

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม	ผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการกำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนและการให้บริการงานวิชาการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายให้การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพผล การสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มีความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบร่วมกัน โดยมีการกำหนดนโยบายและระเบียบการที่ชัดเจนเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมพนักงานให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและความสำคัญของการควบคุมภายใน การส่งเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพภายในองค์กรเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและข้อกำหนดต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการข้อมูลและการควบคุมการดำเนินงานเพื่อให้มีความแม่นยำและทันสมัย
2. การประเมินความเสี่ยง	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการกำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงาน มีครบทุกกิจกรรม มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินการควบคุมภายในของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพบว่า ความเสี่ยงหลักที่ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการจัดการศึกษาคือจำนวนนักศึกษาลดลงและการชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า โดยระบบการควบคุมปัจจุบันยังมีข้อจำกัดในการประชาสัมพันธ์ การแจ้งเตือนการชำระเงิน และการจัดการข้อมูลนักศึกษา จึงควรปรับปรุงการแนะแนวและการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ เพิ่มช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย พร้อมใช้เทคโนโลยีในการจัดการข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในและลดความเสี่ยงได้อย่างยั่งยืน
3. กิจกรรมการควบคุม	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีกิจกรรมการควบคุมที่กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง เช่น กิจกรรมการควบคุมของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษา การแจ้งเตือนการชำระค่าลงทะเบียนผ่านหลายช่องทาง เช่น LINE, SMS และเพจ Facebook รวมถึงการเพิ่มช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย เช่น Mobile Banking และ QR

	Code นอกจากนี้ยังมีการใช้ระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อจัดเก็บและติดตามข้อมูลนักศึกษาอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งมีการประเมินความเสี่ยงและติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อให้สามารถควบคุมและจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. สารสนเทศและการสื่อสาร	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่เหมาะสม มีรูปแบบของรายงาน ครบถ้วน ชัดเจนเหมาะสม กับการปฏิบัติงานและการบริหาร มีระบบจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สะดวกแก่การใช้งาน มีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยการใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัยในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลนักศึกษา การสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัล เช่น เว็บไซต์, แอปพลิเคชัน, LINE, SMS และอีเมล ช่วยให้การแจ้งเตือนและการประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึง นอกจากนี้ การจัดทำรายงานและการประเมินผลผ่านระบบดิจิทัลยังช่วยให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถติดตามข้อมูลได้อย่างถูกต้องและทันทั่วถึง ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
5. การติดตามและประเมินผล	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีระบบการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสม เป็นรายไตรมาสโดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบ มีการกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด การติดตามและประเมินผลเป็นกระบวนการที่สำคัญในการประกันความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะดำเนินการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

สรุปการประเมิน

การประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพและเพียงพอ ที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

ลายมือชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ 30 พฤศจิกายน 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่ ฯลฯ) รายได้จากการจัดการศึกษาลดลง - จำนวนนักศึกษาลดลง - นักศึกษาชำระลงทะเบียนไม่ไปตามกำหนด	- จำนวนผู้สมัคร เข้าเรียนใน มหาวิทยาลัยราช ภัฏบุรีรัมย์จำนวน น้อยลง	- มีการปรับแผนการ รับนักศึกษาและ เปิดรับสมัครนักศึกษา เพิ่มเติมโดยมีการหารือ ในที่ประชุมกรรมการ วิชาการ - วางมาตรการติดตาม และตรวจสอบการ ชำระค่าลงทะเบียน ของนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาชั้น ปีที่ 1	- การควบคุมที่ มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ใน ระดับดี	- นักศึกษาใหม่ บางคนจะไม่ เป็นไปตามแผน รับ	- มีการปรับแผนการ รับนักศึกษา และเพิ่ม ช่องทาง การรับสมัคร นักศึกษาที่สะดวก รวดเร็ว online และ เปิดโอกาสเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยได้ ง่าย - มีการ ประชาสัมพันธ์ผ่าน จากประชุมครูแนะ แนว - มีการแนะแนวและ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก มากขึ้น - มีการทำป้ายเตือน นักศึกษาถึง	สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน

					กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน ทั้ง Online และ Offline - มีการทำบันทึกข้อความแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา	
ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ - นักศึกษาไม่เข้าใจการศึกษิตตามที่กำหนด - นักศึกษาไม่เข้าใจโครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียนรู้	- มีนักศึกษาบางคนไม่เข้าใจโครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียนรู้	- แจกคู่มือให้นักศึกษาช่วงปฐมวัย - อบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา	- การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับดี	- ยังมีนักศึกษาบางคนไม่เข้าใจโครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียนรู้	- จัดทำคู่มือนักศึกษาให้มีความละเอียดและน่าเปิดอ่านศึกษา - มีการอธิบายรายละเอียด - มีการตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรผ่านสื่อสารสนเทศ	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ด้านการปฏิบัติงาน นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การศึกษา - นักศึกษาลงทะเบียน เพิ่ม ถอน ลาซ้ำ - นักศึกษาจ่ายค่าลงทะเบียนไม่ปฏิบัติตามกำหนด	- นักศึกษาบางส่วนที่มักจะไม่ปฏิบัติตามกำหนดของมหาวิทยาลัย	- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารสนเทศอย่างหลากหลาย - อบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา	- การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับดี	นักศึกษาบางส่วนที่มักจะไม่ปฏิบัติตามกำหนดของมหาวิทยาลัย	- มีประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารสนเทศอย่างหลากหลาย - บันทึกแจ้งอาจารย์ในช่วงของการพบอาจารย์ที่ปรึกษา	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน