความเหมาะสม 2.สร้างแรงจูงใจในการ เขียนบทความ/ตำรา	ตำรา และเอกสาร ประกอบการสอน ยังมีน้อย	- โครงการตำราเฉลิมพระ เกียรติ - มี Template การเขียน ผลงานวิชาการ -จัดอบรมการเขียน บทความวิชาการและตำรา	18 ธ.ค. 2556/สำนัก ส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน	✓ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด	
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการมีน้อย - แรงจูงใจในการขอ ตำแหน่งทางวิชาการมีน้อยหรือ ยังไม่เหมาะสม	- ปรับปรุงระเบียบเรื่อง ภาระงานให้มีความ เหมาะสมและตอบสนอง ข้อกำหนดการขอ ตำแหน่งวิชาการตามวาระ	อาจารย์ยังขาด ความเข้าใจในการ เขียนตำราและ เอกสาร ประกอบการสอน	1.โครงการการขอ ตำแหน่งวิชาการตาม เกณฑ์ ก.พ.อ.ใหม่ 7 ส.ค.2556	1.วันที่ 7 ส.ค.2556 / สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน	✓ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค
ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบบังคับ (ต่อ)						
	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนการกำหนดการ ข้อกำหนดตำแหน่งทาง วิชาการให้มีเวลาที่ชัดเจน ระบุถึงรายบุคคล - ปรับปรุงมาตรการการ หลีกเลี่ยงการทำผลงาน วิชาการให้เข้มข้น 		<ul style="list-style-type: none"> 2. โครงการอบรมการเขียนบทความ วิชาการและตำรา 18 ธ.ค.2556 3. โครงการการเขียนเอกสาร ประกอบการสอน 2 เม.ย.2557 4. โครงการค่ายปฏิบัติการผลงาน วิชาการ พ.ศ. 2557 วันที่ 19 – 23 พ.ค. 2557 	<ul style="list-style-type: none"> 2. วันที่ 18 ธ.ค.2556 3. วันที่ 2 เม.ย.2557 4. วันที่ 19 – 23 พ.ค. 2557/สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน 	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จตาม กำหนด	
	<p>ทบทวนความเหมาะสมของ มาตรการการสร้างแรงจูงใจ ในการขอตำแหน่ง ทางวิชาการว่าเหมาะสม หรือไม่</p>	<p>อาจารย์ยัง ขาดแรงจูงใจ</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไล ยอลงกรณ์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่องการ จ่ายเงินสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทาง วิชาการ พ.ศ. 2555 2. โครงการเข้าสู่ตำแหน่งผลงานทาง วิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2556 – 2558 3. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด ปทุมธานี 	<ul style="list-style-type: none"> 1. วันที่ 1 ต.ค. 2555/สำนัก ส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน 2. ประจำปีงบประมาณ 2556 – 2558 3.วันที่ 21 ม.ค. 2557 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ดำเนินการแล้วเสร็จตาม กำหนด ✓ อยู่ระหว่างดำเนินการ ✓ ดำเนินการแล้วเสร็จตาม กำหนด 	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค
ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบบังคับ (ต่อ)						
			4. การจ่ายเงินสนับสนุนการเข้าสู่ ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับผู้เข้าร่วม โครงการค่ายปฏิบัติการผลงาน วิชาการ พ.ศ. 2557 ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด ปทุมธานี เรื่องการจ่ายเงิน สนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทาง วิชาการสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการค่าย ปฏิบัติการผลงานวิชาการ พ.ศ. 2557	4. วันที่ 26 เมษายน 2557/สำนักส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียน	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จตาม กำหนด	
ด้านปฏิบัติการ						
นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษา ตามกำหนดนักศึกษาสำเร็จ -อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน ล่าช้า	มีการติดตามทวงถาม การส่งผลการเรียน จำนวน 2 ครั้ง และเสนอข้อต่อ อธิการบดี	อาจารย์ ผู้สอนบาง ท่านยังส่งผล การเรียน ล่าช้า	นำรายชื่ออาจารย์ที่ส่งผลการเรียน ล่าช้าไปพิจารณาไม่เลื่อนขึ้นเงินเดือน โดยมีรายงานผลการดำเนินงานตาม มติสภามหาวิทยาลัย วาระที่ 3 ใน การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ครั้งที่ 6/2557 วันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ค. 2557	การประชุมสภา มหาวิทยาลัย ราชภัฏว ไลยอลงกรณ์ ครั้งที่ 6/2557 วัน พฤหัสบดีที่ 1 พ.ค. 2557	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จตาม กำหนด	

ชื่อผู้รายงาน ผศ.คชินทร์ โภกนุทาภรณ์.
ชื่อหัวหน้าส่วนงาน รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน