

ชื่อส่วนงานย่อย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน รอบ 9 เดือน)
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ นิสิตบางส่วนยังขาดคุณลักษณะเชิง วิชาชีพเภสัชกรรม	1. จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต เพื่อให้มีคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ เภสัชกรรม 2. จัดทำระบบการพัฒนา คุณลักษณะเชิงวิชาชีพและ กำหนดให้มีการปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ ยอมรับได้จากกาประเมินผล การควบคุมด้วยตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการ ดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว				
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ การบริหารจัดการหลักสูตรไม่เป็นไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	1. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจำ หลักสูตรทำงานวิจัยด้านการ เรียนการสอนเพื่อพัฒนา หลักสูตร เพิ่มเติมจากการทำ วิจัยตามความถนัด 2. คณะส่งเสริมศักยภาพด้าน การวิจัยของอาจารย์	อาจารย์ประจำหลักสูตรและ อาจารย์ผู้สอน มีผลงาน วิชาการที่ไม่ได้มาตรฐานตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	การบริหารจัดการหลักสูตรไม่ เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ	จัดให้มีการกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน การทำงานวิจัยด้านการ เรียนการสอนเพื่อพัฒนา หลักสูตรให้มากยิ่งขึ้น	ปีการศึกษา 2558/ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และประกันคุณภาพ การศึกษา	

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>นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไม่สำเร็จ</p> <p>การศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาล่าช้า</p> <p>กว่าเวลาที่กำหนด</p>	<p>1. จัดสอนเสริมเตรียมความพร้อมความรู้พื้นฐานก่อนเข้าเรียน</p> <p>2. จัดประชุมอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อจัดระบบการส่งงานที่ได้รับมอบหมายและการจัดการประเมินผล</p> <p>3. จัดสัมมนารายวิชา</p>	<p>1. ความรู้พื้นฐานของผู้เรียนไม่เพียงพอ เช่น ความรู้ทางพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ และการคำนวณ</p> <p>2. ความรับผิดชอบของผู้เรียน</p>	<p>นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไม่สำเร็จการศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด</p>	<p>1. จัดให้มีการสอนเสริมเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา เช่น: ความรู้ทางภาษาอังกฤษ และการคำนวณ</p> <p>2. มีการจัดระบบการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย และมอบหมายให้ อ.ที่ปรึกษาติดตามและกระตุ้นนิสิตเป็นระยะ</p> <p>3. จัดให้มีการสัมมนา รายวิชาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p>	<p>ปีการศึกษา 2558 / คณะกรรมการบริหาร หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
---	--------------------	-----------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	----------

<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านกฎหมาย/ข้อบังคับ</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>ไม่สามารถใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรได้ตามมาตรการเร่งรัดการใช้งบประมาณตามที่รัฐบาลกำหนด</p>	<p>1. จัดทำแผนการใช้งบประมาณ และมีการติดตามการใช้งบประมาณอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>2. แจ้งแผนการใช้งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะต้องเบิกจ่ายตามรอบระยะเวลาให้มหาวิทยาลัยทราบ เพื่อกันงบประมาณไว้</p> <p>3. กำกับดูแลให้มีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่ต้องการขอตั้งงบประมาณล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือน</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว</p>	-	-	-	-
---	---	--	---	---	---	---

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน

ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 วาระที่ 4.3 วาระเพื่อพิจารณา

ลงชื่อ..... *Somya*

(รองศาสตราจารย์สุวรรณา วรรณ)

รักษาการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559