

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดก่อน รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>การทำแบบประเมิน ILC 001-003 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ร้อยละ 80)</p>	<p>1. ประสานกับสำนักคอมพิวเตอร์ ให้ระบบให้ตรวจสอบรายชื่อนิสิตได้</p> <p>2. มอบฝ่ายวิชาการทำหนังสือเวียน (ตารางกิจกรรมวิชาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษา) ให้อาจารย์ตระหนักถึงความสำคัญในการให้นิสิตทำแบบประเมินฯ ให้ครบร้อยละ 80</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว</p>	-	<p>1. ฝ่ายสื่อและสารสนเทศ ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้พัฒนาระบบประเมินฯ ที่สามารถตรวจสอบรายชื่อนิสิตได้</p> <p>2. อาจารย์และผู้ประสานงานรายวิชา ตรวจสอบจำนวนนิสิตที่ประเมิน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>ต.ค.59-มี.ค.60</p> <p>รองผอ.ฝ่ายวิชาการ/น.ส.สิริพันธ์ พงศ์ประยูร</p>	
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>อื่นๆ ความปลอดภัย</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>อื่นๆ ความปลอดภัย</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>โอกาสเกิดอุบัติเหตุ และความเครียดของอาจารย์ที่เดินทางไปปฏิบัติราชการที่องค์กรักซ์ ทำให้มีผลต่อสุขภาพและความพร้อมในการสอน</p>	<p>1. ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข</p> <p>2. การคัดเลือกบริษัทรับ-ส่งเสนอให้เพิ่ม TOR ดังนี้ 1.) พนักงานขับรถต้องมีคุณภาพ มาตรฐานสูง , 2.) รถทุกที่นั่งมีเข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัย</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว</p>	-	-	<p>ต.ค.59-มี.ค.60</p> <p>รองผอ.ฝ่ายบริหาร/น.ส.จินตนา โกมลกิตติกานต์</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>บุคลากรไม่เพียงพอสำหรับการคุมสอบให้ เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย</p>	<p>1. ประธานอาจารย์ผู้สอนให้ คัดเลือกนิสิตที่มีความรับผิดชอบมา ช่วยคุมสอบ</p> <p>2. วางแผนและจัดเตรียมรายชื่อ นิสิตช่วยคุมสอบล่วงหน้า 1 เดือน</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับ ได้จากการประเมินผลการควบคุม ด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่ง มีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว</p>	-	-	<p>ต.ค.59-มี.ค.60</p> <p>รองผอ.ฝ่าย วิชาการ/นาย พุดมินทร์ ยาโธสง</p>	
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>การจัดซื้อ/จัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผน มาตรฐานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณพ.ศ. 2559</p>	<p>1. วางแผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัด จ้าง ของสำนักฯ ล่วงหน้า</p> <p>2. ขอให้หัวหน้าหน่วยงานกำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุโดยเคร่งครัด</p> <p>3. สำนักฯ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ทุกคนเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ ระเบียบและปฏิบัติตัวอย่าง เคร่งครัด</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับ ได้จากการประเมินผลการควบคุม ด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่ง มีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว</p>	-	-	<p>ต.ค.59-มี.ค.60</p> <p>รองผอ.ฝ่าย บริหาร/น.ส. จินตนา โกมล กิตติกานต์</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ ปัจจัยสภาพแวดล้อม นโยบายและการพัฒนาบุคลากร ความเสี่ยงที่พบ การตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความ วิจัยในระดับชาติและนานาชาติมีน้อย	1. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ นักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในระดับ 2. จัดโครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการ ระดับชาติและระดับนานาชาติ	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับ ได้จากการประเมินผลการควบคุม ด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่ง มีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว	-	-	ต.ค.59-มี.ค.60 ผช.ผอ.ฝ่ายวิจัย และพัฒนา นวัตกรรมการ เรียนรู้/น.ส.สุด ฤทัย จันทร์เข้ม ซอย	

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

เมื่อวันที่...27 เมษายน 2560..... ครั้งที่...4/2560.....วาระพิจารณาที่...4.3.....

ลงชื่อ.....
(.....รองศาสตราจารย์สมใจ ศิริโชค.....)
ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้...
วันที่.....28.. เมษายน 2560.....