

ชื่อส่วนงานย่อย คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน :รอบ 6 เดือน)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
1. เพื่อให้นิติสดจบบตามหลัก สูตร	1. จัดทำฐานข้อมูล ประเภทตราประทับ กิจกรรมที่คณะจัด กิจกรรมที่คณะจัด 2. ประชาสัมพันธ์ให้นิติสด ได้ทราบปฏิบัติกิจกรรม ในโครงการวันปฐมนิเทศ คณะฯ 3. กำหนดระยะเวลาใน การสำรวจนิติสดที่ยังไม่ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม	ได้มีการดำเนินการ ควบคุมดังต่อไปนี้ 1. ได้มีการจัดทำฐาน ข้อมูลประเภทตราประทับ กิจกรรม 2. ได้มีการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและตราประทับ กิจกรรมให้นิติสดได้ทราบ ในวันปฐมนิเทศ 3. มีการทำการสำรวจ นิติสดที่ยังไม่ผ่านการเข้า ร่วมกิจกรรมตอนปลาย ภาคการศึกษาต้น และ กลางภาคการศึกษา ปลาย พบว่ามีจำนวน	นิติสดยังเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ครบตามหลักสูตร	ควรดำเนินการต่อไป และแจ้งให้นิติสดทราบ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ของชั้นปีที่ 3	ตลอดปี/ฝ่ายพัฒนา ศักยภาพนิติสด	

แบบติดตาม ปย. 2

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
		<p>นิติ ปี 4 ที่ไม่ผ่าน กิจกรรมลดลงประมาณ 50%</p>				
2. เพื่อให้นิติสามารถออกสู่ ตลาดแรงงานใน AEC	<p>1. ส่งเสริมและพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษในชั้น เรียนและนอกชั้นเรียน</p> <p>2. สอดแทรก AEC ในชั้น เรียนและนอกชั้นเรียน มากขึ้น</p>	<p>1. มีการขออนุมัติจัด โครงการพัฒนาความเป็น นานาชาติ ซึ่งจะดำเนินการ การจัดกิจกรรมในวันที่ 30-31 พ.ค. 2558</p> <p>2. อาจารย์ผู้สอนสอด แทรกการใช้ภาษาอังกฤษ ในชั้นเรียน เพื่อกระตุ้น ผู้เรียนให้ตระหนักถึง ความสำคัญของ AEC</p>	<p>1. อยู่ระหว่างการดำเนินการ การ ยังไม่สามารถวัดและ ประเมินผลความสำเร็จ ของการควบคุม</p> <p>2. อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่ประเมินผล</p>		ตลอดปี/ฝ่ายวิชาการ/ ฝ่ายวิจัย/ฝ่ายพิเศษ	
3. เพื่อไม่ให้เกิดการลอก เลียนผลงานทางวิชาการ	<p>จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ เรื่องการลอกเลียนผลงาน ทางวิชาการ</p>	<p>อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งโครงการจะจัดในเดือน มิถุนายน 2558</p>	<p>อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่สามารถวัดและ ประเมินผลความสำเร็จ ของการควบคุม</p>		เทอม 2/2558ฝ่ายวิจัย	
4. เพื่อความปลอดภัยในการ	<p>รณรงค์ สร้างภูมิคุ้มกัน</p>	<p>ได้มีการรณรงค์เรื่องการ</p>	<p>นิติยังทำผิดกฎจราจร</p>	<p>ทำการรณรงค์อย่าง</p>	<p>ตลอดปี/ฝ่ายพัฒนา</p>	

แบบติดตาม ปย. 2

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>ดำรงชีวิตของนิสิตที่ มศว องค์กรฯ</p>	<p>จิตใจและวามมาตรการ การป้องกันอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ไม่เต็มเหล่า ไม่เสพยาเสพติด และ เรื่องเพศสัมพันธ์ ให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ก่อนเข้า ศึกษา และในวันปฐมนิเทศ นอกจากนี้ยังได้รณรงค์เรื่อง safe sex ผ่าน การทำโปสเตอร์ รณรงค์ใน line ซึ่งจากการ รณรงค์ยังไม่ปรากฏ ว่ามีนิสิตที่มีปัญหาในเรื่อง การดื่มเหล้า การมี เพศสัมพันธ์และอุบัติเหตุ จากการขับที่รถมอเตอร์ไซด์ ในองค์กรฯ อย่างไรก็ตาม ก็ตามยังพบว่านิสิตยังคง ผิดกฎจราจรเช่นไม่สวม หมวกนิรภัย และข้ออื่น 3</p>	<p>เช่นไม่สวมหมวกนิรภัย และข้ออื่น 3</p>	<p>ต่อเนื่อง</p>	<p>ศกยภาพนิสิต</p>	
<p>5. เพื่อให้เกิดความปลอดภัย</p>	<p>1. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า</p>	<p>ได้มีการกำหนดให้นาย</p>			<p>ตลอดปี/งานอาคาร</p>	

แบบติดตาม பய. 2

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
ของอาคารสถานที่ของ คณะฯ	อย่างน้อย 3 เดือน 1 ครั้ง 2. ติดกล้องวงจรปิดตาม สถานที่ต่างๆของคณะฯ 3. ติดตั้งดับเพลิง ตาม สถานที่ต่างๆของคณะฯ	สุริยะ โสภา เป็นผู้ รับผิดชอบในการดำเนิน กิจกรรม โดยมี การ ดำเนินการตรวจเช็ค ระบบไฟฟ้า ติดกล้อง วงจรปิด และติดตั้ง ดับเพลิง ตามสถานที่ ต่างๆของคณะฯ เสร็จสิ้น แล้ว ซึ่งผลจากการดำเนิน กิจกรรมดังกล่าวช่วยให้ ตลอดระยะเวลา 6 เดือน ที่ได้ดำเนินการควบคุมนี้ ไม่เกิดระบบไฟฟ้าลัดวงจร ไม่เกิดเพลิงไหม้ รวมทั้งไม่ เกิดการโจรกรรม ซึ่งความ ปลอดภัยที่เกิดขึ้นนี้รวม ก่อให้เกิดประโยชน์ค่า กับต้นทุนของการควบคุม			สถานที่	

แบบติดตาม ปย. 2


กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการกิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
6. บุคลากรมีความพร้อมใน การเข้าสู่ AEC	1. มีการจัดโครงการเพื่อ ส่งเสริมให้บุคลากรมี ความพร้อมเข้าสู่ AEC เช่น โครงการอบรม ภาษาอังกฤษ, ภาษา เพื่อนบ้าน 2. มีการส่งเสริมการใช้ ภาษาอังกฤษใน หน่วยงาน เช่น กำหนดให้ มี 1 วันที่ต้องพูด ภาษาอังกฤษทั้งวันใน 1 สัปดาห์	1. อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่สามารถวัดและ ประเมินผลความสำเร็จ ของการควบคุม		1 ส.ค.57 ถึง 31 ส.ค. 58 ฝ่ายบริหาร	
7. เพื่อให้ได้รับงบประมาณ เงินรายได้ตามแผน	1. ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร 2. วิเคราะห์งบประมาณ คำนวณต้นทุน และ จุดคุ้มทุน 3. ทำโครงการรายได้	มีการวิเคราะห์การใช้ งบประมาณรายจ่ายจาก เงินรายได้ เพื่อ เป็น แนวทางในการจัดทำ งบประมาณปีต่อไป	ไม่ได้รับงบประมาณเงิน รายได้ตามแผน เนื่องจาก จำนวนนิติที่เข้ามาเรียน ไม่เป็นไปตามแผนรับ นิติ	1. ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรเชิงรุกไปยัง กลุ่มเป้าหมายนักเรียน ม.ปลาย 2. จัดโครงการหา รายได้	ตลอดปี/ฝ่ายวิชาการ/ หลักสูตร คนบดี/ฝ่ายแผนและ พัฒนา	

แบบติดตาม பய. 2

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการกิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
8. เพื่อให้การเก็บข้อมูลไม่ สูญหาย	จัดทำ Hard disk เพื่อ สำรองข้อมูลเพิ่ม	ได้จัดทำ Hard disk ใหม่ และสำรองข้อมูลเพิ่มทั้ง ใน Hard disk และใน รูปแบบ CD จึงทำให้ ข้อมูลไม่เกิดการสูญหาย ถือว่าการควบคุมช่วยให้ งานนี้สำเร็จตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนด	-	-	ตลอดปี/ประกัน คุณภาพ	
9. การจ่ายเงินค่าให้กับ บริษัทผู้ขาย	1. งานพัสดุ/การเงินเซ็น เอกสารข้อมูลของบริษัท ให้ถูกต้องก่อนเบิกจ่าย 2. เมื่อรับของแล้วต้องรับ ดำเนินการส่งเบิกไม่เกิน 10 วันนับจากวันรับสินค้า 3. ตรวจสอบเลขที่บัญชี การโดยเงินกับบริษัทให้ ตรงวัน	ได้มีการกำหนด/ส่งอย่าง เป็นทางการให้ปฏิบัติ ตามการควบคุม ดังนี้ 1. งานพัสดุ/การเงินเซ็น เอกสารข้อมูลของบริษัท ให้ถูกต้องก่อนเบิกจ่าย 2. เมื่อรับของแล้วต้องรับ ดำเนินการส่งเบิกไม่เกิน 10 วันนับจากวันรับสินค้า 3. ตรวจสอบเลขที่บัญชี	-	-	ตลอดปี/การเงินและ พัสดุ	

แบบติดตาม ปย. 2

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสียหายที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
		<p>การโดยเงินกับบริษัทให้ ตรงวัน ซึ่งได้มีการปฏิบัติจริงตาม การควบคุม และพบว่า ตลอดระยะเวลา 6 เดือน นี้พบว่า มีการจ่ายเงินให้ บริษัทผู้ขายล่าช้าลดลง โดยถือว่าการควบคุมช่วย ให้ งาน สำ เร็จ ตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>				

ชื่อผู้รายงาน.....

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษา เซาวานสิทธิ์)
 ตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
 วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
 ครั้งที่ 5 /2558 เมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 วาระที่ 0.1
 อรุณี ทรัพย์