

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตไม้ปลูกการเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p><u>ด้านความเสี่ยง</u> ด้านบริหารกลยุทธ์ศาสตร์ <u>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</u> รูปแบบการบริหารและการ ติดตาม</p> <p><u>ความเสี่ยงที่พบ</u> จำนวนนิสิตแรกเข้าและคง อยู่ไม่เป็นไปตามแผน</p>	<p>1. ทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ ของคุณะ</p> <p>2. จัด road show เพื่อสร้างร.ร. เครือข่าย</p> <p>3. จัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้ 4. ส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาชีพ 5. จัดโครงการสร้างฝันสู่วิชาชีพเพื่อ สร้างเป้าหมายในการทำงานใน อนาคต</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ ยอมรับได้จากการประเมินผล การควบคุมด้วยตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการ ดำเนินงานชี้วัดแล้ว</p>	-	-	วิชาการ/พัฒนา ศักยภาพนิสิต/ ประชาสัมพันธ์	
<p><u>ด้านความเสี่ยง</u> ด้านการดำเนินงาน <u>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</u> รูปแบบการบริหารและการ ติดตาม</p> <p><u>ความเสี่ยงที่พบ</u> การจัดการเรียนการสอนไม่ มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรทำ ให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่ำ กว่า 3.51</p>	<p>1. จัดทำปฏิทินเพื่อกำกับการจัดการ เรียนการสอน เพื่อให้สามารถจัด งานท./นิสิตช่วยงาน ได้อย่าง เหมาะสม</p> <p>2. ทำแผนการใส่สถานที่เพิ่มเติม 3. จัดทำคู่มือวิชาปฏิบัติการวิชา ทุก</p> <p>4. วางแผนอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน ระดับยอมรับได้จากการ ประเมินผลการควบคุมด้วย ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ชี้วัดแล้ว</p>	-		ฝ่ายวิชาการ/ บริหาร	โดย ติดตาม จากผล การ ประเมิน ป.ค. 004 ภาค 2/2558

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ (2)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม (3)</p>	<p>ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (4)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม (5)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)</p>	<p>หมายเหตุ (7)</p>
<p><u>ด้านความเสี่ยง</u> ด้านการดำเนินงาน <u>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</u> รูปแบบการบริหารและการ ติดตาม <u>ความเสี่ยงที่พบ</u> การจัดโครงการเกิดปัญหา ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>1. จัดอบรมความรู้ด้านการเงินและ พัสดุให้แก่อาจารย์และผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง 2. ทำแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัด จ้าง</p>	<p>ผู้รับผิดชอบโครงการยังไม่ สามารถตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารประกอบการเงิน เองได้ต้องผ่านงานการเงิน/พัสดุ เพื่อตรวจสอบก่อนทำใบใช้ เวลาดำเนินงาน</p>	<p>การจัดโครงการเกิดปัญหา ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>ฝ่ายบริหาร/งานการเงิน จัดทำ ตัวอย่างเอกสารเบิกเงินที่ ถูกต้องและcheck list เอกสาร ที่ต้องใช้ประกอบการเบิกเงิน โครงการ</p>	<p>ฝ่ายบริหาร/ งานพัสดุ (ก.ค. 2559)</p>	
<p><u>ด้านความเสี่ยง</u> ด้านการดำเนินงาน <u>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</u> รูปแบบการบริหารและการ ติดตาม <u>ความเสี่ยงที่พบ</u> นิสิตให้ข้อมูลที่เป็นเชิงลบ กับการดำเนินการของตน</p>	<p>1. ทำระบบ AI care 2. จัดทำระบบตอบสนอเรื่อง ร้องเรียน 3. เพิ่มช่องทางสายตรงถึงคณบดี</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ ยอมรับได้จากการประเมินผล การควบคุมด้วยตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการ ดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>ฝ่ายบริหาร/ฝ่าย ประชาสัมพันธ์</p>	
<p><u>ด้านความเสี่ยง</u> ด้านการดำเนินงาน <u>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</u> การมอบอำนาจและหน้าที่ ความรับผิดชอบ <u>ความเสี่ยงที่พบ</u> การดำเนินงานโครงการมีการ</p>	<p>1. ทำปฏิทินวางแผนการบริการ วิชาการโดยให้ส่งโครงการบูรณา การเกี่ยวกับการเรียนการสอนใน เดือน มิ.ย. โครงการอื่น ๆ ก.ค. ส่งเรื่องเข้าที่ประชุมกรรมการ บริการวิชาการ ส.ค. เพื่อจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ ยอมรับได้จากการประเมินผล การควบคุมด้วยตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการ ดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>ผอ.ศูนย์วิจัย และพัฒนา อุตสาหกรรม การเกษตร /หน.สาขา/งาน บริการวิชาการ</p>	

