

ชื่อส่วนงาน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบ ๖ เดือน) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑

แบบ ปย ๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและด้านการเรียนการสอน</p>	<p>๑. กำหนดภาระงานด้านการมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและด้านการเรียนการสอน ในแบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน</p> <p>๒. สร้างช่องทางในการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและด้านการเรียนการสอน</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการใช้ Active Learning ในการสอน</p> <p>สาขามนุษยศาสตร์ ยุคไทยแลนด์ ๔.๐</p> <p>ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑</p>	<p>ไม่มีระบบและช่องทางที่ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและด้านการเรียนการสอน</p>	<p>๑. กำหนดภาระงานด้านการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและด้านการเรียนการสอน ในแบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน</p> <p>๒. สร้างช่องทางในการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและด้านการเรียนการสอน</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๐</p> <p>ผู้รับผิดชอบ คือ</p> <p>๑. หัวหน้าศูนย์การศึกษาาระดับบัณฑิตศึกษา</p> <p>๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์</p>	
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ ระบบสารสนเทศไม่สมบูรณ์ และมีขั้นตอนที่ซับซ้อน ขาดการเชื่อมโยงระบบ จึงไม่สะดวกรวดเร็วในการนำไปใช้งาน</p>	<p>พัฒนาระบบสารสนเทศที่สืบค้นได้อย่างเป็นปัจจุบัน ๔ ระบบงาน ได้แก่</p> <p>๑. งานวิจัย</p> <p>๒. งานแผนงาน</p> <p>๓. งานบุคคล</p> <p>๔. งานบริการวิชาการ</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>โครงการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมชุดฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ</p>	<p>เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศไม่ทำงานเชิงรุก ขาดการคิดริเริ่มในการพัฒนาระบบสารสนเทศ</p>	<p>โครงการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมชุดฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ</p>	<p>ก.ย. ๒๕๖๑</p> <p>๑. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ</p> <p>๒. รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา</p> <p>๓. น.ส. ปุญญา ยงศรีปัญญะฤทธิ์</p> <p>๔. น.ส. ญาณิศา ลากุล</p>	
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p>	<p>๑. มอบหมายให้บุคลากรงานคลังจัดทำรายงานการเงินให้ครบถ้วน ต่อเนื่องทุกเดือน</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>นำเข้าที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะ เดือน พ.ค. ๒๕๖๑</p>	<p>บุคลากรไม่จัดทำรายงานการเงินอย่างต่อเนื่อง และครบถ้วน</p>	<p>๑. มอบหมายให้บุคลากรงานคลังจัดทำรายงานการเงินให้ครบถ้วน ต่อเนื่องทุกเดือน</p>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๑</p> <p>๑. คณบดี</p> <p>๒. นายอาคม ฐปสุวรรณ</p>	

ชื่อส่วนงาน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบ ปย ๒


รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบ ๖ เดือน) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
การมอบอำนาจและหน้าที่ความ รับผิดชอบ ความเสี่ยงที่พบ ขาดรายงานทางการเงินที่ครบถ้วน สมบูรณ์	๒.นำรายงานการเงิน ประจำเดือนเสนอที่ประชุม ประจำส่วนงานทุกไตรมาส			๒.นำรายงานการเงินประจำเดือน เสนอที่ประชุมประจำส่วนงานทุก ไตรมาส		

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์

ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

หัวข้อ พิจารณาแบบติดตามแผนการจัดความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ชื่อผู้รายงาน.....

(อาจารย์ ดร.วานี อรรถนสาธิต)

ตำแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑