

แบบรายงานองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ชื่อหน่วยรับตรวจ คณะครุศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ 2560

(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

## ผลการประเมินโดยรวม

คณะครุศาสตร์ ได้ทำการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบแล้ว พบว่าทุกองค์ประกอบได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะฯ ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การควบคุมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ และมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น คณะครุศาสตร์ จะดำเนินการปรับปรุงองค์ประกอบในบางประเด็น ให้มีความเป็นรูปธรรม และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ อนึ่ง ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ช่วยทำให้การควบคุมภายในที่มีอยู่มีประสิทธิภาพผลตามสมควร ทั้งนี้ กระบวนการจะสำเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้บริหาร และบุคลากรขององค์กรทุกคนต้องช่วยดำเนินการ และผู้บริหารหรือผู้ที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงต้องกระตุ้น ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรได้ตระหนักรู้อยู่เสมอ

## ลงชื่อผู้รายงาน

รศ.ดร.วชิระ วิชสุวรรณันท์  
ตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์  
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

**คณะครุศาสตร์**  
**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2560**

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p><b>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุม เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการควบคุม โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง และที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p><b>ผลการประเมิน</b> ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ได้สร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อม การควบคุมภายใน เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมสนับสนุนและสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจขอบเขต หน้าที่ รวมทั้งความรู้ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลอดถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้การควบคุมภายในของหน่วยงานมีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจและตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><b>ข้อสรุป</b> สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในภาพรวมเหมาะสม มีกฎ ระเบียบเป็นตัวกำหนด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนมีความตระหนักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน จึงมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลของงานที่ค่อนข้างมีคุณภาพ การทำงานมีสภาพคล่อง มีขั้นตอนและลดขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม</p>
<p><b>2. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน/กิจกรรมต่างๆ อย่างชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จ มีการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อ การบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม</p>	<p><b>ผลการประเมิน</b> คณะครุศาสตร์มีการกำหนด วัตถุประสงค์การดำเนินงานให้สอดคล้องและสนับสนุน วัตถุประสงค์รวมทั้งเป้าหมายของงบประมาณ และทรัพยากรที่เหมาะสม กำหนดจุดควบคุมและการบริหาร ความเสี่ยงไว้ในผังขั้นตอนการทำงานในแต่ละ กระบวนการ ซึ่ง ได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน</p> <p><b>ข้อสรุป</b> มีการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลตามแนวทางที่หน่วยงานกำหนด</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p><b>3. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจได้ว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้ กิจกรรมควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำให้เกิดความเสี่ยงที่ระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p><b>ผลการประเมิน</b> ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานในแต่ละกิจกรรมให้ความสำคัญศึกษาทำความเข้าใจกฎระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมีการกำหนดจุดเสี่ยงและจุดควบคุมไว้ในผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจ เกิดความระมัดระวัง รอบคอบเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี</p> <p><b>ข้อสรุป</b> ในภาพรวมกิจกรรมควบคุมเหมาะสมและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร กิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ ผู้บริหารทุกระดับ กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องมีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร และมีการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมควบคุมให้เหมาะสมอยู่เสมอ</p>
<p><b>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>คณะครุศาสตร์มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติงานหลายช่องทางมีทั้งระบบเอกสาร หนังสือเวียนต่าง ๆ รวมทั้งสื่อสารประชาสัมพันธ์ทางบอร์ด การจัดประชุมชี้แจง</p>	<p><b>ผลการประเมิน</b> คณะครุศาสตร์มีระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เกี่ยวข้อง มีการจัดหาอุปกรณ์ดูแล และพัฒนางานให้ทันสมัยอยู่เสมอสามารถประสานงานกับระบบ GFMS ได้อย่างครบถ้วนเป็นปัจจุบันและให้โอกาสเจ้าหน้าที่ได้ศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านนี้อยู่เสมอ</p> <p><b>ข้อสรุป</b> ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารมีความเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการจัดหาอุปกรณ์พัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร และรูปแบบการสื่อสารให้ทันสมัย สะดวกต่อผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย รวมถึงการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ผ่านทางเว็บไซต์</p>
<p><b>5. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวิธีติดตามการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ หากพบข้อบกพร่องได้มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p><b>ผลการประเมิน</b> คณะครุศาสตร์มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องทุกปี และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กรณีพบปัญหาจุดอ่อนหรือมีข้อบกพร่องจะมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีปฏิบัติเพื่อให้สามารถควบคุมและลดความเสี่ยงได้โดยมิชักช้า</p> <p><b>ข้อสรุป</b> ผู้บริหารมีการติดตามเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (2)
	<p>มีคณะกรรมการควบคุมภายใน ประเมินตนเอง จัดทำ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง การควบคุมภายในของหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่อ ผู้บริหารฯ เพื่อทราบมีการแก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง โดยการประชุมผู้เกี่ยวข้อง กำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ สามารถควบคุม และลดความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม มี การปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ</p>

### ผลการประเมินโดยรวม

องค์ประกอบของการควบคุมภายในของคณะครุศาสตร์ ในภาพรวม เหมาะสม มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นตัวกำหนด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีความตระหนัก รับผิดชอบงานในหน้าที่ของตน มีการกำหนดจุดเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยงไว้ในผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม มีระบบสารสนเทศ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เกี่ยวข้อง มีการติดตามประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาให้ทันสมัย

ลงชื่อผู้รายงาน

(รองศาสตราจารย์ ดร. วชิระ วิชชุกรนนท์)

คณบดีคณะครุศาสตร์

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2560

**ชื่อส่วนงานย่อย คณะครุศาสตร์**  
**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ....30..... เดือน.....กันยายน..... พ.ศ. ....2560.....**

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>1. เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ บรรจุครูสำหรับนักศึกษาและศิษย์ เก่า</b> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่ออบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับราย วิชาชีพรูสำหรับนักศึกษา และศิษย์ เก่า</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เร่งรัดการดำเนินงานให้ เป็นไปตามไตรมาส</li> <li>- การขออนุมัติขอจัด กิจกรรมฯ อย่างน้อย 1 สัปดาห์</li> <li>- จัดซื้อจัดจ้างก่อนการ ดำเนินงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามแผนงาน โครงการและปฏิบัติตาม ระเบียบการเบิกจ่าย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การดำเนินงานไม่ตรง ตามไตรมาส</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับผิดชอบควรกำหนด แนวทางและปฏิทินการ ปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไป ตามพันธกิจของ หน่วยงาน</li> <li>- มีระบบการแจ้งเตือน อาจารย์ผู้รับผิดชอบผ่าน เครือข่ายสังคมออนไลน์</li> </ul>	<p>ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 61) (นางอมรา ศรีแก้ว)</p>	
<p><b>2. เสริมสร้างความสามารถอังกฤษ นักศึกษาครู</b> <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อให้ให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร 2. เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน วิชาชีพครู</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เร่งรัดการดำเนินงานให้ เป็นไปตามไตรมาส</li> <li>- การขออนุมัติขอจัด กิจกรรมฯ อย่างน้อย 1 สัปดาห์</li> <li>- จัดซื้อจัดจ้างก่อนการ ดำเนินงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามแผนงาน โครงการและปฏิบัติตาม ระเบียบการเบิกจ่าย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การดำเนินงานไม่ตรง ตามไตรมาส</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับผิดชอบควรกำหนด แนวทางและปฏิทินการ ปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไป ตามพันธกิจของ หน่วยงาน</li> <li>- มีระบบการแจ้งเตือน อาจารย์ผู้รับผิดชอบผ่าน เครือข่ายสังคมออนไลน์</li> </ul>	<p>ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 61) (รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์)</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>3. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ อาจารย์และบุคลากร วัตถุประสงค์</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรมีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับสูง</li> <li>2. เพื่อให้คณาจารย์สามารถบูรณาการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ</li> <li>3. เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามไตรมาส</li> <li>- การขออนุมัติขอจัดกิจกรรมฯ อย่างน้อย 1 สัปดาห์</li> <li>- จัดซื้อจัดจ้างก่อนการดำเนินงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อาจารย์ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามแผนงานโครงการและปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่าย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การดำเนินงานไม่ตรงตามไตรมาส</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับผิดชอบควรกำหนดแนวทางและปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจของหน่วยงาน</li> <li>- มีระบบการแจ้งเตือนอาจารย์ผู้รับผิดชอบผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์</li> </ul>	<p>ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. – มิ.ย. 61) (รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์)</p>	
<p><b>4. พัฒนาความสามารถครู ภาษาอังกฤษ วัตถุประสงค์</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา</li> <li>2. เพื่อจัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา</li> <li>3. เพื่อจัดอบรมทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามไตรมาส</li> <li>- การขออนุมัติขอจัดกิจกรรมฯ อย่างน้อย 1 สัปดาห์</li> <li>- จัดซื้อจัดจ้างก่อนการดำเนินงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อาจารย์ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามแผนงานโครงการและปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่าย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การดำเนินงานไม่ตรงตามไตรมาส</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับผิดชอบควรกำหนดแนวทางและปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจของหน่วยงาน</li> <li>- มีระบบการแจ้งเตือนอาจารย์ผู้รับผิดชอบผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์</li> </ul>	<p>ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 61) (ผศ.ชลลลิตา แตงนารา)</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
5. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรม วิชาภาษาไทย วัตถุประสงค์ ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรม วิชาภาษาไทย	- เร่งรัดการดำเนินงานให้ เป็นไปตามไตรมาส - การขออนุมัติขอจัด กิจกรรมฯ อย่างน้อย 1 สัปดาห์ - จัดซื้อจัดจ้างก่อนการ ดำเนินงาน	- อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามแผนงาน โครงการและปฏิบัติตาม ระเบียบการเบิกจ่าย	- การดำเนินงานไม่ตรง ตามไตรมาส	- ผู้รับผิดชอบควรกำหนด แนวทางและปฏิทินการ ปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไป ตามพันธกิจของ หน่วยงาน - มีระบบการแจ้งเตือน อาจารย์ผู้รับผิดชอบผ่าน เครือข่ายสังคมออนไลน์	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. – มิ.ย. 61) (นายจิรัฏฐ์ เพ็งแดง)	

ชื่อผู้รายงาน.....

(รองศาสตราจารย์ ดร. วชิระ วิชชุกรนันท์)

คณบดีคณะครุศาสตร์

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560



จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น / คำอธิบาย	เอกสาร/หลักฐาน
<p><b>1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม</b> ผู้ประเมินควรพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการควบคุมเพื่อพิจารณาว่า หน่วยรับตรวจมีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี หรือไม่</p>		
<p><b>1.1. ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร</b></p>		
<p><input type="checkbox"/> มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบและการประเมินผลทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก</p>	<p>ตามวิสัยทัศน์ของคณะครุศาสตร์ คือ เป็นคณะที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตบัณฑิตครูให้มีความรู้คู่คุณธรรมและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในการรับในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและระดับชาติ</p> <p>ผู้บริหารคณะ มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร โดยมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>ผู้บริหารคณะ ได้ติดตามผลการดำเนินงาน/โครงการประจำปีเป็นระยะจากการตรวจสอบ การใช้จ่ายเงินผ่านบัญชีระบบ 3 มิติ เพื่อแจ้งให้ผู้รับผิดชอบได้รับทราบและปฏิบัติตามกำหนดเวลาในแต่ละรายไตรมาส</p> <p>ในการตรวจสอบและการประเมินผล ผู้บริหารคณะให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทุกระบบ ทั้งการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) และการตรวจสอบจากภายนอก (สมศ.) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.) การติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานผู้บริหาร รวมทั้งการติดตามตรวจสอบระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง</p>	<p><b>เอกสาร ค.ศ. 1.1-1</b> - รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559</p> <p><b>เอกสาร ค.ศ. 1.1-2</b> - รายงานการดำเนินงาน ประกอบการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2560</p> <p><b>เอกสาร ค.ศ. 1.1-3</b> - คำสั่งที่ 573/2560 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีและหัวหน้าสำนักงาน คณบดี คณะครุศาสตร์</p> <p><b>เอกสาร ค.ศ. 1.1-4</b> - คำสั่งที่ 020/2560 เรื่องการ กำหนดภาระงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำคณะครุศาสตร์</p> <p><b>เอกสาร ค.ศ. 1.1-5</b> - คำสั่งที่ 024/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์</p>
<p><input type="checkbox"/> มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน งบประมาณ และการดำเนินงาน</p>	<p>ผู้บริหารคณะ ให้ความสำคัญกับการรายงานทางการเงิน งบประมาณและการดำเนินงาน จัดให้มีการทำรายงานการเงินและสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 3 , 6 , 9 และ 12 เดือน และรายงานการเงิน และคำนึงถึงความโปร่งใสในการใช้เงิน มีการนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์และคณะกรรมการประจำคณะ</p>	<p><b>เอกสาร ค.ศ. 1.1-6</b> - สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)</p> <p><b>เอกสาร ค.ศ.1.1-7</b> - รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และครั้งที่ 2/2560 ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560</p>

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น / คำอธิบาย	เอกสาร/หลักฐาน
<p><input type="checkbox"/> มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการกระจายอำนาจ</p>	<p>ผู้บริหารคณะ ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจตามโครงสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยมีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน มีการกำหนดภารกิจหน้าที่ของบุคลากรทุกคนไว้ชัดเจน ใช้การบริหารแบบ มีส่วนร่วม เห็นได้จากการมีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงาน ซึ่งสะท้อนการกระจายอำนาจไปสู่บุคคลตามภารกิจเฉพาะกิจกรรมที่มอบหมายให้</p>	<p><b>อ้างอิง เอกสาร ค.ศ. 1.1-3</b> - คำสั่งที่ 573/2560 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีและหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์</p> <p><b>อ้างอิง เอกสาร ค.ศ. 1.1-4</b> - คำสั่งที่ 020/2560 เรื่อง การกำหนดภาระงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำคณะครุศาสตร์</p>
<p><input type="checkbox"/> มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และการพิจารณาวิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยง</p>	<p>ผู้บริหารคณะ ให้ความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ติดตามตรวจสอบระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดลำดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นว่าส่งผลกระทบต่อภารกิจวิเคราะห์ความเสี่ยง และยังมีกำหนดภาระงานของคณะทำงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารคณะ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ</p>	<p><b>เอกสาร ค.ศ. 1.1-5</b> - คำสั่งที่ 024/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์</p>
<p><input type="checkbox"/> มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance – Based Management)</p>	<p>ผู้บริหารคณะ มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance – Based Management) โดยกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน ผลักดันให้มีการจัดทำกลยุทธ์เพื่อไปสู่เป้าหมาย และกำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงาน ทุกระยะกำหนดให้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับคณะฯ ลงสู่บุคลากรโดยใช้คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล รวมทั้งให้มีการจัดทำรายงานผลโครงการ แต่ละโครงการ เพื่อนำผลแต่ละโครงการไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้ในการทำโครงการในปีต่อไป</p>	<p><b>เอกสาร ค.ศ.1.1-6</b> - สรุปรายโครงการ</p>
<b>1.2. ความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณ</b>		
<p><input type="checkbox"/> มีข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร และเขียนให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็น ครั้งคราว</p>	<p>คณะครุศาสตร์ ได้ยึดหลักจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และข้อกำหนดทางคุณธรรมจรรยาบรรณ และแจ้งให้พนักงาน และลูกจ้างถือปฏิบัติระเบียบข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยฯ และได้เน้นย้ำให้บุคลากรในคณะฯ ตระหนักและยึดถือปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ ระเบียบข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ในการประชุมบุคลากรเพื่อให้ทุกคนได้ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และนำ ประกาศคู่มือจรรยาบรรณลงไว้ที่หน้าเว็บไซต์คณะด้วย</p>	<p><b>เอกสาร ค.ศ. 1.2-1</b> - ประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนและบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551</p> <p>- ระเบียบข้าราชการพลเรือน</p> <p>- ระเบียบพนักงาน</p>
<p><input type="checkbox"/> พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับและไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง</p>	<p>บุคลากรคณะครุศาสตร์ทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับและไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง เห็นได้จากการให้ความร่วมมือในการส่งผลการประเมินพฤติกรรมตามข้อกำหนดฯ และการที่ไม่มีผู้ละเมิดข้อกำหนด</p>	<p><b>เอกสาร ค.ศ. 1.2-2</b> - คู่มือปฏิบัติงานอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์</p>

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น / คำอธิบาย	เอกสาร/หลักฐาน
<p><input type="checkbox"/> ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความสำคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p>	<p>กฎเกณฑ์ต่างๆ</p> <p>ผู้บริหารคณะ เป็นผู้กำกับดูแลเรื่องความซื่อสัตย์ และจริยธรรมของบุคลากร มีการสร้างแรงจูงใจบุคลากรที่ได้ปฏิบัติงานที่มีความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม คุณธรรม และมีจิตสาธารณะ โดยการชมเชยต่อที่ประชุมและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรม เช่น กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร กิจกรรมต่างๆ</p>	<p><b>เอกสาร ค.ศ. 1.2-3</b></p> <p>- รูปถ่ายกิจกรรมจากเว็บไซต์คณะครุศาสตร์</p>
<p><input type="checkbox"/> ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการตามควรแก่กรณี เมื่อไม่มีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ</p>	<p>คณะครุศาสตร์ มีการควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยยึดหลักจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และข้อกำหนดทางคุณธรรม จริยธรรม และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ หากมีการกระทำฝ่าฝืนระเบียบข้อปฏิบัติมีการลงโทษตามความเหมาะสม เช่น การจัดทำบันทึกข้อความตักเตือนเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำผิดอีก</p>	<p><b>อ้างอิง เอกสาร ค.ศ. 1.2-1</b></p> <p>- ประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนและบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551</p>
<p><input type="checkbox"/> ฝ่ายบริหารกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่เป็นไปได้และไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้</p>	<p>ผู้บริหารกำหนดให้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดของคณะครุศาสตร์ ลงสู่ระดับโปรแกรมวิชา และระดับบุคคลอย่างมีความเหมาะสมและได้รับการยอมรับจากบุคลากร ซึ่งบุคลากรให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาโปรแกรมวิชา และดำเนินการจัดทำโครงการกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560</p>	<p><b>เอกสาร ค.ศ. 1.2-4</b></p> <p>- แผนปฏิบัตินโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560</p> <p>- แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติการ (แบบ A1/A2)</p> <p>- คำสั่งคณะครุศาสตร์ ที่ 025/2560 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสังเคราะห์และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559</p>
<p><input type="checkbox"/> ฝ่ายบริหารกำหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะมีความซื่อสัตย์และถือปฏิบัติตามจริยธรรม</p>	<p>คณะครุศาสตร์ มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแก่บุคลากรภายในคณะ ในด้านต่างๆ เช่น ทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนสนับสนุนการเขียนตำราวิชาการ เอกสารประกอบการสอน งานสร้างสรรค์ เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรมีปัจจัยอย่างเพียงพอ และลดความเสี่ยงที่จะเกิดความไม่ซื่อสัตย์หรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรม</p>	<p><b>เอกสาร ค.ศ. 1.2-5</b></p> <p>- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการให้ทุนอุดหนุนการทำวิจัยของคณะครุศาสตร์</p> <p><b>เอกสาร ค.ศ. 1.2-6</b></p> <p>- สัญญาทุนวิจัย</p>

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น / คำอธิบาย	เอกสาร/หลักฐาน
<p><input type="checkbox"/> ฝ่ายบริหารดำเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่าอาจมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกิดขึ้น</p>	<p>ฝ่ายบริหารจะดำเนินการโดยเร่งด่วน หากมีข้อร้องเรียน เรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของบุคลากร ผ่านสายตรงคณบดี ทางเว็บไซต์คณะครุศาสตร์</p> <p>ในกรณีที่มีการร้องเรียนเป็นหนังสือหรือเป็นลายลักษณ์อักษร คณบดีจะรายงานมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง</p>	<p><b>เอกสาร ค.ศ. 1.2-7</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หน้าเว็บไซต์สายตรงคณบดี</li> <li>- การพบปะเพื่อปรึกษาหารือ</li> </ul>
<p><b>1.3. ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร</b></p>		
<p><input type="checkbox"/> มีการกำหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ</p>	<p>คณะครุศาสตร์ ได้กำหนดระดับความรู้ และความสามารถ ไว้ในประกาศรับสมัคร บุคลากรประจำคณะฯ ในตำแหน่งต่าง ๆ ที่ผ่านมาทุกครั้งที่มีการรับสมัคร รวมทั้งคณะฯ ได้มีแบบฟอร์มให้บุคลากรกรอกประวัติ และข้อมูลส่วนตัวพร้อมแจ้ง ทักษะและความสามารถในด้านใดบ้างที่ตนเองถนัด</p>	<p><b>เอกสาร ค.ศ. 1.3-1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และบุคลากร คณะครุศาสตร์</li> <li>- คู่มือการปฏิบัติงานอาจารย์คณะครุศาสตร์</li> </ul>
<p><input type="checkbox"/> มีการจัดทำเอกสารคำบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละตำแหน่ง และเป็นปัจจุบัน</p>	<p>คณะครุศาสตร์ ได้กำหนดระดับความรู้ และความสามารถ ไว้ในประกาศรับสมัคร บุคลากรประจำคณะฯ ในตำแหน่งต่าง ๆ ที่ผ่านมาทุกครั้งที่มีการรับสมัคร รวมทั้งคณะฯ ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของอาจารย์คณะครุศาสตร์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร</p>	<p><b>เอกสาร ค.ศ. 1.3-2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คำรับรองการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (แบบ A1/A2)</li> </ul> <p><b>เอกสาร ค.ศ. 1.3-3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คู่มือการปฏิบัติงานอาจารย์คณะครุศาสตร์</li> </ul>
<p><input type="checkbox"/> มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ ทักษะและความสามารถที่ต้องการสำหรับการปฏิบัติงาน</p>	<p>มีการแจ้งให้คณาจารย์และพนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ และทักษะความสามารถที่ต้องการสำหรับการปฏิบัติงานโดยมอบหมายงานตามคำอธิบายลักษณะงานและกำหนดรายละเอียดของงานในคำรับรองการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (แบบ A1/A2)</p>	<p><b>อ้างอิง เอกสาร ค.ศ. 1.3-2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คำรับรองการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (แบบ A1/A2)</li> </ul>
<p><input type="checkbox"/> มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั้งหมดอย่างเหมาะสม</p>	<p>คณะครุศาสตร์ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งการศึกษาต่อ สนับสนุนการเข้ารับการอบรม การศึกษา ดูงาน ไว้ในแผนการปฏิบัติราชการทุกปีงบประมาณ อีกทั้ง คณะครุศาสตร์ได้สำรวจความต้องการในการฝึกอบรมด้านต่างๆ</p>	<p><b>อ้างอิง เอกสาร ค.ศ. 1.3-3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แผนพัฒนาความต้องการพัฒนาตนเองรายบุคคล</li> </ul>
<p><input type="checkbox"/> การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง</p>	<p>คณะครุศาสตร์ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรจากระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่บุคคล อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมด้วยการประเมินตามแบบประเมินบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (แบบ A1/A2) ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินระบุไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริหารคณะ จะทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามเกณฑ์ที่กำหนดและรายงานต่อมหาวิทยาลัยทราบ</p>	<p><b>อ้างอิง เอกสาร ค.ศ. 1.3-2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คำรับรองการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (แบบ A1/A2)</li> </ul>
<p><b>1.4. โครงสร้างองค์กร</b></p>		
<p><input type="checkbox"/> มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะ</p>	<p>คณะครุศาสตร์ มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรที่มีการแบ่งบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนตามภารกิจหลัก</p>	<p><b>เอกสาร ค.ศ. 1.4-1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แผนผังโครงสร้างองค์กรของคณะครุศาสตร์</li> </ul>

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น / คำอธิบาย	เอกสาร/หลักฐาน
การดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ	อันได้แก่ งานบริหาร งานวิชาการและการวิจัย งานแผนและพัฒนา งานประกันคุณภาพการศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู งานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม งานบริการวิชาการและกิจการพิเศษ	อ้างอิง เอกสาร ค.ศ. 1.1-3 - คำสั่งที่ 573/2560 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีและหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์
<input type="checkbox"/> มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราวและปรับเปลี่ยนที่จำเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง	คณะครุศาสตร์ มีการประเมินผลโครงสร้างอย่างเป็นระบบ ใช้วิธีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรตามวาระการบริหารงานของคณบดี ในส่วนของหน่วยงานย่อยอาจมีการปรับเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อความเหมาะสม	อ้างอิง เอกสาร ค.ศ. 1.1-3 - คำสั่งที่ 573/2560 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีและหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ อ้างอิง เอกสาร ค.ศ. 1.1-4 - คำสั่งที่ 020/2560 เรื่องการกำหนดภาระงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำคณะครุศาสตร์
<input type="checkbox"/> มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและทันสมัยให้พนักงานทุกคนทราบ	คณะครุศาสตร์ มีการจัดแสดงผังโครงสร้างองค์กรที่แสดงสายการบริหารงาน ไว้ในเว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์	อ้างอิง เอกสาร ค.ศ. 1.4-1 - แผนผังโครงสร้างองค์กรภายในคณะ - เว็บไซต์คณะครุศาสตร์
<b>1.5. การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ</b>		
<input type="checkbox"/> มีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ	คณะครุศาสตร์ มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับรองคณบดีฝ่ายต่างๆ และมีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจร่วมกัน	อ้างอิง เอกสาร ค.ศ. 1.1-3 - คำสั่งที่ 573/2560 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีและหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์
<input type="checkbox"/> ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมาย	คณะครุศาสตร์ มีการกำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรม จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และจัดทำเป็นรายงานเพื่อนำเสนอผู้บริหารระดับคณะ และมหาวิทยาลัยต่อไป คณะฯ ได้จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานจากประธานโปรแกรมวิชา	เอกสาร ค.ศ. 1.5-1 - รายงานการประชุมเพื่อติดตามงานและโครงการตามไตรมาสของคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 16 ส.ค. 2560
<b>1.6. นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร</b>		
<input type="checkbox"/> มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และจัดฝึกอบรมพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง	คณะครุศาสตร์ ได้ส่งบุคลากรใหม่เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย โครงการปฐมนิเทศ และจัดอบรมความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกปี	เอกสาร ค.ศ. 1.6-1 - คำสั่งเข้าร่วมการอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่
<input type="checkbox"/> การเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และการโยกย้ายขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน	คณะครุศาสตร์มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้แก่บุคลากรคณะฯ โดยยึดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหลักเกณฑ์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย จัดให้มีการจัดการประชุม	อ้างอิง เอกสาร ค.ศ. 1.3-2 - คำรับรองการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (แบบ A1/A2)

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น / คำอธิบาย	เอกสาร/หลักฐาน
	คณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณาการเลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์	
<p>☐ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้พิจารณารวมถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p>	<p>คณะครุศาสตร์ ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และจริยธรรมของบุคลากร ที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์การประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ และมิติด้านคุณลักษณะและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ซึ่งมีตัวชี้วัดด้านจริยธรรมการปฏิบัติงานด้วย</p>	<p><b>อ้างอิง เอกสาร ค.ศ. 1.3-2</b> - คำรับรองการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (แบบ A1/A2)</p>
<p>☐ มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อกำหนดด้านจริยธรรม</p>	<p>คณะครุศาสตร์มีการตักเตือนและแก้ไขปัญหาเมื่อบุคลากรไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อกำหนด เช่น ไม่เข้าร่วมประชุมให้ทำบันทึกแจ้งเหตุผลความจำเป็นเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ไม่ปฏิบัติตามการคุมสอบนักศึกษา และหากมีบุคลากรขาดจรรยาบรรณในการให้บริการก็จะมีกรว่กล่าวตักเตือนก่อนและดำเนินการตามระเบียบอื่นๆ ต่อไป</p>	<p><b>เอกสาร ค.ศ. 1.6-2</b> - ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะครุศาสตร์</p>
<p><b>1.7. กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน</b></p>		
<p>☐ มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และมีการกำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p>	<p>คณะครุศาสตร์ รับการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานจากระบบต่างๆ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปีการศึกษา</li> <li>2. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน</li> <li>3. คณะกรรมการวางระบบควบคุมภายในและบริหาร โดยคณะครุศาสตร์มีคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบคณะกรรมการบริหารคณะในเบื้องต้น</li> </ol>	<p><b>อ้างอิง เอกสาร ค.ศ. 1.2-3</b> - คำสั่งคณะครุศาสตร์ ที่ 025/2560 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสังเคราะห์และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559</p>
<p>☐ มีผู้รับผิดชอบการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการติดตามประเมินผล และมีการรายงานผลการควบคุมภายในต่อผู้บริหารองค์กร (หน่วยงานย่อย)</p>	<p>คณะครุศาสตร์มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในประจำคณะฯ เพื่อดำเนินการจัดวางระบบและรายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในรวมถึงรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ซึ่งดำเนินการทุกๆ 6 เดือน โดยมหาวิทยาลัยจะจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการตรวจสอบประเมินผลระบบการควบคุมภายใน</p>	<p><b>อ้างอิง เอกสาร ค.ศ. 1.1-5</b> - คำสั่งที่ 024/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์</p>
<p><b>สรุป / วิธีปฏิบัติ</b> ผลการประเมิน ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ ได้สร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อม การควบคุมภายใน เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ มีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมสนับสนุน และสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจขอบเขตหน้าที่ รวมทั้งความรู้ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลอดถึงจรรยาข้าราชการที่พึงมีเพื่อให้การควบคุมภายในของหน่วยงานมีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงาน</p>		

<p>ตามภารกิจและตามที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><u>ข้อสรุป</u> สภาพแวดล้อมการควบคุม ภายในภาพรวมเหมาะสม มีกฎระเบียบเป็นตัวกำหนด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนมีความตระหนัก รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน จึงมีส่วน ทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลของงานที่ค่อนข้างมี คุณภาพ การทำงานมีสภาพคล่อง มี ขั้นตอนและลดขั้นตอนการทำงานที่ ชัดเจนเป็นรูปธรรม</p>		
---	--	--

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น / คำอธิบาย	เอกสาร/หลักฐาน
ลงชื่อผู้ประเมิน  (รศ.ดร.วชิระ วิชชวรนนท์) ตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์		



จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น / คำอธิบาย	เอกสาร/หลักฐาน
<p><b>2. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>ก่อนการประเมินความเสี่ยงจะต้องสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานทั้งในระดับหน่วยรับตรวจและระดับกิจกรรม (เช่น แผนงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย)</p> <p>วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในนี้ เพื่อทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ และการบริหารความเสี่ยงว่า เหมาะสมเพียงพอ หรือไม่</p>		
<p><b>2.1. วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ</b></p>		
<p><input type="checkbox"/> มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้</p>	<p>คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการกำหนดปณิธาน พันธกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ปรากฏในแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี ของคณะครุศาสตร์</p>	<p><b>เอกสาร ค.ศ.2.1-1</b> - แผนกลยุทธ์ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561-2565</p> <p><b>เอกสาร ค.ศ. 2.1-2</b> - แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560</p>
<p><input type="checkbox"/> มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกัน</p>	<p>คณะครุศาสตร์ มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย เพื่อกระจายความรับผิดชอบสู่บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกันผ่านการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์</p> <p>คณะครุศาสตร์มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจำปี พ.ศ. 2556 – 2560 เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุง พัฒนาและยกร่างแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2561 – 2565 ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกระดับ โดยมีการกำหนดให้ทุกสาขาวิชา และทุกกลุ่มงานตามภารกิจของคณะฯ มีการวิเคราะห์ตนเองเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ SWOT และมีการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจำปี พ.ศ. 2556 – 2560 และยกร่างแผนกลยุทธ์ ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2560 ณ จังหวัดชลบุรี โดยแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2561 – 2565 มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร</p> <p>มีการนำเสนอแผนกลยุทธ์ คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561 – 2565 ต่อคณะกรรมการประจำคณะ ในวาระเพื่อพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เพื่อให้ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ประจำปี 2561 – 2565 เพื่อนำไปสู่การถ่ายทอดแผนลงสู่การปฏิบัติและมีการกำหนดผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของคณะอย่างชัดเจน</p>	<p><b>เอกสาร ค.ศ.2.1-1</b> - แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560</p> <p><b>เอกสาร ค.ศ.2.1-2</b> - รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560</p>

<b>2.2. วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม</b>		
<p>□ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับกิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ</p>	<p>การดำเนินกิจกรรม/โครงการ ในแต่ละปีงบประมาณ คณะครุศาสตร์ กำหนดให้ผู้รับผิดชอบจัดทำโครงการ โดยกำหนดให้ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจนเพื่อนำไปสู่การติดตามประเมินผลโครงการ ทั้งนี้ ทุกโครงการจะต้องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะฯ</p> <p>ในการขออนุญาตจัดกิจกรรมทุกครั้ง ประธานโปรแกรมวิชา และคณบดีจะได้ทำการตรวจสอบกิจกรรม/โครงการ ดังกล่าว ว่ามีความสอดคล้องกับคำขอตั้งงบประมาณประจำปีหรือไม่ ก่อนผ่านเรื่องนำเสนอต่อมหาวิทยาลัย</p>	<p><b>เอกสาร ค.ศ.2.2-1</b> - แผนกลยุทธ์ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561-2565</p> <p><b>เอกสาร ค.ศ. 2.2-2</b> - แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560</p> <p><b>เอกสาร ค.ศ.2.2-3</b> - แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560 - บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตจัดกิจกรรม</p>

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น / คำอธิบาย	เอกสาร/หลักฐาน
<input type="checkbox"/> วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ และวัดผลได้	<p>ในการจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อรองรับงบประมาณทั้งเงินนอกงบประมาณ และงบประมาณแผ่นดิน มีแบบฟอร์ม ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ผลผลิต ตัวชี้วัดความสำเร็จพร้อมระบุเป้าหมาย แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ผลที่คาดว่าจะได้รับ และการประเมินผล ซึ่งจะต้องสามารถวัดผลความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมได้ทุกโครงการ โดยสามารถดูได้จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการประจำปี</p>	<p><b>อ้างอิง เอกสาร ค.ศ.2.2-3</b> - แผนงานปฏิบัติงาน/ โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560</p>
<input type="checkbox"/> บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ในการกำหนดและให้การยอมรับ	<p>บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับ แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ผ่านกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาโปรแกรมวิชา และแผนปฏิบัติการประจำปี ของแต่ละโปรแกรมวิชา ซึ่งจากการตรวจสอบแผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของแต่ละโปรแกรมวิชา มีการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด</p>	<p><b>เอกสาร ค.ศ.2.2-4</b> - แผนพัฒนาโปรแกรมวิชา <b>เอกสาร ค.ศ.2.2-5</b> - แผนปฏิบัติการประจำปี โปรแกรมวิชา <b>อ้างอิง เอกสาร ค.ศ.2.2-3</b> - แผนงานปฏิบัติงาน/ โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560</p>
<b>2.3. การระบุปัจจัยเสี่ยง</b>		
<input type="checkbox"/> ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วม	<p>มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด้านงานบริหารสำนักงาน ด้านการพัฒนาวิทยบริการและเทคโนโลยี และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์</p>	<p><b>เอกสาร ค.ศ.2.3-1</b> - คำสั่งที่ 024/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ <b>เอกสาร ค.ศ.2.3-2</b> - แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ 2560</p>
<input type="checkbox"/> มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากรการใช้เทคโนโลยี สมัยใหม่การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น	<p>คณะครุศาสตร์ มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก โดยกำหนดให้แต่ฝ่ายงานของคณะครุศาสตร์ ดำเนินการวิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมกับภาระงานและนำเสนอในรูปแบบของแผนบริหารความเสี่ยงแต่ละฝ่ายงาน</p>	<p><b>เอกสาร ค.ศ.2.3-3</b> - แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ 2560 - แบบ RM2 และ WP.2</p>
<b>2.4. การวิเคราะห์ความเสี่ยง</b>		
<input type="checkbox"/> มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา ระดับความสำคัญของความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ใช้เกณฑ์ร่วมกับมหาวิทยาลัย	<p>คณะครุศาสตร์ มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา ระดับของความเสี่ยงที่เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยยึดเกณฑ์ตามเอกสารในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบภายในในหลักสูตร “การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการจัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการ การตรวจเงินแผ่นดินฯ พ.ศ.2556” โดยระดับความสำคัญต่ำ คือ ค่าคะแนนระหว่าง 1-3 ระดับความเสี่ยงปานกลาง คือ ค่าคะแนน ระหว่าง 4-9 ระดับความเสี่ยงสูง คือ ค่าคะแนนระหว่าง 10-16 และระดับความเสี่ยงสูงมาก คือ ค่าคะแนนระหว่าง 17-25</p>	<p><b>เอกสาร ค.ศ.2.4-1</b> - แผนภูมิความเสี่ยง และหลักเกณฑ์การให้คะแนนจากคู่มือการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผล 2560 - แบบ RM2</p>

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น / คำอธิบาย	เอกสาร/หลักฐาน
<p><input type="checkbox"/> มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสียหายและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย</p>	<p>คณะครุศาสตร์ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญของความเสียหาย โดยพิจารณาถึงโอกาสและผลกระทบของประเด็นความเสี่ยงตามแบบประเมินความเสี่ยง</p>	<p><b>เอกสาร ค.ศ.2.4-2</b> - แผนภูมิความเสี่ยง และ - หลักเกณฑ์การให้คะแนนจากคู่มือ การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผล 2560</p>
<p><b>2.5. การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง</b></p>		
<p><input type="checkbox"/> มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</p>	<p>คณะครุศาสตร์ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยงโดยกำหนดให้แผนความเสี่ยงในแต่ละประเด็น ระบุกิจกรรม/โครงการ ที่จะขจัดหรือลดประเด็นความเสี่ยง พร้อมกับเสนอแนะวิธีการควบคุมไปพร้อมกัน เพื่อที่จะสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงได้ โดยได้วิเคราะห์แผนความเสี่ยงร่วมกันในระดับคณะ</p>	<p><b>เอกสาร ค.ศ. 2.5-1</b> - แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุ ศาสตร์ 2560 - แบบ RM3</p>
<p><input type="checkbox"/> มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</p>	<p>คณะครุศาสตร์ มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นในการจัดทำกิจกรรม/โครงการ ในแต่ละครั้ง โดยสรุปเป็นภาพรวม และการจัดทำสรุปผลการจัดทำกิจกรรม/โครงการ เพื่อแสดงให้เห็นถึงต้นทุนในการจัดทำกิจกรรม/โครงการ และจะได้นำข้อเสนอจากการจัดทำกิจกรรม/โครงการนั้นๆ มาปรับปรุงและแก้ไข เพื่อเป็นการป้องกันหรือลดความเสี่ยงต่อไป โดยได้มีการนำมาพิจารณาในระดับคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจำคณะ</p>	<p><b>เอกสาร ค.ศ. 2.5-2</b> - แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560 <b>เอกสาร ค.ศ. 2.5-3</b> - รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะครุ ศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 ในวัน พุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และครั้งที่ 2/2560 ใน วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560</p>
<p><input type="checkbox"/> มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</p>	<p>คณะครุศาสตร์ ได้เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงให้แก่คณาจารย์ และบุคลากรของคณะเพื่อทราบผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ</p>	<p><b>เอกสาร ค.ศ.2.5-4</b> - แผนบริหารความเสี่ยงคณะ ครุศาสตร์ 2560</p>
<p><input type="checkbox"/> มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</p>	<p>คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยหัวหน้าโครงการที่รับผิดชอบติดตามผล ว่าดำเนินการตามวิธีการแล้ว หรือไม่อย่างไร เพื่อกระตุ้นเตือน และลดความเสี่ยงนั้น โดยมีการประเมินและทบทวนอย่างต่อเนื่อง</p>	<p><b>เอกสาร ค.ศ.2.5-5</b> - รายงานการประเมินผลและ การปรับปรุงการควบคุม ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560</p>
<p><b>สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ</b> ผลการประเมิน คณะครุศาสตร์มีการกำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงานให้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์รวมทั้งเป้าหมายของงบประมาณ และทรัพยากรที่เหมาะสม กำหนดจุดควบคุมและการบริหารความเสี่ยงไว้ในผังขั้นตอนการทำงานในแต่ละกระบวนการงาน ซึ่ง ได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน <b>ข้อสรุป</b> มีการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลตามแนวทางที่หน่วยงานกำหนด</p>		

<p>ลงชื่อผู้ประเมิน</p> <p>(รศ.ดร.วชิระ วิชชุกรนันท์) ตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์</p>		
---	--	--

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น / คำอธิบาย	เอกสาร/หลักฐาน
<p><b>3. กิจกรรมควบคุม</b></p> <p>ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในผู้ประเมินควรพิจารณาว่า มีกิจกรรมการควบคุมที่สำคัญเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลหรือไม่</p>		
<p>3.1. กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง</p>	<p>คณะครุศาสตร์ ได้กำหนดกิจกรรมควบคุมที่มีความเหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยคณะครุศาสตร์ มีการควบคุมการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามพันธกิจที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครบทุกด้าน กิจกรรมควบคุมตามผลการประเมินความเสี่ยง นอกจากนี้คณะครุศาสตร์ ยังมีการดำเนินกิจกรรมในแต่ละโครงการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงของคณะ</p>	<p><b>เอกสาร ค.ศ.3.1-1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560</li> </ul> <p><b>เอกสาร ค.ศ.3.1-1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2560</li> <li>- แบบ WP.2 และ แบบ ปย.2</li> </ul>
<p>3.2. บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม</p>	<p>คณะครุศาสตร์ มีการประชุมคณาจารย์และบุคลากรของคณะเพื่อชี้แจงให้ทราบ และเข้าใจวัตถุประสงค์ในการจัดทำและดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง 2560</p>	<p><b>เอกสาร ค.ศ.3.2-1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2560</li> </ul>
<p>3.3. มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร</p>	<p>คณะครุศาสตร์ มีการดำเนินการใช้จ่าย/อนุมัติวงเงินในการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร</p>	<p><b>เอกสาร ค.ศ.3.3-1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย</li> </ul>
<p>3.4. มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ</p>	<p>คณะครุศาสตร์ มีการป้องกันการดูแลทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเหมาะสม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการชี้แจงเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดูแลทรัพย์สินแก่บุคลากรภายในคณะ</li> <li>- กำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมการเบิก-จ่ายวัสดุครุภัณฑ์อย่างเป็นระบบ</li> <li>- ตรวจสอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ เพื่อรายงานต่อมหาวิทยาลัยทุกสิ้นปีงบประมาณ</li> <li>- มีการจัดทำสมุดครุภัณฑ์ประจำคณะครุศาสตร์</li> </ul>	<p><b>เอกสาร ค.ศ.3.4-1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แนวปฏิบัติในการดูแลรักษาทรัพย์สิน เช่น ดิระบบสแกนนิ้วมือ</li> </ul> <p><b>เอกสาร ค.ศ.3.4-2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใบเบิกรับ-เบิกจ่ายพัสดุ</li> <li>- ใบยืมครุภัณฑ์/ขอใช้สถานที่</li> </ul> <p><b>เอกสาร ค.ศ.3.4-3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แบบฟอร์มการตรวจนับวัสดุครุภัณฑ์ ของมหาวิทยาลัย</li> </ul> <p><b>เอกสาร ค.ศ.3.4-4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สมุดครุภัณฑ์ประจำคณะครุศาสตร์ประจำปี</li> </ul>
<p>3.5. มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน</p>	<p>คณะครุศาสตร์ มีการจัดทำกรอบภาระงานของบุคลากรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร ในการอนุมัติ บันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน</p>	<p><b>เอกสาร ค.ศ. 3.5-1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คำสั่งที่ 020/2560 เรื่องการกำหนดภาระงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำคณะครุศาสตร์</li> </ul>
<p>3.6. มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่</p>	<p>คณะครุศาสตร์ มีกระบวนการลงโทษบุคลากรเมื่อกระทำผิด โดยอาศัยข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อลงโทษบุคลากรในกรณีฝ่าฝืนหรือดำเนินการใน</p>	<p><b>เอกสาร ค.ศ.3.6-1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะครุศาสตร์</li> </ul>

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น / คำอธิบาย	เอกสาร/หลักฐาน
	ลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน	<b>เอกสาร ค.ศ.3.6-2</b> - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
3.7. มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี	คณะครุศาสตร์ มีมาตรการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กร โดยใช้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา</li> <li>- การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามขั้นตอนของ ก.พ.ร.</li> <li>- รายงานการควบคุมภายในตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน</li> </ul>	<b>เอกสาร ค.ศ.3.7-1</b> - รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2559 <b>เอกสาร ค.ศ.3.7-2</b> - แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. <b>เอกสาร ค.ศ.3.7-3</b> - รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
<p><b>สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ</b></p> <p><b>ผลการประเมิน</b> ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานในแต่ละกิจกรรมให้ความสำคัญศึกษาทำความเข้าใจกฎ ระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมีการกำหนดจุดเสี่ยงและจุดควบคุมไว้ในผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจ เกิดความระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี</p> <p><b>ข้อสรุป</b> ในภาพรวมกิจกรรมควบคุมเหมาะสมและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควรกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ ผู้บริหารทุกระดับ กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องมีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร และมีการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมควบคุมให้เหมาะสมอยู่เสมอ</p> <p>ลงชื่อผู้ประเมิน</p> <p>(รศ.ดร.วชิระ วิชชวรนนท์) ตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์</p>		

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น / คำอธิบาย	เอกสาร/หลักฐาน
<p><b>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</b> การดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะต้องมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่อความต้องการของผู้ใช้ และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน</p>		
<p>4.1. จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร</p>	<p>คณะครุศาสตร์ มีการจัดเก็บเอกสารไว้เป็นหมวดหมู่และสามารถสืบค้นได้เป็นปัจจุบัน ส่วนในระบบสารสนเทศ คณะมีระบบงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ในลักษณะ 3 มิติ (ระบบบัญชี 3 มิติ) ที่ผู้บริหารสามารถเข้าไปตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยในการตัดสินใจในด้านการบริหารระยะเวลาในการจัดกิจกรรม นอกจากนี้คณะยังมีระบบ MIS ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลสำหรับผู้บริหาร ด้านประกันคุณภาพการศึกษา มีเว็บไซต์คณะ มีเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคณะ (Face book คณะ) และคณะยังกำหนดให้แต่ละโปรแกรมวิชาจัดทำเครือข่ายสังคมออนไลน์ของโปรแกรมวิชา (Face book โปรแกรมวิชา) เพื่อใช้เป็นแหล่งสารสนเทศสำหรับอาจารย์และนักศึกษาในโปรแกรมวิชา</p>	<p><b>เอกสาร ค.ศ.4.1-1</b> - ตัวอย่างการเข้าระบบบัญชี 3 มิติ <b>เอกสาร ค.ศ.4.1-2</b> - ตัวอย่างการเข้าหน้าต่าง MIS <b>เอกสาร ค.ศ.4.1-3</b> - เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ <a href="http://eduweb.kpru.ac.th/home/">http://eduweb.kpru.ac.th/home/</a></p>
<p>4.2. มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน และการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน</p>	<p>คณะครุศาสตร์ มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และมีการรวบรวมการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน การพัสดุ โดยจัดทำเป็นรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการรอบ 12 เดือน</p>	<p><b>เอกสาร ค.ศ.4.2-1</b> - แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 <b>เอกสาร ค.ศ.4.2-2</b> - สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการรอบ 12 เดือน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560)</p>
<p>4.3. มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่</p>	<p>คณะครุศาสตร์ มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้เป็นหมวดหมู่ในสมุด กง. 1 กง.2 และ กง.3 และสามารถสืบค้นได้เป็นปัจจุบัน</p>	<p><b>เอกสาร ค.ศ.4.3-1</b> - เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน กง.1 กง.2 และ กง.3</p>
<p>4.4. มีการรายงานข้อมูลที่จำเป็นทั้งจากภายในและภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ</p>	<p>คณะครุศาสตร์ มีการรายงานข้อมูลที่ได้จากภายในและภายนอก ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบ โดยวิธีดังต่อไปนี้ คือ เมื่อฝ่ายธุรการรับเรื่องจากภายในและภายนอกแล้ว นำมาลงบันทึกโดยแยกเล่ม เป็นหนังสือภายใน หนังสือภายนอก หนังสือคำสั่งภายในหรือภายนอก จากนั้นเจ้าหน้าที่ธุรการนำเรื่องเสนอคณบดี เมื่อคณบดีเกษียณเรื่องที่มีข้อมูลหรือรายละเอียดที่ต้องแจ้งให้ผู้บริหารทุกระดับทราบแล้ว เจ้าหน้าที่ธุรการจะเป็นผู้ประสานงาน โดยการสำเนาเอกสารมอบผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง และส่งเอกสารผ่านทางอีเมล หรือหากเป็นเรื่องด่วนจะโทรแจ้งเป็นการเบื้องต้นก่อน และอีกช่องทางให้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ประจำคณะฯ นำข้อมูลดังกล่าวลงในเว็บไซต์ ของคณะ เพื่อแจ้งให้ผู้บริหารและบุคลากรของคณะ ทราบโดยทั่วถึงกันต่อไป</p>	<p><b>เอกสาร ค.ศ.4.4-1</b> - ระบบเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ( Binary Documents) - สมุดลงรับ-ส่ง หนังสือภายใน - สมุดลงรับ-ส่ง หนังสือภายนอก - เว็บไซต์ คณะครุศาสตร์ - ไลน์กลุ่มคณะครุศาสตร์</p>



จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น / คำอธิบาย	เอกสาร/หลักฐาน
4.5. มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล	คณะครุศาสตร์ มีการจัดระบบสื่อสารภายในให้กับบุคลากรในคณะ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การจัดการประชุม บันทึกรายงานความก้าวหน้าให้ทราบ จดหมายข่าว ดิฉันบอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ และ facebook คณะครุศาสตร์ เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือเพื่อต้องการทราบข้อมูลข่าวสารของคณะเป็นต้น	เอกสาร ค.ศ.4.5-1 - จดหมายข่าว - รูปภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์ - ตัวอย่างหน้าต่าง เว็บไซต์ คณะ <a href="http://eduweb.kpru.ac.th/home/">http://eduweb.kpru.ac.th/home/</a> - เว็บไซต์ คณะครุศาสตร์ - ไลน์กลุ่มคณะครุศาสตร์
4.6. มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายในปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไข	คณะครุศาสตร์ มีการแจ้งให้กับบุคลากรรับรู้ รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของการควบคุมภายใน เพื่อเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาและปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่มีจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นเพื่อเสนอแนวทางการแก้ไข ในการดำเนินงานของคณะ โดยมีการแจ้งในที่ประชุมคณะ มีการพบปะ ปรึกษาหารือ ซึ่งคณะ ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นคณะทำงานการตรวจสอบภายใน	เอกสาร ค.ศ.4.6-1 - คำสั่งที่ 0242560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์
4.7. มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร	คณะครุศาสตร์ เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีการเสนอความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ซึ่งมีหลากหลายช่องทาง อาทิ การนำเสนอในที่ประชุม ผ่านเว็บไซต์ และสังคมออนไลน์ (Facebook คณะ) สายตรงคนปกติ การพบปะเพื่อปรึกษาหารือ เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนช่วยพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของคณะ	เอกสาร ค.ศ.4.7-1 - เว็บไซต์จากเว็บไซต์คณะ <a href="http://eduweb.kpru.ac.th/home/">http://eduweb.kpru.ac.th/home/</a> และสังคมออนไลน์ (Facebook คณะ)
4.8. มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก อาทิ รัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน	คณะครุศาสตร์ มีช่องทางในการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากหน่วยงานภายนอก เช่น โทรศัพท์สายตรงถึงคนปกติ บันทึกรายงานความก้าวหน้าเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากบุคคลภายนอก รับเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์คณะ และมีเว็บไซต์คณะ หากเกิดข้อร้องเรียน คณะจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์เบื้องต้น โดยคนปกติ ผู้บริหารคณะ ประธานโปรแกรมวิชา และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนั้นก่อน ทั้งนี้ หากข้อร้องเรียนมีข้อเท็จจริง คณะจะจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอกเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป	เอกสาร ค.ศ.4.8-1 - เว็บไซต์จากเว็บไซต์คณะ <a href="http://eduweb.kpru.ac.th/home/">http://eduweb.kpru.ac.th/home/</a> และสังคมออนไลน์ (Facebook คณะ)
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ ผลการประเมิน คณะครุศาสตร์มีระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เกี่ยวข้อง มีการจัดหาอุปกรณ์ดูแล และพัฒนางานให้ทันสมัยอยู่เสมอ สามารถประสานงานกับระบบ GFMS ได้อย่างครบถ้วนเป็นปัจจุบันและให้โอกาสเจ้าหน้าที่ได้ศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านนี้อยู่เสมอ		

<p>ข้อสรุป ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารมีความเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการจัดหาอุปกรณ์พัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร และรูปแบบการสื่อสารให้ทันสมัย สะดวกต่อผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย รวมถึงการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อร้องเรียน ผ่านทางเว็บไซต์</p> <p>ลงชื่อผู้ประเมิน</p> <p>(รศ.ดร.วชิระ วิชชุกรนนท์) ตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์</p>		
---	--	--

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น / คำอธิบาย	เอกสาร/หลักฐาน
<p><b>5. การติดตามประเมินผล</b> ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรในอันจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน</p>		
<p>5.1. มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p>	<p>คณะครุศาสตร์ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน โดยเริ่มจากระดับโปรแกรมวิชา เพื่อพิจารณาและติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบเปรียบเทียบกับโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินการผ่านมา หลังจากนั้นนำผลที่ได้มาสรุปเป็นรายงานผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอเป็นภาพรวมให้คณะ ในการจัดทำรายงาน ในรอบ 12 เดือน เพื่อเสนอต่อผู้บริหารคณะ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพื่อเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานร่วมกัน อีกทั้ง ยังจัดให้มีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีทุกปีงบประมาณ</p>	<p><b>เอกสาร ค.ศ.5.1-1</b> - สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560</p>
<p>5.2. กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล</p>	<p>กรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ได้แจ้งการใช้จ่ายเงินไม่ตรงตามไตรมาส คณะกำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำบันทึกชี้แจงเหตุผลและขออนุญาตเปลี่ยนแปลงไตรมาสในการดำเนินกิจกรรมตามขั้นตอนที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด</p>	<p><b>เอกสาร ค.ศ.5.2-1</b> - บันทึกขอเปลี่ยนแปลงไตรมาสของผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม</p>
<p>5.3. มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p>	<p>คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้มอบหมายให้รองคณบดีในแต่ละฝ่ายช่วยติดตามงานโครงการ/กิจกรรม ในสายงานที่ตัวเองรับผิดชอบเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ได้ดำเนินการ และมีส่วนร่วมในการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ได้ทำรายงานสรุปผลการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ต่อคณะ</p>	<p><b>เอกสาร ค.ศ.5.3-1</b> - คำสั่งที่ 573/2560 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีและหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์</p>
<p>5.4. มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p>	<p>คณะครุศาสตร์ จัดให้มีระบบควบคุมภายในโดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อพิจารณาดำเนินการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน อย่างต่อเนื่อง จากนั้น คณะทำงานดำเนินการตามระบบและจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารต่อไป</p>	<p><b>เอกสาร ค.ศ.5.4-1</b> - คำสั่งที่ 024/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์</p>
<p>5.5. มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง</p>	<p>คณะครุศาสตร์ มีการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยเริ่มจากการประเมินตนเองก่อน และจัดทำรายงานการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องในรอบ 12 เดือน เพื่อนำเสนอในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับมหาวิทยาลัยมาติดตามประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และคณะ มีการนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข</p>	<p><b>เอกสาร ค.ศ.5.5-1</b> - รายงานการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2560 <b>อ้างอิง เอกสาร ค.ศ.5.4-1</b> - คำสั่งที่ 024/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์</p>

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น / คำอธิบาย	เอกสาร/หลักฐาน
	ทั้งนี้ คณะครุศาสตร์ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะ เพื่อทำการตรวจสอบภายในระดับคณะ ในเบื้องต้น	
5.6. มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กำกับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะครุศาสตร์ มีการรายงานผลการประเมินควบคุมภายในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน หลังจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบภายในของระดับมหาวิทยาลัย เข้ามาประเมินผล และตรวจสอบ จากนั้นจึงแจ้งผลการประเมินตรวจสอบให้กับผู้กำกับดูแลการตรวจสอบภายใน ในระดับคณะโดยตรง และนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยในภาพรวมต่อไป	เอกสาร ค.ศ.5.6-1 - แบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการประเมินควบคุมภายในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
5.7. มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน	คณะครุศาสตร์ ได้มีการดำเนินการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาประมวลผลและแจ้งให้กับที่ประชุมทราบเพื่อนำมาแก้ไขข้อบกพร่องในแต่ละประเด็นนั้นๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารและการควบคุมภายในของคณะต่อไป	เอกสาร ค.ศ.5.7-1 - แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
5.8. มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันทีในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ	จากการที่คณะกรรมการควบคุมภายในระดับคณะและมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการติดตามผลและตรวจสอบผล พร้อมทั้งระบุข้อบกพร่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ทางคณะกรรมการควบคุมภายในระดับคณะ ได้นำเสนอรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารคณะต่อไป	เอกสาร ค.ศ.5.8-1 - รายงานผลการประเมินผลและการตรวจสอบภายใน ของคณะกรรมการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย
<p><b>สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ</b></p> <p>ผลการประเมิน คณะครุศาสตร์มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องทุกปีและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกรณีพบปัญหา จุดอ่อนหรือมีข้อบกพร่องจะมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีปฏิบัติเพื่อให้สามารถควบคุมและลดความเสี่ยงได้โดยมิชักช้า</p> <p>ข้อสรุป ผู้บริหารมีการติดตามเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง มีคณะกรรมการควบคุมภายใน ประเมินตนเอง จัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารฯ เพื่อทราบมีการแก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องโดยการประชุมผู้เกี่ยวข้อง กำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้สามารถควบคุมและลดความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม มีการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ</p>		

<p>ลงชื่อผู้ประเมิน</p> <p>(รศ.ดร.วิริยะ วิชสุวรรณันท์) ตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์</p>		
---	--	--

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/งาน : เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบบรรจุครูสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่ออบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับรายวิชาวิชาชีพครูสำหรับนักศึกษา และศิษย์เก่า

ขั้นตอนของงาน/กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม (2)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับคะแนน (6)	ระดับความเสี่ยง (7)	ลำดับความเสี่ยง (8)
1.1 จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ ให้บุคลากรปฏิบัติให้ชัดเจน 1.2 ประชุมชี้แจง 1.3 กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน 1.4 ดำเนินงาน 1.5 รายงานผล	เพื่ออบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับรายวิชา วิชาชีพครูสำหรับนักศึกษา และศิษย์เก่า	<u>ความเสี่ยง</u> บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสอบ ไม่ผ่านเกณฑ์การบรรจุเข้ารับ ราชการครูรอบทั่วไปและ โครงการพิเศษตามเป้าหมาย ที่ตั้งไว้  <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> - อัตราการสอบผ่าน - การเปิดสอบบรรจุครูไม่ตรงกับ สาขาที่นักศึกษาจบ การศึกษา - ขาดประสบการณ์การทำงาน	L2.4=4	C9=5	20	สูง	1

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/งาน : เสริมสร้างความสามารถอังกฤษของนักศึกษาครู

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และเพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

ขั้นตอนของงาน/กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม (2)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับคะแนน (6)	ระดับความเสี่ยง (7)	ลำดับความเสี่ยง (8)
1.1 จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรปฏิบัติให้ชัดเจน 1.2 ประชุมชี้แจง 1.3 กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน 1.4 ดำเนินงาน 1.5 รายงานผล	1. เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2. เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู	<u>ความเสี่ยง</u> นักศึกษามีผลการสอบภาษาต่างประเทศไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> เกณฑ์การสอบผ่านภาษาอังกฤษ	L2.4=4	C9=4	16	สูง	2

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/งาน : พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากร

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรมีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับสูง สามารถบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

ขั้นตอนของงาน/กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม (2)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับคะแนน (6)	ระดับความเสี่ยง (7)	ลำดับความเสี่ยง (8)
1.1 จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรปฏิบัติให้ชัดเจน 1.2 ประชุมชี้แจง 1.3 กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน 1.4 ดำเนินงาน 1.5 รายงานผล	1. เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรมีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับสูง 2. เพื่อให้คณาจารย์สามารถบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 3. เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้	<u>ความเสี่ยง</u> อาจารย์และบุคลากรขาดการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> เกณฑ์การสอบทักษะภาษาอังกฤษ	L2.3=4	C5=3	12	สูง	5



การประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/งาน : พัฒนาความสามารถครูภาษาอังกฤษ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา

ขั้นตอนของงาน/กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม (2)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับคะแนน (6)	ระดับความเสี่ยง (7)	ลำดับความเสี่ยง (8)
1.1 จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรปฏิบัติให้ชัดเจน 1.2 ประชุมชี้แจง 1.3 กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน 1.4 ดำเนินงาน 1.5 รายงานผล	1. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 2. เพื่อจัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 3. เพื่อจัดอบรมทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา	<u>ความเสี่ยง</u> นักศึกษามีผลการสอบภาษาต่างประเทศไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> เกณฑ์การสอบผ่านภาษาอังกฤษ	L2.4=4	C9=4	16	สูง	3

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/งาน : ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย

ขั้นตอนของงาน/กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม (2)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับคะแนน (6)	ระดับความเสี่ยง (7)	ลำดับความเสี่ยง (8)
1.1 จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ ให้บุคลากรปฏิบัติให้ชัดเจน 1.2 ประชุมชี้แจง 1.3 กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน 1.4 ดำเนินงาน 1.5 รายงานผล	ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชา ภาษาไทย	<u>ความเสี่ยง</u> นักศึกษามีผลการสอบ ภาษาต่างประเทศไม่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> เกณฑ์การสอบผ่าน ภาษาอังกฤษ	L2.4=4	C9=4	16	สูง	4

## แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น				
	1. ราชภัฏวิชาการ จำนวนเงิน 50,000 บาท	1. เพื่อประชาสัมพันธ์และจัดแสดงนิทรรศการ ผลงาน กิจกรรมทางด้านงานวิชาการ งานวิจัยและ การบริการวิชาการแก่สังคม 2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรภายในคณะ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เสริมสร้างความ เข้มแข็งให้กับองค์กร	1. จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรม 2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน 3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการจัดกิจกรรม 4. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	10 (หน่วยงาน) 80 (ร้อยละ) 4 (ระดับ) 4 (ระดับ)
	2. ส่งเสริมการศึกษาสำหรับบุคคลที่ มีความต้องการพิเศษ จำนวนเงิน 300,000 บาท	1. เพื่อส่งเสริมการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความ ต้องการพิเศษในจังหวัดกำแพงเพชรด้านการวิจัย 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการจัดการศึกษา สำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในจังหวัด กำแพงเพชร ด้านการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ และ การเลี้ยงดูเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 3. เพื่อพัฒนาบุคลากรของงานการศึกษาพิเศษ เกี่ยวกับการศึกษาดูงาน และการอบรมด้าน การศึกษาพิเศษ 4. เพื่อส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการสำนักงาน 5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ	1. จำนวนผลงานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ 2. จำนวนกิจกรรมการบริการวิชาการ 3. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 4. จำนวนวัสดุอุปกรณ์ที่ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง 5. คุณภาพของผลงานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ ตามเกณฑ์ 6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	2 (เรื่อง) 2 (กิจกรรม) 3 (คน) 2 (ครั้ง) 85 (เปอร์เซ็นต์) 4 (ร้อยละ)
	3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวนเงิน 64,800 บาท	1. เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอาเซียน 2. เพื่อบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม สู่ชุมชน 3. เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าของ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย	1. จำนวนกิจกรรม/โครงการ 2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 3. ความตระหนักในการอนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุ บำรุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม	5 (กิจกรรม) 4 (ระดับ) 80 (ร้อยละ)

ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
	4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลราชภัฏ กำแพงเพชร <u>จำนวนเงิน 641,400 บาท</u>	1. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้กับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล 1-3 2. เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล 1-3 3. เพื่อจัดหาหนังสือเรียนให้กับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล 1 - 3 4. เพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล 1 - 3 5. เพื่อจัดหาเครื่องแบบนักเรียนให้เรียนกับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล 1 - 3	1. จำนวนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชภัฏ กำแพงเพชร 2. จำนวนครั้งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3. จำนวนครั้งในการจัดการเรียนการสอน 4. จำนวนครั้งในการจัดซื้อหนังสือ 5. จำนวนครั้งในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน 6. จำนวนครั้งในการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน 7. ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียน 8. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครอง 9. ร้อยละความพึงพอใจของครู	252 (คน) 3 (ครั้ง) 12 (ครั้ง) 2 (ครั้ง) 2 (ครั้ง) 1 (ครั้ง) 4 (ระดับ) 4 (ระดับ) 4 (ระดับ)
	5. บริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร <u>จำนวนเงิน 1,232,000 บาท</u>	1. เพื่อจ้างครูคุณวุฒิปริญญาตรีสำหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 2. เพื่อจัดซื้อ/จัดจ้างอาหารว่างและอาหารกลางวันให้นักเรียน 3. เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน	1. จำนวนครูผู้สอนคุณวุฒิปริญญาตรี 2. จำนวนครั้งในการซื้อจ้างเพื่อจัดทำอาหารว่างและอาหารกลางวัน 3. จำนวนครั้งในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน 4. จำนวนโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร 5. ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียน 6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครอง 7. ร้อยละความพึงพอใจของครู	2 (คน) 4 (ครั้ง) 1 (ครั้ง) 140 (คน) 4 (ระดับ) 4 (ระดับ) 4 (ระดับ)
	6. โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น (กิจกรรมพัฒนารูปแบบรายโรงเรียน รับผิดชอบโดย คณะครุศาสตร์) <u>จำนวนเงิน 1,000,000 บาท</u>	1. เพื่อทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียน และทำงานร่วมกับสถานศึกษาในท้องถิ่นโดยนำองค์ความรู้ทางวิชาการความเชี่ยวชาญของบุคลากรไปช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนและสถานศึกษาในท้องถิ่น 3. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ	1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน NT เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน O-NET เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 3. นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 4. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับทักษะการอ่านภาษาไทย 5. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับทักษะการเขียนภาษาไทย 6. ความรู้เกี่ยวกับการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทสมมติ 7. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาท	14 (โรงเรียน) 14 (โรงเรียน) 75 (มากกว่าร้อยละ) 80 (ร้อยละ) 80 (ร้อยละ) 75 (มากกว่าร้อยละ) 80 (มากกว่าร้อยละ)

ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
			สมมุติตามที่กำหนด 8. ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 9. ทักษะการพูดภาษาจีนโดยใช้บทบาทสมมุติ 10. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 11. กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ 12. กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 13. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 14. นักเรียนมีทักษะทางสังคม 15. การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกิจกรรมทั้งหมด 16. นักเรียนมีภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งในการใช้สื่อ ICT 17. ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์	70 (มากกว่าร้อยละ) 70 (มากกว่าร้อยละ) 75 (มากกว่าร้อยละ) 8 (กิจกรรม) 3 (กิจกรรม) 70 (มากกว่าร้อยละ) 70 (มากกว่าร้อยละ) 80 (มากกว่าร้อยละ) 75 (มากกว่าร้อยละ) 4 (ระดับมาก)
	7. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กิจกรรมพัฒนารูปแบบรายโรงเรียน รับผิดชอบโครงการโดย คณะครู ศาสตร์) <u>จำนวนเงิน 1,156,960 บาท</u>	1. เพื่อทำหน้าที่เป็นที่เลี้ยงให้แก่โรงเรียน และทำงานร่วมกับสถานศึกษาในท้องถิ่นโดยนำองค์ความรู้ทางวิชาการความเชี่ยวชาญของบุคลากรไปช่วยแก้ไข้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนและสถานศึกษาในท้องถิ่น 3. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษามีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ	1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน NT เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน O-NET เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 3. ผลการพัฒนาความรู้ของครูเพิ่มขึ้น 4. นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 5. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับทักษะการอ่านภาษาไทย 6. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับทักษะการเขียนภาษาไทย 7. ความรู้เกี่ยวกับการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้	14 (โรงเรียน) 14 (โรงเรียน) 18 (โรงเรียน) 75 (มากกว่าร้อยละ) 80 (ร้อยละ) 80 (ร้อยละ) 75 (มากกว่าร้อยละ)

ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
			บทบาทสมมุติ 8. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทสมมุติตามที่กำหนด 9. ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 10. ทักษะการพูดภาษาจีนโดยใช้บทบาทสมมุติ 11. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 12. กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ 13. กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 14. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 15. นักเรียนมีทักษะทางสังคม 16. การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกิจกรรมทั้งหมด 17. นักเรียนมีภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งในการใช้สื่อ ICT 18. ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์	80 (มากกว่าร้อยละ) 70 (มากกว่าร้อยละ) 70 (มากกว่าร้อยละ) 75 (มากกว่าร้อยละ) 8 (กิจกรรม) 3 (กิจกรรม) 70 (มากกว่าร้อยละ) 70 (มากกว่าร้อยละ) 80 (มากกว่าร้อยละ) 75 (มากกว่าร้อยละ) 4 (ระดับมาก)
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา</b>				
	1. เสริมสร้างความสามารถอังกฤษ นักศึกษาครู จำนวนเงิน 55,000 บาท	1. เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2. เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู	1. จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ 2. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ 3. ความพึงพอใจของนักศึกษา	80 (ร้อยละ) 25 (ร้อยละ) 80 (ร้อยละ)
	2. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับอาจารย์และบุคลากร จำนวนเงิน 47,900 บาท	1. เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรมีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับสูง 2. เพื่อให้คณาจารย์สามารถบูรณาการการ	1. ร้อยละของคณาจารย์และบุคลากรสอบผล เกณฑ์ภาษาอังกฤษ 2. ร้อยละของอาจารย์ประจำที่จัดการเรียนการ	15 (ร้อยละ) 10 (ร้อยละ)

ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 3. เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรสามารถ สื่อสารภาษาอังกฤษได้	สอนเป็นภาษาอังกฤษ 3. ความพึงพอใจของการเข้ารับการพัฒนา 4. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	80 (ร้อยละ) 80 (ร้อยละ)
	3. เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ บรรจุครูสำหรับนักศึกษา และศิษย์ เก่า <u>จำนวนเงิน 43,600 บาท</u>	เพื่ออบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับรายวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษา และศิษย์เก่า	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 3. ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับรายวิชาชีพครู ของผู้เข้าร่วมโครงการ	500 (คน) 4 (ร้อยละ) 80 (ร้อยละ)
	4. พัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป <u>จำนวนเงิน 256,680 บาท</u>	เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และการ จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21	1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัด กิจกรรม 3. ความรู้ที่นักศึกษาได้รับ 4. นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้	80 (ร้อยละ) 4 (ระดับ) 80 (ร้อยละ) 80 (ร้อยละ)
	5. ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเป็น ภาษาอังกฤษ <u>จำนวนเงิน 35,400 บาท</u>	1. ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้การจัดการศึกษาเป็น ภาษาอังกฤษ 2. เสริมสร้างประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ	1. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมกิจกรรม 2. นักศึกษามีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มี	70 (คน) 80 (เปอร์เซ็นต์)
	6. พัฒนาความสามารถครู ภาษาอังกฤษ <u>จำนวนเงิน 40,000 บาท</u>	1. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 2. เพื่อจัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษา 3. เพื่อจัดอบรมทักษะการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา	1. การจัดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2. การจัดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการสอน 3. นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษสูงขึ้น 4. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอน	160 (คน) 160 (คน) 100 (เปอร์เซ็นต์) 100 (เปอร์เซ็นต์)
	7. วันคริสต์มาสและวันปีใหม่ <u>จำนวนเงิน 26,190 บาท</u>	1. เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมทางภาษาของเจ้าของภาษา 2. เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ตาม วัฒนธรรมชาวต่างชาติ	1. จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 2. นักศึกษามีทักษะในการจัดกิจกรรม	200 (คน) 80 (เปอร์เซ็นต์)
	8. จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ <u>จำนวนเงิน 19,820 บาท</u>	1. อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามีวัสดุอุปกรณ์ที่ เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 2. อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามีวัสดุอุปกรณ์ที่ มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน	1. อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามีวัสดุอุปกรณ์ ที่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 2. อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามีวัสดุอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน	80 (เปอร์เซ็นต์) 80 (เปอร์เซ็นต์)

ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
	9. พัฒนาบุคลากรคณิตศาสตร์ <u>จำนวนเงิน 15,020 บาท</u>	เพื่อพัฒนาบุคลากรโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์	1. จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม 2. คณาจารย์โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์มีองค์ ความรู้ใหม่	5 (คน) 80 (เปอร์เซ็นต์)
	10. ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความ เป็นครู เรียนรู้นอกสถานที่ <u>จำนวนเงิน 51,000 บาท</u>	1. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโดย บูรณาการการเรียนรู้จากสถานที่จริงกับการเรียนรู้ นอกสถานที่จริง 2. นักศึกษามีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ไทย 3. นักศึกษารู้และเข้าใจสภาพสิ่งแวดล้อมและการ อนุรักษ์	1. จำนวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษาที่ เข้าร่วมกิจกรรม 2. ความรู้ที่นักศึกษาได้รับ 3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัด โครงการ 4. นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้	250 (คน) 90 (เปอร์เซ็นต์) 90 (เปอร์เซ็นต์) 80 (เปอร์เซ็นต์)
	11. ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต <u>จำนวนเงิน 15,600 บาท</u>	เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตให้นักศึกษา โปรแกรมวิชาพลศึกษา	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จิตอาสาพัฒนา โปรแกรมวิชา พลศึกษา 2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เตรียมความพร้อม และพัฒนา 3. นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษามีคุณภาพตาม คุณลักษณะบัณฑิตที่กำหนด	60 (คน) 120 (คน) 80 (ร้อยละ)
	12. ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรคณะ ครุศาสตร์ <u>จำนวนเงิน 324,000 บาท</u>	1. เพื่อให้บุคลากรคณะครุศาสตร์ ได้รับการพัฒนา ศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพ 2. เพื่อให้คณะครุศาสตร์ มีบุคลากรที่มีศักยภาพ ตามสมรรถนะวิชาชีพ	1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการได้รับ การพัฒนาที่คณะดำเนินการ	80 (เปอร์เซ็นต์) 4 (ระดับ)
	13. เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิต โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย <u>จำนวนเงิน 116,460 บาท</u>	1. เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในศาสตร์สาขา ปฐมวัยให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษา ปฐมวัยทุกชั้นปี 2. เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพด้านความรู้ ความสามารถ และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ นักศึกษาโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย 3. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความรักความสามัคคี มี วินัย ใจอดทนของนักศึกษาโปรแกรมการศึกษา ปฐมวัย 4. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นคนดี ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย	1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยรหัส นักศึกษา 61 ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนคุณลักษณะ บัณฑิตที่ดี 2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยรหัส นักศึกษา 57 ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพ คุณลักษณะบัณฑิตที่ดี 3. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยรหัส นักศึกษา 58 หรือรหัสนักศึกษา 59 หรือรหัส นักศึกษา 60 ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพ คุณลักษณะบัณฑิตที่ดี 4. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยรหัส	60 (คน) 40 (คน) 10 (คน) 220 (คน)



ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		5. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และเสริมสร้างความรู้ด้านวิชาการวิชาชีพ	<p>นักศึกษา 57,58,59,60,61 ได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนศักยภาพคุณลักษณะบัณฑิตที่ดี</p> <p>5. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยรหัส นักศึกษา 59 ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพ คุณลักษณะบัณฑิตที่ดี</p> <p>6. นักศึกษามีคุณลักษณะตรงตามที่หลักสูตร กำหนด</p> <p>7. นักศึกษามีคุณลักษณะตรงตามที่หลักสูตร กำหนด</p> <p>8. นักศึกษามีคุณลักษณะตรงตามที่หลักสูตร กำหนด</p> <p>9. นักศึกษามีคุณลักษณะตรงตามที่หลักสูตร กำหนด</p> <p>10. นักศึกษามีคุณลักษณะตรงตามที่หลักสูตร กำหนด</p>	<p>55 (คน)</p> <p>80 (เปอร์เซ็นต์)</p> <p>80 (เปอร์เซ็นต์)</p> <p>80 (เปอร์เซ็นต์)</p> <p>80 (เปอร์เซ็นต์)</p> <p>80 (เปอร์เซ็นต์)</p>
	14. ส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพ พลศึกษา <u>จำนวนเงิน 110,940 บาท</u>	<p>1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษาได้รับความรู้ และประสบการณ์ในวิชาชีพพลศึกษามากยิ่งขึ้น</p> <p>2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษาได้พัฒนา ศักยภาพด้านวิชาการ วิชาชีพและด้าน ภาษาอังกฤษ</p> <p>3. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร ภาษาต่างประเทศและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน</p>	<p>1. จำนวนนักศึกษาที่มีความรู้และทักษะการ ตัดสินใจ</p> <p>2. จำนวนนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ จากการศึกษาดูงาน</p> <p>3. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>4. นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะการตัดสินใจ</p> <p>6. นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จาก การศึกษาดูงาน</p> <p>7. นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวิชาการ วิชาชีพ และด้านภาษา</p>	<p>60 (คน)</p> <p>30 (คน)</p> <p>60 (คน)</p> <p>80 (เปอร์เซ็นต์)</p> <p>80 (เปอร์เซ็นต์)</p> <p>80 (ร้อยละ)</p>
	15. วันเชิดชูวรรณคดีเอกของไทย <u>จำนวนเงิน 10,000 บาท</u>	<p>1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การจัดทำนิทรรศการแสดงผล โครงการภาษาไทย</p> <p>2. เพื่อให้ความรู้เรื่องคำประพันธ์ ความรู้ผลงาน ของสุนทรภู่และบูรณาการกับการเรียนการสอน</p> <p>3. นักศึกษา บุคลากร ชุมชนท้องถิ่นมีทัศนคติที่ดีต่อ</p>	<p>1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ</p> <p>2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรม</p>	<p>100 (คน)</p> <p>4 (ร้อยละ)</p>

ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		วรรณคดีเอกของไทยในการเรียนภาษาไทย 4. เพื่อจัดแข่งขันทักษะภาษาไทย 5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม		
	16. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและ ให้บริการแก่ศิษย์เก่า <u>จำนวนเงิน 25,000 บาท</u>	1. เพื่อศึกษาปัญหาของนักศึกษาจากโปรแกรมวิชา ต่าง ๆ 2. เพื่อวางแผน หาแนวทางป้องกันและแก้ไข ปัญหา 3. เพื่อเก็บข้อมูล ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ของอาจารย์โปรแกรมวิชาต่าง ๆ 4. เพื่อให้นักศึกษาได้รับทักษะโดยตรงจากวิทยากร 5. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติก่อนการไปฝึกสอน 6. เพื่อเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ ความรู้ให้กับ ศิษย์เก่า 7. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ ปัจจุบัน	1. ร้อยละของนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับการ พัฒนา 2. ร้อยละของอาจารย์ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3. ระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 4. ความรู้ที่ได้รับ 5. ความสามารถนำความรู้ไปใช้	80 (ร้อยละ) 80 (ร้อยละ) 4 (ระดับ) 80 (ร้อยละ) 80 (ร้อยละ)
	17. การสัมมนา เรื่อง การจัดการ เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ <u>จำนวนเงิน 20,000 บาท</u>	1. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโดย บูรณาการกับการเรียนการสอน รายวิชาการสัมมนา คอมพิวเตอร์ศึกษา 2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการจัดโครงการ สัมมนา	1. นักศึกษากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 2. มีการจัดสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา 3. ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมการสัมมนา 4. ร้อยละของนักศึกษามีความพึงพอใจต่อ กิจกรรม	149 (คน) 1 (กิจกรรม) 100 (เปอร์เซ็นต์) 80 (เปอร์เซ็นต์)
	18. พัฒนาคุณภาพนักศึกษา <u>จำนวนเงิน 120,000 บาท</u>	เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ แก่นักศึกษา	1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 2. ระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 3. ความรู้ที่ได้รับ 4. ความสามารถนำความรู้ไปใช้	80 (ร้อยละ) 4 (ระดับ) 80 (ร้อยละ) 80 (ร้อยละ)
	19. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ครู <u>จำนวนเงิน 1,000,000 บาท</u>	1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย กิจกรรมที่หลากหลาย 2. เพื่อนำเสนอผลงานของครูและบุคลากรทางการ ศึกษา 3. เพื่อบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 4. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานของศูนย์	1. มีครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเข้า ร่วมโครงการตามเป้าหมายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 2. มีกิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับคณาจารย์ และนักศึกษาครู 3. มีผลงานวิจัย 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพ	100 (คน) 1 (กิจกรรม) 10 (เรื่อง) 100 (เปอร์เซ็นต์)

ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		ศึกษาการพัฒนาครู 5. เพื่อพัฒนาการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ	มากขึ้น 5. มีวัสดุอย่างเพียงพอ	100 (เปอร์เซ็นต์)
	20. บริหารจัดการศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา วิชาชีพครู <u>จำนวนเงิน 4,095,000 บาท</u>	1. เพื่อบริหารจัดการโครงการบัณฑิตศึกษา (ป. บัณฑิต) 2. เพื่อจัดซื้อวัสดุประจำโครงการ	1. มีบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ 2. มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพียงพอต่อการเรียน การสอน และบริหารสำนักงาน	1 (กิจกรรม)
	21. การจัดทำวารสารครุศาสตร์ <u>จำนวนเงิน 80,000 บาท</u>	เพื่อจัดทำวารสารครุศาสตร์	1. จำนวนวารสาร 2. จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 3. บทความทุกเรื่องได้รับการประเมินจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ	10 (เรื่อง)
	22. การจัดการความรู้ จากงาน วิชาการสู่การวิจัย <u>จำนวนเงิน 200,000 บาท</u>	1. เพื่อให้คณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน และ การพัฒนางานวิจัย 2. เพื่อจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการ เรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ 3. เพื่อจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการวิจัย ของคณะครุศาสตร์ 4. เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยด้านการบูรณาการการเรียน การสอนกับการวิจัย	1. การจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน วิชาการ 2. การจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัย 3. จำนวนโปรแกรมที่ได้นำองค์ความรู้ไปใช้ในการ จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับการวิจัย 4. จำนวนโปรแกรมที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยที่ บูรณาการกับการเรียนการสอน 5. อาจารย์มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 6. อาจารย์มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และ การเขียนรายงานการวิจัย 7. บุคลากรมีทักษะการวิจัยที่บูรณาการกับการ เรียนการสอน	2 (ครั้ง) 4 (ครั้ง) 10 (โปรแกรมวิชา) 10 (โปรแกรมวิชา) 70 (ร้อยละ) 70 (ร้อยละ) 70 (ร้อยละ)
	23. ความร่วมมือในการพัฒนาการ เรียนการสอนระดับนานาชาติ <u>จำนวนเงิน 150,000 บาท</u>	1. เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการ สอนกับต่างประเทศ 2. เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาให้กับนักศึกษา	1. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการ เรียนการสอนกับต่างประเทศ 2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กับเครือข่าย 3. นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ	3 (แห่ง) 45 (คน) 4 (ระดับ)

ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
	24. พัฒนางานฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู จำนวนเงิน 97,000 บาท	1. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ กิจกรรม 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของครูพี่เลี้ยงที่มีต่อ กิจกรรม	4. จำนวนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครูที่เข้าร่วมกิจกรรม 5. จำนวนครูพี่เลี้ยงที่เข้าร่วมกิจกรรม 6. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ เข้าร่วมกิจกรรม 7. ระดับความพึงพอใจของครูพี่เลี้ยงที่มีต่อการ เข้าร่วมกิจกรรม	800 (คน)  180 (คน) 80 (ร้อยละ)  80 (ร้อยละ)
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม</b>				
	1. การพัฒนาศักยภาพและ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สำหรับ ครูประถมศึกษา จำนวนเงิน 146,340 บาท	1. เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตของนักศึกษา โปรแกรมวิชาการประถมศึกษาที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานวิชาชีพผ่านกิจกรรมที่สอดคล้องกับ เป้าหมายขององค์กร 2. เพื่อพัฒนาทักษะวิชาการ วิชาชีพของนักศึกษา โปรแกรมวิชาการประถมศึกษาให้มีความพร้อมเข้าสู่ การประกอบอาชีพ และสอดคล้องกับแนวคิดทักษะ ในศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็น	1. จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ บัณฑิตโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ตามเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพครู 2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชาการ ประถมศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 3. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณลักษณะ บัณฑิตโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ตามเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพครูตามเป้าหมายขององค์กร	5 (กิจกรรม)  348 (คน)  80 (เปอร์เซ็นต์)
	2. พัฒนาบัณฑิตคณิตศาสตร์ จำนวนเงิน 63,460 บาท	1. เพื่อให้ นักศึกษามีความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู คณิตศาสตร์ 2. เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3. เพื่อพัฒนาทักษะการจัดค่ายวิชาการ 4. เพื่อส่งเสริมประเพณีไทย และความสามัคคีของ นักศึกษา 5. เพื่อเสริมสร้างทักษะความเป็นครูคณิตศาสตร์ 6. เพื่อให้ นักศึกษาเกิดองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 7. เพื่อให้ นักศึกษาเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่า ในวิชาชีพครู เคารพครูอาจารย์ 8. เพื่อให้ นักศึกษาเกิดความรักและความสามัคคี	1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับ ศตวรรษที่ 21	150 (คน) 100 (เปอร์เซ็นต์)

ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		9. เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ 10. เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาการให้กับ นักศึกษาใหม่ 11. เพื่อส่งเสริมการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้วย ภาษาอังกฤษ		
	3. เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิต ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน <u>จำนวนเงิน 91,080 บาท</u>	1. เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในศาสตร์สาขา ภาษาจีนให้แก่ นักศึกษาทุกชั้นปี 2. เพื่อให้ นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีนและ บุคลากรทั่วไปที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจในภาษา ประเพณีและวัฒนธรรมจีน 3. เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพด้านความรู้ ความสามารถ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาโปรแกรม วิชาภาษาจีน 4. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความรักความสามัคคีเป็น หมู่คณะ มีวินัย ใจอดทนของนักศึกษาโปรแกรม วิชาภาษาจีน 5. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน 6. เพื่อเปิดโอกาส ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาจีน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทั่วไปที่มี ความสนใจในภาษาจีน 7. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโดย บูรณาการการเรียนรู้จากสถานที่จริงกับการเรียนรู้ นอกสถานที่	1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีนชั้นปีที่ 4 ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนคุณลักษณะบัณฑิตที่ดี 2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีนทุกชั้นปี ได้รับ การพัฒนาเพิ่มพูนคุณลักษณะบัณฑิตที่ดี 3. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีนชั้นปีที่ 2,3 ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนคุณลักษณะบัณฑิตที่ดี 4. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีนทุกชั้นปี ได้รับ การพัฒนาเพิ่มพูนคุณลักษณะบัณฑิตที่ดี 5. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีนชั้นปีที่ 4 ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนคุณลักษณะบัณฑิตที่ดี 6. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีนทุกชั้นปี ได้รับ การพัฒนาเพิ่มพูนคุณลักษณะบัณฑิตที่ดี และ จำนวนนักเรียนจากภายนอกที่เข้าร่วมกิจกรรม 7. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีนชั้นปีที่ 4 ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนคุณลักษณะบัณฑิตที่ดี 8. ความรู้ที่นักศึกษาได้รับ 9. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัด โครงการ	31 (คน)  120 (คน)  60 (คน)  120 (คน)  31 (คน)  100 (คน)  31 (คน)  80 (เปอร์เซ็นต์) 80 (เปอร์เซ็นต์)

ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
	4. พัฒนาทักษะและคุณลักษณะ ความเป็นครู <u>จำนวนเงิน 70,140 บาท</u>	1. เพื่อให้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม สำหรับครู 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา 3. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะทางวิชาการที่มีศักยภาพใน การแข่งขัน 4. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาและก่อน สอบแข่งขันเข้ารับราชการครู 5. เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21	1. จำนวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษาที่ เข้าร่วมกิจกรรม 2. ความรู้ที่นักศึกษาได้รับ 3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัด โครงการ 4. นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้	250 (คน)  90 (เปอร์เซ็นต์) 90 (เปอร์เซ็นต์)  80 (เปอร์เซ็นต์)
	5. เสริมสร้างทักษะด้านวิชาการ และวิชาชีพ <u>จำนวนเงิน 36,600 บาท</u>	เพื่ออบรมและให้ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ เกี่ยวกับภาษาไทยให้แก่นักศึกษา	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับวิชาการ และวิชาชีพครูเกี่ยวกับภาษาไทยเพิ่มขึ้น	80 (คน) 4 (ค่าเฉลี่ย) 80 (ร้อยละ)
	6. เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 <u>จำนวนเงิน 9,000 บาท</u>	เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาในสาขา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2561	1. จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 2. นักศึกษามีความพร้อมด้านวิชาการ วิชาชีพ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย	90 (คน) 100 (ร้อยละ)
	7. ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทาง วิชาการ <u>จำนวนเงิน 25,000 บาท</u>	เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการจากการแข่งขัน	1. นักศึกษาโปรแกรมภาษาไทยเข้าร่วมการ แข่งขันทางวิชาการอย่างน้อย 3 คน 2. นักศึกษาได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งจากการ แข่งขัน	3 (คน)  1 (ครั้ง)
	8. อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม ไทย <u>จำนวนเงิน 10,000 บาท</u>	1. เพื่อให้ให้นักศึกษาสามารถร้องและจัดการแสดง เพลงพื้นบ้านไทยได้ 2. เพื่อให้ให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญและมี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านไทย	1. จำนวนผู้เข้าอบรม 2. นักศึกษาจัดกิจกรรมการแสดงเพลงพื้นบ้านได้	80 (ร้อยละ) 1 (การแสดง)
	9. ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต <u>จำนวนเงิน 10,000 บาท</u>	เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตให้แก่นักศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาไทย	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยมีคุณภาพ ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่กำหนด	1 (กิจกรรม) 80 (ร้อยละ)

ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
	10. ศึกษาดูงานการเรียนการสอน โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 30,000 บาท	1. เสริมสร้างการเรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพจาก ประสบการณ์จริง 2. ผู้เรียนมีแนวทางในการทำวิจัยและแนวทางใน การประกอบอาชีพ	1. จำนวนสถานที่ที่ศึกษาดูงาน 2. จำนวนอาจารย์และนักศึกษาได้ศึกษาดูงาน 3. นักศึกษาที่ศึกษาดูงาน มีความพึงพอใจใน การศึกษาดูงาน	1 (แห่ง) 58 (คน) 80 (ร้อยละ)
	11. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 92,700 บาท	1. เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ความสามารถในสาขา วิชาชีพครู 2. เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรมและการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้แก่ นักศึกษา 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาอุทิศตน บำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวมและรักษาสิ่งแวดล้อม 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมไทย	1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 3. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 5. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 6. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 7. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ 8. นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้	64 (คน) 64 (คน) 3 (คน) 75 (คน) 60 (คน) 4 (ระดับ) 4 (ระดับ) 4 (ระดับ)
	12. ซ่อมบำรุงและปรับปรุงเครื่อง คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สนับสนุน และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 33,140 บาท	เพื่อซ่อมบำรุง ดูแลรักษาและปรับปรุงเครื่อง คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สนับสนุนและอุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานในการเรียนการ สอนและการฝึกปฏิบัติแก่นักศึกษาและการ ให้บริการได้	1. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และซ่อมแซมเครื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 2. มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้งานและ ใช้งานได้ดี	7 (รายการ) 80 (เปอร์เซ็นต์)
	13. ค่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท	เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์มี ทักษะและความสามารถในการนำความรู้จากชั้น เรียนมาใช้ในการจัดกิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์	1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3. นักศึกษามีทักษะการจัดค่ายคอมพิวเตอร์เกิด เจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์	75 (คน) 100 (คน) 80 (ร้อยละ)
	14. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ภาษาอังกฤษของนักศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาไทย จำนวนเงิน 20,000 บาท	ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ภาษาอังกฤษของ นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยได้เข้าสอบวัด ระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ	1 (กิจกรรม) 80 (ร้อยละ)
	15. พัฒนาสมรรถนะการทำวิจัย ของอาจารย์และนักศึกษา จำนวนเงิน 50,000 บาท	เพื่อพัฒนาสมรรถนะการทำวิจัยของอาจารย์และ นักศึกษาคณะครุศาสตร์	1. งานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา 2. อาจารย์และนักศึกษามีความรู้ในการทำวิจัย	5 (เรื่อง) 70 (ร้อยละ)

ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม</b>				
	1. พัฒนางานประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับคณะ <u>จำนวนเงิน 34,600 บาท</u>	1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร อาจารย์ และ บุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 2. เพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 3. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะตาม เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557	50 (คน) 4 (ร้อยละ) 4 (ร้อยละ)
	2. พัฒนางานประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร <u>จำนวนเงิน 80,600 บาท</u>	1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ประจำหลักสูตร และบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับหลักสูตร 2. เพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 3. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะตาม เกณฑ์การ	50 (คน) 4 (ร้อยละ) 3 (ร้อยละ)
	3. บริหารจัดการองค์กรภายใต้ หลักธรรมาภิบาล <u>จำนวนเงิน 30,000 บาท</u>	1. เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 2. เพื่อให้คณะกรรมการมีแผนการดำเนินงานที่เกิด จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร	1. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม/มีส่วน ร่วม 2. จำนวนแผนการดำเนินงานเชิงคุณภาพ 3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วม กิจกรรม/มีส่วน	80 (เปอร์เซ็นต์) 2 (งาน) 4 (ระดับ)
	4. บริหารจัดการสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ <u>จำนวนเงิน 140,000 บาท</u>	1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรแหล่งเรียนรู้ 2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบและกลไกการ ดำเนินงาน	1. จำนวนครั้งของการดำเนินงาน 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	4 (ครั้ง) 4 (ระดับ)



## แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งานหลัก ของฝ่าย  (1)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ เป้าหมาย  (2)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน  (3)	สถานะ ปัจจุบัน  (4)	Risk ID  (5)	ความเสี่ยง  (6)	ประเภท ความเสี่ยง  (7)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะเกิด (L)  (10)	ผล กระทบ (C)  (11)	ระดับความ เสี่ยง  (12)
							ภาย นอก	ภาย ใน	ทาง ตรง	ทาง อ้อม			
							(8)		(9)				
โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (Project : P)													
1. เตรียมความพร้อมเพื่อ การสอบบรรจุครูสำหรับ นักศึกษาและศิษย์เก่า จำนวนเงิน 43,600 บาท	เพื่ออบรมและให้ ความรู้เกี่ยวกับราย วิชาชีพรูสำหรับ นักศึกษา และศิษย์ เก่า	นางอมรา ศรีแก้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ กิจกรรมใน โครงการ	P/S	บัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษาสอบ ไม่ผ่านเกณฑ์ การบรรจุเข้ารับ ราชการครูรอบ ทั่วไปและ โครงการพิเศษ ตามเป้าหมาย ที่ตั้งไว้	ด้าน กลยุทธ์ และ เหตุการณ์ ภายนอก	- อัตราการ สอบผ่าน - การเปิด สอบบรรจุครู ไม่ตรงกับ สาขาที่ นักศึกษายก การศึกษา - ขาด ประสบการณ์ การทำงาน	-	อัตราการสอบ ผ่านมีน้อย	ไม่เป็น ที่ ยอมรับ ในการ เป็น สถาบัน ผลิตครู	L2.4=4	C9=5	LxC=20 (สูง)
2. เสริมสร้าง ความสามารถอังกฤษ นักศึกษาครู จำนวนเงิน 55,000 บาท	1. เพื่อให้ นักศึกษามี ความรู้ความสามารถ และทักษะ ภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสาร 2. เพื่อเสริมสร้าง ทักษะภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาให้อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน	รศ.ดร. บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์	ยังไม่ได้ ดำเนินการ กิจกรรมใน โครงการ	P/St	นักศึกษามีผล การสอบภาษา ต่างประเทศไม่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน	ด้าน นักศึกษา	เกณฑ์การ สอบผ่าน ภาษาอังกฤษ	-	นักศึกษามีผล การสอบ ภาษาอังกฤษ ไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน	-	L2.4=4	C9=4	LxC=16 (สูง)

งานหลัก ของฝ่าย  (1)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ เป้าหมาย  (2)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน  (3)	สถานะ ปัจจุบัน  (4)	Risk ID  (5)	ความเสี่ยง  (6)	ประเภท ความเสี่ยง  (7)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะเกิด (L)  (10)	ผล กระทบ (C)  (11)	ระดับความ เสี่ยง  (12)
							ภาย นอก	ภาย ใน	ทาง ตรง	ทาง อ้อม			
							(8)		(9)				
	วิชาชีพครู												
3. พัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษสำหรับ อาจารย์และบุคลากร จำนวนเงิน 47,900 บาท	1. เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากรมี ความรู้ความสามารถ ทางภาษาอังกฤษใน ระดับสูง 2. เพื่อให้คณาจารย์ สามารถบูรณาการ การจัดการเรียนการ สอนเป็น ภาษาอังกฤษ 3. เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากร สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้	รศ.ดร. บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์	ยังไม่ได้ ดำเนินการ กิจกรรมใน โครงการ	P/O	อาจารย์และ บุคลากรขาด การนำไปใช้ อย่างต่อเนื่อง	ด้านการ ปฏิบัติงาน บุคลากร และ ทรัพยากร	-เกณฑ์การ สอบทักษะ ภาษาอังกฤษ	-	- ผลการสอบ วัด ภาษาอังกฤษ ไม่ผ่านเกณฑ์	-	L2.3=4	C5=3	LxC=12 (สูง)
4. พัฒนาความสามารถ ครูภาษาอังกฤษ จำนวนเงิน 40,000 บาท	1. เพื่อพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษของ นักศึกษา 2. เพื่อจัดอบรม ทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา 3. เพื่อจัดอบรม ทักษะการจัดการ เรียนการสอน	ผศ.ชลชลิตา แตงนารา	ยังไม่ได้ ดำเนินการ กิจกรรมใน โครงการ	P/St	นักศึกษามีผล การสอบภาษา ต่างประเทศไม่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน	ด้าน นักศึกษา	เกณฑ์การ สอบผ่าน ภาษาอังกฤษ	-	นักศึกษามีผล การสอบ ภาษาอังกฤษ ไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน	-	L2.4=4	C9=4	LxC=16 (สูง)



## แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง

งานของฝ่ายหลัก/ความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง (1)	L (2)	C (3)	ระดับความเสี่ยง (4)	ลำดับความเสี่ยง (5)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (6)	การตอบสนองความเสี่ยง (7)
1. เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบบรรจุครูสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า <u>จำนวนเงิน 43,600 บาท</u> <u>ความเสี่ยง</u> บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์การบรรจุเข้ารับราชการครูรอบทั่วไปและโครงการพิเศษตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ <u>ประเภทความเสี่ยง</u> ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก	4 (L2.4)	5 (C9)	20 (สูง)	1	สูง	ควบคุมความเสี่ยง (Treat)
2. เสริมสร้างความสามารถอังกฤษนักศึกษาครู <u>จำนวนเงิน 55,000 บาท</u> <u>ความเสี่ยง</u> นักศึกษามีผลการสอบภาษาต่างประเทศไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน <u>ประเภทความเสี่ยง</u> ด้านนักศึกษา	4 (L2.4)	4 (C9)	16 (สูง)	2	สูง	ควบคุมความเสี่ยง (Treat)
3. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากร <u>จำนวนเงิน 47,900 บาท</u> <u>ความเสี่ยง</u> อาจารย์และบุคลากรขาดการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง <u>ประเภทความเสี่ยง</u> ด้านการปฏิบัติงาน บุคลากร และทรัพยากร	4 (L2.3)	3 (C5)	12 (สูง)	5	สูง	ควบคุมความเสี่ยง (Treat)
4. พัฒนาความสามารถครูภาษาอังกฤษ <u>จำนวนเงิน 40,000 บาท</u>	4 (L2.4)	4 (C9)	16 (สูง)	3	สูง	ควบคุมความเสี่ยง (Treat)

งานของฝ่ายหลัก/ความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง (1)	L (2)	C (3)	ระดับความเสี่ยง (4)	ลำดับความเสี่ยง (5)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (6)	การตอบสนองความเสี่ยง (7)
<u>ความเสี่ยง</u> นักศึกษามีผลการสอบภาษาต่างประเทศไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน <u>ประเภทความเสี่ยง</u> ด้านนักศึกษา						
5. ส่งเสริมและพัฒนางานองค์ความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาไทย <u>จำนวนเงิน 20,000 บาท</u> <u>ความเสี่ยง</u> นักศึกษามีผลการสอบภาษาต่างประเทศไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน <u>ประเภทความเสี่ยง</u> ด้านนักศึกษา	4 (L2.4)	4 (C9)	16 (สูง)	4	สูง	ควบคุมความเสี่ยง (Treat)

## แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

โครงการตามยุทธศาสตร์/ ประเภทความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (3)	แผนงาน/กิจกรรม (4)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (5)	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)
ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ ภายนอก	บัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษาสอบไม่ผ่าน เกณฑ์การบรรจุเข้ารับ ราชการครบรอบทั่วไป และโครงการพิเศษตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้	ภายนอก - อัตราการสอบผ่าน - การเปิดสอบบรรจุครู ไม่ตรงกับสาขาที่ นักศึกษาจบการศึกษา - ขาดประสบการณ์การ ทำงาน	ควบคุมความเสี่ยง (Treat)	อบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับราย วิชา/ความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า	นางอมรา ศรีแก้ว	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 61)
ด้านนักศึกษา	นักศึกษามีผลการสอบ ภาษาต่างประเทศไม่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ภายนอก เกณฑ์การสอบผ่าน ภาษาอังกฤษ	ควบคุมความเสี่ยง (Treat)	พัฒนาเพื่อเสริมสร้างความสามารถ ทางภาษาอังกฤษ	รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 61)
ด้านการปฏิบัติงาน บุคลากร และทรัพยากร	อาจารย์และบุคลากร ขาดการนำไปใช้อย่าง ต่อเนื่อง	ภายนอก -เกณฑ์การสอบทักษะ ภาษาอังกฤษ	ควบคุมความเสี่ยง (Treat)	พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ อาจารย์และบุคลากร	รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. – มิ.ย. 61)
ด้านนักศึกษา	นักศึกษามีผลการสอบ ภาษาต่างประเทศไม่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ภายนอก เกณฑ์การสอบผ่าน ภาษาอังกฤษ	ควบคุมความเสี่ยง (Treat)	พัฒนาความสามารถครู ภาษาอังกฤษ	ผศ.ชลลิตา แดงนารา	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 61)
ด้านนักศึกษา	นักศึกษามีผลการสอบ ภาษาต่างประเทศไม่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ภายนอก เกณฑ์การสอบผ่าน ภาษาอังกฤษ	ควบคุมความเสี่ยง (Treat)	ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรม วิชาภาษาไทย	นายจิรัฐ ฝั่งแดง	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. – มิ.ย. 61)