

ชื่อส่วนงานย่อย คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตไม้ตัดการเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน(งวด ก่อน : รอบ 6 เดือน)
 สำหรับสิ้นสุดวันที่.....31.....เดือน.....มีนาคม..... พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมินและวัดผลประสิทธิภาพการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตามความเสี่ยงที่พบ</p> <p>จำนวนผิดแรกเข้าและคงอยู่เป็นไปตามแผน</p>	<p>1. ทำสื่อประชาสัมพันธ์กับอาสาสมัครของคณะ</p> <p>2. จัด road show เพื่อสร้างร.ร.เครือข่าย</p> <p>3. จัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้</p> <p>4. ส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาชีพ</p> <p>5. จัดโครงการสร้างเสริมวิชาชีพเพื่อสร้างเป้าหมายในการหักงานในอนาคต</p>	<p>ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ๗ มีการจัดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก</p> <p>มีการดำเนินการต่อเนื่องทุกปีการศึกษา</p> <p>มีการจัดโครงการเชิญบุคลากรเกษียณอายุใหม่, โครงการมีการจัดโครงการบริจาคเงิน</p> <p>อยู่ในระหว่างดำเนินการ</p> <p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KR) ซึ่งผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว อัตราการคงอยู่ 80.63 %</p>		<p>เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์เชิงรุก</p> <p>ดำเนินการตามการควบคุมที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ฝ่ายวิชาการ / ประชาสัมพันธ์</p>	<p>หมายเหตุ</p> <p>*เฉลี่ย 3 หลักสูตร</p>
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตามความเสี่ยงที่พบ</p> <p>การจัดการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรทำให้</p> <p>นิสิตมีความพึงพอใจต่ำกว่า 3.51</p>	<p>1. จัดทำปฏิทินเพื่อถ่วงกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สามารถจัดจตท./ผลิตช่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม</p> <p>2. ทำแผนการใช้สถานที่เพิ่มเติม</p> <p>3. จัดทำคู่มือวิชาปฏิบัติการวิชา ทนท</p> <p>4. วางแผนอัตราค่าจ้างของเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KR) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว</p>	<p>การจัดการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรทำให้นิสิตมีความพึงพอใจต่ำกว่า 3.51</p>			<p>คะแนนความพึงพอใจของนิสิตในการประเมินรายวิชา (ปค 004) 1/58 = 4.15 2/58 = 4.13 เฉลี่ย 4.14</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ผู้ประกอบการและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>การจัดโครงการเกิดปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>1. จัดอบรมความรู้ด้านการเงินและพัสดุให้แก่อาจารย์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง</p> <p>2. ทำแผนปฏิบัติการของโครงการจัดจ้าง</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากผลการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KR) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว</p>	<p>การจัดโครงการเกิดปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>ฝ่ายบริหารงานการเงิน จัดทำตัวอย่างเอกสารเบิกเงินที่ถูกต้องและ check list เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเบิกเงินโครงการ</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ</p> <p>กรกฎาคม 2559/งานการเงิน</p>	<p>หมายเหตุ</p>
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>การดำเนินงานและหน้าที่ที่ความรับผิดชอบ</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>การดำเนินงานโครงการมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้สามารถเบิกเงินได้ตามแผนที่วางไว้</p>	<p>1. ทำปฏิทินวางแผนการบริหารวิชาการโดยให้ส่งโครงการบูรณาการเกี่ยวกับการเรียนการสอนในเดือน มี.ย. โครงการอื่น ๆ ก.ค.</p> <p>ส่งเรื่องเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารวิชาการ ส.ค. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี</p> <p>2. มีระบบการเตือนและการติดตามที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากผลการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KR) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว</p>	<p>นิสิตให้ข้อมูลที่เป็นเชิงลบกับการดำเนินงานของคณะ</p>	<p>การดำเนินงานโครงการมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ไม่สามารถเบิกเงินได้ตามแผนที่วางไว้</p>		

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมินและวัดประสิทธิผลของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>การถูกตั้งงบประมาณแผ่นดินเนื่องจากการเบิกเงินของคณะไม่ปฏิบัติตามเป้าหมายของคณะมหาวิทยาลัย</p>	<p>1. จัดทำปฏิทินแผนการจัดการจัดตั้งประจำปีและติดตามกำกับอย่างเคร่งครัด</p> <p>2. จัดอบรมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการจัดตั้งจ้างและการกำหนด spec</p> <p>3. จัดทำแผนงบประมาณการจัดซื้อ วัสดุ สำหรับห้องปฏิบัติการกลาง</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานดีชี้วัดแล้ว</p>	<p>การถูกตั้งงบประมาณแผ่นดินเนื่องจากการเบิกเงินของคณะไม่ปฏิบัติตามเป้าหมายของคณะมหาวิทยาลัย</p>			<p>ความแจ้งแผนการจัดการจัดตั้งจ้างให้กับบุคลากรภายใน(ค.ศ.59) ควรส่งข้อปฏิบัติการจัดตั้งจ้างและการเขียน TOR ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องภายใน(ค.ศ. 59)สำหรับการดำเนินงานไปงบประมาณ60</p>

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
ครั้งที่ 6 / 2560 เมื่อวันที่20.....เดือน..... เมษายน.....พ.ศ. 2560 วาระพิเศษ

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุษา เขาวานลิจิต)
ตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตเกษตร
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560