

งวดปัจจุบัน (งบประมาณ พ.ศ. 2558) งวดก่อน (งบประมาณ พ.ศ. 2557)

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
1. การจัดการเรียนการสอนที่ องค์กรฯ ด้านของงานที่ประเมิน การผลิตบัณฑิต วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. การเข้าสอนตรงเวลา	1. จัดทำแบบฟอร์มรับแจ้งปัญหาขึ้น เว็บไซต์สำนักฯ	1. จำนวนเรื่องร้องเรียนของ อาจารย์	ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.57 - 30 มี.ค. 58 ยังไม่ได้รับการแจ้งปัญหา เพิ่มเติม	1. จัดทำแบบฟอร์มรับแจ้ง ปัญหาขึ้นเว็บไซต์สำนักฯ หัวข้อ “ดาวโหลด (สำหรับ บุคลากร)” ซึ่งสามารถ ดาวโหลดและแจ้งปัญหา ได้ในกรณีที่พบปัญหา	ต.ค.57-ก.ย.58 (ผอ./เลขาธิการ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง)	
2. ความปลอดภัย ด้านของงานที่ประเมิน ความปลอดภัย วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ความปลอดภัยในการ เดินทางไปสอนที่องค์กรฯ	1. จัดทำแบบฟอร์มรับแจ้งปัญหา การ เดินทางไปสอนที่ องค์กรฯ	1. จำนวนเรื่องร้องเรียนของ อาจารย์	ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.57 - 30 มี.ค. 58 ยังไม่ได้รับการแจ้งปัญหา เพิ่มเติม	1. จัดทำแบบฟอร์มรับแจ้ง ปัญหาขึ้นเว็บไซต์สำนักฯ หัวข้อ “ดาวโหลด (สำหรับ บุคลากร)” ซึ่งสามารถ ดาวโหลดและแจ้งปัญหา ได้ในกรณีที่พบปัญหา	ต.ค.57-ก.ย.58 (ผอ./เลขาธิการ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง)	

งวดปัจจุบัน (งบประมาณ พ.ศ. 2558) งวดก่อน (งบประมาณ พ.ศ. 2557)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
3. การจัดการเรียนการสอน ด้านของงานที่ประเมิน การผลิตบัณฑิต วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. สัดส่วนของอาจารย์ต่อนิสิต เหมาะสม	1. วิเคราะห์ความขาดแคลนอัตรา อาจารย์เพื่อขอรับจัดสรรเพิ่มเติมจาก มหาวิทยาลัย 2. การจ้างอาจารย์พิเศษ และเตรียม ความพร้อมอาจารย์พิเศษก่อนเปิด ภาคการศึกษา	1. สัดส่วน FTES ของนิสิต/ อาจารย์ลดลง (เกี่ยวข้องกับ จำนวนอาจารย์ที่ได้รับจัดสรร ในแต่ละปี)	1. ค่า FTES ของนิสิต/อาจารย์ ยังสูงกว่ามาตรฐานค่อนข้างมาก เกิน 25 2. ขาดแคลนอาจารย์บาง สาขาวิชาที่เป็นวิชาเฉพาะ และ เป็นอาจารย์ใหม่ ทำให้ขาด ทักษะและความชำนาญในการ สอน (สำนักฯ แก้ปัญหาโดย ประชุมเตรียมความพร้อม อาจารย์พิเศษก่อนเปิดภาค การศึกษา)	1. วิเคราะห์ความขาด แคลนอัตราอาจารย์เพื่อ ขอรับจัดสรรเพิ่มเติมจาก มหาวิทยาลัย (ปีงบประมาณ 2558 ได้รับจัดสรรอัตรากำลัง เพิ่มอีก 3 อัตรา ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างประกาศรับ สมัคร)	ต.ค.57-ก.ย.58 (ผอ./น.ส.ประพาฬ รัตน์ ยงมานิตชัย)	

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 วาระพิจารณาที่ 4.3

ชื่อผู้รายงาน.....

(รองศาสตราจารย์สมใจ ศิริโชค)

ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558