บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา **โทร.** 8702

ที่ อว 8205.08/0682 **วันที่** 10 เมษายน 2563

เรื่อง ส่งรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

ตามหนังสือฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย ที่ อว 8201.02/ 0251 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เรื่อง รายงานผลผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ติดตามรอบ 6 เดือน (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563) ความละเอียดทราบแล้วนั้น

คณะนิติศาสตร์ ขอส่งรายงานผลผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ติดตามรอบ 6 เดือน (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน 2 ฉบับ ทั้งนี้ได้จัดส่งไฟล์ข้อมูลรายงานฯ ไปยัง e-mail : Shiny540@hotmai.com เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค)
คณบดีคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 6 เดือน (สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563)

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)	ผลการดำเนินการ (7)
1. ด้านการผลิตบัณฑิต **วัตถุประสงค์** 1.1 เพื่อจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และเข้าถึงสไตล์การเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคโลกดิจิทัล	1. ส่งเสริมให้คณาจารย์นำระบบ TSU e- Learning หรือใช้ระบบสารสนเทศอื่นในการเรียนการสอน - โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน - โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อรองรับการทำงานในยุค 4.0	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ	ขาดการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน	มอบหมายผู้รับผิดชอบติดตามการนำระบบ TSU ELearning หรือใช้ระบบสารสนเทศอื่นในการเรียนการสอน และเสนอข้อมูลเพื่อปรับปรุงพัฒนางานต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง	30 ก.ย. 2563 รองคณบดี (ผศ.ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์)/ประธานสาขาวิชา/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับที่ยอมรับได้ - มีการจัดทำข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานโดยกำหนดให้คณาจารย์จัดการเรียนการสอนแบบ Active learning - มอบหมายรองคณบดี (ผศ.ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์) ประธานสาขาวิชา/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/นายธานินทร์ เงินถาวร/ นายกรีฑา รักเล่ง และนายอนุชา ขุนแก้ว ติดตามและอำนวยความสะดวกในการนำระบบ TSU ELearning หรือใช้ระบบสารสนเทศอื่นในการเรียนการสอน และเสนอ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)	ผลการดำเนินการ (7)
						ข้อมูลเพื่อปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง - มีพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning โดยใช้ TSU MOOC Webex Meeting Facebook infographic เป็นต้น
2. ด้านการบริหารจัดการ **วัตถุประสงค์** 2.1 เพื่อแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติโดยการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	1. การติดตามงานรายเดือนและรายไตรมาสจากผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง และงานแผนงาน 2. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน จากงานการเงิน	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ	มีการรายงาน แต่ไม่มีการกำกับเรื่องความสำเร็จตามเป้าหมาย	1. การติดตามงานรายสัปดาห์, รายเดือน และรายไตรมาสจากผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง และงานแผนงาน 2. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน จากงานการเงิน 3. นำผลการติดตามมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานต่อไป	30 ก.ย. 2563 รองคณบดี (ผศ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล) /งานแผน	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับที่ยอมรับได้ - มีการประชุมติดตามงานรายสัปดาห์, รายเดือน และรายไตรมาสจากผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง และงานฝ่ายแผนงาน - มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน จากงานการเงินของคณะ - มีการนำผลการติดตามมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานที่สำคัญ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ เป็นต้น

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)	ผลการดำเนินการ (7)
2.2 เพื่อให้บุคคลากรแสดงออกถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม	1. ผู้บริหารกำหนดแนวทางและมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ประจำวันและการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการปฏิบัติต่อนิสิต ผู้รับบริการบุคคลภายนอก และการจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 แจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติ 3. มีประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติ และผู้บริหารคณะได้ร่วมประกาศเจตจำนงร่วมกันในระดับมหาวิทยาลัย	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ	ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีไม่ได้สร้างแรงจูงให้บุคลากรยึดมั่นในความซื่อตรงและจริยธรรม	1. การสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกได้รับทราบ 2. ปรับปรุงระบบการประเมินและสร้างสร้างแรงจูงใจให้ปรับปรุงเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในความซื่อตรงและจริยธรรมและมีการยกย่องเชิดชูเกียรติ	30 ก.ย. 2563 รองคณบดี (ผศ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล) /หัวหน้าสำนักงานคณะ	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับที่ยอมรับได้ - ผู้บริหารมีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการทำงาน และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร - มีการปรับปรุงระบบการประเมินและสร้างสร้างแรงจูงใจให้ปรับปรุงเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในความซื่อตรงและจริยธรรมและมีการยกย่องเชิดชูเกียรติ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)	ผลการดำเนินการ (7)
	4. มีประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมเรื่องประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. 2560 แจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติ					
2.3 เพื่อให้องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ สามารถสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้ และสามารถสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน	1. มีการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลแต่ไม่ได้แชร์ให้กับผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 2. มีการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญในเวปไซต์คณะ 3. มีการรายงานข้อมูลสำคัญให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 4. มีระบบสารสนเทศที่ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูล เช่น ระบบ 3 มิติ ระบบงานบุคคล ระบบงานสารบรรณ ระบบงานทะเบียน เป็นต้น 5. มีการสื่อสารข้อมูล ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ที่ประชุมบุคลากร line group และเวปไซต์คณะ	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ	ระบบการจัดเก็บข้อมูลสำคัญ และการการสื่อสารยังไม่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	1. การกำหนดประเภทของข้อมูลที่สำคัญและปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นเป็นปัจจุบันและผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยใช้ Google drive team และมีการกำหนดสิทธิ์ให้ 2. ปรับปรุงระบบรายงานทางการเงิน ให้มีลักษณะ Real-Time 3. การปรับปรุงระบบการสื่อสารให้มีความถี่ที่เหมาะสมตามประเภทของข้อมูลและกลุ่มเป้าหมาย	30 ก.ย. 2563 รองคณบดี (ผศ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล) /หัวหน้าสำนักงานคณะ	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับที่ยอมรับได้ - มีการกำหนดประเภทของข้อมูลที่สำคัญและปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นเป็นปัจจุบันและผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยใช้ Google drive team และมีการกำหนดสิทธิ์ให้ โดยมอบหมายบุคลากรอัปโหลดข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และมีการติดตามตรวจสอบจากผู้บริหารที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด - มีการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)	ผลการดำเนินการ (7)
				4. ปรับปรุงระบบการสื่อสารโดยการเพิ่มช่องทางและความถี่ในการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	30 ก.ย. 2563 รองคณบดี (ผศ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล) /ชาโลมา	ภายในให้บุคลากรทราบในที่ประชุมบุคลากรคณะนิติศาสตร์ เว็บไซต์คณะและGoogle Drive และมีการติดตามการรายงานตามแผนจากผู้รับผิดชอบรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน

ลายมือชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค)

คณบดีคณะนิติศาสตร์

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563