

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2570

หน่วยงาน : งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานการผลิตบัณฑิต

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : ยกระดับคุณภาพและ

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการกำกับติดตามควบคุมภายในและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับอุดมศึกษา	7054000003	30,000	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, 4. การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่ : 01, 1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 34. จำนวนผลการจัดอันดับการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อนักศึกษา

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 4 Quality Education สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 ที่ : 1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากลด้วยหลักธรรมาภิบาล เช่น ITA, ISO9001:17025, AUNQA, EdPEX, GECC และ SDGs เป็นต้น

สถานภาพของงาน/โครงการ [X] งานเดิม [] งานใหม่ [] โครงการเดิม [] โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

ประเภทของงาน/โครงการ [X] งานตามพันธกิจ [] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [] งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [] การเรียนการสอน [] วิจัย [] อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [] การเรียนการสอน [] กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ถือเป็นพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและได้รับการกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญช่วยลดความเสี่ยง ป้องกันความผิดพลาด และยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในของบุคลากรให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อกำกับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
2. เพื่อนำองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และแนวปฏิบัติที่ดีจากเครือข่ายสมาคมฯ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้มี กิจกรรมกำกับติดตามและตรวจสอบ การควบคุมภายใน โดยแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการกิจในการตรวจสอบ ประเมินผล และให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจำเป็นต้องมี การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามกรอบเวลาและเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ การพัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในยุค ปัจจุบัน จำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกรายปีของ สมาคมสถาบันการศึกษาชั้น อุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สสอ.ประเทศไทย) จึง เป็นโอกาสสำคัญในการสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการ บริหารจัดการระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะนำองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) จากเครือข่ายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยต่อไป จากความสำคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำ โครงการกำกับ ติดตามควบคุมภายในและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับอุดมศึกษา ขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการควบคุมภายในและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเป็นไป อย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการต่อไป

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
1. การดำเนินการควบคุมภายในของ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	1.มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรดำเนินการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายในตามที่กำหนด	เชิงปริมาณ 1.รายงานการกำกับติดตามและตรวจสอบการ ควบคุมภายใน	100 (ร้อยละ)
2.มหาวิทยาลัยเป็นสมาชิกรายปี สมาคม สถาบันการศึกษาชั้นอุดมแห่งภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สสอ.ประเทศ ไทย)	2.บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสามารถนำข้อมูล ข่าวสาร และแนวปฏิบัติที่ดีจากเครือข่าย สสอ.ประเทศไทย มา ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร	2.การต่ออายุสมาชิก สสอ.ประเทศไทย ประจำปี เชิงคุณภาพ 1.รายงานการควบคุมตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ	1 (ครั้ง) 16 (ฉบับ)

		พ.ศ. 2561 เชิงเวลา 1. ส.ค. - ก.ย.70	4 (ไตรมาส)
--	--	---	------------

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2569 ถึง วันที่ 30/09/2570

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2569		พ.ศ. 2570					
							ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 69-31 ธ.ค. 69)		ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 70-31 มี.ค. 70)		ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. 70-30 มิ.ย. 70)		ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. 70- 30 ก.ย. 70)	
		เงิน อุดหนุน	-	-	-	รวมเงิน	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. กำกับติดตามและ ตรวจสอบการควบคุม ภายในของมหาวิทยาลัย	1 ครั้ง	10,000				10,000							1 ครั้ง	10,000
2. การต่อสมาชิก (สสอ. ประเทศไทย)	1 ครั้ง	20,000				20,000			1 ครั้ง	20,000				
รวม		30,000				30,000	0	0	1	20,000	0	0	1	10,000

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. มหาวิทยาลัยมีการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

2. มหาวิทยาลัยได้รักษาสถานภาพสมาชิกและมีส่วนร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในระดับภูมิภาค ผ่านการดำเนินงานของสมาคมสถาบันการศึกษาชั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สสอ.ประเทศไทย)

6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
1.กำกับติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการควบคุมภายในของ มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์	-รายงานการควบคุมภายใน	- แบบประเมินองค์ประกอบของ การควบคุมภายใน - รายงานการประเมิน องค์ประกอบของการควบคุม ภายใน (ปค.4)	การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน (Descriptive Analysis)	ระดับหน่วยงาน 15 ฉบับ ระดับมหาวิทยาลัย 1 ฉบับ

ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561		-แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจ เพื่อการควบคุมภายใน -รายงานการประเมินผลการ ควบคุมภายใน (ปค.5) -รายงานผลการติดตามการ ประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5 รอบ 6,12 เดือน)		
2.การต่ออายุสมาชิก สสอ. ประเทศไทย	-ใบเสร็จรับเงิน / หลักฐานการ โอนเงินค่าสมาชิก	-บันทึกขอความขออนุมัติใช้ งบประมาณ -ใบสำคัญรับเงินค่าต่ออายุสมาชิก	การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน (Descriptive Analysis)	-เอกสารครบถ้วน และถูกต้องตาม หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย งบประมาณของ มรภ. กำแพงเพชร

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
8, เงินอุดหนุน	30,000	กิจกรรมกำกับติดตามและตรวจสอบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย - ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาของคณะทำงาน 10 คน x คนละ 20 ชั่วโมง x 50 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท - ค่าสมาชิกรายปี สมาคมสถาบันการศึกษาชั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สสอ.ประเทศไทย) เป็นเงิน 20,000 บาท

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
 (นางสาวชรินทร์คน บุญมาก)
 ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
 (นายภาณุพงศ์ สืบศิริ)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. บางหน่วยงานไม่ส่งข้อมูลมาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องหลายปี	1. ทำรายงานการถึงมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการป้องกันคณะกรรมการควบคุมภายใน ว่าได้มีการติดตามแล้ว หากแต่หน่วยงานนั้นเพิกเฉยเองเพราะการควบคุมภายในนั้นมีข้อกำหนดควบคุมการดำเนินการ

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. 1.การดำเนินการเป็นบรรลุตัวชีวิตที่ตั้งไว้		*	
2. 2.การดำเนินการได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า			*

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ