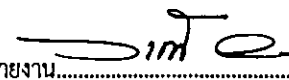


ชื่อส่วนงานย่อย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวด4.....รอบ.....12.....เดือน)
 สำหรับสิ้นสุดวันที่.....30.....เดือน.....กันยายน..... พ.ศ. 2560

แบบ ปย 2

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อมการมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>ความเสี่ยงที่พบคณาจารย์ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการรับรองน้อยมาก</p>	<p>คณะมนุษยศาสตร์จะดำเนินการแปลบทความเป็นภาษาอังกฤษและจัดหาแหล่งตีพิมพ์ให้แก่คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา เพื่อที่คณะจะสามารถควบคุมความเสี่ยงได้อย่างครบวงจร โดยกำหนดเป็นนโยบาย</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้ (มีบทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์/เผยแพร่ระดับนานาชาติที่ได้รับการรับรองมากกว่าปีที่ผ่านมา) จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KPI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานแล้ว</p> <p>- ในปี 2559 มี 11 บทความ (วารสาร 5 และ Proceeding 6)</p> <p>- ในปี 2560 (Proceeding 10)</p> <p>(อยู่ระหว่างการดำเนินการ)</p>	<p>คณาจารย์ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการรับรองน้อยมาก</p>	<p>คณะมนุษยศาสตร์จะดำเนินการแปลบทความเป็นภาษาอังกฤษและจัดหาแหล่งตีพิมพ์ ให้แก่คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา เพื่อที่คณะจะสามารถควบคุมความเสี่ยงได้อย่างครบวงจร โดยกำหนดเป็นนโยบาย</p>	<p>กันยายน 2560</p> <p>ผู้รับผิดชอบ คือ</p> <p>1. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ</p> <p>2. นางสาวณัฐนิศา ลาภกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน</p>	
<p>ด้านความเสี่ยงด้านการเงิน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อมการมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>ความเสี่ยงที่พบการใช้เงินงบประมาณเพื่อการปรับปรุงอาคารไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบ</p>	<p>จัดทำแผนเร่งรัด ติดตามประชุม ติดตาม และสรุปผลรายงานพิจารณาบอกเลิกสัญญา</p>	<p>การใช้เงินงบประมาณเพื่อการปรับปรุงอาคารเป็นไปตามแผนงบประมาณที่ตั้งไว้ 1 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ</p>	<p>การใช้เงินงบประมาณเพื่อการปรับปรุงอาคารเป็นงานใหม่ และมีรายละเอียดที่สำคัญ คณะทำงานจึงต้องศึกษาระเบียบต่างๆ เนื่องจากยังไม่ชำนาญ จึงทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน</p>	<p>งานปรับปรุงอาคารเป็นงานที่มีระเบียบพัสดุหลายขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมีระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบ จึงทำให้การดำเนินงานใช้เวลายาวนาน และต้องการความละเอียดรอบคอบในการตรวจเอกสารให้สมบูรณ์ที่สุด</p>	<p>ตามแผนงบประมาณประจำปีของคณะ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ คือ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์</p>	

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
 ครั้งที่ 24 / 2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

ชื่อผู้รายงาน.....
 (อาจารย์ ดร.วามิ อรรถนัสสาธิต)
 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
 วันที่ 14 ธันวาคม 2560