



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ โทร. ๐ ๒๖๔๙๕๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๓๒

ที่ ศธ ๐๕๑๙.๖.๐๑/  วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งรายงานการติดตามการควบคุมภายใน (ปย. ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(งวดก่อน : รอบ ๖ เดือน)

เรียน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

อ้างถึงหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๑๙.๑.๑๑/๑๔๔ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์
ขอส่งรายงานการติดตามควบคุมภายใน (ปย. ๒) ฉบับจริง ที่มีการลงนามโดยคณบดีและผ่านเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ให้แก่หน่วยตรวจสอบภายใน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



(อาจารย์วาณี อรรถนสาธิต)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

- งดปัจจุบัน (งบประมาณ พ.ศ. 2559)
 งดก่อน (รอบ 6 เดือน งบประมาณ พ.ศ. 2559)

ชื่อส่วนงานย่อย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งดก่อน : รอบ 6 เดือน งบประมาณ พ.ศ. 2559)
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2559

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบหรือมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ที่ สกอ. กำหนด

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการ ควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
วัตถุประสงค์ของการควบคุม อาจารย์ประจำหลักสูตรครบหรือ มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ ที่ สกอ. กำหนด	1.วิเคราะห์อัตราค่าจ้าง บรรจุอัตราว่าง วางแผนการ พัฒนาบุคลากร และวางแผน อัตราค่าจ้าง เพื่อทดแทนอาจารย์ ที่เกษียณอายุ ลาออก หรือเสียชีวิต 2.มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ ทำหน้าที่ติดตาม และมีความ เข้าใจเกณฑ์สม่ำเสมอ	มีอาจารย์ประจำหลักสูตร ครบ 20 หลักสูตร และมี คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ ที่ สกอ. กำหนด ซึ่งเมื่อ เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 58 พบว่า มีอาจารย์ประจำ หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาตะวันออก และ กศ.บ.ภาษาไทย มีไม่ครบ ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจาก มีอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำครบทุกหลักสูตรที่มี และมีคุณสมบัติตามที่ สกอ. กำหนด	1.ผู้บริหารกำกับติดตาม อัตราค่าจ้างในการประชุม คณะกรรมการประจำคณะ ทุกเดือน 2.ทุกหลักสูตรดำเนินการ ตรวจสอบคุณสมบัติ อาจารย์ประจำหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์	กันยายน 2558 ถึง ตุลาคม 2559 1. รองคณบดีฝ่าย วิชาการและวิเทศ สัมพันธ์ 2.รองคณบดีฝ่าย บริหารและ ภาพลักษณ์องค์กร 3.รองคณบดีฝ่าย แผนงานและประกัน คุณภาพการศึกษา	-

- งดปัจจุบัน (งบประมาณ พ.ศ. 2559)
 งดก่อน (รอบ 6 เดือน งบประมาณ พ.ศ. 2559)

2. คณาจารย์ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการรับรองน้อยมาก

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการ ควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
วัตถุประสงค์ของการควบคุม คณาจารย์ตีพิมพ์บทความวิจัยใน วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ใน ฐานข้อมูลที่ได้รับการรับรองเพิ่ม มากขึ้น	ดำเนินการแปลบทความเป็น ภาษาอังกฤษ และจัดหาแหล่งตีพิมพ์ ให้แก่คณาจารย์ และบุคลากร สายสนับสนุนการศึกษา เพื่อที่คณะฯ จะสามารถควบคุม ความเสี่ยงได้อย่างครบวงจร โดยกำหนดเป็นนโยบาย และดำเนินการควบคุมกับจัด โครงการส่งเสริมแรงจูงใน การตีพิมพ์เผยแพร่งาน วิจัยของคณะมนุษยศาสตร์	คณาจารย์ตีพิมพ์บทความ วิจัยในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ระดับนานาชาติตามประกาศ กพอ. (ค่าน้ำหนัก 1) จำนวน 6 บทความ	ในปีงบประมาณ 2558 คณาจารย์ตีพิมพ์บทความวิจัย ในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ระดับนานาชาติ จำนวน 13 บทความ ซึ่งในครั้งแรกของ งบประมาณ พ.ศ. 2559 มีคณาจารย์ตีพิมพ์บทความฯ ยังไม่เท่ากับปีที่ผ่านมา	จัดโครงการแปลบทความ วิจัยเป็นภาษาอังกฤษ และ จัดหาแหล่งตีพิมพ์วารสาร ระดับนานาชาติที่อยู่ใน ฐานข้อมูลนานาชาติที่ ได้รับการรับรอง	กันยายน 2558 ถึง ตุลาคม 2559 1. รองคณบดีฝ่าย วิจัยและบริการ วิชาการ 2. รองคณบดีฝ่าย วิชาการและวิเทศ สัมพันธ์ 3. รองคณบดีฝ่าย บริหารและ ภาพลักษณ์องค์กร 4. รองคณบดีฝ่าย แผนงานและประกัน คุณภาพการศึกษา	-

แบบ ปย. 2

- งวดปัจจุบัน (งบประมาณ พ.ศ. 2559)
 งวดก่อน (รอบ 6 เดือน งบประมาณ พ.ศ. 2559)

3. การใช้เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2557 เพื่อการปรับปรุงอาคาร 22 ไม่เป็นไปตามแผน

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการ ควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้การใช้เงินงบประมาณในการ ปรับปรุงอาคาร 22 ตามแผน งบประมาณปี พ.ศ. 2557 ดำเนินการให้แล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงาน เร่งรัด และติดตามเป็นระยะ ทุกเดือน	อยู่ระหว่างการกำหนด ราคากลาง	ความเสี่ยงยังคงอยู่ เนื่องจากอยู่ในช่วงเวลา ดำเนินการ	คณะดีจัดประชุม ควบคุม สั่งการ เชิงรุกให้ผู้บริหาร ดำเนินการตรวจแบบ และ ลงมือแก้ไขราคากลางเอง ร่วมกับสถาปนิก ตาม คำแนะนำของพัสดกลาง ของมหาวิทยาลัย	กันยายน 2558 ถึง ตุลาคม 2559 1. คณบดีคณะ มนุษยศาสตร์ 2. รองคณบดีฝ่าย บริหารและ ภาพลักษณ์องค์กร 3. รองคณบดีฝ่าย แผนงานและ ประกันคุณภาพ การศึกษา 4. เลขานุการ คณะฯ 5. นักวิชาการพัสดุ	-

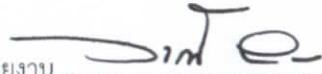
- งดปัจจุบัน (งบประมาณ พ.ศ. 2559)
 งดก่อน (รอบ 6 เดือน งบประมาณ พ.ศ. 2559)

4. ระบบสารสนเทศไม่พร้อมต่อการใช้งาน

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการ ควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
วัตถุประสงค์ของการควบคุม สารสนเทศบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ ประเมินผลสัมฤทธิ์การทำงานพร้อม สำหรับใช้งานในรอบการประเมิน	วางระบบการงานสารสนเทศบุคคล ของคณะฯ มอบหมายผู้รับผิดชอบ โดยระบุไว้เป็นภาระงาน และอยู่ใน การประเมิน KPI ของฝ่ายบุคคล	การประเมินรอบ 1-2559 มีฐาน ข้อมูลบุคลากรที่ สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ การทำงานผ่านระบบ สารสนเทศบุคคลที่ใช้งาน ในเวลาที่กำหนด (ภายใน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559)	ความเสี่ยงลดลง เนื่องจาก รองคณบดีฝ่ายบริหารและ ภาพลักษณ์องค์กร เลขานุการ คณะฯ หัวหน้างานบริหารและ ธุรการ ได้กำกับติดตาม ผู้รับผิดชอบ จึงทำให้ระบบ สารสนเทศบุคคลพร้อมใช้งาน ภายในเวลาที่กำหนด	จัดทำระบบสารสนเทศ บุคคลที่ทำให้ข้อมูลจาก แหล่งต่างๆ ไปรวมเป็น ข้อมูลเดียวอยู่ที่งานบุคคล ของคณะ	กันยายน 2558 ถึง ตุลาคม 2559 1.รองคณบดีฝ่าย บริหารและ ภาพลักษณ์องค์กร 2. หัวหน้างาน บริหารและธุรการ 3. นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ 4. เจ้าหน้าที่บุคคล	

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

ครั้งที่ 4 / 2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 วาระสืบเนื่อง เรื่องพิจารณาที่ 3.2.2

ชื่อผู้รายงาน.....

(อาจารย์วราณี อรรถนสาธิต)

ตำแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

วันที่.....๑๑.....เดือน มีนาคม พ.ศ.2559