

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดก่อน รอบ 6 เดือน)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
การจัดการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา						
- นิสิตไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ ในเวลาที่กำหนดตามหลักสูตร	- จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ ระบบควบคุมปริญญาานิพนธ์	- มีระบบให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการวางแผนการเรียน - มีระบบการวางแผนการทำ ปริญญาานิพนธ์ (การสอบเตรียม ความพร้อมก่อนเสนอโครงร่าง) - มีระบบส่งเสริมและสนับสนุน การเผยแพร่ผลงานของนิสิต - การติดตามผลระยะเวลาสำเร็จ การศึกษาของนิสิตบัณฑิตศึกษา	- นิสิต ยังไม่ สำ เร็ จ การศึกษาตามระยะเวลา ที่กำหนดในหลักสูตร	- มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษา ควบคุมการจัดทำปริญญาานิพนธ์ และการเผยแพร่ผลงานของนิสิต อย่างใกล้ชิด	- รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ - ประธาน หลักสูตรฯ	

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดก่อน รอบ 6 เดือน)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
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 6 เดือน)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
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)	- คนบดี - รองคนบดีฝ่าย วิชาการ - รองคนบดีฝ่าย บริหาร	
การบริหารจัดการหน่วยงาน - การไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แผ่นดิน	- วางแผนการใช้งบประมาณ และมีกระบวนการติดตามการใช้ งบประมาณให้เป็นไปตามแนว ปฏิบัติและมาตรการของส่วน ราชการ - วิเคราะห์และวางแผน งบประมาณระยะยาว - การควบคุม และจัดทำรายงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ	- มีการติดตามการใช้งบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย และเป็นไปตามมาตรการของส่วน ราชการ - ผลการดำเนินการตามแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ - มีการติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง และเร่งรัดตามแผนการจัดซื้อจัด จ้าง และมีการสอบทานโดยหน่วย สอบภายในของมหาวิทยาลัย	- การเบิกจ่ายบาง รายการ เช่น ครุภัณฑ์ ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากคัดเลือกผู้มี คุณสมบัติเหมาะสมไม่ได้	- มอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุ และ นักวิชาการการเงินและบัญชี ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการ เบิกจ่ายงบประมาณ	- รองคนบดีฝ่าย บริหาร	

หมายเหตุ ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

โดยการเรียนมติ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 วาระเพื่อพิจารณา รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(งวดก่อน รอบ 6 เดือน)



(รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธากูร)
 คนบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

