

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (รอบที่ 2 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559)  
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>การทำแบบประเมิน ILC 001-003 ไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ร้อยละ 80)</p>	<p>1. ประสานกับสำนักคอมพิวเตอร์ระบบให้ตรวจสอบ รายชื่อนิสิตได้</p> <p>2. มอบฝ่ายวิชาการทำหนังสือเวียนให้อาจารย์ ตระหนักถึงความสำคัญในการให้นิสิตทำแบบ ประเมินฯ ให้ครบร้อยละ 80</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการ ประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว</p>	-	-	-	
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>อื่นๆ ความปลอดภัย</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>อื่นๆ ความปลอดภัย</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>โอกาสเกิดอุบัติเหตุ และความเครียดของ อาจารย์ที่เดินทางไปปฏิบัติราชการที่ องค์กรฯ ทำให้มีผลต่อสุขภาพและความ พร้อมในการสอน</p>	<p>1. ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข</p> <p>2. การคัดเลือกบริษัทรถรับ-ส่งเสนอให้เพิ่ม TOR ดังนี้ 1.) พนักงานขับรถต้องมีคุณภาพ มาตรฐานสูง , 2.) รถทุกที่นั่งมีเข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัย</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการ ประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว</p>	-	-	-	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>บุคลากรไม่เพียงพอสำหรับการคุมสอบให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย</p>	<p>บุคลากรไม่เพียงพอสำหรับการคุมสอบให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว</p>	-	-	-	
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>การจัดซื้อ/จัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผน มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณพ.ศ.2559</p>	<p>1. วางแผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของสำนักฯ ล่วงหน้า</p> <p>2. ขอให้หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการจัดหาพัสดุ โดยเคร่งครัด</p> <p>3. สำนักฯ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัสดุทุกคนเข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับระเบียบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว</p>	-	-	-	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ ปัจจัยสภาพแวดล้อม นโยบายและการพัฒนาบุคลากร ความเสี่ยงที่พบ การตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความ วิจัยในระดับชาติและนานาชาติมีน้อย	1. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ ในระดับนานาชาติ 2. จัดโครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน วารสารทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการ ประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว	-	-	-	

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

เมื่อวันที่.....18 ตุลาคม 2559..... ครั้งที่.....10/2559.....วาระพิจารณาที่.....4.2.....

ลงชื่อ.....  
 (.....รองศาสตราจารย์สมใจ ศิริโชค.....)  
 ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้.....  
 วันที่.....20 ตุลาคม 2559.....