ชื่อส่วนงานย่อย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน(งวด .....รอบ.....12.....เดือน)
สำหรับสิ้นสุดวันที่.....เดือน.....กันยายน 61.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ **ปัจจัยสภาพแวดล้อม** นโยบายและการพัฒนาบุคลากร **ความเสี่ยงที่พบ** บุคลากรขาดการวิเคราะห์งานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของตนเอง	-จัดทำคำอธิบายงาน กำหนดในตัวชี้วัดการทำงาน -พัฒนา KPI ที่นำไปสู่การพัฒนาทักษะการทำงาน -จัดทำแผนผังกระบวนการทำงานและวิเคราะห์งานในแต่ละขั้นตอนให้เห็นเป็นรูปธรรม	อยู่ระหว่างการจัดประชุม เพื่อพิจารณา KPIs	บุคลากรขาดการวิเคราะห์งานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของตนเอง	จัดประชุมติดตามทุกเดือน	ภายในไตรมาสที่ 3 / หัวหน้างานบริหารและธุรการ	อยู่ระหว่างการติดตามผลการดำเนินงาน
ด้านความเสี่ยง ด้านการเงิน **ปัจจัยสภาพแวดล้อม** การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ **ความเสี่ยงที่พบ** ขาดการวิเคราะห์ วางแผนและบริหารทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ	-จัดประชุมจัดทำการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทางการเงินบัณฑิตวิทยาลัย -จัดทำฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการบริหารเงิน -จัดหารายได้ผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ (บริการวิชาการแบบหารายได้) -จัดหารายได้ในรูปแบบอื่นๆ	อยู่ระหว่างการกำกับตัวฐีวัดในแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	ขาดการวิเคราะห์ วางแผนและบริหารทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ	จัดประชุมติดตามทุกไตรมาส	ไตรมาสที่ 2-3 / หัวหน้างานการคลังและพัสดุ	ได้จัดประชุมฯ หัวหน้าฝ่ายการคลังและพัสดุ หัวหน้าฝ่ายบริหารและธุรการ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อประเมินผลตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ชื่อส่วนงานย่อย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน(งวด .....รอบ.12.....เดือน)
สำหรับสิ้นสุดวันที่.....เดือน.กันยายน 61

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน **ปัจจัยสภาพแวดล้อม** รูปแบบการบริหารและการติดตาม **ความเสี่ยงที่พบ** นิสิตระดับปริญญาเอกมีจำนวนคงค้างในอัตราสูง	จัดโครงการ/โปรแกรมเพื่อกำกับการเขียนเค้าโครงปริญญานิพนธ์	นิสิตขาดแรงกระตุ้น และขาดการติดต่อสื่อสาร	นิสิตระดับปริญญาเอกมีจำนวนคงค้างในอัตราสูง	จัดโครงการติดตาม/กำกับการทำงานวิจัยของนิสิต	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ	นิสิตสาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ ป เอก รุ่นที่ 1 ได้ตีพิมพ์ 1 ราย อยู่ระหว่างตอบรับให้ตีพิมพ์ อีก 3 ราย
ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ **ปัจจัยสภาพแวดล้อม** นโยบายและการพัฒนาบุคลากร **ความเสี่ยงที่พบ**	จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ	-คณาจารย์จำนวนหนึ่งรอผลงานตีพิมพ์จากวารสารวิชาการ -คณาจารย์ขาดการจัดสรรเวลาในการจัดพิมพ์เอกสารประกอบการสอน/ เอกสารคำสอน/ ตำรา เป็นต้น				

ชื่อส่วนงานย่อย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครทรัวิโรฒ

รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน(งวด.....รอบ.12.....เดือน)
สำหรับสิ้นสุดวันที่.....เดือน.มิถุนายน 61

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
คณาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการน้อย			คณาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการน้อย	ติดตามความก้าวหน้า / ประชุมคณาจารย์ฯ	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ	อาจารย์ 1 ท่าน ได้รับตำแหน่ง รศ. / อาจารย์ 2 ท่าน อยู่ระหว่างการพิจารณา
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน **ปัจจัยสภาพแวดล้อม** รูปแบบการบริหารและการติดตาม **ความเสี่ยงที่พบ** แผนการบริการวิชาการของหน่วยงานขาดความชัดเจนด้านการบูรณาการกับการเรียนการสอน/ การวิจัย	-จัดทำแผนงานบริการวิชาการปีงบประมาณ 2561 ที่ชัดเจน -ประชุมศูนย์ฯ ทุกเดือนเพื่อกำกับและติดตาม	เนื้องานมีความใหม่ /ต้องทำความเข้าใจการบูรณาการเกี่ยวกับงานวิชาการและความก้าวหน้าของบุคลากร	แผนการบริการวิชาการของหน่วยงานขาดความชัดเจนด้านการบูรณาการกับการเรียนการสอน/ การวิจัย	จัดประชุมความก้าวหน้าศูนย์ เน้นความยั่งยืน	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์	จัดทำโครงสร้างฯ อนุมัติ หัวหน้าศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ เป็นผู้ดูแลงานด้านการบริการวิชาการ

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
ครั้งที่ 10/61 เมื่อวันที่ 24 เดือน มิ.ถ. พ.ศ. 61 ครั้งที่.....วาระที่.....

ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล)
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
วันที่.....
รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย