

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
รอบ 6 เดือน (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (2)	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (5)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (6)	ผลการดำเนินงาน (7)															
<b>วัตถุประสงค์</b> 1) การจัดการให้ โครงการวิจัยดำเนินการ แล้วเสร็จตามระยะเวลา สัญญารับทุน	การ ร อด ทุน น ุม ติ ทุน อด ทุน การ อด ทุน การ อด ทุน	มีการควบคุม ค่อนข้างอ่อน	กระทบ และ ขั้นตอนการอนุมัติ พร้อมการเบิกจ่าย ทุนอุดหนุนการ วิจัยในแต่ละปี ล่าช้าทำให้เกิด ปัญหากับระบบ การติดตามการ ดำเนินงาน	ปรับกระบวนการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 1) ปรับกระบวนการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย - งบแผ่นดิน ยื่นข้อเสนอล่วงหน้า (2 ปี) - งบรายได้ ยื่นข้อเสนอล่วงหน้า (1 ปี) 2) กำหนดให้มีการจัดทำสัญญารับทุนตรงตามรอบ ปีงบประมาณ <table border="1" data-bbox="884 877 1400 1141"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ประเภท ทุน</th> <th colspan="3">กระบวนการ</th> </tr> <tr> <th>ยื่นและ จัดสรรทุน</th> <th>ลงนาม สัญญา</th> <th>ระยะเวลา สัญญาทุน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>งบแผ่นดิน</td> <td>ก.ย.-พ.ย.62</td> <td>ก.ย.63</td> <td>1 ต.ค.63- 30 ก.ย.64</td> </tr> <tr> <td>งบรายได้</td> <td>ม.ค.-มิ.ย.63</td> <td>ก.ย.63</td> <td>1 ต.ค.63- 30 ก.ย.64</td> </tr> </tbody> </table>	ประเภท ทุน	กระบวนการ			ยื่นและ จัดสรรทุน	ลงนาม สัญญา	ระยะเวลา สัญญาทุน	งบแผ่นดิน	ก.ย.-พ.ย.62	ก.ย.63	1 ต.ค.63- 30 ก.ย.64	งบรายได้	ม.ค.-มิ.ย.63	ก.ย.63	1 ต.ค.63- 30 ก.ย.64	<b>กิจกรรม 1</b> <u>ผู้รับผิดชอบหลัก</u> ผู้อำนวยการ / ฝ่ายทุนวิจัย สวพ. <u>ระยะเวลา</u> <u>ดำเนินการ</u> ต.ค.62-ก.ย.63 <b>กิจกรรม 2</b> <u>ผู้รับผิดชอบหลัก</u> ผู้อำนวยการ / ฝ่ายทุนวิจัย สวพ. <u>ระยะเวลา</u> <u>ดำเนินการ</u> ต.ค.62-ก.ย.63	<b>กิจกรรมควบคุมภายในได้มีการดำเนินการแล้ว            ทั้ง 2 กิจกรรม ดังนี้</b> 1. การเปิดรับทุนวิจัยล่วงหน้า โดย 1.1 งบแผ่นดินจะเปิดรับล่วงหน้า 2 ปี 1.2 งบรายได้จะเปิดรับล่วงหน้า 1 ปี (ทุนวิจัยที่จะ จัดสรรปีงบประมาณ 2563 (เดือน ต.ค.62) ได้เปิดรับ ข้อเสนอในปีงบประมาณ 2562) 2. กำหนดให้มีการจัดทำสัญญารับทุนตรงตามรอบ ปีงบประมาณเพื่อ 2.1 ให้สอดคล้องกับการแผนการใช้จ่ายประมาณ สามารถจัดสรรให้นักวิจัยไปดำเนินการวิจัยได้อย่าง รวดเร็ว 2.2 ให้สอดคล้องกับระยะเวลาสัญญาวิจัย 1 ปี เช่น ต.ค.52-ก.ย.63 2.3 มีกำหนดตารางการประชุมของคณะกรรมการ พิจารณาทุนอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง
ประเภท ทุน	กระบวนการ																				
	ยื่นและ จัดสรรทุน	ลงนาม สัญญา	ระยะเวลา สัญญาทุน																		
งบแผ่นดิน	ก.ย.-พ.ย.62	ก.ย.63	1 ต.ค.63- 30 ก.ย.64																		
งบรายได้	ม.ค.-มิ.ย.63	ก.ย.63	1 ต.ค.63- 30 ก.ย.64																		

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (2)	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (5)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (6)	ผลการดำเนินงาน (7)
	นักวิจัยไม่ ปฏิบัติตาม สัญญารับ ทุนวิจัย	มีการควบคุม ค่อนข้างอ่อน	การรายงานเอกสาร ในรูปแบบของแบบ สรุปความก้าวหน้า โครงการวิจัย ที่มี การรายงานเฉพาะ ประเด็นหลักๆ ทำ ให้พิจารณา ความก้าวหน้า โครงการวิจัยได้ไม่ ชัดเจน	<p>ปรับระบบการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัย รอบ 6 และ 12 เดือน ดังนี้</p> <p><u>รอบ 6 เดือน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ให้ส่งรายงานวิจัยบทที่ 1-3 และผลการดำเนินงานบทที่ 4 (รวมแล้วมีความก้าวหน้าโครงการวิจัยร้อยละ 60)</li> <li>2) รายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศ NRMS (งบแผ่นดิน) และ DRMS (งบรายได้)</li> <li>3) จัดเวทีนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย</li> </ol> <p><u>รอบ 12 เดือน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ติดตามให้ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ก่อนสิ้นสุดสัญญาวิจัย 1 เดือน</li> <li>2) รายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศ NRIS (งบแผ่นดิน) และ DRMS (งบรายได้)</li> <li>3) จัดเวทีนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัย และรับฟังประเด็นปัญหากรณีดำเนินการวิจัยไม่แล้วเสร็จภายใน 1 ปี</li> </ol> <p><u>รอบไม่เกิน 2 ปี (กรณีขอขยายงานวิจัย)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.) ควบคุม กำกับ ติดตามงานวิจัยให้เป็นไปตามสัญญาเงินทุน</li> <li>2) เมื่อครบตามระยะเวลาการขยายหากนักวิจัยไม่ปฏิบัติตามสัญญาเงินทุน จะมีหนังสือแจ้งเตือนในเบื้องต้น ถ้า นักวิจัยยังเพิกเฉย ฝ่ายทุนจะส่งฝ่ายการเงินการคลังของ มหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อหักเงินเดือน</li> </ol>	<p>กิจกรรมการติดตาม ความก้าวหน้า</p> <p>ผู้รับผิดชอบหลัก ผอ/ฝ่ายทุนวิจัย สวพ.</p> <p><u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> รอบ 6 เดือน ณ หลัง วันที่ 31 มี.ค.63 รอบ 12 เดือน ณ หลังวันที่ 30 ก.ย.63</p>	<p><b>กิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าได้ดำเนินการ ครบถ้วนแล้ว</b></p> <p>1) การติดตาม ด้วยการจัดเวทีติดตาม ความก้าวหน้ากิจกรรมพบปะ แลกเปลี่ยน สำหรับ โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดินปี 2562 (รอบ 6 เดือน) และ งบรายได้ปี 2561 (รอบ 12 เดือน) เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 62 เพื่อให้ นักวิจัยนำเสนอ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลการดำเนินงาน</li> <li>- ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการวิจัย/ ที่ทำให้ดำเนินการวิจัยไม่แล้วเสร็จภายใน 1 ปี</li> </ul> <p>2) การติดตามด้วยระบบบริหารจัดการของประเทศ ระบบสารสนเทศ NRIS(งบแผ่นดิน) และ DRMS (งบ รายได้) ที่กำหนดให้นักวิจัยรายงานผลการดำเนินงาน ทุก 6 เดือน และ 12 เดือน</p> <p>3) การติดตามด้วยระบบเอกสารและการกำหนดให้ การมีการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยต้อง ส่งรายงานวิจัยบทที่ 1-3 และมีผลการดำเนินงานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติการ รับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2562</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (2)	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (5)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (6)	ผลการดำเนินงาน (7)
<p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>2) นักวิจัยที่รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วน</p>	<p>นักวิจัยไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก</p>	<p>มีการควบคุมอ่อน</p>	<p>มีนักวิจัยที่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมากขึ้น แต่ยังมีส่วนหนึ่งที่ยังไม่ปฏิบัติตาม</p>	<p>1) ปรับระเบียบ/แนวปฏิบัติการรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกใหม่ โดยให้มีความชัดเจนในทุกกระบวนการตั้งแต่การยื่นข้อเสนอต่อแหล่งทุน การลงนามสัญญารับทุน การแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน (ร้อยละ 10) การติดตามความก้าวหน้า การปิดโครงการวิจัย ฯลฯ รวมไปถึง การกำหนดขอบเขตการจ่ายของค่าธรรมเนียมสถาบัน (ร้อยละ 5) ที่นำส่งคืนไปยังส่วนที่นักวิจัยสังกัดให้ชัดเจนว่าสามารถเบิกจ่ายเพื่อสนับสนุนการวิจัยของส่วนงานได้ เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้นักวิจัย/ส่วนงาน ในการหารายได้ให้ส่วนงานได้อีกทางหนึ่ง</p> <p>2) ปรับระบบการรายงานข้อมูลของทุกส่วนงาน โดยกำหนดข้อมูลทุนวิจัยภายนอกที่ทุกส่วนงานจะรายงานต่อมหาวิทยาลัย ต้องเป็นทุนอุดหนุนการวิจัยที่ส่งหรือดำเนินการผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนาเท่านั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยมีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกให้มากขึ้น</p> <p>3. ปรับรูปแบบรายงานเพื่อขอขยายเวลา โดยนักวิจัยต้องส่งรายงาน (อย่างน้อย 3-</p>	<p><b>กิจกรรม 1</b> <u>ผู้รับผิดชอบหลัก</u> ผู้อำนวยการ / ฝ่ายทุนวิจัย สวพ. <u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> ต.ค.62-ก.ย.63</p>	<p><b>กิจกรรม 1</b> การปรับระเบียบการรับอุดหนุนจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกให้มีความชัดเจน</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b> ดำเนินการปรับปรุง (ร่าง) ระเบียบการรับอุดหนุนจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก (ฉบับใหม่) ซึ่งเสนอผ่านคณะกรรมการประจำส่วนงาน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 มีสาระสำคัญของการปรับดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การนิยามแหล่งทุนวิจัยภายนอกที่ต้องปฏิบัติตามประกาศฯ</li> <li>- กระบวนการดำเนินการที่สอดคล้องกับระดับมหาวิทยาลัย คณะต้นสังกัด และสถาบันวิจัยฯ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง สะดวก คล่องตัวมากที่สุด</li> <li>- ปรับสัดส่วนค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน เพื่อให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับแหล่งทุนภายนอกทุกส่วนงานเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน</li> </ul> <p><b>กิจกรรม 2</b> การกำหนดรูปแบบและขั้นตอนการบริหารจัดการข้อมูลโครงการวิจัยที่มีการเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกของทุกส่วนงานจำเป็นต้องมีการแจ้ง/เสนอผ่านมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและบริหารจัดการเป็นแนวทางเดียวกันทุกแหล่งทุน</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b> มีการปรับหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก โดยกำหนดให้ทุกโครงการวิจัยต้องส่งขั้นตอนการรับทุนจากแหล่ง ทุนภายนอกของนักวิจัยจะต้องมีการเสนอผ่าน</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (2)	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (5)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (6)	ผลการดำเนินงาน (7)
				5 บท) เพื่อใช้ประกอบในการขอขยาย เวลา		<p>มหาวิทยาลัย โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา ทำหน้าที่ ในการตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้นก่อน การดำเนินการจัดทำสัญญาฯ รับทุน และเบิกจ่ายงบ สนับสนุน สำหรับกรณีโครงการวิจัยที่มีการจัดทำ ข้อเสนอโครงการวิจัยกับแหล่งทุนภายนอกเรียบร้อยแล้ว แล้ว จะต้องส่งเอกสารเพื่อรายงานให้มหาวิทยาลัย ทราบ</p> <p><b>กิจกรรม 3</b> การกำหนดรูปแบบรายงานประกอบการ ขอขยายเวลา เป็นร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ให้เป็น แนวทางเดียวกันทุกแหล่งทุน</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b> การเสนอขอขยายเวลาจากทุก แหล่งทุนที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ดูแล นักวิจัยมี การจัดทำเอกสารประกอบ (รายงาน 4-5 บท) เพื่อ ประกอบการพิจารณาทุกราย จึงจะได้รับการพิจารณา การขยาย-ไม่ขยายเวลา รวมทั้งเวลาที่ขยายมีแนวโน้ม ลดลงจาก 12 เดือน (6+6) เหลือ 10 เดือน (4+6)</p>

ชื่อผู้รายงาน



(อาจารย์ ดร.วันลก ดิษสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่ 31 มีนาคม 2563