

ชื่อส่วนงานย่อย คณะวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวด ปัจจุบัน รอบ 12 เดือน)  
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ต้องประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>ด้านความเสี่ยง</u> ด้านความเสี่ยง</p> <p><u>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</u></p> <p><u>ความเสี่ยงที่พบ</u> บุคลากรด้านการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามระเบียบ แบบแผนของทางราชการ</p>	<p>-สรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง บุคลากรตำแหน่งนักวิชาการ การเงินและบัญชี</p> <p>-กำหนดขอบเขตหน้าที่ความ รับผิดชอบประจำตำแหน่งให้ ชัดเจน</p>	<p>-มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการการเงินทำให้ ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน ระดับยอมรับได้จากการ ประเมินผลการควบคุม ด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนิน ตัวชี้วัดแล้ว</p>	<p>บุคลากรด้านการเงิน และบัญชีปฏิบัติงาน ไม่ครบถ้วนตาม ระเบียบแบบแผน ของทางราชการ</p>	<p>-เร่งรัดการสรรหาและ คัดเลือกบุคลากรตำแหน่ง ทางวิชาการการเงินและ บัญชีปฏิบัติหน้าที่โดยตรง -พัฒนาบุคลากรให้เกิด ความชำนาญในการ ตรวจสอบและจัดทำ เอกสารเบิกจ่าย งบประมาณ</p>	-	-
<p><u>ด้านความเสี่ยง</u></p> <p><u>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</u></p> <p><u>ความเสี่ยงที่พบ</u> ความล่าช้าในการดำเนินการทาง พัสดุเป็นเหตุให้ไม่ได้รับครุภัณฑ์ ตามต้องการ</p>	<p>-กำหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยผู้บริหารระดับสูง และให้มี การกำกับดูแลให้เป็นไปตาม แผน</p> <p>-ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและ วิธีการทางพัสดุแก่ คณะกรรมการกำหนด คุณลักษณะ และผู้เกี่ยวข้อง</p> <p>-ให้มีการดำเนินการแผนจัดซื้อ จัดจ้างตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>-ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน ระดับยอมรับได้จากการ ประเมินผลการควบคุม ด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนิน ตัวชี้วัดแล้ว</p>	-	-	-	-

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ต้องประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>ด้านความเสี่ยง</u> ด้านบริหารกลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์</p> <p><u>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</u> รูปแบบและการติดตาม</p> <p><u>ความเสี่ยงที่พบ</u> ผลงานวิจัยไม่ตรงกับนโยบายโจทย์ วิจัยและยุทธศาสตร์การวิจัย แห่งชาติ</p>	<p>-กำหนดมาตรฐานการวิจัยของ อาจารย์และนักวิจัยให้ตรงตาม ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ</p> <p>-กำหนดแนวทางการวิจัยให้มี มาตรฐานและตรงตามนโยบาย การวิจัย</p>	<p>-ความเสี่ยงลดลงอยู่ระดับ ยอมรับได้ จากการ ประเมินผลการควบคุม ด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนิน ตัวชี้วัดแล้ว</p>	-	-	-	-
<p><u>ด้านความเสี่ยง</u> ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์</p> <p><u>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</u> รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p><u>ความเสี่ยงที่พบ</u> นิสิตสามารถสำเร็จการศึกษาได้ใน เวลาที่กำหนดตามหลักสูตร</p>	<p>-ให้คำปรึกษานิสิตที่ไม่เข้าใจ/ จัดสอนเสริมเพิ่มเติมในเรื่องที่ นิสิตไม่เข้าใจเพื่อพัฒนา การศึกษาให้ดีขึ้น</p>	<p>-ความเสี่ยงลดลงอยู่ระดับ ยอมรับได้ จากการ ประเมินผลการควบคุม ด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนิน ตัวชี้วัดแล้ว</p>	-	-	-	-

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ต้องประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<u>ด้านความเสี่ยง</u> ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์  <u>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</u> รูปแบบและการติดตาม  <u>ความเสี่ยงที่พบ</u> จำนวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผนการ รับนิสิต	-กำหนดและประชาสัมพันธ์ จุดเด่นของหลักสูตร -ให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตที่มีผล การเรียนดี มีความประพฤติ เรียบร้อย	-หลักสูตรที่มีการเปิดสอน ลักษณะเดียวกันมีจำนวน มาก	-จำนวนนิสิตไม่ เป็นไปตามแผนการ รับนิสิต	-ประชาสัมพันธ์เชิงรุก -คัดเลือกนิสิตผู้มีความ สามารถพิเศษและให้ ทุนการศึกษา	-	

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

ครั้งที่..... ๕ / ๒๕๖๑ .....เรื่อง..... นิเทศการดำเนินงานและติดตามความเสี่ยง

เมื่อวันที่ ๒๕... เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ..... วิภากร จารุศิริ .....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชากร จารุศิริ)

คณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑