

คณะกรรมการสุชาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2561

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร</p> <p>1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p> <p>1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร การมอบอำนาจและหน้าที่ ความรับผิดชอบ</p> <p>1.4 โครงสร้างองค์กร</p> <p>1.5 การมอบอำนาจและหน้าที่ ความรับผิดชอบ</p> <p>1.6 นโยบายวิธีการบริหารงาน บุคลากร</p> <p>1.5 กลไกการติดตามการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน</p>	<p>คณะกรรมการสุชาศาสตร์บริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการ ซึ่งมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้บริหารสามารถทำงานเป็นทีม ร่วมกันตัดสินใจและมอบหมายให้บุคลากรที่มีความสามารถใช้ความรู้ทักษะในงานที่ได้รับผิดชอบ รวมทั้งมอบหมายอำนาจในการตัดสินใจในขอบเขตที่กำหนดไว้</p> <p>การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญหรือที่มีความเสี่ยงอยู่ คณะวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่าง รอบคอบ รอบด้าน มีการพิจารณาว่าจะทำให้ความเสี่ยงเหล่านั้นลดน้อย หรือหมดไปได้อย่างไรก่อนการตัดสินใจ</p> <p>การดำเนินงานบริหารงานบุคลากรคณะบริหารด้วยวิธีการบริหารแบบมุ่งเน้นผลงาน กำหนดและแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานชัดเจน ปรับปรุงคุณภาพในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์สุจริต และเน้นคุณธรรมในการปฏิบัติงาน</p> <p>คณะกำหนดโครงสร้างองค์กรตามภารกิจและมอบหมายงานให้บุคลากรโดยคำนึงถึงความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม จัดโครงสร้างองค์กร และสายงานการบังคับบัญชาชัดเจนและเหมาะสมกับขนาด และลักษณะการดำเนินงานขององค์กร คณะประชุมบุคลากรในองค์กรเดือนละ 1 ครั้ง ทุกเดือนเพื่อติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขการทำงานเป็นกลไกติดตามตรวจสอบ การปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</p>
<p>2.การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 วัตถุประสงค์ระดับองค์กร</p> <p>2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม</p> <p>2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง</p> <p>2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง</p> <p>2.5 การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง</p>	<p>คณะกรรมการสุชาศาสตร์ กำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ชัดเจนและครอบคลุมเป้าหมายองค์กร รวมถึงวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของคณะ กำหนดเกณฑ์ในการประเมินผล การบรรลุวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสามารถปฏิบัติและวัดผลได้ มีการเผยแพร่และชี้แจงวัตถุประสงค์ขององค์กรให้บุคลากรทุกระดับรับทราบและเข้าใจตรงกัน</p> <p>ทุกกิจกรรมของคณะระบุปัจจัยความเสี่ยงได้ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญ การควบคุมภายใน คณะฯแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงขององค์กร และจัดลำดับความเสี่ยงนั้น รวมถึงกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงของคณะ</p> <p>บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมแก้ไข และลดความเสี่ยง และมีการวางแผนร่วมกันในการประเมินความเสี่ยงโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์โดยรวมของคณะและให้มีการควบคุมความเสี่ยงนั้นๆ ต่อไป</p>
<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1 การควบคุมทุกกิจกรรม</p> <p>3.2 การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>3.3 การมอบหมายงาน</p> <p>3.4 ข้อกำหนดเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <p>3.5 มาตรการติดตามและตรวจสอบ</p>	<p>ในภาพรวมคณะมีกิจกรรมควบคุมทุกกิจกรรม และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมที่จำเป็นและการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุม กำหนดระเบียบวินัย โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจงานที่มอบหมายของแต่ละคนและกำหนด เทคนิคและกลไกที่เกี่ยวกับการควบคุมแต่ละกิจกรรมชัดเจน</p> <p>คณะมีการประเมินกิจกรรมควบคุมตามแผนที่กำหนด เพื่อปรับปรุงโดยผู้บริหารและคณะกรรมการ โดยไม่ให้ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และใช้การรายงานผลงานในที่ประชุมคณะเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>อย่างไรก็ตามยังพบว่า มีบุคลากรส่วนหนึ่งไม่เห็นความสำคัญของกิจกรรมการควบคุม และปฏิบัติตามกิจกรรมบ้างเล็กน้อย</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>4.1 สารสนเทศ</p> <p>4.2 การสื่อสาร</p>	<p>สารสนเทศ คณะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบายปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการทบทวนและปรับปรุงฐานข้อมูลให้ครอบคลุมถูกต้อง ทันสมัย มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เป็นปัจจุบัน</p> <p>การสื่อสาร คณะมีช่องทางการติดต่อสื่อสารเชื่อถือได้ผ่านระบบ IT มีการสื่อสารงานที่รับผิดชอบให้กับบุคลากรในคณะให้เข้าใจเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ หนังสือเวียน ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ โดยส่งข้อมูลข่าวสารทาง website/social media (Line group, facebook) /e-mail /ระบบสารสนเทศงานสารบรรณ (e-office) / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ติดประกาศ / เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือ</p>
<p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>5.1 การติดตาม</p> <p>5.2 การประเมินผล</p>	<p>คณะมีกระบวนการสอบทานและพิจารณาการดำเนินงานเปรียบเทียบกับข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง กับแผนการปฏิบัติงาน และในกรณีที่ผลแตกต่างกัน คณะติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ พิจารณาถึงสาเหตุเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง/แก้ไขข้อบกพร่องจากการปฏิบัติงานอย่างทันการณ์ กำหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารให้รับทราบเป็นรายไตรมาส ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี และให้ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของงานในความรับผิดชอบ</p> <p>สำหรับการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง คณะกำหนดตัวชี้วัด KRI (Key Risk indicator) เพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทุกด้าน ทั้งด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน การเงินและด้านกฎระเบียบต่างๆ</p>

สรุปผลการประเมิน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย ร่วมคิด พิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงช่วยกันควบคุมความเสี่ยงให้ลดลง และส่งผลดีต่อการบริหารและการจัดการของคณะ ในภาพรวม และเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหารที่จะนำพาคณะให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ยังมีบางกิจกรรมที่คณะต้องปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์มี ประสิทธิภาพประสิทธิผลและคุณภาพยิ่งขึ้น

ชื่อผู้รายงาน..... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ)

ตำแหน่ง คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2561

คณะกรรมการสุขาสุต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ.2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
ด้านกลยุทธ์ (S)						
1.งานวิชาการและกิจการนักศึกษา 1.1 จำนวนรับเข้านักศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้จำนวนรับเข้านักศึกษาเข้าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	กิจกรรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมหาวิทยาลัย	จำนวนนักศึกษายังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	1.การประชาสัมพันธ์ไม่มีประสิทธิภาพ 2.งบประมาณในการดำเนินการโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ 3. ขาดแผนการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน 4. ระยะเวลาในประชาสัมพันธ์มีน้อย 5. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ไม่หลากหลาย	1.จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ 2.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 3.จัดโครงการการประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 4.ขยายพื้นที่กลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์ พื้นที่ สสจ./สสอ./ รพ สต./อบต./อสม. 5. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 6. ประเมินสรุปผลการดำเนินงานและนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงกระบวนการในครั้งต่อไป	ต.ค.60-มี.ค.61 ฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักศึกษา	
2.งานวิชาการ 2.1 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อลดอัตราการสละสิทธิ์หรือลาออกหลังลงทะเบียนเข้าศึกษาของนักศึกษา	1.มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา 2. มีทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)	อัตราการสละสิทธิ์ หรือลาออกกลางคันของนักศึกษายังมีอยู่ สาเหตุเกิดจากนักศึกษามีปัญหาทางการเงิน และนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอื่นที่มีชื่อเสียงกว่า	อัตราการสละสิทธิ์ หรือลาออกกลางคันของนักศึกษายังมีอยู่	1.จัดหาแหล่งทุนการศึกษาเพิ่มเติม 2. พัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ต.ค.60-มี.ย.61 ฝ่ายวิชาการและผู้รับผิดชอบหลักสูตร	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
ด้านกลยุทธ์ (S)						
3.งานวิจัย 3.1 ผลงานการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติของอาจารย์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์ตีพิมพ์ ผลงานวิชาการ ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ เพิ่มขึ้น	จัดทำฐานข้อมูลแหล่ง ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน วิชาการ	อาจารย์นำผลงานตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจาก อาจารย์ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ใหม่ ขาดประสบการณ์ในการตีพิมพ์ ผลงานในวารสารระดับชาติและ นานาชาติ	ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติของอาจารย์ยังไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	1. จัดอบรมการเขียนผลงานวิชาการ (บทความวิจัยและงานวิจัย) ตีพิมพ์ วารสาร 2. จัดทำฐานข้อมูลวารสารระดับชาติ และนานาชาติ	ฝ่ายวิจัยและบริการ วิชาการ ต.ค.-ธ.ค.61	
4.งานวิจัย 4.1 ทุนสนับสนุนงานวิจัยของ อาจารย์ในคณะ วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มจำนวนทุนสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ของอาจารย์	1.มีระเบียบการให้เงิน สนับสนุนทุนวิจัยของ มหาวิทยาลัย 2.มหาวิทยาลัยจัดอบรม เพื่อพัฒนาทักษะการ เขียนโครงการวิจัย	จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยยังไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก 1.กระบวนการพิจารณาของแหล่ง ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใน หน่วยงานล่าช้าไม่เป็นไปตาม กำหนดเวลา 2.ระเบียบในการสนับสนุนทุนวิจัย ยุ่งยากซับซ้อน 3.โครงการงานวิจัยที่เสนอขอทุน การวิจัยไม่ได้รับการพิจารณา	จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยยังไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	1.จัดอบรมการเขียนโครงร่างวิจัย อย่างไรให้ได้ทุน 2. จัดทำฐานข้อมูลแหล่งให้ทุนด้าน การแพทย์และสาธารณสุข	ฝ่ายวิจัยและบริการ วิชาการ ต.ค.-ธ.ค.61	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
ด้านการปฏิบัติงาน (O)						
1.งานวิจัย 1.1 ความสำเร็จของการทำวิจัย เป็นไปตามแผนที่กำหนด วัตถุประสงค์ เพื่อกำกับติดตาม ให้อาจารย์ทำ ผลงานวิจัยสำเร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด ทุกโครงการ (ร้อยละ 100)	มีคณะกรรมการพัฒนา ผลงานวิชาการของ อาจารย์และนักวิจัยทำ หน้าที่ควบคุมกำกับ ติดตาม	คณะกรรมการกำกับ ติดตามผล การดำเนินงานการทำงานวิจัยของ อาจารย์ แต่พบว่ามีบางโครงการที่ ขยายระยะเวลา	ความสำเร็จของการทำผลงานวิจัยยัง ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดร้อยละ 100	มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนา ผลงานวิชาการของอาจารย์และนักวิจัย ควบคุมกำกับติดตามการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง โดยมีมาตรการกระตุ้นให้ อาจารย์เร่งทำผลงานวิจัยให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้เป็นไป ตามแผน	ฝ่ายวิจัยและบริการ วิชาการ เม.ย.-มิ.ย.61	
2.งานอาคารสถานที่ 2.1 การจัดระบบความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรใน เรื่องเกี่ยวกับอัคคีภัย วัตถุประสงค์ เพื่อจัดให้มีระบบการรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ บุคลากรภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในเรื่องเกี่ยวกับอัคคีภัย	1.คณะส่งตัวแทน บุคลากรเข้าร่วมอบรม การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยกับ มหาวิทยาลัย 2.มีอุปกรณ์ป้องกัน อัคคีภัยภายในอาคาร ตามพรบ.ควบคุมอาคาร 3. มีช่องทางหนีไฟ ภายในอาคาร	ไม่มีเหตุการณ์อัคคีภัยเกิดขึ้น	ไม่มีเหตุการณ์อัคคีภัยเกิดขึ้น	1.ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการ ป้องกันเหตุอัคคีภัย 2. เผื่อระวังความเสี่ยงในการเกิด อัคคีภัย ในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าโดย ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ทุก 6 เดือน 3. กำหนดมาตรการในการปฏิบัติใช้ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหลังเลิกงาน	หัวหน้าสำนักงาน คณบดี ก.ค.-ก.ย.61	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
ด้านการปฏิบัติงาน (O)						
<p>3. งานบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>3.1 การธำรงรักษาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อลดอัตราการลาออก/ย้ายหน่วยงานของอาจารย์และบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ</p>	<p>1.มีการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรสายวิชาการที่ชัดเจน</p> <p>2.มีการแลกเปลี่ยนพูดคุย ให้คำปรึกษา ทำความเข้าใจเรื่องความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการกับหัวหน้างาน</p>	<p>เกิดความเข้าใจแต่ไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากหากบุคลากรมีโอกาสที่ดีกว่าก็มีการลาออกเช่นเดิม</p>	<p>อัตราการลาออก/ย้ายหน่วยงานของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการไม่ลดลง</p>	<p>1. จัดประชุมเพื่อกำหนดระบบและกลไกการจัดการเรื่องร้องทุกข์</p> <p>2. ตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ระดับคณะ</p>	<p>หัวหน้าสำนักงานคณบดี</p> <p>ก.ค.61</p>	

กระบวนกรปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
ด้านการเงิน (F)						
1.งานพัสดุและซื้อจ้าง 1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงานและลด อัตราการคืนเรื่องแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับ การเงิน พัสดุ จัดซื้อจัดจ้างของคณะ	มีการกลั่นกรองเรื่องโดย หัวหน้าพัสดุก่อนส่งงาน การเงินของ มหาวิทยาลัย	มีการส่งคืนเรื่องจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ แนบหลักฐานเพิ่มเติมน้อยลง	การส่งคืนเรื่องจัดซื้อจัดจ้างเพื่อแนบ หลักฐานเพิ่มเติมยังมีอยู่ เนื่องจากมี การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบทางการ เงิน พัสดุใหม่	1.จัดทำสรุปเกณฑ์การเบิกจ่ายแจกให้ บุคลากรทุกคนทราบโดยทั่วกัน 2. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 3. ปรับปรุงผลการดำเนินงานพร้อม สรุปการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	งานพัสดุ และจัดซื้อ พรทิพย์/ชลธิชา/ ปิยะเนตร ก.ค.61	
2. งานพัสดุและซื้อจ้าง 2.1 วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีแนวทางที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ เบิกจ่าย เป็นไปตามกฎ ระเบียบและ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเงินและ พัสดุ	สอบถามเจ้าหน้าที่งาน การเงินทุกครั้งก่อนการ ตั้งเรื่องซื้อจ้างเพื่อความ ชัดเจนในการปฏิบัติงาน	มีการส่งคืนเรื่องจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ แนบหลักฐานเพิ่มเติมน้อยลง	การส่งคืนเรื่องจัดซื้อจัดจ้างเพื่อแนบ หลักฐานเพิ่มเติมยังมีอยู่ เนื่องจากมี การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบทางการ เงิน พัสดุใหม่	1.จัดประชุมทำความเข้าใจกับ หน่วยงานการเงินของมหาวิทยาลัยเพื่อ หาข้อสรุปและมาตรฐานการเบิกจ่าย 2. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 3. ปรับปรุงผลการดำเนินงานพร้อม สรุปการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	งานพัสดุ และจัดซื้อ พรทิพย์/ชลธิชา/ ปิยะเนตร ก.ค.61	

กระบวนกรปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
ด้านกฎ ระเบียบ (C)						
1.งานส่งเสริมความปลอดภัย 1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยตามกฎหมาย จราจรของนักศึกษาและบุคลากร ภายในคณะ	1.การรณรงค์สวมหมวก นิรภัยและคาดเข็มขัด นิรภัย 2. กำหนดเส้นทางทาง เติรถภายใน มหาวิทยาลัย	พบว่ายังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นภายใน มหาวิทยาลัย และอัตราความ บาดเจ็บสูงเนื่องจากนักศึกษาและ บุคลากรไม่สวมหมวกนิรภัย	พบว่ายังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นภายใน มหาวิทยาลัย	1.ให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัยและ กฎหมายจราจร 2.สร้างจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร	หัวหน้าสำนักงาน คณบดี เม.ย.-พ.ค.61	

ชื่อผู้รายงาน.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ)

ตำแหน่ง คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561