

ชื่อส่วนงานย่อย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน(งวด๓.....รอบ.....๑๒.....เดือน)
 สำหรับสิ้นสุดวันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน..... พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>นโยบายและการพัฒนาบุคลากร</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบหรือมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ที่ สกอ. กำหนด</p>	<p>มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ติดตาม และมีความเข้าใจเกณฑ์สม่ำเสมอ สามารถวิเคราะห์อัตราค่าจ้างบุคลากร และวางแผนอัตราค่าจ้างเพื่อทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุ ลาออก หรือเสียชีวิต</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KPI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว-</p>			<p>ทุกรอบการประเมินผู้รับผิดชอบ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ๒. รองคณบดีฝ่ายแผนงาน และประกันคุณภาพการศึกษา ๓. นางภรณ์ วาจาสิทธิ์ เลขานุการคณะ ๔. นางสาวปญญิสสา ยงศรีปัญญาฤทธิ์ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคลคณะฯ) 	
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ</p>	<p>คณะมนุษยศาสตร์จะดำเนินการแปลบทความเป็นภาษา อังกฤษและจัดทำแหล่งตีพิมพ์ ให้แก่คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา เพื่อที่คณะฯ จะสามารถควบคุมความเสี่ยงได้อย่างครบวงจร โดยกำหนดเป็นนโยบายและดำเนินการควบคู่กับจัดโครงการส่งเสริมแรงจูงในการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยของ คณะมนุษยศาสตร์</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KPI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว</p>			<p>กันยายน ๒๕๕๘ ถึง ตุลาคม ๒๕๕๙</p> <p>ผู้รับผิดชอบ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ๒. รองคณบดีฝ่ายแผนงาน และประกันคุณภาพการศึกษา 	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ความเสี่ยงที่พบ คณะกรรมาธิการที่พบความวิจัยใน วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ใน ฐานข้อมูลที่ได้รับการรับรองน้อยมาก						
ด้านความเสี่ยง ด้านการเงิน ปัจจัยสภาพแวดล้อม การมอบอำนาจและหน้าที่ความ รับผิดชอบ ความเสี่ยงที่พบ งานปรับปรุงอาคารเป็นงานที่มี ระเบียบพัสดุหลายขั้นตอน แต่ละ ขั้นตอนมีระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม ระเบียบ จึงทำให้การดำเนินงานใช้ เวลายาวนาน และต้องการความ ละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบเอกสาร ให้สมบูรณ์ที่สุด	จัดทำแผนโครงการเร่งรัด ติดตามโดยมี การจัดประชุมคณะทำงานเป็นระยะ ทุกเดือน และมีการรายงานใน คณะกรรมการประจำคณะทุกไตรมาส	ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน ระดับยอมรับได้จาก การประเมินผลการ ควบคุมด้วยตัวชี้วัด ความเสี่ยงหลัก (KPI) ซึ่งมีผลการดำเนิน ตัวชี้วัดแล้ว			ตามแผนงบประมาณประจำปีของคณะ ผู้รับผิดชอบ คือ ๑. รองคณบดีฝ่ายแผนงาน และประกัน คุณภาพการศึกษา ๒. นางภรณ์ วาจาสิทธิ์ เลขานุการคณะ	
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	วางระบบการงานสารสนเทศบุคคล ของคณะ มอบหมายผู้รับผิดชอบ และ ระบุไว้ใน KPI ให้ชัดเจน รวมทั้ง กำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง	ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน ระดับยอมรับได้จาก การประเมินผลการ ควบคุมด้วยตัวชี้วัด			ทุกรอบการประเมิน/ ผู้รับผิดชอบ คือ ๑. รองคณบดีฝ่ายแผนงาน และประกัน คุณภาพการศึกษา	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>การมอบอำนาจและหน้าที่ความ รับผิดชอบ</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>สารสนเทศบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ ประเมินผลสัมฤทธิ์การทำงานไม่พร้อม สำหรับใช้งานในรอบการประเมิน</p>		<p>ความเสี่ยงหลัก (KPI) ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดแล้ว</p>			<p>๒. นางสาวปณิศา ยงศรีปัญญาฤทธิ์ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคลคณะฯ)</p>	

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
ครั้งที่ ๑๕ / ๕๓ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๕๖ ครั้งที่ ๕๑ วาระที่ พิจารณาอนุมัติ

ชื่อผู้รายงาน.....Dr. Te.....
(อาจารย์ ดร. วาณี อรรถนัสชาติ)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
วันที่ ๗ เดือน พ.ย. พ.ศ. ๕๖