

ชื่อส่วนงานย่อย สถาบันวิจัย พัฒนาและสัทธิศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวด ปัจจุบัน รอบ 12 เดือน) (ปย.2)

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม /ด้านของงานที่ต้องประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่อยู่ใน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ ปัจจัยสภาพแวดล้อม นโยบายและการพัฒนาบุคลากร ความเสี่ยงที่พบ จำนวนผลงานวิจัยไม่ไปตามแผน	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา นักวิจัยรุ่นใหม่”	ปฏิบัติการตามการควบคุม : โดยจัดกิจกรรมอบรม หัวข้อ ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 Basic Concepts กิจกรรมที่ 2 การกำหนดประเด็นปัญหาการวิจัย กิจกรรมที่ 3 แนวคิดและหลักการออกแบบการวิจัย ส่งผลให้ในปี งบประมาณ 2559 มีการอนุมัติทุนสำหรับดำเนินโครงการวิจัย จำนวน 11 โครงการ	จำนวนผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามแผน	โครงการปรับปรุงการควบคุม	30 ก.ย. 2559/ นางสาวพชญา อินทร์ดี	1. ส่วนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา นักวิจัยรุ่นใหม่” 2. เอกสารประกอบการอบรม พร้อมเอกสารลงทะเบียน 3. สำเนาประกาศรายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการมีค่าล่าช้า	กิจกรรมเผยแพร่กฎ ระเบียบ และองค์ความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปฏิบัติตามการควบคุม	ร้อยละการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการ เดือนละ 1 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ	30 ก.ย. 2559/ นางสาวชญานุช แซ่หว่อง (นักวิชาการเงิน และบัญชี) นางสาวจิจจาวรรณ อยู่สุข (นักวิชาการพัสดุ)	เอกสารกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อของของสถาบันฯ

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ครั้งที่ 9/2559

วาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบรายงานแบบประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลงชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย พัฒนา และสัทธิศึกษา

วันที่.....