คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดก่อน :รอบ 6 เดือน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
1.เพื่อให้นิสิตแรกเข้าและคงอยู่เป็นไปตามแผน	1.ทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจของคณะ 2.จัด road show เพื่อสร้างร.ร.เครือข่าย 3.จัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้ 4.ส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาชีพ 5.จัดโครงการสร้างฝันสู่วิชาชีพเพื่อสร้างเป้าหมายในการทำงานในอนาคต	1. อยู่ในระหว่างดำเนินการ 2. อยู่ในระหว่างดำเนินการ 3. กำหนดจัดโครงการปรับพื้นนิสิตใหม่ ในเดือน ก.ค.59 4. จัดโครงการบริษัทจำลองและ AI product champion 5. อยู่ในระหว่างดำเนินการ	1.จำนวนนิสิตแรกเข้าและคงอยู่ไม่เป็นไปตามแผน		วิชาการ/พัฒนาศักยภาพนิสิต/ประชาสัมพันธ์	
2.เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและนิสิตมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 3.51	1.จัดทำปฏิทินเพื่อกำกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สามารถจัดจนท./นิสิตช่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม	1. ทำปฏิทินการจัดการเรียนการสอน และดำเนินงานตามแผน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปโดยเรียบร้อย	2.การจัดการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทำให้นิสิตมีความพึงพอใจต่ำกว่า 3.51		ฝ่ายวิชาการ/บริหาร	โดยติดตามจากผลการประเมิน ปค.004

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	2.ทำแผนการใช้สถานที่เพิ่มเติม 3.จัดทำคู่มือวิชาปฏิบัติการวิชา ทนก 4.วางแผนอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม	2. คณะฯได้ทำบันทึกขอใช้ พ.ท.ใต้อาคารสโมสรเพิ่ม 1 ห้องเพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการ 3. คณะฯได้รับอนุมัติให้ใช้ พ.ท.ก่อสร้างโครงการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ในระหว่างการจ้างออกแบบ 4. กำหนดทบทวนคู่มือวิชาปฏิบัติการ ทนก ในเดือน มิ.ย.59 5. มีการขออัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เพิ่ม 2 อัตรา				ภาค 2/2558
3. การจัดโครงการสามารถเบิกเงินได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	1.จัดอบรมความรู้ด้านการเงินและพัสดุให้แก่อาจารย์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 2.ทำแนวปฏิบัติเรื่องการชดเชยจัดจ้าง	การจัดอบรม/แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในระหว่างดำเนินการ	3.โครงการเกิดปัญหาในการเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณ	-	ฝ่ายบริหาร/งานพัสดุ (ก.ค. 2559)	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
4.นิสิตมีความเข้าใจและมีทัศนคติเชิงบวกต่อการดำเนินงานของ มศว	1.ทำระบบ AI care 2.จัดทำระบบตอบสนองเรื่องร้องเรียน 3.เพิ่มช่องทางสายตรงถึงคณบดี	ได้ดำเนินการจัดทำระบบการร้องเรียนบนหน้า เวปไซต์ของคณะ และสายตรงคณะบดี	4.นิสิตให้ข้อมูลที่เป็นเชิงลบกับการดำเนินการของคณะ	อยู่ในระหว่างการติดตามการใช้งาน	ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายประชาสัมพันธ์	
5.สามารถดำเนินโครงการได้ตรงตามแผนและเบิกเงินได้ตามแผนที่ตั้งไว้	1.ทำปฏิทินวางแผนการบริการวิชาการโดยให้ส่งโครงการบูรณาการเกี่ยวกับการเรียนการสอนในเดือน มิ.ย. โครงการอื่น ๆ ก.ค. ส่งเรื่องเข้าที่ประชุมกรรมการบริการวิชาการ ส.ค. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2. มีระบบการเตือนและการติดตามที่มีประสิทธิภาพ	ได้ดำเนินการจัดทำปฏิทินวางแผนการบริการวิชาการ และมีการติดตามความก้าวหน้าโครงการรายไตรมาส โดยมีการจัดทำแบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าโครงการรายไตรมาสเพื่อความสะดวกแก่หัวหน้าโครงการ	5.การดำเนินโครงการมีการเปลี่ยนแปลง ทำไม่สามารถเบิกเงินได้ตามแผนที่วางไว้	อยู่ในระหว่างการติดตามการใช้งาน	ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร /หน.สาขา/งานบริการวิชาการ	
เพื่อให้การเบิกเงินงบประมาณและงบลงทุนของคณะเป็นไปตามเป้าหมาย	1.จัดทำปฏิทินแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและติดตามกำกับอย่างเคร่งครัด 2.จัดอบรมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการกำหนด spec 3.จัดทำแผนประมาณการจัดซื้อ วัสดุสำหรับห้องปฏิบัติการกลาง	1.มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและกำกับติดตามให้เป็นไปตามแผนโดยให้งานการเงินและพัสดุเสนอผลการดำเนินการเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะทุกเดือน 2.การจัดอบรมการ จัดซื้อจัดจ้างอยู่ในระหว่างดำเนินการ	1.ครุภัณฑ์บางรายการเป็นครุภัณฑ์ที่ต้องมีการสั่งซื้อจากต่างประเทศทำให้ไม่สามารถดำเนินการเบิกเงินได้ตามเป้าหมาย 2.การเบิกเงินงบประมาณแผ่นดิน ไตรมาส 1 เป็นไปตามเป้าหมาย (ไตรมาส 2	1.พิจารณาแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนเพื่อให้มีการเตรียมการล่วงหน้าก่อนเริ่มปีงบประมาณ (การเตรียม Spec TOR ใบเสนอราคา เพื่อให้สามารถทำสัญญาทันทีเมื่อเริ่มปีงบประมาณ 60	ฝ่ายบริหาร/การเงินพัสดุ ปัญญา, จิราภรณ์ ,สิริกัลยา ยงยุทธ,ฉันทนา	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
		3.การทำแผนประมาณการจัดซื้อวัสดุสำหรับห้องปฏิบัติการกลางอยู่ระหว่างดำเนินการ	ขณะนี้ต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย 66% จาก 70% 31 มี.ค. 59)	2.เร่งการเตรียมข้อมูลในการอบรมระเบียบ/ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง(มิ.ย.59) 3.จัดทำแผนประมาณการจัดซื้อวัสดุสำหรับห้องปฏิบัติการกลางให้แล้วเสร็จภายใน มิ.ย.59 เพื่อให้สามารถใช้ในปีงบประมาณ 60		

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 วาระที่

ชื่อผู้รายงาน.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษา เชาวนลิขิต)
ตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559