



แผนควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการ)
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2566

คำนำ

การควบคุมภายในนับเป็นเครื่องมือสำคัญและมีประโยชน์ใน การบริหารจัดการองค์การให้สามารถ บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรมทั้งกระบวนการ การดำเนินงานต่างๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งนี้เพื่อให้ระดับและ ขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับองค์การในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์การ ยอมรับได้หรือควบคุมได้ อย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์การ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้ พิจารณา เห็นว่าคู่มือการควบคุมภายในที่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง จัดทำศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานการ ควบคุมภายใน และเป็นสื่อกลางที่ช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์การศึกษา จังหวัดระนอง เกี่ยวกับเรื่องการควบคุมภายใน และเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือการบริหาร ความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ สภาพแวดล้อมภายนอก ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง คณะกรรมการฯ จึงได้ ดำเนินการจัดทำเล่มแผนการควบคุมภายใน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและสอดคล้องกับแนวทางการ ตรวจสอบและประเมินภาคราชการ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ และมีการสื่อสารแผนควบคุมภายในให้บุคลากรได้รับรู้ เพื่อจะได้นำไปสู่การปฏิบัติ โดยต้องมีการดำเนินงานตามจุดควบคุมที่กำหนด นั้น

จากเกณฑ์ดังกล่าว ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง จึงได้มีการจัดทำแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นไปตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ และเกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยได้กำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จดังนี้

วัตถุประสงค์ของแผน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้	ร้อยละของงานที่มีการดำเนินงานตามจุดควบคุมที่กำหนด	ร้อยละ 100

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ได้สรุปการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน พร้อมทั้งจัดทำแผนควบคุมภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบของแต่ละงาน สามารถสรุปจำนวนงานที่ควบคุมภายใน จำนวน 22 งาน ดังนี้

งาน	วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน			จำนวนกิจกรรมการควบคุม
		O	R	C	
1.งานธุรการและสารบรรณ	เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสารการร่าง / พิมพ์ มีความถูกต้องรวดเร็ว และครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ	✓	-	✓	4
2.งานประชาสัมพันธ์	เพื่อสร้างการรับรู้ข่าวสาร และกิจกรรมของหน่วยงาน	✓	-	✓	3
3.งาน IT-ไอที/สารสนเทศ/บริการ	เพื่อตรวจสอบ และควบคุมการใช้งาน	✓	-	-	3
4.งานอาคาร-ยานพาหนะ	เพื่อติดตามการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามแผน	✓	-	-	7

งาน	วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน			จำนวนกิจกรรมการควบคุม
		O	R	C	
5.งานรักษาความปลอดภัย	เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของรักษาความปลอดภัยและทำความสะอาดให้ได้มาตรฐาน	✓	-	-	7
6.งานภูมิทัศน์และสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม	เพื่อปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี	✓	-	-	4
7.งานบุคลากร	เพื่อให้การประเมินการปฏิบัติงานเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้	-	-	✓	4
8.งานการเงิน-บัญชี-งบประมาณ	เพื่อควบคุมการดำเนินงานทางการเงินและตรวจสอบความถูกต้อง	-	✓	-	2
9.งานบริหารพัสดุ	เพื่อให้การจัดหาพัสดุถูกต้อง รวดเร็วและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	✓	✓	-	3
10.งานจัดประชุม	เพื่อเตรียมพร้อมในการอำนวยความสะดวกในการให้บริการด้านการศึกษากับวิทยาลัย 5 วิทยาลัย	✓	-	-	5
11.งานรับนักศึกษา/นักเรียน	เพื่อให้นักเรียนสมัครเรียนเป็นไปตามแผนการรับปีการศึกษา 2567	✓	-	-	7
12.งานวิเคราะห์แผนงาน-งบประมาณ/ประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจำปี	เพื่อให้มีงบประมาณใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานที่เหมาะสม	✓	-	-	3
13.งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	✓	-	4
14.งานติดตามและประเมินผลปฏิบัติราชการ	เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด	✓	-	-	5

งาน	วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน			จำนวนกิจกรรมการควบคุม
		O	R	C	
15.งานประกันคุณภาพการศึกษา	เพื่อรายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567	-	-	✓	4
16.งานพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ	เพื่อดำเนินงานพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการตามแผนที่กำหนด	-	✓	-	4
17.งานการจัดการความรู้	เพื่อติดตามการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2567	-	✓	-	4
18.งานศูนย์การเรียนรู้	เพื่อให้แหล่งเรียนรู้เป็นที่รู้จักของชุมชนและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน	✓	-	-	3
19.งานหอพักนักศึกษา	เพื่อให้การดำเนินงานหอพักนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายของแผนธุรกิจ	✓	-	-	2
20.งานทรัพยากรสารสนเทศ	เพื่อควบคุมอุปกรณ์เกี่ยวกับสารสนเทศทั้งหมดของหน่วยงาน	-	✓	-	3
21.งานเครือข่าย/ความร่วมมือ	เพื่อสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ ในการพัฒนาหน่วยงาน	✓	-	-	3
22.งานจัดหารายได้	เพื่อให้ศูนย์การศึกษาฯ ดำเนินการตามแผนและตามเป้าหมายของแผนธุรกิจ	✓	-	-	3

หมายเหตุ :

O หมายถึง การดำเนินงาน (Operation)

R หมายถึง การรายงาน (Reporting)

C หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance)

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ.....	
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.....	
บทที่ 1 บทนำ.....	
1.1 หลักการและเหตุผล.....	1
1.2 ข้อมูลพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	2
1.2.1 โครงสร้างมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน.....	2
1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน.....	3
1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision).....	4
1.2.4 จุดประสงค์ (Purpose).....	4
1.2.5 พันธกิจ (Mission).....	4
1.2.6 ภารกิจหลัก (Key result area).....	4
1.2.7 เสาหลัก (Pillar).....	4
1.2.8 วัฒนธรรม (Culture).....	4
1.2.9 อัตลักษณ์ (Identity).....	5
1.2.10 เอกลักษณ์ (Uniqueness).....	5
1.2.11 ค่านิยมหลัก (Core Values).....	5
1.2.12 นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย.....	5
1.2.13 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts).....	5
1.2.14 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals).....	5
1.3 ผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา.....	5
1.3.1 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน.....	5
1.3.7 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ.....	6
1.3.8 ข้อมูลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม.....	6
1.3.9 ข้อมูลบุคลากร.....	6
1.3.11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน.....	7
บทที่ 2 แนวทางการควบคุมภายใน.....	8
2.1 นโยบายควบคุมภายใน.....	8
2.2 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.....	8
2.3 ปฏิทินการดำเนินงานควบคุมภายใน ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.....	9
บทที่ 3 แผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.....	11-18

บทที่ 1 บทนำ

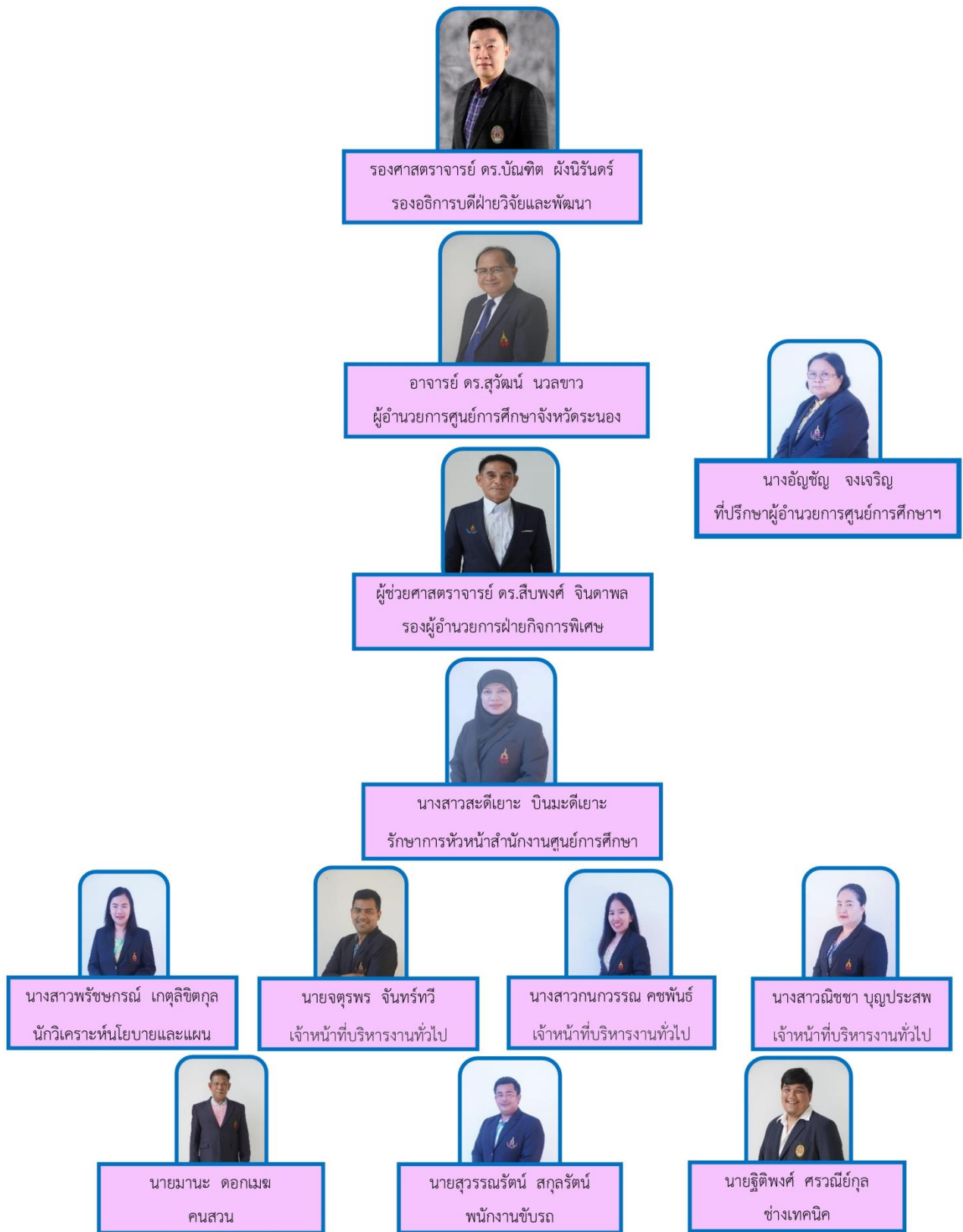
1.1 หลักการและเหตุผล

การควบคุมภายใน เป็นการวิเคราะห์ การประเมิน การดูแล การตรวจสอบ การควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับกิจกรรม หน้าที่และกระบวนการทำงาน เพื่อให้องค์กรลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากที่สุด อันเนื่องมาจากภัยที่องค์กรต้องเผชิญในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง กระบวนการควบคุมภายใน เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กรเพื่อให้หน่วยงานมีแนวทางในการจัดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้กำหนดนโยบายการควบคุมภายในภายใต้ประกาศของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ดังต่อไปนี้

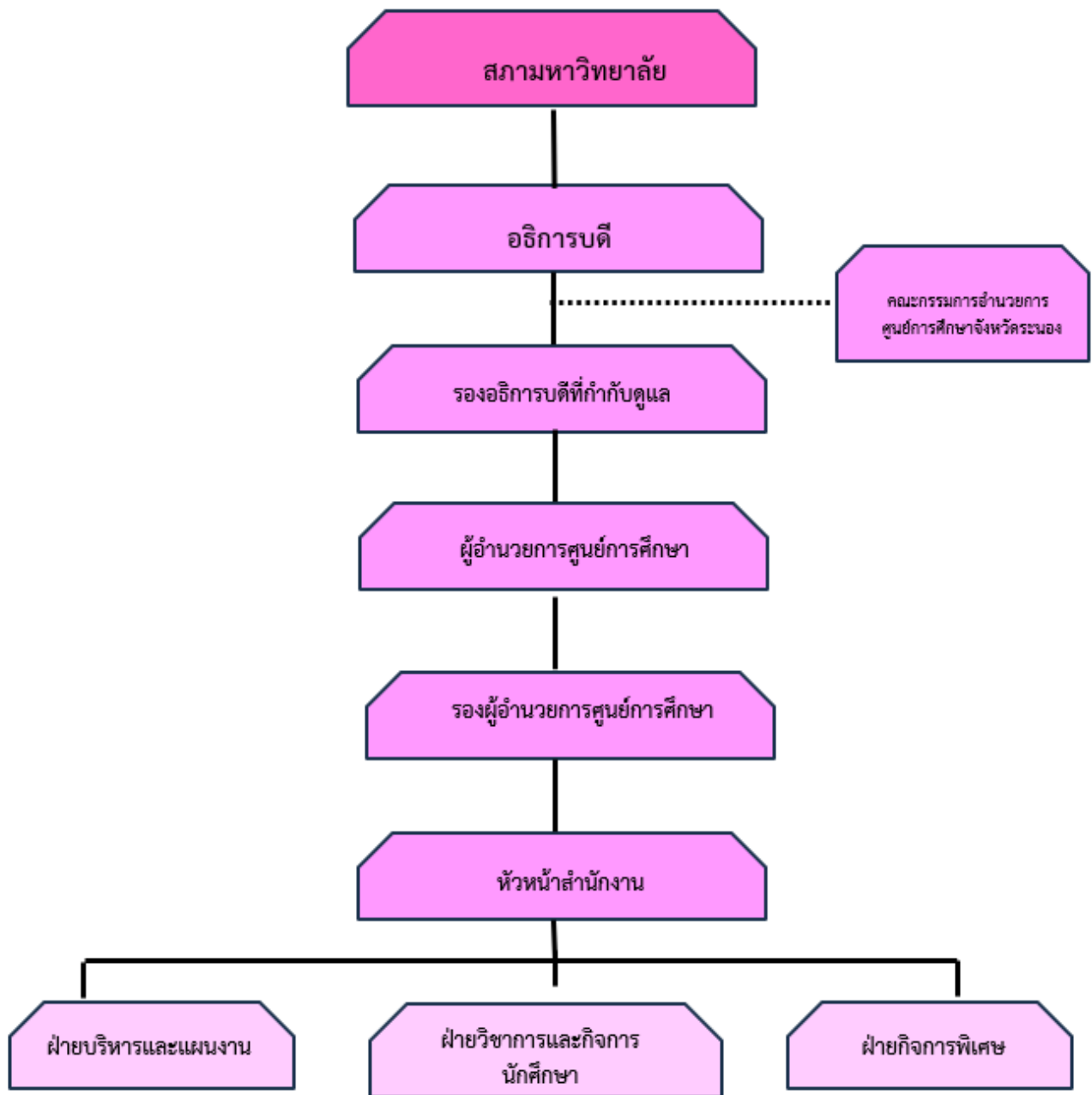
1. ให้มีการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. กำหนดกระบวนการควบคุมภายในที่เป็นระบบ มาตรฐานเดียวกันกับมหาวิทยาลัย
3. ให้การควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ
4. ให้คณะกรรมการการควบคุมภายใน รายงานผลการดำเนินการตามแผน(รายงานรอบ 6 เดือน 9 เดือน และรอบ 12 เดือนX
5. ให้มีการทบทวน และ ติดตามผลการดำเนินการตามแผนการควบคุมภายใน อย่างต่อเนื่องปีละ 3 ครั้ง โดยรายงานรอบ 6 เดือน 9 เดือน และรอบ 12 เดือน

1.2 ข้อมูลพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.2.1 โครงสร้างหน่วยงาน



1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการหน่วยงาน



1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision)

ผู้นำการสร้างมืออาชีพเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน(A leader in producing professionals for sustainable society development)

1.2.4 จุดประสงค์ (Purpose)

1. บัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอกเทศ
(Graduates with Concentration on Niche Academic)
2. การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
(Academic Research with Creative and Innovative Concept)
3. ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม
(Academic Works with Respond and Resolve the Social Problems)
4. ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา
(Arts and Culture Based on Suan Sunandha Heritage)

1.2.5 พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพมีคุณธรรมและจริยธรรม
2. พัฒนาระบบการจัดการศึกษารสร้างนวัตกรรม การเรียนรู้และยกระดับการบริหารงานให้ได้มาตรฐานสากล
3. วิจัยและสร้างนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืน
4. สร้างเครือข่าย บริการวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

1.2.6 ภารกิจหลัก (Key result area)

1. สนับสนุนการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2. เป็นศูนย์กลางแหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
3. จัดหารายได้เพื่อความอยู่รอด อย่างยั่งยืน
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน

1.2.7 เสาหลัก (Pillar)

- 1.ทุนความรู้
- 2.คุณธรรม
- 3.เครือข่าย
- 4.ความเป็นมืออาชีพ

1.2.8 วัฒนธรรม (Culture)

- SSRU
- S : สว่างาม Smart
- S : ความจริงใจ Sincerity
- R : ความรับผิดชอบ Responsibility

U : ความเป็นหนึ่งเดียว Unity

1.2.9 อัตลักษณ์ (Identity)

เชี่ยวชาญวิชาการ ชำนาญวิชาชีพเป็นดวงประทีปให้สังคม

1.2.10 เอกลักษณ์ (Uniqueness)

ผลิตบุคลากรมืออาชีพ

1.2.11 ค่านิยมหลัก (Core Values)

RISE : Resilience, Integrity, Social Responsibility, Excellence

R : ความสามารถในการปรับตัว Resilience

I : ศักดิ์ศรี Integrity

S : ความรับผิดชอบต่อสังคม Social Responsibility

E : ความเป็นเลิศมืออาชีพ Excellence

1.2.12 นโยบายในการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน

ขั้นที่1 การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Operations Excellence

ขั้นที่2 การปรับปรุง และพัฒนางานประจำ/Improvement and Development

ขั้นที่3 สร้างโครงการใหม่ๆ และต่อยอดโครงการ Reinventing & Breakthrough Project

1.2.13 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)

ยุทธศาสตร์ 1 สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และการจัดการรายได้

ยุทธศาสตร์ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายอย่างยั่งยืน

1.2.14 เป้าหมายการพัฒนาหน่วยงาน

การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

1.3 ข้อมูลผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา(3 ปี ย้อนหลัง)

1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชา	จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน		
	ปีการศึกษา 2563	ปีการศึกษา 2564	ปีการศึกษา 2565
1.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์	1	1	1
2.สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ	1	1	1
3.สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ	1	1	1
4.สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล	1	1	1
5.สาขาวิชานิติศาสตร์	-	1	1
6.สาขาวิชารัฐศาสตร์	-	1	1
7.สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก	1	1	1

สาขาวิชา	จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน		
	ปีการศึกษา 2563	ปีการศึกษา 2564	ปีการศึกษา 2565
8.สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	-	-	1
รวมทั้งสิ้น	5	7	8

1.3.2 ข้อมูลการบริการวิชาการ

สาขาวิชา	จำนวนโครงการบริการวิชาการ		
	ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2565	ปีงบประมาณ 2566
1.โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพของชุมชน	1	1	1
2.โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	1	1	1

1.3.3 ข้อมูลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สาขาวิชา	จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		
	ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2565	ปีงบประมาณ 2566
1.โครงการไหว้ครู พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	1	1	1

1.3.3 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ2564				ปีงบประมาณ2565				ปีงบประมาณ2566			
	ตรี	โท	เอก	รวม	ตรี	โท	เอก	รวม	ตรี	โท	เอก	รวม
1.ศูนย์การศึกษาจังหวัด ระนอง	5	4	1	10	5	4	1	10	5	4	1	10
รวมทั้งสิ้น	5	4	1	10	5	4	1	10	5	4	1	10

1.3.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ได้มีแผนการควบคุมภายในทั้งสิ้น 26 งาน ได้แก่

1. งานบริการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
2. งานสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย
3. งานรับสมัครและวิชาการ
4. งานกิจการนักศึกษา
5. งานห้องสมุด
6. งานประกันคุณภาพ
7. งานการเงินและงานบัญชี
8. งานแผนและงบประมาณ
9. งานติดตามผลการปฏิบัติราชการและการใช้จ่าย
10. งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
11. งานจัดการความรู้
12. งานพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
13. งานประชุม
14. งานปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่
15. งานจัดหารายได้
16. งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาเว็บไซต์
17. งานจัดซื้อ-จัดจ้าง
18. งานทะเบียนคุมครุภัณฑ์
19. งานซ่อมบำรุงและบริการ
20. งานรักษาความปลอดภัย
21. งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
22. งานธุรการและสารบรรณ
23. งานบุคคล
24. งานบริการภายในหอพักนักศึกษาและห้องประชุม
25. งานยานพาหนะ
26. งานจราจร

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มีโครงสร้างองค์กรเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม , การประเมินความเสี่ยง , กิจกรรมการควบคุม , สารสนเทศและการสื่อสารและ กิจกรรมการติดตามผลซึ่งมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

บทที่ 2

แนวทางการควบคุมภายใน

2.1 นโยบายการควบคุมภายใน

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มีระบบการควบคุมภายในที่เป็นไปหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง จึงกำหนดนโยบายการควบคุมภายใน ดังนี้

1. การควบคุมภายในเป็นการดำเนินการที่สำคัญของหน่วยงานโดยครอบคลุมทุกงาน
2. ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานทุกระดับต้องตระหนัก ให้มีความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการควบคุมภายใน
3. การปฏิบัติหรือการดำเนินการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ
4. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมการควบคุมภายใน มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์
5. การควบคุมภายใน จะต้องมีการดำเนินการตามมาตรฐาน
6. การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในจะดำเนินการอย่างเหมาะสม สม่ำเสมอและต่อเนื่องตามสถานการณ์และเวลา

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ของแผน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	คำอธิบาย	ค่าเป้าหมาย
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้	ร้อยละของงานที่มีการดำเนินงานตามจุดควบคุมที่กำหนด	พิจารณาจากจำนวนงานที่ดำเนินงานตามจุดควบคุมที่กำหนดในแผนควบคุมภายใน เทียบกับ จำนวนงานทั้งหมดในแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ร้อยละ 100.00

2.3 ปฏิทินการดำเนินงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	10 พ.ย. 66	ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
2. จัดทำปฏิทินการดำเนินงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	13 พ.ย. 66	ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
3. แจ้งแนวทางการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	16 พ.ย. 66	ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
4. จัดทำแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระดับหน่วยงาน 1) ทบทบทวนงานตามโครงสร้างภาระงานของหน่วยงาน 2) กำหนด/ทบทวนวัตถุประสงค์ของงาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในว่าแต่ละงานอยู่ด้านใด - ด้านการดำเนินงาน Operation (O) - ด้านการรายงาน Reporting (R) - ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ Compliance(C) 3) กำหนดกิจกรรมการควบคุมให้ครบทุกงานตามโครงสร้างภาระงาน	พ.ย.- ธ.ค. 66	ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
5. จัดทำแผนควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	พ.ย.- ธ.ค. 66	ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
6. เสนอแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระดับมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ	ธ.ค. 66	ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
7. เผยแพร่แผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระดับมหาวิทยาลัย บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	ธ.ค. 66	ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
8. สร้างความรู้ความเข้าใจการเขียนรายงานการประเมินตามแผนควบคุมภายใน	ม.ค.-ก.พ. 67	ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
9. ดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ต.ค. 66 - ก.ย.67	ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
10. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
- รอบ 6 เดือน	1 มี.ค. 67	
- รอบ 12 เดือน	2 ก.ย. 67	

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
11. จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมเผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์หน่วยงาน		ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
- รอบ 6 เดือน	29 มี.ค. 67	
- รอบ 12 เดือน	30 ก.ย. 67	

บทที่ 3 แผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ได้จัดทำแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 22 งาน แต่ละงานได้วัตถุประสงค์การดำเนินงาน กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
1. งานธุรการและสารบรรณ			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสารการร่าง / พิมพ์ มีความถูกต้องรวดเร็ว และครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 1.ด้านการดำเนินงาน (O) 2.ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (C)	1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนออกเลขที่รับ-ส่งเอกสารทุกครั้ง	ต.ค.66 - ก.ย.67	นางสาวณิชชา บุญประสพ
	2.ออกเลขรับ-ส่งเอกสารตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.66 - ก.ย.67	
	3.ร่าง/พิมพ์หนังสือให้ถูกต้องตรงตามรูปแบบหนังสือราชการ	ต.ค.66 - ก.ย.67	
	4.จัดเก็บหนังสือราชการเข้าแฟ้มแยกตามประเภท	ต.ค.66 - ก.ย.67	
2. งานประชาสัมพันธ์			
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้ข่าวสาร และกิจกรรมของหน่วยงาน วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 1.ด้านการดำเนินงาน (O) 2.ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (C)	1.การประชาสัมพันธ์ให้ครบทุกช่องทางสื่อสารที่มีเพื่อเพิ่มการรับรู้	1 ต.ค.66 - 30ก.ย.67	นางสาวกนกวรรณ คชพันธ์
	2.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม ทาง ช่องทางต่าง ๆ ที่มีอยู่ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	1 ต.ค.66 - 30ก.ย.67	
	3.สรุปและรายงานผลการข่าวหรือกิจกรรมที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1 ต.ค.66 - 30ก.ย.67	

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
3. งาน IT-โสตฯ/สารสนเทศ/บริการ			
วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบ และควบคุมการใช้งาน วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายในด้าน..... 1.ด้านการดำเนินงาน (O)	1.สำรวจจำนวนอุปกรณ์สารสนเทศ	ก.ย.-ต.ค.66	นายฐิติพงศ์ ศรวิญญ์กุล
	2.บำรุงรักษาอุปกรณ์สารสนเทศ	1 ต.ค.66 - 30ก.ย.67	
	3.รายงานจำนวนอุปกรณ์ต่อผู้บริหารหน่วยงาน	ส.ค.-ก.ย.67	
4.งานอาคาร-ยานพาหนะ			
วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ เป็นไปตามแผน วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน..... 1.ด้านการดำเนินงาน (O)	1.สำรวจความต้องการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ในมหาวิทยาลัย	พ.ย.66	นายจตุรพร จันทร์ทวี
	2.รณรงค์และบริหารจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย	ต.ค.66	
	3.ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ เครื่องปรับอากาศ	ก.ย.67	
	4.จัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาด ห้องเรียน ห้องพัสดุ ห้องปฏิบัติการ	พ.ย.66	
	5.สรุปสถิติปริมาณการให้บริการและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำวัน/ เดือนและปี	ก.ย.67	
	6.ดำเนินการต่อทะเบียนรถราชการประจำปีทุกคัน รวมทั้งทำประกัน รถยนต์	1 ต.ค.66 - 30ก.ย.67	
	7.ตรวจและติดตามผลการดำเนินงาน	1 ต.ค.66 - 30ก.ย.67	
5.งานรักษาความปลอดภัย			
วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของรักษาความปลอดภัย และทำความสะอาดให้ได้มาตรฐาน วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน..... 1.ด้านการดำเนินงาน (O)	1.รายงานสถานการณ์ประจำวันให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	ก.ย.67	นายจตุรพร จันทร์ทวี
	2.ลงบันทึกทรัพย์สินชำรุดเสียหายขณะเดินตรวจ	ก.ย.67	
	3.ดูแลความปลอดภัยและการจราจรภายในมหาวิทยาลัย	ก.ย.67	
	4.กำหนดนโยบายงานรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย	ต.ค.66	
	5.กำหนดพื้นที่งานรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย	ต.ค.66	

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
	6.ตรวจตรวจเช็คความพร้อมของถังดับเพลิงและอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในลักษณะพร้อมใช้งาน	ต.ค.66	
	7.ดูแลทำความสะอาดพื้นที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบ	ต.ค.66	
6.งานภูมิทัศน์และสุขภาพและสิ่งแวดล้อม			
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี 2.เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำดู นำอยู่ นำเรียน มีความพร้อมและปลอดภัย วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน..... 1.ด้านการดำเนินงาน (O)	1.ประสานนักศึกษาเข้าร่วมถึงอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยร่วมเป็นเครือข่ายอนุรักษ์ และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 2.มีการประชาสัมพันธ์ ดำเนินการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ติดป้ายประชาสัมพันธ์ กระจายเสียง 3.มีการให้ความรู้ นักศึกษาอาจารย์และบุคลากรเรื่องการคัดแยก ขยะก่อนทิ้ง 4.มีการตรวจสอบและ ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวมหาวิทยาลัย	ต.ค.66 ต.ค.66 ต.ค.66 ต.ค.66	นายจตุรพร จันทร์ทวี
7.งานบุคลากร			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประเมินการปฏิบัติงานเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (C)	1.จัดทำบัญชีรายชื่อสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ ERP 2. ตรวจสอบข้อมูลในระบบ ERP พร้อมบันทึก/ยืนยันแบบตกลง / ประเมินภาระงาน 3. ดำเนินการประเมินผลและยืนยันข้อมูลในแบบประเมิน 4. แจ้งให้บุคลากรเข้าไปดำเนินการรับทราบผลการประเมินฯ ในระบบ ERP	ต.ค.66 ต.ค. 66 - มี.ค. 67 เม.ย.66 เม.ย. 67 - ก.ย. 67	นางสาวณิชชา บุญประสพ
8.งานการเงิน-บัญชี-งบประมาณ			
วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมการดำเนินงานทางการเงิน	1.จัดทำรายงานสรุปผลทางการเงิน เดือน ทุกเดือนต่อที่ประชุม	ก.ย.67	นางสาวพรชัชกรณ์

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
และตรวจสอบความถูกต้อง วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายในด้าน..... 1.ด้านการรายงาน (R)	2.เสนอให้ผู้บริหารพิจารณาและตรวจสอบ	ก.ย.67	เกตุลิขิตกุล
9.งานบริหารพัสดุ			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดหาพัสดุถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายในด้าน..... 1.ด้านการดำเนินงาน (O) 2.ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (C)	1.ตรวจสอบเอกสารการการตรวจรับพัสดุอย่างละเอียดและรอบคอบ	ก.ย.67	นางสาวกนกวรรณ คชพันธ์
	2.ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุให้รอบคอบ นำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ และตรวจสอบพัสดุให้เป็นปัจจุบัน	ก.ย.67	
	3.ปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	1 ต.ค.66 - 30ก.ย.67	
10.งานจัดประชุม			
วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมพร้อมในการอำนวยความสะดวก ในการให้บริการด้านการศึกษากับวิทยาลัย 5 วิทยาลัย วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายในด้าน 1.ด้านการดำเนินงาน (O)	1.เตรียมประเด็น/วาระการประชุม	30 ก.ย.67	นางสาวสะดีเยาะ บินมะดีเยาะ
	2.กำหนดวัน เวลาเพื่อประชุม	30 ก.ย.67	
	3.แจ้งกำหนดการประชุมกับบุคลากร	30 ก.ย.67	
	4.จัดทำประเด็น/วาระการประชุม	30ก.ย.67	
	5.ประชุมตามกำหนดการ	30ก.ย.67	
11.งานรับนักศึกษา/นักเรียน			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ให้นักเรียนสมัครเรียนเป็นไปตาม แผนการรับปีการศึกษา 2567 วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายในด้าน	1.ขออนุมัติโครงการเพื่อไปแนะนำการศึกษาตามโรงเรียน มัธยมศึกษา/เทียบเท่า	ก.พ.67	นางสาวสะดีเยาะ บินมะดีเยาะ
	2.ขออนุมัติคำสั่งเดินทางไปราชการเพื่อแนะนำการศึกษา	ก.พ.67	
	3.ประสานครูแนะนำตามโรงเรียนต่างๆ เพื่อกำหนดวัน เวลา เพื่อ	มี.ค.67	

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
1.ด้านการดำเนินงาน (O)	เข้าไปแนะแนวการศึกษา 4.แนะแนวการศึกษาต่อประจำศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 5.รับสมัครนักศึกษาผ่านระบบ Admission 6.รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 7.เปิดการเรียนการสอน วันที่ 10 กรกฎาคม 2567	มี.ค.-เม.ย.67 พ.ค.-มิ.ย.67 มิ.ย.67 ก.ค.67	
12.งานวิเคราะห์แผนงาน-งบประมาณ/ประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจำปี			
วัตถุประสงค์เพื่อให้มีงบประมาณใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 1.ด้านการดำเนินงาน (O)	1.จัดทำแผนงาน-งบประมาณ/ประการรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำไตรมาส/ปีให้ผู้บริหาร 3. สรุปผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงในปีงบประมาณในปีถัดไป	ต.ค.66 - ก.ย.67 ต.ค.66 - ก.ย.67 ต.ค.66 - ก.ย.67	นางสาวพรชัชกรณ์ เกตุลิขิตกุล
13.งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน			
วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน..... 1.ด้านการรายงาน (R)	1.แต่งตั้งคณะกรรมการประจำปี 2.ประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานในปี2567 3.ติดตามผลการดำเนินงานรายไตรมาส 4.รายงานผลการดำเนินงาน	ต.ค.66 ต.ค.66 ธ.ค.66 , มี.ค.67, มิ.ย.67 , ก.ย.67 มี.ค.67,ก.ย.67	นางสาวพรชัชกรณ์ เกตุลิขิตกุล
14.งานติดตามและประเมินผลปฏิบัติราชการ			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 1.ด้านการดำเนินงาน (O)	1. จัดทำปฏิทินการถ่ายทอด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน 2. ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคลและระดับหลักสูตร 3. สร้างความรู้ความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ	ก.ย. 66 ต.ค. 66 ต.ค. 66	นางสาวพรชัชกรณ์ เกตุลิขิตกุล

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
	4. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกเดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	
	5. รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและรายงานให้คณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อพิจารณาทุกไตรมาส	ธ.ค.66, มี.ค.67 มิ.ย.67, ก.ย. 67	
15.งานประกันคุณภาพการศึกษา			
วัตถุประสงค์ เพื่อรายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 1.ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (C)	1. ศึกษาข้อมูลตามแบบฟอร์มการรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา	ต.ค.66	นางสาวรัชชกรณ์ เกตุลิขิตกุล
	2. รวบรวมข้อมูลและผลงาน เพื่อจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา	ธ.ค.66	
	3. จัดทำเล่มรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา	ก.ค.66	
	4. รายงานผลการดำเนินการ ให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ	ส.ค.-ก.ย.67	
16.งานพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ			
วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินงานพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการตามแผนที่กำหนด วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน..... 1.ด้านการรายงาน (R)	1.แต่งตั้งคณะกรรมการประจำปี	ต.ค.66	นางสาวรัชชกรณ์ เกตุลิขิตกุล
	2.ประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานในปี2567	ต.ค.66	
	3.ติดตามผลการดำเนินงานรายไตรมาส	ธ.ค.66 , มี.ค.67, มิ.ย.67 , ก.ย.67	
	4.รายงานผลการดำเนินงาน	มี.ค.67,ก.ย.67	
17.งานการจัดการความรู้			
วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามการดำเนินงานการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2567 วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน.....	1.แต่งตั้งคณะกรรมการประจำปี	ต.ค.66	นางสาวรัชชกรณ์ เกตุลิขิตกุล
	2.ประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานในปี2567	ต.ค.66	
	3.ติดตามผลการดำเนินงานรายไตรมาส	ธ.ค.66 , มี.ค.67, มิ.ย.67 , ก.ย.67	

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
1.ด้านการรายงาน (R)	4.รายงานผลการดำเนินงาน	มี.ค.67,ก.ย.67	
18.งานศูนย์การเรียนรู้			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้แหล่งเรียนรู้เป็นที่รู้จักของชุมชนและควบคุม การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 1.ด้านการดำเนินงาน (O)	1. คัดเลือกองค์ความรู้ที่จำเป็นในแหล่งเรียนรู้	มี.ค.67	นางสาวณิชชา บุญประสพ
	2. จัดโครงการเพิ่มฐานและพัฒนาองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้	เม.ย.67 - ก.ย. 67	
	3. ประชาสัมพันธ์การให้บริการแหล่งเรียนรู้ตามช่องทางต่าง ๆ	เม.ย.67 - ก.ย. 67	
19.งานหอพักนักศึกษา			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานหอพักนักศึกษาเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายของแผนธุรกิจ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 1.การดำเนินงาน (O)	1. จัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน รายงานต่อผู้บริหาร	ทุกสิ้นเดือน	นางสาวณิชชา บุญประสพ
	2. จัดทำตาราง จัดเก็บสถิติการเข้าห้องพักรายวัน (ประจำเดือน)	ทุกสิ้นเดือน	
20.งานทรัพยากรสารสนเทศ			
วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมอุปกรณ์เกี่ยวกับสารสนเทศ ทั้งหมดของหน่วยงาน วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายในด้าน..... 1.ด้านการรายงาน (R)	1.สำรวจจำนวนอุปกรณ์สารสนเทศ	ก.ย.-ต.ค.66	นางสาวกนกวรรณ คชพันธ์
	2.บำรุงรักษาอุปกรณ์สารสนเทศ	ต.ค.66 - ก.ย.67	
	3.รายงานจำนวนอุปกรณ์ต่อผู้บริหารหน่วยงาน	ส.ค.-ก.ย.67	
21.งานเครือข่าย/ความร่วมมือ			
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ ในการ พัฒนาหน่วยงาน วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 1.การดำเนินงาน (O)	1. จัดทำแผนด้านการสร้างสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย	เม.ย. 67	นางสาวณิชชา บุญประสพ
	2. จัดโครงการตามแผนด้านการสร้างสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย	พ.ค. 67	
	3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนด้านการสร้างสร้างความสัมพันธ์กับ เครือข่าย	ก.ย. 67	

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
22.งานจัดหารายได้			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ศูนย์การศึกษาดำเนินการตามแผนและตามเป้าหมายของแผนธุรกิจ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 1.การดำเนินงาน (O)	1. จัดโครงการอบรม/สัมมนา	มี.ค. 67	นางสาวณิชชา บุญประสพ
	2. ประชาสัมพันธ์ไปยังช่องออฟไลน์ และออนไลน์	ก.ย. 67	
	3. เก็บข้อมูลการหารายได้จากการให้เช่าพื้นที่/ห้องประชุม/ห้องคอมพิวเตอร์/ห้องพักร และรายงานต่อผู้บริหารทุกเดือน	ทุกสิ้นเดือน	