

ชื่อส่วนงานย่อย คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน(งวดปัจจุบัน รอบ 9 เดือน)
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมินและ	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการทำให้หลักสูตรไม่ได้รับการรับทราบจาก</p>	<p>-วิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังเพื่อขอรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว</p>	-	-	-	-
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>นิสิตสามารถสำเร็จการศึกษาได้ในเวลาที่กำหนดตามหลักสูตร</p>	<p>-จัดโครงการให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพแก่นิสิต</p> <p>-มอบหมายให้มีการติดตามผลการศึกษาของนิสิตอย่างใกล้ชิด</p>	<p>นิสิตมีพื้นฐานทางวิชาการในระดับน้อยและใช้เวลาในการปรับตัว และการทำวิจัยที่มากขึ้น</p>	<p>นิสิตสามารถสำเร็จการศึกษาได้ในเวลาที่กำหนดตามหลักสูตร</p>	<p>1.ปรับเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่นิสิตที่จะเข้าศึกษาที่เน้นศักยภาพ</p> <p>2. ให้อุทิศเวลาในการศึกษาพัฒนาที่นิสิตที่มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาโดยกำหนดระยะเวลาให้สำเร็จการศึกษาตาม</p>	<p>มกราคม 2560/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ รองคณบดีฝ่ายบริหาร</p>	-

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมินและ	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>จำนวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิต</p>	<p>-ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่ -เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ การประกอบอาชีพภายหลังสำเร็จ</p>	<p>ผู้สนใจสมัครในระดับบัณฑิตศึกษามี จำนวนน้อย</p>	<p>จำนวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผนการรับ นิสิต</p>	<p>1.จัดการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ 2.ปรับปรุงหลักสูตรให้เน้นจุดเด่นที่ มีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นและ 3. ให้ทุนการศึกษาพัฒนานิสิตที่มี</p>	<p>พฤษภาคม 2560/รองคณบดีฝ่าย วิชาการ/ประธานกรรมการบริหาร หลักสูตร</p>	<p>-</p>
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>นิสิตขอเปลี่ยนสาขาหรือลาออกระหว่าง</p>	<p>-ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรและอาชีพภายหลัง</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้ จากการประเมินผลการควบคุมด้วย ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผล การดำเนินตัวชี้วัดแล้ว</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมินและ	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>ขาดความพร้อมของอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนที่มี</p>	<p>-จัดหาห้องเรียนโดยขอใช้อาคารสถานที่</p> <p>- มีความร่วมมือกับคณะต่างๆ ในการ ใช้ทรัพยากรอาคารสถานที่ร่วมกัน</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้ จากการประเมินผลการควบคุมด้วย ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผล การดำเนินตัวชี้วัดแล้ว</p>	-	-	-	-
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>การไม่ได้รับทุนวิจัย</p>	<p>-จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ</p> <p>-ให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัยแก่อาจารย์/นักวิจัย</p> <p>-มีช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่าน</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้ จากการประเมินผลการควบคุมด้วย ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผล การดำเนินตัวชี้วัดแล้ว</p>	-	-	-	-

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมินและ	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ การไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน	วิเคราะห์และติดตามการใช้จ่าย งบประมาณตามนโยบายของรัฐบาล	1.การวิเคราะห์งบประมาณไม่เหมาะสม 2.รายละเอียดประกอบการขอตั้ง งบประมาณไม่ครบถ้วน/ถูกต้อง 3.ขาดการติดตามและรายงานการ เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม	การไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แผ่นดิน	1.ผู้บริหารให้ความสำคัญและกำกับ ติดตามการจัดทำและตรวจสอบ รายละเอียดประกอบการขอตั้ง งบประมาณให้ครบถ้วน/ถูกต้อง	สิงหาคม 2559/รองคณบดีฝ่ายบริหาร	-

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 วาระพิจารณาที่ 4.4 รายงานผลการติดตามแผนจัดการความเสี่ยง



(รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธิทางกูร)
คณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ