

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)  
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>นโยบายและการพัฒนาบุคลากร</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>เกิดข้อผิดพลาดในการทำงานของระบบ</p> <p>การจัดการความรู้ (Learning Management System: LMS) ของ</p> <p>สำนักฯ</p>	<p>1. คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถบริหารจัดการ ระบบฯ และสนับสนุนให้เข้าอบรม เพื่อพัฒนาความรู้เพิ่มเติม</p> <p>2. จัดหาอุปกรณ์สำรอง เพื่อใช้แทน อุปกรณ์หลักในกรณีที่เกิด ข้อผิดพลาดในการทำงาน เช่น ฮาร์ดดิสก์</p> <p>3. จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับ ได้จากการประเมินผลการควบคุม ด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว</p>	-	-	-	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ สัดส่วนจำนวนนิสิตต่อจำนวนอาจารย์ไม่ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.	1. วิเคราะห์อัตรากำลังอาจารย์ต่อ จำนวนนิสิตเปรียบเทียบกับสัดส่วน มาตรฐาน รายงานต่อหน่วยงานที่ รับผิดชอบ 2. จ้างอาจารย์พิเศษ	สำนักฯ ยังไม่ได้รับอัตราอาจารย์ เพิ่มเติมในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา	สัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่อจำนวน นิสิตแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. (1:25)	1. ตั้งงบประมาณเพื่อจ้างอาจารย์ พิเศษเพื่อบรรเทาความขาดแคลน อย่างต่อเนื่อง 2. จัดทำแผนพัฒนาอาจารย์เพื่อ พัฒนาเทคนิคการสอนในห้องเรียน ขนาดใหญ่ 3. วางแผนการสรรหาและพัฒนา อาจารย์พิเศษเพื่อเตรียมพร้อม บรรจุเป็นอาจารย์ประจำ	ม.ค. 61-ต.ค. 61 น.ส.ประภาพรรัตน์ ยมานิตชัย/ น.ส.พรพัชร รอด เงิน	

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

เมื่อวันที่...27 เมษายน 2561..... ครั้งที่...4/2561.....วาระพิจารณาที่...4.4.....

ลงชื่อ..........

(.....รองศาสตราจารย์สมใจ ศิริโชค.....)

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้...

วันที่.....30 เมษายน 2561.....