

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2557

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่ (1)	การประเมินผลการ ควบคุม (2)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)
ยุทธศาสตร์ที่ 1					
การประเมินตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน ของหลักสูตรตาม กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ	กำหนดแนวทางและมาตรการให้คณะ/ หน่วยงานดำเนินการตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้ทุก หลักสูตรได้รับการเผยแพร่ให้เป็นหลักสูตร ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ TQF	มีหลักสูตรที่ดำเนินการ ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติเพิ่มขึ้นจาก 18 หลักสูตร เป็น 52 หลักสูตร จากจำนวน ทั้งสิ้น 116 หลักสูตร	คณะ/หน่วยงานที่จัดทำหลักสูตรตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติไม่ ดำเนินการประเมินตัวบ่งชี้ผลการ ดำเนินงานของหลักสูตรทุกหลักสูตร	1. จัดทำระบบการบันทึกข้อมูลหลักสูตรตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ (มคอ.) Online 2. จัดทำปฏิทินและแนวปฏิบัติการหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ (มคอ.) แจ้งให้คณะทราบและ ดำเนินการตามที่ปฏิทินกำหนด 3. จัดทำบันทึกแจ้งให้คณะบันทึกข้อมูล หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3-7 (มคอ.) ลงใน รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3-7	ปีงบประมาณ 2557 / ฝ่ายวิชาการ (งานพัฒนา หลักสูตรและบริหาร การศึกษา)
เพื่อให้ผลงานของ นักศึกษาระดับ ปริญญาโทที่ศึกษา ตามหลักสูตรแผน ข. มีการตีพิมพ์เผยแพร่	1. แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยเพิ่ม เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาเรื่องการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานสารนิพนธ์หรือการค้นคว้า อิสระในหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ข 2. แก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยกอง ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยเพิ่ม การให้ทุนสนับสนุนการจัดทำบทความ	นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 1.33 เป็นร้อย ละ 5.67	ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ศึกษาหลักสูตร แผนข มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยจำนวนน้อย	1.จัดอบรมการเขียนบทความวิชาการในระดับ บัณฑิตศึกษา	ปีงบประมาณ 2557 / ฝ่ายวิจัย

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2557

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่ (1)	การประเมินผลการควบคุม (2)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)
	<p>นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในทุกแผนกการศึกษา</p> <p>3. จัดประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้นำเสนอผลงาน</p> <p>4. เพิ่มงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในต่างประเทศ</p> <p>5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่</p>				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความร่วมมือทางวิชาการ					
ม.ธ.มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนเข้าเพิ่มขึ้น	<p>1. จัดโครงการเยือนมหาวิทยาลัยคู่สัญญาโดยผู้บริหาร เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการ</p> <p>2. จัดทำประชาสัมพันธ์ข้อมูลและประกาศรับสมัครเป็นภาษาอังกฤษเพื่อลงในสื่อสากล เช่น Newsweek หรือ Time website และสื่อออนไลน์</p>	<p>1. มีเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำใน ASEAN มากขึ้น</p> <p>2. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพิ่มมากขึ้น</p>	1. ระบบการประชาสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและไม่เพียงพอ	<p>1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการข้อมูลวิเทศสัมพันธ์ และให้มีการรายงานข้อมูล MOU ใหม่ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง</p> <p>2. ขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย</p> <p>3. มีโครงการสัมมนาและฝึกอบรมนักวิเทศสัมพันธ์ระดับคณะ</p>	ปีงบประมาณ 2557 / ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2557

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่ (1)	การประเมินผลการควบคุม (2)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)
	<p>1. มีการประสานงานกับคณะ/โครงการนานาชาติเพื่อกำหนดวันเปิดภาคเรียน (SM2/2556) พร้อมกัน เพื่อให้มีมาตรฐานสากล</p> <p>2. มีการพัฒนาและปรับปรุง website สำหรับให้บริการนักศึกษาต่างชาติ</p>	<p>อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2556 โดยมีผลการดำเนินการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เป็นนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น จาก 3.51 เป็น 4.4</p>	<p>2. ระบบการบริหารจัดการเพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติในบางระบบยังไม่สมบูรณ์</p>	<p>1.โครงการปรับปรุงการให้บริการนักศึกษาต่างชาติ และปรับปรุงด้านกายภาพรวมถึงการลงทะเบียนนักศึกษาต่างชาติ เน้นการให้บริการ แบบ One Stop Service</p> <p>2.กำหนดนโยบายให้คณะจัดการบริการทางการศึกษา และออกใบรายงานผลการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>3. ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ</p>	<p>1. ปีงบประมาณ 2557/ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์, สถาบันประมวลข้อมูล</p> <p>2. ปีงบประมาณ 2557/ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์, สำนักทะเบียนและประมวลผล</p> <p>3. ปีงบประมาณ 2557/ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์, ฝ่ายการนักศึกษา</p>
<p>ม.ธ.มีหลักสูตรนานาชาติเพิ่มขึ้น</p>	<p>1.สร้างกลไกและแรงจูงใจให้คณะ/หน่วยงานต่างๆ เปิดหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขาวิชา</p> <p>2.เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีคุณภาพ เพื่อจัดการเรียนการสอนร่วมกันในประเทศไทย</p> <p>3. สนับสนุนให้จัดหลักสูตร Dual Program และ Twinning Program มากขึ้น</p> <p>4.ให้งบประมาณสนับสนุนในการหารือเจรจา เพื่อเปิดหลักสูตรนานาชาติ</p>	<p>1. มีจำนวนคณะที่มีหลักสูตรนานาชาติอย่างน้อย 1 หลักสูตร จำนวน 20 คณะ (77% ของคณะทั้งหมด)</p>	<p>1. หลักสูตรนานาชาติยังไม่ครบทุกคณะและร้อยละของหลักสูตรนานาชาติยังน้อย (ประมาณ 27%)</p> <p>2. ศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศยังไม่เพียงพอต่อการรองรับความเป็นนานาชาติในทุกพันธกิจ</p>	<p>1.สร้างกลไกและแรงจูงใจให้คณะ/หน่วยงานต่างๆ เปิดหลักสูตรนานาชาติในระดับ ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขาวิชา</p> <p>2.ให้งบประมาณสนับสนุนในการหารือเจรจา เพื่อเปิดหลักสูตรนานาชาติ</p> <p>3.แต่งตั้งคณะกรรมการ/หรือคณะทำงาน เพื่อให้มีการนำข้อตกลงความร่วมมือมาจัดทำแผนปฏิบัติงาน (การ Implement mou)</p> <p>4.ปรับปรุงให้การเผยแพร่ MOU</p>	<p>1. ปีงบประมาณ 2557/ ฝ่ายวิชาการ</p> <p>2. ปีงบประมาณ 2557/ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์, ฝ่ายวางแผนและการคลัง</p> <p>3. ปีงบประมาณ 2557/ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์</p> <p>4. ปีงบประมาณ 2557/ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์</p> <p>5. ปีงบประมาณ 2557/ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์</p>

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2557

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่ (1)	การประเมินผลการควบคุม (2)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)
	5. สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรมีความพร้อม และสร้างแรงจูงใจให้คณะ เปิดหลักสูตรนานาชาติ			(เฉพาะหลักสูตรรวม) ให้นำหน่วยงานต่างๆ ทราบ 5. มีโครงการให้หน่วยงานรับเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติเป็นเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 6. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร Staff Exchange	6. ปีงบประมาณ 2557/ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
มธ.มีอาจารย์ผู้สอนชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น	1. จัดให้มีกลไกการรับอาจารย์ชาวต่างชาติ มีระบบพัฒนาและจูงใจให้อาจารย์ชาวต่างชาติ เข้ามาเป็นอาจารย์ประจำ/ Visiting Professor	1. มีแนวทางการจัดทำ International House 2. มีการตั้งงบประมาณรองรับโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวต่างชาติ	กลไกและช่องทางในการเข้ามาเป็นอาจารย์ผู้สอนไม่ชัดเจน	กำหนดแนวทางบูรณาการการจัดการเพื่อให้อาจารย์ชาวต่างชาติสนใจเป็นอาจารย์ 1. ด้านกายภาพ 2. ด้านสวัสดิการ (เงินเดือน/สวัสดิการ) จัดให้มีการระดมสมองเพื่อหาแนวทางการจัดการด้านสวัสดิการที่เป็นมาตรฐานสากล 3. ด้านประชาสัมพันธ์ พัฒนาปรับปรุง website ภาษาอังกฤษ มธ.ให้มีช่องทางการสมัครและง่ายต่อการสมัคร	1. ปีงบประมาณ 2557/ฝ่ายวางแผนและการคลัง 2. ปีงบประมาณ 2557/ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 3. ปีงบประมาณ 2557/ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านวิจัย					
สังคมได้รับองค์ความรู้จากงานวิจัยที่มีคุณภาพได้	1. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการจากวิทยานิพนธ์และสาร	1. การประเมินอยู่ในช่วงของการติดตามว่าผู้ที่เข้าร่วมการประชุม สามารถ	การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติรวมถึงการนำเสนองานวิจัยสู่สังคมยังมีอยู่	1. กำหนดให้มีทุนวิจัยโดยการกำหนดประเด็นหลักการวิจัยโดยมีข้อเสนอแนะแบบบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของ	ปีงบประมาณ 2557/ฝ่ายวิจัย

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2557

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่ (1)	การประเมินผลการควบคุม (2)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)
มาตรฐานสากลในการแก้ไขปัญหาของประเทศ	นิพนธ์ในวันศุกร์ที่ 19 ก.ค. 56 ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก 2. เพิ่มการให้รางวัลสนับสนุนผู้ที่มีผลงานเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์	ตีพิมพ์ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการได้จำนวนเท่าใด 2. การเพิ่มเงินสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยให้คณาจารย์/นักวิจัย ทำให้จำนวนผู้เสนอขอทุนตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการเพิ่มขึ้น	จำนวนน้อย	สังคมไทย 2. เผยแพร่ผลงานวิจัยแบบบูรณาการอย่างสม่ำเสมอในรูปแบบ White paper และ Working paper รวมทั้งการจัดประชุมทางวิชาการเพื่อสร้างสมมติฐานความรู้ในการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญของชาติ 3. แต่งตั้งคณะทำงาน Thammasat Forum Hot issue เพื่อทำหน้าที่ในการตอบสนองต่อความต้องการข้อมูลและความเห็นทางวิชาการที่เกิดปัญหาในการตัดสินใจด้านนโยบายหรือการดำเนินการที่สำคัญในสังคม	
กำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อบรรลุถึงเป้าประสงค์ของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย	1. แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ทิศทาง ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ด้านการวิจัย 2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อตอบสนองความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอย่างยั่งยืน	1. การจัดประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งมีความลำบากเนื่องจากคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลภายในและภายนอก ซึ่งมีภารกิจมาก วันเวลาที่สะดวกมักไม่ตรงกัน 2. มีการจัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดทำแผน	แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน	1. เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การวิจัยต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ 2. กำหนดแผนและดำเนินการกิจกรรมด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัย 3. ติดตามการดำเนินการดำเนินงานตามแผนกิจกรรมเป็นระยะเพื่อรายงานต่อผู้บริหาร 4. ประเมินผลการดำเนินการตามแผนกิจกรรมว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้หรือไม่	ปีงบประมาณ 2557 / ฝ่ายวิจัย

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2557

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่ (1)	การประเมินผลการควบคุม (2)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)
		ยุทธศาสตร์การวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายการวิจัย โดยอยู่ในระหว่างการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย (2555 - 2559)		5. นำผลที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงานไปปรับปรุงแผนการดำเนินการในปีต่อไป	
มหาวิทยาลัยมีวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ	1. การจัดทำแผนการดำเนินงานของวารสารแต่ละฉบับและติดตามการดำเนินงานให้สามารถออกทันตามเวลาที่กำหนด 2. สร้างระบบการประเมินวารสารให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินของ TCI	ดำเนินงานให้วารสารของ มธ. ออกทันตามเวลาที่กำหนด 7 ฉบับ จากทั้งหมด 11 ฉบับ	วารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเผยแพร่ไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา	1. กำหนดระยะเวลาการออกวารสารแต่ละฉบับให้ชัดเจน/ประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยทราบโดยทั่วกัน 2. จัดทำกองบรรณาธิการที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการวารสารฉบับต่างๆ 3. สร้างกลไกการรักษาวารสารทางวิชาการของธรรมศาสตร์ให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI 4. สร้างระบบสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เช่น การ online journal	ปีงบประมาณ 2557 / ฝ่ายวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริหารจัดการภายในและด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ					
การทำงานของฝ่ายบริหารและบุคลากรทุกระดับมี	1. ดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มธ. ปี2555-2559 ที่มุ่งเน้นเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน	1. คณะกรรมการเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร มธ. ได้มี	1. ระบบข้อมูลสนับสนุนการทำงานของผู้บริหารและการปฏิบัติการยังไม่มีการบูรณาการให้พร้อมใช้งานอย่าง	1. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารทราบว่า มีระบบ Datawarehouseและระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (CEO-Portal) ที่สามารถดูข้อมูลจาก	กันยายน 2558/ ฝ่ายวางแผน และ สปข.

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2557

<p>กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ (1)</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุม (2)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (3)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม (4)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)</p>
<p>ประสิทธิภาพสูงขึ้น</p>	<p>ของมหาวิทยาลัยให้เป็นการทำงานภายใต้ วัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยธุรกรรมการ ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจะดำเนินการ ภายใต้ระบบสารสนเทศและได้กำหนดแนว ทางการดำเนินงานไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนา IT เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อ บูรณาการระบบและสร้างความเป็นเอกภาพ ของข้อมูล เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างระบบของ ส่วนกลางและของหน่วยงานลด ความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน 2. มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้ง/คณะกรรมการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มธ. ตามคำสั่งที่ 2605/2555 เพื่อทำหน้าที่ วางแผน กำกับ ดูแล ติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศของมธ. 3. มีคณะกรรมการฐานข้อมูล 2 ชุด คือ 1) คณะกรรมการวางแผนการใช้ประโยชน์ จากฐานข้อมูลเพื่อการบริหารมธ. (คำสั่ง มธ.ที่ 434/2556) เพื่อทำหน้าที่กำหนด</p>	<p>การกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการ ดำเนินงานให้เป็นไปตาม แผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศฯ 2. คณะกรรมการ ฐานข้อมูลได้กำหนดกลุ่ม ฐานข้อมูลเพื่อการ บริหาร ไว้ 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มข้อมูลด้านนักศึกษา บุคลากร การเงิน วิชาการ วิเทศสัมพันธ์ กายภาพ และข้อมูล ประกันฯ/ก.พ.ร. 3. กำหนดกรอบนโยบาย การใช้ประโยชน์จาก ฐานข้อมูลเพื่อการ บริหารไว้ 2 ข้อ ได้แก่ 1) นโยบายเกี่ยวกับ ฐานข้อมูล ได้แก่ ต้องไม่ จัดเก็บข้อมูลซ้ำซ้อนกัน</p>	<p>ทัน่วงที่ 2. การจัดการและการกำกับดูแล เพื่อให้มีสารสนเทศสำหรับการ ปฏิบัติงาน การบริหารและการ ตัดสินใจเชิงนโยบายยังไม่สมบูรณ์ และทันเวลา</p>	<p>ระบบตามรายงานที่ออกแบบไว้ได้ทันที 2. ปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอข้อมูลใน Datawarehouseและระบบสารสนเทศสำหรับ ผู้บริหาร (CEO-Portal) ให้ตรงกับความ ต้องการของผู้บริหาร 3 ผลักดันให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบฐานข้อมูล ต่างๆจัดทำข้อมูลในระบบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และนำส่งเข้าสู่ระบบ Datawarehouseและ ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (CEO- Portal)</p>	

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2557

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่ (1)	การประเมินผลการควบคุม (2)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)
	<p>นโยบายและวางแผนการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล กำกับ และติดตามการจัดทำระบบฐานข้อมูล</p> <p>2) คณะกรรมการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลเพื่อการบริหารมธ. (คำสั่งที่ 2082/2553) เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการตามนโยบายการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการฐานข้อมูล</p>	<p>และต้องเรียกใช้ข้อมูลข้ามฐานข้อมูลได้</p> <p>2) นโยบายเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน โดยอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน เพื่อให้หน่วยงานส่งข้อมูลมายังส่วนกลาง</p>			
<p>บุคลากรมีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ตำแหน่งบริหารเพื่อทดแทนผู้บริหารเดิม</p>	<p>1. ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยงานพัฒนาบุคลากรได้จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น (Thammasat University – Manager Development Program: TU – MDP) ระหว่างวันที่ 4 ก.ค. - 14 ส.ค. 2556</p> <p>2. ในปีงบประมาณ 2556 ได้ส่งผู้มีคุณสมบัติครบเข้าอบรมหลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง”</p>	<p>1. ผู้บริหารระดับต้นผ่านการอบรมจำนวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.94</p> <p>2. มีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษา ระดับสูง” จำนวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 100</p>	<p>ด้านบุคลากร</p> <p>การขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีศักยภาพและความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร ทั้งระดับต้นและระดับกลาง</p>	<p>1. แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปีงบประมาณ 2557 ไม่มีการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ระดับต้น เนื่องจากในปีดังกล่าวได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และมีการพัฒนาระบบหลายระบบ คาดว่าจะจัดอบรมโครงการดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2558</p> <p>2. ในปีงบประมาณ 2557 มีหน่วยงานที่ต้องเตรียมผู้บริหารระดับกลาง 12 หน่วยงานโดยผู้บริหารระดับกลาง (สายสนับสนุนวิชาการ) ที่</p>	<p>ปี 2559/ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์</p>

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2557

<p>กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ (1)</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุม (2)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (3)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม (4)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)</p>
	<p>จำนวน 3 ราย</p>			<p>สังกัดสำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่ จะส่งเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร ระดับกลาง โดยใช้งบประมาณงานพัฒนา บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ สำหรับผู้บริหาร ระดับกลางที่สังกัดหน่วยงานอื่นๆให้ หน่วยงานคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติครบและส่ง เข้าอบรม โดยใช้เงินค่าลงทะเบียนของ หน่วยงานนั้นๆ</p>	
<p>มหาวิทยาลัยมีการ บริหารแบบธรรมาภิ บาลอย่างครบถ้วน ตามบริบทของ สถาบัน</p>	<p>1. ได้มีการจัดทำนโยบายทางบัญชีและ กำหนดรหัสบัญชีแจ้งหน่วยงาน 2. มีการประชุมชี้แจงอธิบายให้บุคลากรที่ ปฏิบัติงานด้านบัญชีทราบ 3. จัดทีมงานทางด้านบัญชีไปช่วย หน่วยงานที่มีปัญหาในเรื่องการจัดทำงบ การเงิน</p>	<p>คาดว่า การควบคุมที่มีอยู่ จะช่วยให้การจัดทำงบ การเงินสำเร็จซึ่งจะต้อง พิจารณาผลจาก ปีงบประมาณ 2556 ก่อน และในปี 2557 จะต้องดีขึ้น เนื่องจาก ได้รับความร่วมมือเป็น อย่างดีจากบุคลากรของ หน่วยงานซึ่งคุ้มค่ากับ การที่ได้ดำเนินการ</p>	<p>ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 1. การจัดทำงบการเงินในภาพ รวม ของมหาวิทยาลัยไม่ทันตาม ระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด</p>	<p>1. มีการประชุมชี้แจงให้บุคลากร ที่ปฏิบัติงาน ด้านบัญชีของหน่วยงานต่างๆทราบเป็น ระยะๆ 2. ควบคุมการปฏิบัติงานในกองคลังให้เป็นไป ตามกระบวนการทำงานที่ตกลงกันไว้ 3. จัดทีมงานทางด้านบัญชีไปช่วยหน่วยงานที่ มีปัญหาในเรื่องการจัดทำงบการเงิน</p>	<p>30 พ.ย. 2557/ ผู้อำนวยการกองคลัง และหัวหน้างานบัญชี</p>

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2557

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่ (1)	การประเมินผลการควบคุม (2)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)
	<p>1. รวบรวมระเบียบ แนวปฏิบัติและมาตรการต่างๆที่ใช้ในการป้องกันความเสียหายด้านการเงินแจ้งให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>2. มีการจ่ายเงินผ่านระบบธนาคารทำให้การจ่ายเงินด้วยเช็คธนาคารลดน้อยลง</p>	<p>สำหรับการจ่ายเงินผ่านระบบธนาคารมีการดำเนิน การกำหนดมาตรฐานให้ 1 หน่วยงานมี 1 บัญชี โดยมีคณะอย่างน้อยร้อยละ 50 จัดทำตามมาตรฐานดังกล่าวในปีแรก (ปีงบประมาณ 2256)</p>	<p>2. ระบบและกลไกการกำกับดูแลและการติดตามผลเพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายด้านการเงินยังไม่เพียงพอ</p>	<p>1. จัดอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในกรณีที่มีระเบียบใหม่ประกาศใช้</p> <p>2. มีการเพิ่มระบบการโอนเงินผ่านธนาคารให้แก่หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย แทนการจ่ายเป็นเช็คธนาคาร</p>	<p>- ปีงบประมาณ 2557/ผู้อำนวยการกองคลัง และหัวหน้างาน</p> <p>- ปีงบประมาณ 2557 / หัวหน้างานการเงิน</p>