**คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ**

**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน:รอบ 12เดือน)**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่30เดือนกันยายนพ.ศ. 2559**

| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม** | **การควบคุมที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุม** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุม** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ด้านความเสี่ยง** อื่นๆ ความปลอดภัย **ปัจจัยสภาพแวดล้อม** อื่นๆ ขาดงบประมาณในการบำรุงรักษา **ความเสี่ยงที่พบ**  บุคลากรและนิสิตอาจได้รับอันตรายจากอาคารที่มีอายุการใช้งานมานานมาก ได้แก่ อาคาร 19 ชั้น 19 และชั้น 18 มีรอยร้าวลึก เกิดการรั่วซึมจนฝ้าและเพดานหลุดลงมาและเกิดเชื้อรา | |  | | --- | | 1. ทำป้ายเตือนบุคลากรและนิสิตไม่ให้เข้าไปใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าว  2. เสนอของบประมาณปี 2560 เพื่อดำเนินการซ่อมแซมดุแลบำรุงรักษา  2.1 ซ่อมแซมรอยร้าวผนังนอกอาคาร 19 ระหว่างชั้น 18 และชั้น 19  2.2 ปรับปรุงระเบียงดาดฟ้ากันซึมอาคาร 19 ชั้น 9 | | เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ | บุคลากรและนิสิตอาจได้รับอันตรายจากอาคารที่มีอายุการใช้งานมานานมาก ได้แก่ อาคาร 19 ชั้น 19 และชั้น 18 มีรอยร้าวลึก เกิดการรั่วซึมจนฝ้าและเพดานหลุดลงมาและเกิดเชื้อรา | จัดเตรียมรายละเอียดให้พร้อมในการของบประมาณปี 2561 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ด้านความเสี่ยง** ด้านบริหารกลยุธศาสตร์ **ปัจจัยสภาพแวดล้อม** โครงสร้างองค์กร **ความเสี่ยงที่พบ**  จำนวนนิสิตปริญญาตรีมีการลาออกสูง | |  | | --- | | ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และประเด็นในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เช่น การใช้สื่อประชาสัมพันธ์หลากหลาย, ให้ข้อมูลอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาของแต่ละสาขา | | อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวนนิสิตปริญญาตรีมีการลาออกสูง | 1. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสือสารการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายและเตรียมพร้อมร่วมกิจกรรม Open House ของมหาวิทยาลัยในเดือนพฤศจิกายน 2559 และ 2. ขอจัดสรรงบประมาณรายได้คณะเพื่อเป็นทุนดี Sci รุ่นที่ 3 ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2559 | เดือน กรกฎาคม 2560 ตามรอบระยะเวลาของปีการศึกษา / รองคณบดีฝ่ายวิชาการ | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ด้านความเสี่ยง** ด้านบริหารกลยุธศาสตร์ **ปัจจัยสภาพแวดล้อม** โครงสร้างองค์กร **ความเสี่ยงที่พบ**  จำนวนนิสิตแรกรับของระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิตที่ระบุไว้ใน มคอ 2 | |  | | --- | | จัดสรรทุนการศึกษา สนับสนุนนิสิตที่ยังไม่สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจภายใต้โครงการทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา | | บริบทสังคมและความสนใจของผู้เรียนเปลี่ยนไปจากอดีต ทำให้มีผู้เรียนบางสาขาลดลงจึงควรปรับปรุงหลักสูตรให้มีความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | จำนวนนิสิตแรกรับของระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิตที่ระบุไว้ใน มคอ 2 | 1. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารข้อมูลของหลักสูตรไปยังกลุ่มเป้าหมาย และ 2. จัดสรรทุนการศึกษาให้นิสิตโดยคววามร่มมือจากหน่วยงานภายนอก เช่น ทุนเรียนดี, ทุนโครงการ สควค. ซึ่งในปีการศึกษา 2559 พบว่ามีจำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่า ในภาพรวมซึ่งแสดงแนวโน้มที่ดีขึ้นจากปีก่อน 2. ในปีงบประมาณ 2559 มีจำนวนนิสิตได้รับทุนพัฒนาศักภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสูงขึ้นกว่าในปีงบประมาณ 2558 มากกว่า 10% (ในปีงบประมาณ 2558 มีผู้ได้รับ 9 ทุน ในปีงบประมาณ 2559 มีผู้ได้รับทุน 24 ทุน) | เดือนธันวาคม 2559 / คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและฝ่ายวิชาการ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ด้านความเสี่ยง** ด้านกฏหมาย/ข้อบังคับ **ปัจจัยสภาพแวดล้อม** อื่นๆ การปรับเกณฑ์ สกอ. สำหรับเงินทุนวิจัยที่สูงขึ้น **ความเสี่ยงที่พบ**  จำนวนเงินทุนวิจัยต่ออาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนด | |  | | --- | | ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก รวมถึงส่งเสริมการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเพิ่มทุนสนับสนุนทางการวิจัย | | ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |

**ชื่อผู้รายงาน**........................................................

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่โรจน์)

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

ครั้งที่17/2559 เมื่อวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 วาระที่.......

**ตำแหน่ง** คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

**วันที่**................ **เดือน**..................**พ.ศ.** .................