

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

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ สัดส่วนจำนวนนิสิตต่อจำนวนอาจารย์ไม่ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.	1.วิเคราะห์อัตรากำลังอาจารย์ต่อ จำนวนนิสิตเปรียบเทียบกับสัดส่วน มาตรฐาน รายงานต่อหน่วยงานที่ รับผิดชอบ 2. จ้างอาจารย์พิเศษ	ในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยจัดสรรอัตรากำลัง ให้ สำนักฯ 1 อัตราเมื่อเดือน ก.ค.59 และบรรจุเมื่อวันที่ 15 ธ.ค.59 สัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่อจำนวน นิสิตจึงยังแตกต่างจากเกณฑ์ สกอ. (ปีงบฯ 59 = 51.28%) (ปีงบฯ 60 = 62.50%)	สัดส่วนจำนวนนิสิตต่อจำนวน อาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน สกอ.	1. จ้างอาจารย์พิเศษทุกภาค การศึกษาให้มีจำนวนเพียงพอต่อ การจัดการเรียนการสอนอย่างมี คุณภาพ 2. จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ ประจำและอาจารย์พิเศษให้ สามารถจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนขนาดใหญ่ อย่างมี คุณภาพได้	ม.ค.60-ก.ย.60 น.ส.ประภาพรรัตน์ ยงมานิตชัย/ น.ส.พรพัชร์ รอด เงิน	
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม นโยบายและการพัฒนาบุคลากร ความเสี่ยงที่พบ จำนวนคณาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ มีน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนอาจารย์ทั้งหมด	1. จัดกิจกรรมให้คำปรึกษา เรื่อง การขอตำแหน่งทางวิชาการให้กับ คณาจารย์โดยอาจารย์พี่เลี้ยงที่มี ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 2. จัดสรรภาระงานสอนให้มีความ เหมาะสม	มีอาจารย์ 1 คน อยู่ในระหว่าง พิจารณาผลการขอตำแหน่ง ตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.ธงชัย แก้วพินิจ ยื่นขอกับ สำนักฯ เมื่อวันที่ 15 ก.พ.59 และ สำนักฯ ส่งเรื่องต่อยังมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 18 มี.ค.59)	จำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทาง วิชาการมีน้อยเมื่อเทียบกับจำนวน อาจารย์ทั้งหมด	กำหนดเกณฑ์ประเมินภาระงาน ส่งเสริมให้อาจารย์เขียนเอกสาร ทางวิชาการ/วิจัย หรือผลิตสื่อการ สอน และเสนอผ่านฝ่ายวิชาการ เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ	ม.ค.60-ก.ย.60 รอง ผอ. ฝ่าย วิชาการ/รอง ผอ. ฝ่ายบริหาร/ / น.ส.ประภาพร รัตน์ ยงมานิตชัย	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ ความล่าช้าในการปฏิบัติงานบางเรื่อง	1. จัดทำ/ทบทวนคู่มือปฏิบัติงาน 2. จับคู่ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3. กำหนดให้การจัดทำคู่มือ ปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งของการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับ ได้จากการประเมินผลการควบคุม ด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว	-	1. สำนักฯ กำหนดโครงการเพื่อ จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากร สายสนับสนุนต่อเนื่องทุกปี 2. มีการทบทวนและปรับปรุงคู่มือฯ ที่จัดทำไว้แล้วให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น	ม.ค.60-ก.ย.60 รอง ผอ. ฝ่าย บริหาร / น.ส. ประภาพรรัตน์ ยง มานิตชัย	

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

เมื่อวันที่...๕... เมษายน 2560..... ครั้งที่...4/2560.....วาระพิจารณาที่...4.3.....

ลงชื่อ.....
(.....รองศาสตราจารย์สมใจ ศิริโชค.....)
ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้...
วันที่.....๕... เมษายน 2560.....