



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ โทร. ๑๘๑๕
ที่ อว ๘๒๐๕.๐๗/๐๓๐๖ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓
เรื่อง ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รอบ ๖ เดือน

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

อ้างถึงบันทึกข้อความที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/๐๒๕๑, ๐๒๕๒ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ติดตามรอบ ๖ เดือน รายละเอียดทราบแล้วนั้น คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงจัดส่งมายังท่านเพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร)
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 6 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563)

กระบวนการปฏิบัติงาน	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	ผลการดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของคณะ ได้รับทุนวิจัยจากภายนอก มากขึ้น	1 มีการประชาสัมพันธ์แหล่งทุน ภายนอกให้บุคลากรรับรู้ 2 มีการสนับสนุนงบประมาณใน การพัฒนาตนเองด้านการวิจัย 3.โครงการพัฒนางานวิจัยสู่ platform กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ แต่ไม่เพียงพอ	จำนวนบุคลากรของคณะ ได้รับทุนวิจัยจากภายนอก น้อย	การควบคุมภายใน 1 การกำหนดหัวหน้าโครงการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้อง กับเป้าหมายของคณะ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางใน การขอทุนวิจัยจากภายนอก จาก บุคลากรที่ได้รับทุนภายนอก 3 มหาวิทยาลัยควรจัดสรรอัตรา อาจารย์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน (อาจารย์ 1 คน ต่อ นิสิต 25 คน)	-รองคณบดีฝ่ายบริหาร และพัฒนานิสิต -ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการ วิชาการ และประกันคุณภาพ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563	-ในปีการศึกษา 2562 บุคลากรสามารถ เลือกจัดทำข้อตกลงการระงับความ ผิดได้ -กำหนดแผนให้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้แนวทางการขอทุนวิจัยจากภายนอก ในปีการศึกษา 2563 -ได้แผนงานวิจัย 3 แผนตาม Platform กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อให้บุคลากรของคณะ ทำงานบริการวิชาการ รับใช้สังคมมากขึ้น	1 มีการประชาสัมพันธ์แหล่ง งบประมาณจากภายนอก 2 มีการสนับสนุนงบประมาณใน การบริหารวิชาการจากคณะให้ บางส่วนเพื่อกระตุ้นให้บุคลากร ทำงานบริการวิชาการ	การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ แต่ไม่เพียงพอ	จำนวนบุคลากรของคณะ ทำงานบริการวิชาการน้อย	1 สร้างความร่วมมือ (MOU) ด้าน ด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงาน ภายนอก 2 มหาวิทยาลัยควรจัดสรรอัตรา อาจารย์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน (อาจารย์ 1 คน ต่อ นิสิต 25 คน)	-ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการ วิชาการ และประกันคุณภาพ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563	มีความร่วมมือในการจัดบริการวิชาการ ร่วมกับบริษัท ร่วมพัฒนาเมือง จำกัด ในโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาระบบ นิเวศทางดิจิทัลเพิ่มเติมด้วยภาพจังหวัด พิจิตร ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดพิจิตร
การมีสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการจัดการเรียน การสอน การปฏิบัติงาน เฉพาะทางของหลักสูตร/ สาขา	มีการขอรับการจัดสรรอาคารใหม่ และห้อง Smart Classroom ไปยังมหาวิทยาลัย	การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ แต่ไม่เพียงพอ	ไม่มีสถานที่เรียน สถานที่ ปฏิบัติงาน ที่มีความพร้อม	มหาวิทยาลัย ควรจัดสรรงบประมาณ ในการสร้างอาคารใหม่ให้กับคณะ	คณบดี วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563	ผู้บริหารในคณะ ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัย รับทราบปัญหาเรื่องความไม่สะดวกในการ ใช้อาคาร ห้องเรียน ในที่ประชุมผู้บริหาร ระดับ มหาวิทยาลัย
การบริหารจัดการอาจารย์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน	1 มีการบรรจุอาจารย์ใหม่ในแต่ละ หลักสูตร 2 มีการจ้างอาจารย์พิเศษในแต่ละ หลักสูตร	การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ แต่ไม่เพียงพอ	สัดส่วนอาจารย์และนิสิต ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการจัดสรร อัตรากำลังให้สอดคล้องกับภาระงาน	คณบดี วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563	มีการจ้างอาจารย์พิเศษเพื่อสอนในราย วิชาที่ขาดแคลนอาจารย์ผู้สอน

กระบวนการปฏิบัติงาน	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	ผลการดำเนินการ
<p>โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อพัฒนาคุณภาพนิสิตในด้านสมรรถนะสากล คอมพิวเตอร์ ภาษา ทักษะการทำงานเป็นทีม ให้แก่นิสิตก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน</p>	<p>1 มีการจัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนิสิต</p> <p>2 ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เช่น โครงการ seed</p> <p>3 มีโครงการฝึกงาน สัมผัสประสบการณ์สหกิจศึกษานานาชาติ</p> <p>4 โครงการเตรียมความพร้อมของสาขา/หลักสูตร</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ไม่เพียงพอ</p>	<p>นิสิตปีที่ 1 ไม่ผ่านเกณฑ์สมรรถนะสากล</p>	<p>มหาวิทยาลัยควรวาดกรอบนิสิตในปีสุดท้าย ไม่ให้ทดสอบนิสิต ปี 1</p>	<p>รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานิสิต</p> <p>วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563</p>	<p>ผู้บริหารคณะ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีการปรับนโยบายในเรื่องดังกล่าว</p>
<p>เพื่อพัฒนาทักษะสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นิสิตก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน</p>	<p>มีการจัดโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนิสิต</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ไม่เพียงพอ</p>	<p>นิสิตไม่ผ่านเกณฑ์สมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<p>มหาวิทยาลัยควรพัฒนาแบบทดสอบให้เหมาะสมกับนิสิตแต่ละคณะ โดยคำนึงถึงความแตกต่างของนิสิตแต่ละคณะ</p>	<p>รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานิสิต</p> <p>วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563</p>	<p>ผู้บริหารคณะ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีการปรับนโยบายในเรื่องดังกล่าว</p>

Qu Sun

(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและบริหารธุรกิจ)
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
วันที่ 17 เมษายน 2563

แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 6 เดือน (วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	แผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan)	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
1.การบริหารทรัพยากรบุคคลไม่เป็นไปตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของคณะฯ	อาจารย์มีภาระงานสอนมาก และหลากหลายวิชาในภาคการศึกษา	จ้างอาจารย์พิเศษในสาขาวิชาที่ขาดอาจารย์ผู้สอน	ในปีการศึกษา 2562 คณะฯ ได้จ้างอาจารย์พิเศษมาสอนในรายวิชาที่ขาดอาจารย์ผู้สอน ดังนี้ ภาคเรียนที่ 1/2562 1.นายนิคม ลิ้มชิตานันต์ รายวิชา 0702312 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 2.นางสาวสุภาวดี รัตนสังข์ รายวิชา 0703201 การบัญชีขั้นต้น 3.อาจารย์ปรศนีย์ กายพันธ์ รายวิชา 0701112 การบัญชีการเงิน 4.อาจารย์ ดร.ปิยะนุช พรประสิทธิ์ รายวิชา 0701472 การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ รายวิชา 0701251 การตลาดสินค้าเกษตรกรรมและวิสาหกิจชุมชน 5.อาจารย์สรินยา หัยสมันอาหลี รายวิชา 0708113 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ 6.อาจารย์พุมพร ชโนวรรณ รายวิชา 0708212 การบัญชีขั้นต้น	-	คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	แผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan)	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
			<p>ภาคเรียนที่ 2/2562</p> <p>1. อาจารย์สรินยา หัยสมันอาหลี รายวิชา 0701122 ระบบสารสนเทศทางการตลาด</p> <p>2. อาจารย์ ดร.ปิยะนุช พรประสิทธิ์ รายวิชา 0701251 การตลาดสินค้าเกษตรกรรมและวิสาหกิจชุมชน</p> <p>3. อาจารย์โกสย เดชรุ่งเรือง รายวิชา 0708215 การภาษีอากร</p> <p>4. อาจารย์ ดร.นัยนา ไงศิริ รายวิชา 0708422 การประกอบการและการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว</p> <p>5. อาจารย์สรินยา หัยสมันอาหลี รายวิชา 0708113 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ</p> <p>6. อาจารย์วิญชัย อุ่นอติเรกกุล รายวิชา 0707351 การบัญชีเพื่อการจัดการ</p> <p>7. นายนิคม ถิมวิชานันต์ รายวิชา 0702312 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2</p> <p>8. นางสาวสุภาวดี รัตนสังข์ รายวิชา 0703202 การภาษีอากร</p>		

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	แผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan)	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
2.ระบบนิเวศน์ไม่เอื้อต่อการทำงานและการปฏิบัติการเรียนการสอน	อาคาร สถานที่ ไม่มี ความพร้อม ไม่มี ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ไม่มีห้อง Smart Classroom	-เสนอความต้องการ อาคาร สถานที่ ไปยัง มหาวิทยาลัย -จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการ สร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม เช่น การนำ นวัตกรรม รู้จักสถาน ประกอบการจริง การ ผลักดันให้ นิสิต ปฏิบัติงานจริงในสถาน ประกอบการ (Work Based Learning)	9.อาจารย์ ดร.ทวีสินธุ์ ตั้งเซ่ง รายวิชา 0707131 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ รายวิชา 0707231 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ การค้าสมัยใหม่ ภาคเรียนที่ 3/2562 1.นายนิคม ลิ้มชิวานันต์ รายวิชา 0702312 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2	ไม่มีอาคารสถานที่ในการเรียน การปฏิบัติงาน ที่มีความพร้อม	คนบดี รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	แผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan)	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
3.ไม่มีงานวิจัยที่ทำให้เกิดการต่อยอดเชิงพาณิชย์ และการจดสิทธิบัตร	ไม่มีเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชนที่จะต่อยอดเชิงพาณิชย์ และการจดสิทธิบัตร	-สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้น -สร้างความเชี่ยวชาญความถนัด เพื่อเข้าไปร่วมงานวิจัยเชิงพาณิชย์	มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดบริการวิชาการ-ร่วมกับหน่วยงานนอก เช่น โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาระบบนิเวศทางดิจิทัลเพิ่มศักยภาพจังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงร่วมกับ บริษัท ร่วมพัฒนาเมือง จำกัด การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งานวิจัยเชิงพาณิชย์	คนบตี ผู้ช่วยคนบตี 1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63

ลงชื่อ.....

อนุ สุวรรณ

(ผศ.ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร)

ตำแหน่ง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

วันที่ 17 เมษายน 2563