

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดก่อน รอบ ๖ เดือน)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสรี/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>การจัดการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา</p> <p>- การจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.๒๕๔๘ (คุณ วุฒิ และ จำนวน อาจารย์ ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำ หลักสูตร)</p> <p>- นิสิตไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ ในเวลาที่กำหนดตามหลักสูตร</p>	<p>- การขอรับการจัดสรรอัตราและ บรรจุแต่งตั้งอาจารย์ประจำ หลักสูตร</p> <p>- จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ ระบบควบคุมปริญญาานิพนธ์</p>	<p>- มีการวิเคราะห์อัตรากำลังและ ได้รับการจัดสรรอัตรากำลัง เพิ่มเติม</p> <p>- อาจารย์ประจำหลักสูตรเท่ากับ จำนวนอาจารย์ประจำในสังกัด</p> <p>- มีระบบให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการวางแผนการเรียน</p> <p>- มีระบบการวางแผนการทำ ปริญญาานิพนธ์ (การสอบเตรียม ความพร้อมก่อนเสนอโครงร่าง)</p> <p>- มีระบบส่งเสริมและสนับสนุน การเผยแพร่ผลงานของนิสิต</p> <p>- การติดตามผลระยะเวลาสำเร็จ การศึกษาของนิสิตบัณฑิตศึกษา</p>	<p>- อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า หลักสูตรเท่ากับจำนวน อาจารย์ประจำในสังกัด</p> <p>- นิสิต ยัง ไม่ สำ เร็ จ การศึกษาตามระยะเวลา ที่กำหนดในหลักสูตร</p>	<p>- เร่งรัดการสำเร็จการศึกษาของ อาจารย์ประจำ</p> <p>- สับเปลี่ยนหน้าที่ของอาจารย์ที่มี คุณวุฒิปริญญาเอกให้เป็น ผู้รับผิดชอบหลักสูตร</p> <p>- มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษา ควบคุมการจัดทำปริญญาานิพนธ์ และการเผยแพร่ผลงานของนิสิต อย่างใกล้ชิด</p>	<p>- รองคณบดี ฝ่ายบริหาร</p> <p>- รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ</p> <p>- รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ</p> <p>- ประธาน หลักสูตรฯ</p>	

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดก่อน รอบ ๖ เดือน)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
การจัดการศึกษาระดับปริญญา บัณฑิต						
- จำนวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผนการ รับนิสิต	- การรับนิสิตให้เป็นไปตาม ประมาณการรับนิสิต และปรับ จำนวนรับจากรอบสอบตรงที่ไม่ เป็นไปตามแผน โดยปรับแผน เพิ่มจำนวนรอบแอดมิชชั่น	- จำนวนรับนิสิตไม่เป็นไปตาม แผน จึงมีเรียกลำดับสำรองขึ้นมา แทน - จำนวนรับนิสิตต่ำกว่าเป้าหมาย เล็กน้อย และปรับแผนที่ต่ำกว่า เป้าหมายนั้นในรอบแอดมิชชั่น	- จำนวนรับนิสิตจริง ต่ำกว่าเป้าหมาย	- มอบหมายเจ้าหน้าที่บริการ การศึกษาให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจและ เผยแพร่การประชาสัมพันธ์การรับ นิสิตทุกช่องทาง - จัดโครงการ Open House เพื่อ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ หลักสูตรของคณะฯ	- รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ/ รองคณบดีฝ่าย บริหาร	
- นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชาหรือลาออก ระหว่างการเรียน	- จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ จัดการเรียนเสริมเพิ่มเติมให้กับ นิสิต	- มีจำนวนนิสิตลาออกระหว่างปี การศึกษา - มีการกำหนดเกณฑ์การรับนิสิต ด้วยการวัดผลทางวิชาการและ สัมภาษณ์ - มีระบบประเมินผลการเรียนของ กลุ่มผู้เรียนและจัดการเรียนเสริม	- จำนวนการลาออกของ นิสิตระหว่างปี	- ปรับปรุงเกณฑ์การรับนิสิตด้วย การวัดผลทางวิชาการและ สัมภาษณ์	- รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ - ประธาน หลักสูตร	

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดก่อน รอบ ๖ เดือน)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
- ความพร้อมของอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการสำหรับการจัดการ เรียนการสอน	- มีการประสานงานขอใช้ สถานที่จากมหาวิทยาลัยและ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	- ได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้ สถานที่จัดการเรียนการสอนจาก หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ดี ระดับหนึ่ง	- ความเพียงพอและ เหมาะสมของห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ	- มีการวางแผนการใช้ทรัพยากร ร่วมกันในระดับมหาวิทยาลัย - ตรวจสอบและจัดทำแผนการใช้ อาคารสถานที่เพื่อเสนอต่อ มหาวิทยาลัยดำเนินการ - กำหนดแผนการจัดทำค่าขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔	- คณบดี - รองคณบดีฝ่าย บริหาร	
การวิจัยและเผยแพร่จัดการวิจัย - การไม่ได้รับทุนวิจัย	- จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ให้กับอาจารย์ใหม่ - โครงการพัฒนาศักยภาพการ วิจัยของอาจารย์และบุคลากร	- จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ให้กับอาจารย์ - คณาจารย์และนักวิจัยมีการ เสนอขอรับทุนวิจัยจาก งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ มหาวิทยาลัย และเงินรายได้คณะ	- งบประมาณภาครัฐมี จำกัด - มีการแข่งขันการทำ วิจัยในประเด็น/โจทย์ วิจัยที่สูง - ศักยภาพของนักวิจัย	- จัดสรรงบประมาณเงินได้เป็นทุน ตั้งต้นให้กับอาจารย์/นักวิจัย - ส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนา ศักยภาพทางการวิจัยรูปแบบ ต่างๆ (การไปเสนอผลงาน/การ ตีพิมพ์เผยแพร่)	- คณบดี - รองคณบดีฝ่าย วิชาการ - รองคณบดีฝ่าย บริหาร	

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดก่อน รอบ ๖ เดือน)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
การบริหารจัดการหน่วยงาน						
- การไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน	- วางแผนการใช้งบประมาณและมีกระบวนการติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและมาตรการของส่วนราชการ - วิเคราะห์ และ วาง แผน งบประมาณระยะยาว - การควบคุม และจัดทำรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ	- มีการติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายและเป็นไปตามมาตรการของส่วนราชการ - ผลการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ - มีการติดตามการจัดซื้อจัดจ้างและเร่งรัดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และมีการสอบทานโดยหน่วยสอบภายในของมหาวิทยาลัย	- การเบิกจ่ายบางรายการ เช่น ครุภัณฑ์ไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากคัดเลือกผู้มีความสมบัติเหมาะสมไม่ได้	- มอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุ และ นักวิชาการการเงินและบัญชี ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	- รองคณบดีฝ่ายบริหาร	

หมายเหตุ ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

โดยการเวียนมติ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ วาระเพื่อพิจารณา รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (งวดก่อน รอบ ๖ เดือน)



(รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร)
 คณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ