

รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการคุ้มครองภายใน (งวดปัจจุบันรอบ 6 เดือน)

ประจำปีงบประมาณ 2560 คณะเศรษฐศาสตร์

พฤษภาคม 2560

ชื่อส่วนงานย่อย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน รอบ 6 เดือน)  
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม 2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ต้องประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง  ด้านบริหารกลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์			การเพิ่มขึ้นของร้อยละ จำนวนนิสิตที่เรียนมากกว่า 4 ปี	1.1 เปิดรายวิชา Econometrics ในภาคเรียน ที่1ปีการศึกษา2559  1.2 ติดตามข้อมูลจาก อาจารย์ที่ปรึกษาและจัดทำ ฐานข้อมูลนิสิตที่มีความเสี่ยง ที่จะเรียนมากกว่า4ปีเพื่อ รายงานต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารวิชาการ  1.3 แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้ มีการติดตามนิสิตที่มี แนวโน้มที่จะเรียนมากกว่า4ปี 1.4 จัดโครงการที่สอนน้อง หรือTutorial class	1.1 ก.ค.56 / นักวิชาการ ศึกษา/ประธาน คณะกรรมการบริหารวิชาการ  1.2 หลังจากมีการถอน รายวิชาในภาคเรียนที่1 ปี การศึกษา2559/นักวิชาการ ศึกษา/ประธาน คณะกรรมการบริหารวิชาการ  1.3 หลังจากมีการถอน รายวิชาในภาคเรียนที่1 ปี การศึกษา2559/นักวิชาการ ศึกษา / ประธาน คณะกรรมการบริหารวิชาการ  1.4 ส.ค.59-ก.ย.60 / สโมสร นิสิต	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ต้องประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการ ติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>การเพิ่มขึ้นของร้อยละ จำนวนนิสิตที่เรียนมากกว่า 4 ปี</p>				<p>1.5 อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้ง คณะกรรมการให้คำปรึกษา ด้านสุขภาพจิตเพื่อส่งต่อ</p>	<p>1.5 ส.ค.59-ก.ย.60 / นักวิชาการศึกษา/ประธาน คณะกรรมการบริหารวิชาการ</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ต้องประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านบริหารกลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการ ติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>การลดลงของคุณภาพบัณฑิต เศรษฐศาสตร์</p>			<p>การลดลงของคุณภาพบัณฑิต เศรษฐศาสตร์</p>	<p>1.1 ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้า ร่วมฝึกอบรมการจัดการเรียน การสอน/เทคนิคการสอน ตามOutcome-Based Education</p> <p>1.2 ติดตามการจัดทำคคอ3 และมคอ5โดยเน้นที่คุณภาพ ของ มคอ.</p> <p>1.3 นำประเด็นDigital Economyการปรับปรุง หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต "Thailand 4.0" ในแนวทาง การปรับปรุงหลักสูตร เศรษฐศาสตร์บัณฑิต</p>	<p>1.1 ม.ค.60-ก.ย.60 / ประธานหลักสูตร/ประธาน คณะกรรมการบริหารวิชาการ</p> <p>1.2 ม.ค.60-ก.ย.60 / ประธานหลักสูตร/ประธาน คณะกรรมการบริหารวิชาการ</p> <p>1.3 ม.ค.60-ก.ย.60 / ประธานหลักสูตร/ประธาน คณะกรรมการบริหารวิชาการ</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ต้องประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านบริหารกลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการ ติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>จำนวน Publication เมื่อ เทียบกับจำนวนงานวิจัยที่ ได้รับทุนสนับสนุนจากเงิน รายได้สำนักวิชา มีจำนวน น้อย</p>			จำนวน Publication เมื่อ เทียบกับจำนวนงานวิจัยที่ ได้รับทุนสนับสนุนจากเงิน รายได้สำนักวิชา มีจำนวน น้อย	1.1 ให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์	1.1 ม.ค.60-ก.ย.60 / ประธานคณะกรรมการ บริหารวิจัย	-
<p>ด้านความเสี่ยง</p>			ภาระทางการเงินของหัวหน้า โครงการที่เกิดจากการปิด โครงการไม่ทัน	<p>1.1 จัดระบบTAเพื่อแบ่งเบา ภาระงาน</p> <p>1.2 คณะกรรมการประจำ คณะที่ประชุมสำนักงาน คณบดี,และคณะกรรมการชุด ย่อยติดตามงานหลังประชุม</p>	<p>1.1 ส.ค.59-ก.ย.60 / นักวิชาการศึกษา/ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี</p> <p>1.2 ส.ค.59-ก.ย.61 /เลขา และผู้ช่วยเลขา,ประธาน คณะกรรมการแต่ละชุด</p>	-

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ต้องประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านการเงิน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการ ติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>ภาระทางการเงินของหัวหน้า โครงการที่เกิดจากการปิด โครงการไม่ทัน</p>				<p>1.3 นักวิชาการศึกษาและ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กำกับและติดตามการ ดำเนินงานโครงการของ สโมสรนิสิต</p> <p>1.4 การประชุมร่วมระหว่าง งานการเงินและผู้รับผิดชอบ โครงการ</p> <p>1.5 ให้เจ้าหน้าที่การเงินและ บัญชีคนใหม่ ประสานงาน ร่วมกับนักวิชาการศึกษาที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการนิสิต</p>	<p>1.3 ส.ค.59-ก.ย.62 /เลขา และผู้ช่วยเลขา,ประธานคณะ กรรมการบริหารกิจการนิสิต</p> <p>1.4 ส.ค.59-ก.ย.63 /เลขา และผู้ช่วยเลขา,ประธานคณะ กรรมการบริหารกิจการ นิสิต/บริหารวิชาการ</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ต้องประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านการเงิน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการ ติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>การขาดสภาพคล่องทาง การเงินจากการที่ มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ</p>		ยังไม่มีการจัดทำงบการเงิน	การขาดสภาพคล่องทาง การเงินจากการที่ มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ	1.ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ การเงิน	1.ส.ค.59-ก.ย.63	-
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านบริหารกลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p>		ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ ยอมรับได้จากการประเมินผล การควบคุมด้วยตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการ ดำเนินตัวชี้วัดแล้ว	-	-	-	-

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ต้องประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>การเพิ่มขึ้นของร้อยละ จำนวนนิสิตที่ออกจาก หลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา</p>						
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านบริหารกลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p>		<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ ยอมรับได้จากการประเมินผล การควบคุมด้วยตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการ ดำเนินตัวชี้วัดแล้ว</p>				



กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ต้องประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
การเพิ่มขึ้นของร้อยละ บัณฑิตศึกษาที่เรียนมากกว่า แผนการศึกษา						

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 ครั้งที่ 5/2560 วาระที่ 4.6

ลงชื่อ.....  


(รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม)

ตำแหน่ง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560