

ชื่อส่วนงานย่อย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน(งวด ปัจจุบัน รอบ 12 เดือน)
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ต้องประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการ ติดตาม ความเสี่ยงที่พบ นิสิตบางส่วนยังขาดคุณลักษณะ เชิงวิชาชีพเภสัชกรรม	1. จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต เพื่อให้มีคุณลักษณะเชิง วิชาชีพเภสัชกรรม		นิสิตบางส่วนยังขาด คุณลักษณะเชิงวิชาชีพ เภสัชกรรม			
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการ ติดตาม ความเสี่ยงที่พบ การบริหารจัดการหลักสูตรไม่ เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	1. ส่งเสริมให้อาจารย์ ประจำหลักสูตรทำงาน วิจัยด้านการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาหลักสูตร เพิ่มเติมจากการทำวิจัย ตามความถนัด 2. คณะส่งเสริมศักยภาพ ด้านการวิจัยของอาจารย์	อาจารย์ประจำ หลักสูตรและอาจารย์ ผู้สอน มีผลงาน วิชาการที่ไม่ได้ มาตรฐานตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ	การบริหารจัดการ หลักสูตรไม่เป็นไปตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	จัดให้มีการกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ ทำงานวิจัยด้านการเรียนการ สอนเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ มากยิ่งขึ้น	ปีการศึกษา 2558/ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และประกันคุณภาพ การศึกษา	
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการ ติดตาม ความเสี่ยงที่พบ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไม่สำเร็จ การศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด	1. จัดสอนเสริมเตรียม ความพร้อมความรู้พื้นฐาน 2. จัดประชุมอาจารย์ ผู้สอนและอาจารย์ที่ ปรึกษาเพื่อจัดระบบการ ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย และการจัดการเรียนวิชา 3. จัดสัมมนารายวิชา	1. ความรู้พื้นฐานของ ผู้เรียนไม่เพียงพอ เช่น “ 2. ความรับผิดชอบ ของผู้เรียนต่องานที่ ได้รับมอบหมาย	นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไม่ สำเร็จการศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาล่าช้ากว่า เวลาที่กำหนด	1. จัดให้มีการสอนเสริม เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ ที่ 2. มีการจัดระบบการส่งงานที่ ได้รับมอบหมาย และ มอบหมายให้ อ.ที่ปรึกษา ติดตามและกระตุ้นนิสิตเป็น ระเบียบ 3. จัดให้มีการสัมมนา	ปีการศึกษา 2558 / คณะกรรมการบริหาร หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ต้องประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านกฎหมาย/ข้อบังคับ</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการ</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>ไม่สามารถใช้งบประมาณที่ได้รับ</p> <p>การจัดสรรได้ตามมาตรการ</p> <p>เร่งรัดการใช้งบประมาณตามที่</p> <p>รัฐบาลกำหนด</p>	<p>1. จัดทำแผนการใช้</p> <p>งบประมาณ และมีการ</p> <p>ติดตามการใช้งบประมาณ</p> <p>อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>2. แจ้งแผนการใช้</p> <p>งบประมาณสำหรับ</p> <p>ค่าใช้จ่ายที่จะต้องเบิกจ่าย</p> <p>ตามรอบระยะเวลาให้</p> <p>มหาวิทยาลัยทราบ เพื่อ</p> <p>กันงบประมาณไว้</p> <p>3. กำกับดูแลให้มีการส่ง</p> <p>ข้อมูลเกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่</p> <p>ต้องการขอตั้งงบประมาณ</p> <p>ล่วงหน้า อย่างน้อย 1</p> <p>เดือน</p>		<p>ไม่สามารถใช้งบประมาณที่</p> <p>ได้รับการจัดสรรได้ตาม</p> <p>มาตรการเร่งรัดการใช้งบ</p> <p>ประมาณตามที่รัฐบาล</p> <p>กำหนด</p>			

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 วาระที่ 5.1

ลงชื่อ..... *pana oris*

(รองศาสตราจารย์สุวรรณา วรรัตน์.)

ตำแหน่ง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

วันที่ 21 ตุลาคม 2559