

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>ยุทธศาสตร์</p> <ul style="list-style-type: none"> - อาจารย์ประจำหลักสูตรมีจำนวนเท่ากับอาจารย์ในสังกัด - นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชาหรือลาออกระหว่างการเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> - การขอรับการจัดสรรอัตราและบรรจุแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร - จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและจัดการเรียนเสริมเพิ่มเติมให้กับนิสิต 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการวิเคราะห์อัตรากำลังและได้รับการจัดสรรอัตรากำลังเพิ่มเติมจำนวน 2 อัตรา และได้คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำเรียบร้อยแล้ว - กำหนดเกณฑ์การรับนิสิตด้วยการวัดผลทางวิชาการและสัมภาษณ์ - ประเมินผลการเรียนของกลุ่มผู้เรียนและจัดการเรียนเสริมให้ 	<ul style="list-style-type: none"> - การบรรจุและแต่งตั้งอาจารย์ประจำ 2 อัตราเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาปริญญาเอกจึงได้รับการบรรจุในตำแหน่ง นักวิชาการ (ปฏิบัติหน้าที่สอน) - มีการลาออกของนิสิตระหว่างปี 	<ul style="list-style-type: none"> - เร่งรัดการสำเร็จการศึกษาของอาจารย์ประจำ - สับเปลี่ยนหน้าที่ของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร - ปรับปรุงเกณฑ์การรับนิสิตด้วยการวัดผลทางวิชาการและสัมภาษณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - รองคณบดีฝ่ายบริหาร - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 	
<p>การผลิตบัณฑิต</p> <ul style="list-style-type: none"> - สถานที่จัดการเรียนการสอนยังไม่เหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการประสานงานขอใช้สถานที่จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่จัดการเรียนการสอนจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ระดับหนึ่ง 	<ul style="list-style-type: none"> - สถานที่จัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอและไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอน 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการวางแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันในระดับมหาวิทยาลัย - สำรวจและจัดทำแผนการใช้อาคารสถานที่เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยดำเนินการ - กำหนดแผนการจัดทำคำขออนุญาตงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559-2562 	<ul style="list-style-type: none"> - คณบดี - รองคณบดีฝ่ายบริหาร 	

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
การผลิตบัณฑิต - การวางแผนการจัดการศึกษา ประมาณ การรับ นิสิต การ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและ คัดเลือกนิสิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน การศึกษา	- การรับ นิสิตให้เป็นไปตาม ประมาณการรับนิสิตโดยมีการ ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง - การจัดการศึกษาเป็นไปตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่า ด้วยเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2548	- มีการรับสมัครนิสิตให้เป็นไปตาม แผนการรับนิสิตโดยเปิดรับสมัคร ตลอดปี - การดำเนินการจัดการศึกษา เป็นไปตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐาน การศึกษา โดย สกอ.ให้กับรับรอง หลักสูตรแล้ว 3 หลักสูตรจาก หลักสูตรทั้งหมด 4 หลักสูตร	- จำนวนรับ นิสิตจริง ต่ำกว่าเป้าหมาย	- มอบหมายเจ้าหน้าที่บริการ การศึกษาให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจและ เผยแพร่การประชาสัมพันธ์การรับ นิสิตทุกช่องทาง - จัดโครงการ Open House เพื่อ เผยแพร่ และ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรของคณะฯ - ปรับกลยุทธ์การรับนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา/ปริญญาตรี	- รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ/ รองคณบดีฝ่าย บริหาร	
การวิจัยและแผนนแพร่จัดการวิจัย - การส่งเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนา ศักยภาพนักวิจัยให้สามารถขอทุนวิจัย และเป็นที่ยอมรับ - การส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจัยตามมาตรฐานรูปแบบใด รูปแบบหนึ่ง	- มีการจัดสรรงบประมาณเงิน รายได้สำหรับคณาจารย์รุ่นใหม่ และส่งคณาจารย์เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย - กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของ โครงการและกำหนดให้ต้อง เผยแพร่ผลงานรูปแบบใด รูปแบบหนึ่ง	- อนุมัติเงิน รายได้ สำหรับ คณาจารย์รุ่นใหม่ในการพัฒนา โครงการวิจัย - กำหนดแนวทางการเขียน ข้อเสนอโครงการให้ตอบโจทย์ที่ ต้องการของสังคม โดยต้องเป็นไป ตามยุทธศาสตร์และนโยบาย เร่งด่วนของรัฐบาล	- ไม่ได้รับทุนสนับสนุน วิจัย - ไม่ สิ้น สู้ ต อ ม กำหนดเวลา - ไม่มีการเผยแพร่ใน มาตรฐานระดับชาติ/ นานาชาติ	- กำหนดแนวทางการเขียน ข้อเสนอโครงการให้ตอบโจทย์ที่ ต้องการของสังคม โดยต้องเป็นไป ตามยุทธศาสตร์และนโยบาย เร่งด่วนของรัฐบาล - พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ และนักวิจัยรุ่นใหม่ให้เผยแพร่ได้ ในระดับชาติ/นานาชาติ	- คณบดี - รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ/ รองคณบดีฝ่าย บริหาร	

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
การบริหารจัดการหน่วยงาน - การวางแผนงบประมาณและการใช้ จ่ายงบประมาณ	- วางแผนการใช้งบประมาณ และมีกระบวนการติดตามการใช้ งบประมาณให้เป็นไปตามแนว ปฏิบัติและมาตรการของส่วน ราชการ - วิเคราะห์ และวางแผน งบประมาณระยะยาว	- มีการติดตามการใช้งบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย และเป็นไปตามมาตรการของส่วน ราชการ	- การเบิกจ่ายบาง รายการ เช่น ครุภัณฑ์ ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากคัดเลือกผู้ที่มี คุณสมบัติเหมาะสมไม่ได้	- มอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุ และ นักวิชาการการเงินและบัญชี ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการ เบิกจ่ายงบประมาณ	- รองคณบดีฝ่าย บริหาร	

หมายเหตุ ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 วาระเพื่อพิจารณาที่ 4.2 รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558



(รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธิช่างูร)
 คณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ