

ชื่อส่วนงานย่อย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
<p>1. ด้านผลิตภัณฑ์</p> <p>1.1. งานบริการการศึกษา</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การบริการห้องเรียน/โสตทัศนูปกรณ์/การจัดตารางการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- แต่งตั้งกรรมการฝ่ายวิชาการ</p> <p>- มีระบบการจองห้องเรียนนอกตารางการเรียนการสอน</p> <p>- มีการจัดห้องเรียนให้สอดคล้องกับตารางการเรียน</p>	<p>- ประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการในการบริหารจัดการ</p> <p>- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้กำกับดูแล</p>	<p>- จำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอ</p> <p>- ขาดห้องเรียนขนาดใหญ่</p> <p>- มีคณะอื่น ๆ มาขอใช้ห้องเรียน</p> <p>- อุปกรณ์มีโอกาสชำรุดเสียหายสูงเนื่องจากมีการใช้งานมากและ</p>	<p>- ปรับปรุงห้องเรียนขนาดใหญ่เพิ่มเติม</p> <p>- จัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพิ่มเติมให้ครบทุกห้อง</p> <p>- สำรองและจัดทำทะเบียนโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้อง</p>	<p>กัณยายนของปีงบประมาณ 2557/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกรรมการฝ่ายวิชาการ</p>	<p>★ ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการเสร็จสิ้นตามกำหนด กพ 2557</p> <p>○ การจองห้อง/จัดห้อง/ยืม-คืน โสต อยู่ระหว่างดำเนินการ เพราะเป็นงานต่อเนื่อง</p>	<p>- หนังสือแต่งตั้งกรรมการ</p> <p>- การจองห้อง/จัดห้อง/ยืม-คืน โสต มีความเสี่ยง เพราะเป็นงานต่อเนื่องที่ต้องดำเนินการตลอดเวลา สามารถติดตามจาก</p>	<p>- ไม่สามารถปรับปรุงห้องขนาดใหญ่เพิ่มเติม เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ</p> <p>- ส่วนโสตนั้นมีการดำเนินการซ่อมบำรุงอยู่เสมอ ซึ่งขณะนี้อุปกรณ์</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
	<p>การสอน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีระบบการยืม-คืน-และแจ้งซ่อมอุปกรณ์/ไฮดรอลิกอุปกรณ์ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและบำรุงรักษาไฮดรอลิกอุปกรณ์ 		<p>อุปกรณ์มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี เป็นส่วนใหญ่</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีจำนวนชนิดใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี 	<p>ต่างๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ซ่อมบำรุงไฮดรอลิก อุปกรณ์ที่ชำรุดและจัดเก็บเพื่อสำรองเมื่อมีไฮดรอลิกอุปกรณ์ประจำห้องเรียนชำรุด - จัดทำแบบรายงานการชำรุดและแจ้งซ่อมไฮดรอลิกอุปกรณ์ 		<ul style="list-style-type: none"> ★ มีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องไฮดรอลิกอุปกรณ์ ★ จัดทำทะเบียนไฮดรอลิกอุปกรณ์เสร็จสิ้น พย. 2556 	<p>สมุดบันทึก ยืมคืน/ จองห้อง/ ตารางการใช้ห้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทะเบียนไฮดรอลิกอุปกรณ์ - แบบฟอร์มแจ้งซ่อมไฮดรอลิกอุปกรณ์ 	<p>เพียงพอทุกห้องเรียน</p>
<p>1.2 งานการเรียนการสอน</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีกรรมการฝ่ายวิชาการ - มีผู้ประสานงานกลุ่มวิชาและผู้ประ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการสอบวัดผลทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ - มีแบบฟอร์มการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ประสานงานบางรายวิชาไม่ส่งผลการประเมินเนื้อหาวิชาต่อฝ่าย 	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายวิชาการแจ้งเตือนผู้ประสานงานกลุ่มวิชาให้ติดตามผู้ 	<p>กันยายนของปีงบประมาณ 2557/ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย</p>	<ul style="list-style-type: none"> ★ แต่งตั้งกรรมการฝ่ายวิจัยเสร็จสิ้นตามกำหนด กพ. 2557 ★ แต่งตั้งผู้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตามได้จากหนังสือแต่งตั้ง - สามารถติดตาม มคอ 3 โดยให้ผู้ประสานงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ขณะนี้มีระบบ TQF ออนไลน์ ซึ่งคณาจารย์และบุคลากรทุก

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
	<p>สถานงานรายวิชา เป็นผู้กำกับดูแล</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำประมวลรายวิชาหรือมคอ. 3-4 รวมถึงผังข้อสอบ - จัดทำ มคอ 5-6 	<p>ประเมินการเรียนการสอนโดยผู้เรียนของมหาวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการประเมินผลสัมฤทธิ์และสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์และ 	<p>วิชาการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรสนับสนุนวิชาการไม่เพียงพอ - มีการส่ง มคอ. 3, 5 และ 6 ให้กับฝ่ายวิชาการไม่ครบทุกรายวิชา 	<p>ประสานงานรายวิชาส่ง มคอ. 3, 5 และ 6 ตามกำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มจำนวนนักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา - ให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา 	<p>วิชาการและกรรมการฝ่ายวิชาการ</p>	<p>ประสานงานรายวิชาเสร็จสิ้นตามกำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ จัดเก็บ มคอ 3 ที่ฝ่ายวิชาการเสร็จสิ้นตามกำหนดสำหรับภาค 2-2556 แต่ มคอ 5 ยังมีบางรายวิชาไม่ได้ส่ง 	<p>กลุ่มวิชาการรวบรวม แต่สำหรับ มคอ 5 ยังมีความเสี่ยง เพราะส่งไม่ครบทุกรายวิชา</p>	<p>ท่านต้องลงรายละเอียด มคอทุกประเภท ซึ่งต้องให้ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาคอยติดตามกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - มีการอบรมเทคนิคการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการตัดเกรดให้แก่คณาจารย์ทุกปีการศึกษา - มีโครงการตีว 	<p>สายสนับสนุนวิชาการ</p>				<p>○ ระหว่างดำเนินการ โดยจัดอบรมวันที่ 28 - 29 พค 2557</p>		

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
	หนังสือให้ห้อง							
<p>1.3. งานบริหาร</p> <p>หลักสูตร</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การศึกษาและเกณฑ์สภาวิชาชีพ</p>	<p>- มีประธานสาขา/ประธานหลักสูตร/-กรรมการประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร</p> <p>- มีหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพกำกับดูแล</p> <p>- มีหลักสูตรที่สมาคมวิชาชีพให้การสนับสนุน</p> <p>- มีการประเมินหลักสูตรโดย</p>	<p>- มีประธานสาขา/ประธานหลักสูตร/กรรมการประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกำกับดูแลให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานฯ</p> <p>- มีการตรวจประเมินเพื่อรับรองสถาบันโดยสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และสภา</p>	<p>- บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกณฑ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา</p>	<p>-จัดทำแบบฟอร์มสรุปการดำเนินงานหลักสูตร</p> <p>-กำหนดกลไกการทวนผลสัมฤทธิ์</p> <p>- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำและการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์</p> <p>มาตรฐานคุณวุฒิฯ</p>	<p>-กัญยายนของปีงบประมาณ 2557/ประธานสาขา/ประธานหลักสูตร/กรรมการประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ</p>	<p>★ แต่งตั้งกรรมการแล้ว และฝ่ายวิชาการได้</p> <p>★ จัดทำแบบฟอร์มสรุปการดำเนินงาน กำหนดกลไกการทวนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงทำแบบรับรองการตัดเกรด ซึ่งจัดเป็นการทวนผลสอบประเภทหนึ่งแล้ว</p> <p>ตามกำหนด สำหรับเทอม 2-2556</p> <p>★ สภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มาทำการประเมินเสร็จสิ้นแล้ว</p> <p>✘ ยังไม่ได้ดำเนินการ</p>	<p>- คณะฯ ควรมีการจัดระบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม กระจ่างได้</p> <p>- คณะฯ ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์</p>	<p>- นิสิตหลักสูตรชีวเวชศาสตร์รุ่นที่ 1 กำลังจะสำเร็จการศึกษา แต่ยังไม่ได้มีการประเมินหลักสูตรโดยผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งปกติจะให้บัณฑิตประเมินหลักสูตรหลังจากไปทำงานระยะหนึ่งแล้วคือจะจัดทำในช่วงรับปริญญา</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
	ผู้สำเร็จการศึกษา	<p>กายภาพบำบัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ให้คำแนะนำในการจัดทำและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาธิวิทยาภาควิทยาภาควิภาค - มีการรายงานผลการประเมินหลักสูตรโดยผู้สำเร็จการศึกษาต่อกรรมการประจำคณะฯและมหาวิทยาลัยฯ 				<p>ประเมินหลักสูตรโดยผู้สำเร็จการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ มีการให้คำแนะนำจากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์จนปัจจุบันหลักสูตรพยาธิวิทยาภาควิภาคได้ผ่านกรรมการสภามหาวิทยาลัยและได้ส่งหลักสูตรไปยัง สกอ และเปิดรับนิสิตในชั้นปีที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ✘ หลักสูตรพยาธิฯ <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแบบฟอร์ม (ยังไม่ได้ดำเนินการ) - กำหนดกลไกการทวน (ยังไม่ได้ดำเนินการ) - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ 		

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
						<p>จัดทำและการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิฯ (อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยฝ่ายวิชาการ)</p> <p>○ หลักสูตร กายภาพบำบัดสำเร็จร้อยละ 80</p>	<p>- การประชุมสาขาวิชา กายภาพบำบัดทุกรอบเดือนมีวาระที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหลักสูตรและติดตามการดำเนินงานเพื่อขอรับรองปริญญาวิชาชีพ กายภาพบำบัด ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่งในการบริหารงานในสาขาวิชา</p>	<p><u>หลักฐาน:</u> -คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๒๕๖/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งประธานสาขาวิชา คณะสหเวชศาสตร์ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
								<p>ประจำหลักสูตร และ คณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรที่เป็น ปัจจุบัน ใน รายงานการประชุม คณะกรรมการ ประจำคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 2/2557</p> <p>- รายงานการประชุมสาขาวิชา กายภาพบำบัด ประจำรอบเดือน ตุลาคม 2556 ถึง</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
								มีนาคม 2557 -หลักสูตร กายภาพบำบัด บัณฑิต ผ่านการ รับรองจากสภา กายภาพบำบัด ซึ่งเผยแพร่ใน ประกาศสภา กายภาพบำบัด เรื่อง รายชื่อ สถาบันการศึกษา ที่ผ่านการรับรอง ปริญญาใน วิชาชีพ กายภาพบำบัด ลำดับที่ 16 มหาวิทยาลัย บูรพา
1.4. งานรับนิสิต								

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรับนิสิตเป็นไปตามแผนและมีคุณภาพ	- ประธานสาขา/ประธานหลักสูตร/- กรรมการประจำหลักสูตร เป็นผู้พิจารณาและกำหนดจำนวนนิสิตแต่ละหลักสูตร	- ประธานสาขา/ประธานหลักสูตร/- กรรมการประจำหลักสูตรเป็นผู้กำกับดูแลคุณสมบัติของนิสิตให้เป็นไปตามที่กำหนด	- หลักสูตรต่างๆได้จำนวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผน - คุณภาพของนิสิตไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการ - นักเรียนยังไม่รู้จักคุณรรถสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และหลักสูตรใหม่ๆ ของคณะฯ	- เพิ่มการประชาสัมพันธ์คณะฯและหลักสูตรในสื่อต่างๆ มากขึ้นและต่อเนื่อง - ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปยังโรงเรียนโดย ตรง	กันยายน 2557ประธานสาขา/ประธานหลักสูตร/- กรรมการประจำหลักสูตร	○ หลักสูตรพยาธิฯ อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สำหรับการรับนิสิตตามโครงการเพชร ตะวันออกและโคเวต้า พิเศษโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญแล้ว แต่การรับตรงและ admissions ส่งแค่	- ดำเนินการไปแล้ว 50% -ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ “เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย” ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “หลักสูตรพยาธิวิทยา กายวิภาค” วันที่ 17 มีนาคม 2557 เวลา 21.00-21.30 น.	- การประชาสัมพันธ์พร้อมหลักสูตรอื่นๆ อิงตามข้อมูลงานประชาสัมพันธ์ คณะ
	- มีการกำหนดคุณสมบัติของนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาแต่ละหลักสูตรอย่างชัดเจน - มีการ	- กรรมการประชาสัมพันธ์ของคณะฯ ทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางสื่อต่างๆและออก		- ประชาสัมพันธ์คณะฯและหลักสูตรเชิงบูรณาการด้วยการสอดแทรกในกิจกรรมบริการ				

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
	<p>ประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางสื่อต่างๆและออกแนะนำหลักสูตรในโรงเรียน</p> <p>- สอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหา วิทยาลัยฯ</p>	<p>แนะนำหลักสูตรในโรงเรียน</p>		<p>วิชาการ หรือโครงการตามพันธกิจอื่นๆ</p> <p>- จัดโครงการค่ายตามอัตลักษณ์ของหลักสูตร เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่นักเรียนและสร้างโอกาสในการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ</p> <p>- รวบรวมสถิติการสมัคร การสละสิทธิ์ ผลการเรียนของนักเรียน เพื่อประกอบการกำหนดจำนวนรับนิสิตที่เป็นไปตาม</p>				

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
				แผน				
<p>2. ด้านการวิจัย <u>วัตถุประสงค์</u> 2.1 เพื่อให้การบริหารทุนอุดหนุนการวิจัยมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- แต่งตั้งกรรมการฝ่ายวิจัย - แต่งตั้งกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย</p>	<p>- มีการประเมินและปรับจำนวนทุนและประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยตามยุทธศาสตร์ - กรรมการพิจารณาทุนสรุปผลการพิจารณาเสนอต่อกรรมการฝ่ายวิจัยเพื่อรับรองและเสนอต่อกรรมการประจำคณะฯ - มีการประกาศและรายงานผลต่อที่ประชุมบุคลากร</p>	<p>- ผู้สมัครทุนสละทุนและการประกาศให้ทุนและผลการพิจารณาทุนล่าช้า - มีผู้สมัครจำนวนน้อย เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ได้รับทุนทั้งจากส่วนงานภายนอกและติดค้างทุนภายในคณะฯ - ผู้สมัครปิดโครงการช้ากว่ากำหนด - ผลงานวิจัยขาดคุณภาพ</p>	<p>- กรรมการฝ่ายวิจัยติดตามและให้คำแนะนำให้ผู้ได้รับทุนดำเนินการวิจัยตามแผนที่เสนอ - กรรมการฝ่ายวิจัยกระตุ้นให้บุคลากรใหม่เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน - กรรมการฯจัดทำประกาศให้ทุนและผลการพิจารณาทุนให้เสร็จสิ้นภายในเดือน</p>	<p>กันยายนของปีงบประมาณ 2557/ กรรมการฝ่ายวิจัย/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ</p>	<p>★ ฝ่ายวิจัยได้ประกาศทุนวิจัยแล้ว และกำลังดำเนินการเปิดรับโครงการวิจัยจากผู้สนใจ</p>		

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
				ธันวาคม - แต่งตั้งกรรมการประเมินผลรายงานการวิจัยฉบับ				
				สมบูรณ์และปิดโครงการวิจัย - กำหนดในสัญญาให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อสาธารณะและห้องสมุดประจำคณะฯ				
วัตถุประสงค์ 2.2 เพื่อสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจแก่บุคลากรให้นำผลงานตีพิมพ์	- แต่งตั้งกรรมการฝ่ายวิจัย - มีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การ	- กรรรมฝ่ายวิจัยเป็นผู้พิจารณาตามประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน	- การประกาศให้รางวัลฯ ล่าช้า - มีผู้สมัครจำนวนน้อย	- กรรรมการฝ่ายวิจัยพิจารณาปรับร่างประกาศให้ฐานข้อมูลวารสาร	กัณยายนของปีงบประมาณ 2557/ กรรรมการฝ่าย	★ ฝ่ายวิจัยได้ดำเนินการพิจารณาให้เงินรางวัลแก่นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว		

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
เผยแพร่งานวิจัย	จ่ายเงินรางวัลนักวิจัยสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยหรือบทความวิชาการในวารสาร - มีกระบวนการและขั้นตอนการพิจารณา	รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยหรือบทความวิชาการในวารสาร - มีการประกาศและรายงานผลต่อที่ประชุมบุคลากร	- บทความที่ส่งไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด - ประกาศฯ ยังไม่ครอบคลุมผลงานอื่นๆ	งานวิจัยกว้างขึ้น - ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทราบอย่างทั่วถึง - เพิ่มขอบเขตการให้รางวัลผลงานประเภทตำรา	วิจัย/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ	แล้ว เมื่อการประชุมฝ่ายวิจัยครั้งที่ 1/2557 วันที่ 11 กพ. 2557		
	ที่ชัดเจน - มีการประกาศผลการพิจารณาให้บุคลากรรับทราบ			หนังสือ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร				
วัตถุประสงค์ 2.3 เพื่อส่งเสริมและสร้างประสบการณ์แก่นิสิตในการเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม	- แต่งตั้งกรรมการฝ่ายวิจัย - มีประกาศให้ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงาน	- กรรมการฝ่ายวิจัยเป็นผู้พิจารณาตัดสินตามประกาศฯ - มีการประกาศและรายงานผลต่อที่	- การประกาศให้รางวัลล่าช้า - มีผู้สมัครน้อย	- กรรมการฝ่ายวิจัยจัดทำประกาศและพิจารณาให้ทุนก่อนที่นิสิตชั้นปีที่ 4 สำเร็จ	กัณยานของปีงบประมาณ 2557/กรรมการฝ่ายวิจัย/ผู้ช่วย	✘ ประกาศให้ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานของนิสิตในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ ยังไม่ได้		

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
ระดับชาติหรือนานาชาติ	ของนิสิตในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ	ประชุมบุคลากร		การศึกษา - เผยแพร่ให้นิสิตทราบอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ - แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตให้กระตุ้นและส่งเสริมให้นิสิตสมัคร - จัดเวทินำเสนอระดับคณะฯ เพื่อสร้างบรรยากาศ	คณบดีฝ่ายวิชาการ	ดำเนินการ		
				ทางการวิจัยและสร้างความมั่นใจแก่นิสิต				
วัตถุประสงค์ 2.4 เพื่อให้มีการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และ	- แต่งตั้งกรรมการฝ่ายวิจัย - กรรมการฯ	- กรรมการวิจัยติดตามและประเมินการ	ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยไม่สามารถปิดโครงการหรือ	- แจ้งกำหนดการส่งรูปเล่ม และตีพิมพ์ผลงานเป็น	- ส่งรูปเล่มโครงการ 1 ปีภายหลังการ	★ ฝ่ายวิจัยได้ดำเนินการติดตามและสรุปการดำเนินการของทุนสนับสนุนการวิจัย ปี		

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน	พิจารณาและประเมินรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ก่อนอนุญาตเปิดโครงการสมบูรณ์ - กรรมการฯ พิจารณาและประเมิน ผลงานตีพิมพ์เพื่อการให้รางวัล	ดำเนินงานของผู้รับทุน	ตีพิมพ์ได้ตามเวลาที่กำหนด	ระยะ - ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการประกาศทุน เพื่อให้ผู้ได้รับทุนได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยเร็วขึ้น	เซ็นต์สัญญา รับทุนอุดหนุน การวิจัย ตาม ปิงบประมาณ /กรรมการ ฝ่ายวิจัย/ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ	งบ 2556 เรียบร้อยแล้ว ได้รับรายงาน ความก้าวหน้าทุกโครงการแล้ว ส่วนเล่มสรุปโครงการนั้นยังไม่ถึงกำหนดเวลาในการส่ง ซึ่งได้สรุปงานในประชุม ฝ่ายวิจัยครั้งที่ 1/2557 วันที่ 11 กพ. 2557		
3. ด้านบริการวิชาการแก่สังคม วัตถุประสงค์ 3.1 มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อบูรณาการความรู้กับการบริการวิชาการแก่	- มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม - แต่งตั้งกรรมการโครงการฯ	- มีการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม - บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการ	- งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอในการจัดโครงการ - นิสิตไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทุกสาขาวิชา	- ขอสปอนเซอร์ในการสนับสนุนการจัดโครงการบริการวิชาการ	-ประธานโครงการบริการวิชาการ/ ฝ่ายวิชาการ/ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ	○ มีการขอทุนสนับสนุนจากภายนอกคณะฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ ★ คณะจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดโครงการเรียบร้อยแล้ว		

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
<p>สังคม</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>3.2 ให้บริการวิชาการแก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน</p>	<p>- มีการระบุจำนวนผู้เข้าร่วมจากภายนอกในโครงการ</p> <p>- มีการประชาสัมพันธ์โครงการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน</p>	<p>- มีการลงทะเบียนโดยผู้เข้าร่วมงานจากภายในและภายนอกหน่วยงาน</p> <p>- มีการประเมินความพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์โครงการ</p>	<p>- การประชาสัมพันธ์โครงการไม่ทั่วถึงบุคคลภายนอกหน่วยงาน</p> <p>- ผู้เข้าร่วมงานน้อยกว่าจำนวนที่ตั้งไว้</p>	<p>- ขยายช่องทางทางการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ แผ่นป้าย และรถกระจายเสียง</p> <p>- เพิ่มเวลาในการประชาสัมพันธ์</p> <p>- ขยายเวลาในการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ</p>	<p>กันยายน 2557/</p> <p>ประธานโครงการและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ</p>	<p>★ มีการเขียนโครงการและวางแผนการจัดโครงการบริการวิชาการ</p> <p>★ วางแผนการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า</p>		
<p>3.3 มีโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการของคณะ เพื่อให้บริการทางด้านคลินิก ภายภาพ และด้านการเลี้ยงสัตว์ทดลองสำหรับ</p>	<p>- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์วิจัยและบริการวิชาการเพื่อทำหน้าที่ดูแลติดตามการดำเนินงานของศูนย์ฯ</p>	<p>- มีการประชุมของคณะกรรมการศูนย์ฯ</p> <p>- มีการติดตามการใช้งานงบประมาณของศูนย์ให้เป็นไปตามกำหนด</p>	<p>- การใช้งบประมาณของศูนย์ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>- เร่งรัดติดตามการใช้งานงบประมาณให้เป็นไปตามกำหนด</p>	<p>กันยายน 2557/</p> <p>ประธานกรรมการ</p>	<p>★ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ เสร็จสิ้น</p> <p>○ การปรับปรุงห้องศูนย์วิจัยฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>		

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
งานวิจัยให้แก่บุคคลภายนอก	- มีการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์ฯ							
4. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การจัดโครงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลและโครงการพระราชทานเพลิงศพให้แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชามหากายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์เพื่อให้นิสิตแสดงความกตัญญูกตเวทีก่อนการ	- มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการ - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในโครงการฯ - มีการประชาสัมพันธ์โครงการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	- มีคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานและผลของโครงการ - จำนวนบุคลากรนิสิต และบุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย	- งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอในการจัดโครงการ - การประชาสัมพันธ์โครงการไม่ทั่วถึง	- ของงบประมาณในการสนับสนุนการจัดโครงการจากหน่วยงานภายนอก - ขยายช่องทางประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์และรถกระจายเสียง	สิงหาคม 2557/ ประธานโครงการและประธานสาขา	✘ ยังไม่ได้ดำเนินการ		

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
ปลูกฝังจิตสำนึกของการมีจริยธรรมและคุณธรรม ทั้งยังเป็น การดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม และทำนุบำรุงพระพุทธรศาสนา								
<p>5. ด้านอื่นๆ</p> <p>5.1 การพัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย กลุ่มง.</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>1. เพื่อพัฒนาคักย</p>	- คัดเลือกและบรรจุจ้างอาจารย์	- ดำเนินการได้ไม่ครอบคลุมทุกสาขา	- มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตไม่เป็นไป	- ให้ทุนผู้กำลังศึกษาสาขาขาด	กันยายน 2557	★ ดำเนินการบรรจุจ้างอาจารย์ประจำ		

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนด เสรีฯ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
ภาพทางวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ให้ทันสมัยและเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ออนิสิต	ที่มีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาเอก ตามนโยบายมหาวิททยา ลัษฯ	วิชา โดยเฉพาะ สาขาขาดแคลน	ตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ และ สกอ. - อาจารย์บางส่วนมี คุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาเอก	แคลนระดับปริญญาเอก - รับเป็นสถาบันต้นสังกัดเพื่อการให้ทุนของผู้รับทุนการศึกษาของ รัฐระดับปริญญาเอก สาขาที่ต้องการ - เร่งพัฒนา อาจารย์ให้มี คุณวุฒิเพิ่มขึ้น	ผู้บริหาร คณะสหเวชศาสตร์	สาขาวิชา กายภาพบำบัด และ เทคนิคการแพทย์ เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ★ให้ทุนกับอาจารย์ เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกเรียบร้อยแล้ว		
วัตถุประสงค์ 2. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์	- มีแผนพัฒนาอาจารย์ให้มีวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นด้วยงบประมาณ รายได้ส่วนงาน - มีแผนพัฒนาอา	- มีคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มขึ้นในปี 2556 จำนวน 1 ท่าน - มีคณาจารย์ส่วน	- อาจารย์บางส่วนมี คุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาเอก - อาจารย์ส่วนใหญ่มีผลงานทางวิชาการและ	- จัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์ระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น - สร้างความร่วมมือทาง	- กันยายน 2557 ผู้บริหาร คณะสหเวชศาสตร์	○ อยู่ระหว่าง ดำเนินการทำแผนพัฒนาอาจารย์ ★ มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาความรู้และ		

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
	<p>จารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ</p> <p>- มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาการและการวิจัยของคณาจารย์</p> <p>- มีโครงการผลิตตำราและสื่อการเรียนการสอนคนละ</p>	<p>ใหญ่เข้ารับการประชุม สัมมนาอบรม และนำเสนอผลงานวิจัยในปีงบประมาณ 2556</p>	<p>ตำแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยกลุ่มง.</p>	<p>วิชาการและการวิจัยกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น</p> <p>- กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามแผนพัฒนาบุคลากรคนละ</p> <p>- สร้างแรงจูงใจในการผลิตตำราและสื่อการเรียนการสอนแก่คณาจารย์</p>		<p>ทักษะทางวิชาการและการวิจัยของคณาจารย์</p> <p>✕ ยังไม่ได้ดำเนินการโครงการผลิตตำราและสื่อการเรียนการสอนคนละ</p>		
<p>5.2 การเงินและงบประมาณ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>1. เพื่อให้การ</p>	<p>- มีแผนกลยุทธ์</p>	<p>- มีการใช้เงินอย่าง</p>	<p>- มีรายจ่ายมากกว่า</p>	<p>- ทำวิสาหกิจทาง</p>	<p>- กันยายน</p>	<p>○จัดทำแผน</p>	<p>- ติดตามการดำเนินงาน</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
บริหารงบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า บรรลุเป้าหมาย	ทางการเงิน - มีการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณต่อกองคลังและทรัพย์สินเป็นรายเดือน - มีการประเมินรายได้และการประเมินรายจ่ายที่คาดว่าจะ	มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ - ขาดความคล่องตัวทางการเงินสำรองจ่าย - มีความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงิน - บางรายวิชาเชิญอาจารย์พิเศษสอนจำนวนมาก	รายรับ - ขาดมุมมองเชิงธุรกิจ ทั้งการบริหารจัดการและการตลาด - ต้นทุนการเรียนการสอนสูงขึ้น	สหเวชศาสตร์ ได้แก่ เปิดคลินิก วิทยาศาสตร์ สุขภาพ หรือเพิ่มการหารายได้ในเชิงธุรกิจสุขภาพ - ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอุตสาหกรรมในการบริการวิชาการทางด้านสุขภาพ - ลดต้นทุนการเรียนการสอนด้วยการลด	2557 ผู้บริหาร คณะสหเวชศาสตร์	ยุทธศาสตร์ทางการเงินและเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะ ○ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการคณะสหเวชศาสตร์	ของโครงการที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ - มีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ร้อยละ 10 และมีวิธีการติดตามผลจากรายได้ของการดำเนินงานของศูนย์	
5.3 การรักษาสภาพคล่องทางการเงินของระบบลูกหนี้เงินยืมของ								

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนด เสรีฯ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
<p>คณะฯ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>1. เพื่อควบคุมการ ยืมเงินทศรอง ราชการของคณะฯ ให้เป็นไปตาม ระเบียบและนำเงิน ยืมไปใช้ตรงตาม วัตถุประสงค์</p>	<p>- มีระเบียบและ ข้อกำหนดในการ ยืมเงินทศรอง ราชการ ของ มหาวิทยาลัยฯ เป็น หลักปฏิบัติที่ ชัดเจน</p> <p>- มีการตรวจสอบ และอนุมัติ มากกว่า 2 ระดับ</p>	<p>- ยอดลูกหนี้เงินยืม ค้างสูง</p>	<p>- ผู้ยืมไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบหลักเกณฑ์ การยืมเงินทศรอง ราชการ เช่นส่ง เอกสารเคลียร์เงิน ยืมช้า หรือเอกสาร ไม่ถูกต้อง</p> <p>- การเบิก-จ่ายเงิน ยืมล่าช้า</p> <p>- การเบิกคืนเงินทศรองราชการล่าช้า</p> <p>- เกิดการร้องเรียน ด้านความล่าช้าใน การดำเนินการเบิก-จ่ายเงิน</p>	<p>- จัดให้มีการ ประชุมทำความเข้าใจ ระเบียบ ข้อปฏิบัติใน การยืมเงินทศรอง ราชการ</p> <p>- ประชาสัมพันธ์ ให้ทำการเสนอ โครงการที่ใช้เงิน ยืมล่วงหน้าอย่าง น้อย 2 สัปดาห์</p> <p>- ปรับปรุงประ สติภาพการ ปฏิบัติหน้าที่ของ นักวิชา การเงิน ด้านการบริหาร เวลาจัดทำ เอกสาร</p>	<p>- กันยายน 2557</p> <p>นักวิชาการ การเงิน ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร</p>	<p>✘ ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากได้วางแผนไว้ ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2557</p> <p>★ ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์เรื่องการ เสนอโครงการที่ใช้เงิน ยืมฯ โดยแจ้งในที่ ประชุมบุคลากรและ เวียนทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>- ติดตามจากสมุดบันทึก การขออนุมัติโครงการที่ ใช้เงินยืม</p>	
				เอกสาร				

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
				- จัดทำขั้นตอนและระยะเวลาของการเบิก-จ่ายแต่ละประเภทแล้วแจ้งให้บุคคลากรรับทราบ				
<p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>2. เพื่อควบคุมการรับเงินให้เป็นไปตามระเบียบและรักษาสภาพคล่องทางการรับเงิน (ค่าเช่าร้านถ่ายเอกสารและร้านกาแฟ, ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าร้านถ่ายเอกสารและร้านกาแฟ</p>	<p>- มีระเบียบการและข้อกำหนดในการรับเงิน มหาวิทยาลัยเป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจน</p> <p>- มีกำหนดการชำระเงินไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน</p>	<p>- จัดทำใบนำส่งเงินไม่ทันบางวัน เนื่องจากจะต้องปฏิบัติในวันเดียวกันกับวันที่รับเงิน</p>	<p>- ผู้เช่าร้านไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์การเช่าร้าน</p> <p>- นักวิชาการเงินนำส่งเงินไปยังกองคลังและทรัพย์สินไม่ทัน</p>	<p>- จัดให้มีการแนะนำ เพื่อทำความเข้าใจในระเบียบวิธีการปฏิบัติในการจ่ายค่าเช่าร้าน</p> <p>- ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของนักวิชาการเงินด้านการบริหารเวลาจัดทำเอกสาร</p>	<p>- กันยายน 2557</p> <p>นักวิชาการการเงิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร</p>	<p>○ อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	<p>- การส่งเงินค่าเช่าร้านทันตามกำหนด</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
5.4 การจัดซื้อวัสดุ <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อให้การดำเนินงานจัดหาวัสดุในแต่ละวิธีเหมาะสมและทันต่อความต้องการ	- มีระเบียบการจัดซื้อที่ครอบคลุม โดย ใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	- มีการจัดซื้อวัสดุก่อนที่จะได้รับอนุมัติใบขอซื้อจ้าง	- วัสดุที่จัดซื้ออาจไม่ได้มาตรฐานหรือมีราคาสูงกว่าราคาปกติ	- จัดประชุมบุคลากรเพื่อให้ความรู้ด้านการขออนุมัติจัดซื้อจ้าง	- กันยายน 2557 นักวิชาการพัสดุ ผู้ช่วยคนบดีฝ่ายบริหาร	✘ ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากได้วางแผนไว้ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2557		
2. เพื่อให้ระบบการควบคุมพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ	- มีระบบการตรวจสอบการจัดซื้อทั้งระดับคณะฯและระดับมหาวิทยาลัยฯ	- มีการจัดซื้อโดยไม่ได้รับอนุมัติ - มีการจัดทำทะเบียน /บัญชีควบคุมการเบิก-จ่ายพัสดุตามระเบียบ ฯ ที่ทางราชการกำหนด	- การปฏิบัติงานตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน - การจัดซื้อวัสดุไม่ตรงตามความต้องการและซ้ำซ้อน	- แจ้งหรือระบุนเหตุผลความจำเป็น ปริมาณ วัสดุและ กำหนดเวลาอย่างละเอียด - จัดทำคู่มือการเบิก-จ่ายพัสดุเพื่อปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน		○ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคู่มือการเบิก-จ่ายพัสดุ	ดำเนินการแล้วร้อยละ 10	

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
				<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการเปรียบเทียบราคาซื้อครั้งล่าสุดหรือจากผู้ขายหลายแหล่ง - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน - จัดทำทะเบียนวัสดุของสำนักงานและสาขาวิชาพร้อมทั้งบันทึกวัน-เวลา-ผู้เบิกจ่ายให้ชัดเจน 				
5.5 การจัดซื้อ ครุภัณฑ์ วัตถุประสงค์								

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
1. เพื่อให้การดำเนินงานจัดหาครุภัณฑ์ในแต่ละวิธีเหมาะสมและทันต่อความต้องการ	- มีระเบียบการจัดซื้อที่ครอบคลุมโดยใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ - มีระบบการตรวจสอบทั้งระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย	- มีความล่าช้าในการดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อ - มีการจัดทำรายละเอียดความต้องการครุภัณฑ์ที่ไม่เป็นกลาง	- การจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา - อาจถูกฟ้องร้องจากบริษัทที่เสียผลประโยชน์ - เกิดการร้องเรียนด้านความล่าช้าในการทำงานของการพัสดุ	- ประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรในการจัดซื้อจ้าง - ตรวจสอบการจัดซื้อจ้างทั้งระดับผู้บริหาร นักวิชาการพัสดุและนักวิชาการการเงินก่อนสั่งซื้อ - ตรวจสอบงบประมาณที่จัดซื้อให้ตรงตามหมวดเงินหากไม่เพียงพอต้องมีขั้นตอนการโอนเงิน - ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของ	- กันยายน 2557 นักวิชาการพัสดุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร	○ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการและศูนย์วิจัยและบริการวิชาการฯ	- มีระบบรายงานและติดตามการจัดซื้อครุภัณฑ์เป็นรายเดือนดำเนินการเสร็จร้อยละ 60	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
				นักวิชา การพัสดุ ด้านการบริหาร เวลาจัดทำเอกสาร - จัดทำขั้นตอน และระยะเวลาของ การดำเนินงาน พัสดุแต่ละ ประเภทแล้วแจ้ง ให้บุคคลากรรับ ทราบ				
<p><u>6. งานกิจการนิสิต</u></p> <p>6.1 งานโครงการงานการเงินและงบประมาณ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้การบริหารโครงการ การเงิน</p>	<p>- มีกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต</p> <p>- มีการประชุมฝ่าย</p>	<p>- โครงการประจำปีเป็นไปตามที่กำหนดในแผนงาน</p>	<p>- มีปัญหาเรื่องการเงินและงบประมาณในการจัดโครงการจากการจัด</p>	<p>- จัดประชุมให้ความรู้เรื่องแผนและความเชื่อมโยงกับงาน</p>	<p>กันยายน 2557</p> <p>- คณะ</p>	<p>★ ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	<p>- มีการจัดโครงการตามแผนงานที่กำหนดอย่างเคร่งครัดหรือกรณีมีการจัดโครงการนอกแผน</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
และงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กิจการนิสิตเพื่อกำหนดโครงการประจำปีและกำหนดจำนวนเงินและงบประมาณ	- มีการจัดโครงการเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในแผนงานจำนวนหนึ่ง	โครงการเพิ่มนอกเหนือจากแผน	ต่างๆอย่างเป็นระบบ - มีการจัดสรรงบประมาณสำรองสำหรับโครงการที่จำเป็นแต่อยู่นอกเหนือแผนที่กำหนดไว้	ผู้บริหารคณะสหเวชศาสตร์		ต้องเป็นโครงการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนี้เพื่อให้การบริหารโครงการ การเงินและงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	
6.2 การประเมินและสรุปผลโครงการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และ	- มีการประชุมคณะกรรมการในการจัดโครงการเพื่อแบ่งหน้าที่	- การประชุมคณะกรรมการจัดโครงการทำให้แบ่งหน้าที่รับ ผิดชอบชัดเจนและมีการ	- เอกสารประเมินผล สูญหาย ไม่ครอบคลุม - การสรุปค่าใช้จ่าย	- จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการประเมินผลและสรุปผลโครงการ	30 กันยายน 2557- บุคคลากรคณะสหเวช	★ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- มีผู้รับผิดชอบในการสรุปค่าใช้จ่ายในโครงการให้เสร็จตามกำหนดเวลา - มีผู้ติดตามเล่มสรุป	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
เกิดประโยชน์สูงสุด	ความรับผิดชอบ - มีกำหนด ระยะเวลาการส่ง เล่มสรุปผล โครงการ 30 วัน	ทำงานที่เป็นระบบ ก่อนการจัด โครงการ - กำหนดระยะเวลา ในการทำเล่มสรุป โครงการเหมาะสม	ล่าช้าและมีความ ผิดพลาด - การประเมินผล และสรุปผล โครงการล่าช้าเกิน กำหนดระยะเวลา - การดำเนิน โครงการขาด ประสิทธิภาพและ ความต่อเนื่อง	- จัดระบบการ ติดตาม ความก้าวหน้าใน การจัดเก็บเอกสาร และทำเล่มสรุป โครงการ - จัดประชุม สรุปผลการดำเนิน โครงการและแนว ทางการปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้นในครั้งต่อ ๆ ไป	ศาสตร์		โครงการเมื่อครบกำหนด ส่ง - มีผู้สำหรับเก็บเล่มสรุป โครงการอย่างเป็น ระเบียบเพื่อป้องกันการ สูญหาย	
6.3 การปฏิบัติงาน ของกรรมการฝ่าย กิจการนิสิต								

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
<p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานของฝ่ายกิจการนิสิตมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานิสิต</p>	<p>- มีการแต่งตั้งกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต</p> <p>- มีการประชุมประจำเดือน คณะกรรมการฝ่ายฯ</p> <p>- มีแผนงานประจำปีของฝ่ายกิจการนิสิต</p>	<p>- คำสั่งแต่งตั้งกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต</p> <p>- บันทึกและรายงานการประชุม</p> <p>- จรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานประจำปี</p>	<p>- อาจเกิดความไม่ปลอดภัยแก่นิสิตในบางกิจกรรมที่จัดนอกเวลาราชการ</p>	<p>- กำหนดให้นิสิตจัดโครงการภายในวันเวลาทำการ</p> <p>- จัดเวรให้กรรมการฝ่ายกิจการนิสิตหรือเจ้าหน้าที่ดูแลนิสิตหากมีการจัดกิจกรรมนอกเวลาทำการ</p> <p>- ประสาน รปภ. ให้สอดส่องดูแลและอำนวยความสะดวกเรื่องความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน</p>	<p>กันยายน 2557</p> <p>- ผู้บริหาร คณะสหเวชศาสตร์</p>	<p>★ ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	<p>- กำหนดให้นิสิตจัดโครงการภายในเวลาราชการ ในกรณีที่จำเป็นต้องจัดนอกเวลาราชการ จะมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเป็นผู้ดูแลควบคุมการดำเนินโครงการจนกว่าจะแล้วเสร็จ</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
				เมื่อมีกิจกรรมนอกเวลาราชการ				

ชื่อผู้รายงาน.....

(ชื่อหัวหน้าส่วนงาน)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.