

ชื่อส่วนงานย่อย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดก่อน รอบ 12 เดือน)  
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ต้องประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>การขยายระยะเวลาดำเนินการ โครงการวิจัย</p>	<p>แจ้งเดือนระยะเวลาสิ้นสุด การดำเนินการโครงการวิจัย</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>การขยายระยะเวลา ดำเนินการโครงการวิจัย</p>	<p>1. ตรวจสอบ โครงการวิจัยที่ได้รับ จัดสรรงบประมาณ ว่า โครงการวิจัยเรื่องใดที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการส่งวิจัย ฉบับสมบูรณ์</p> <p>2. ทำบันทึกแจ้งเตือน นักวิจัยให้ทราบถึงระยะ เวลาสิ้นสุดการดำเนินการ โครงการวิจัยเพื่อให้ นักวิจัยทำบันทึก ขอความขยายระยะเวลา ในการดำเนินการวิจัย</p>	<p>3 เดือนก่อนสิ้นสุดการ ดำเนินโครงการวิจัย/ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ การจัดการความรู้</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ต้องประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา</p>	<p>1. ปรับปรุงการศึกษาจาก รับอาจารย์ปริญญาเอกเป็น รับอาจารย์ปริญญาโท</p> <p>2. ติดต่อเครือข่ายที่รู้จัก เพื่อติดต่อผู้มีคุณสมบัติมา เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร</p> <p>3. เรียกผู้สมัครที่ได้ลำดับ สำรอง</p>	<p>1. มีอาจารย์เกษียณ เพิ่มขึ้นในขณะที่ยังมี อาจารย์ใหม่เพื่อทดแทน อัตราเดิมนั้นก็ยังไม่ เรียบร้อยดี</p> <p>2. กระบวนการรับอาจารย์ ใหม่ใช้ระยะเวลาค่อนข้าง นาน และการรับอาจารย์ บางครั้ง</p> <p>3. อาจารย์ใหม่มีชื่ออยู่ใน หลักสูตรของหน่วยงาน เดิมทำให้ไม่สามารถปรับ ชื่ออาจารย์ในหลักสูตรได้ ทันทียังไม่มีความ เหมาะสมทำให้ต้องเปิดรับ อาจารย์ใหม่หลายครั้ง</p> <p>4. มีอาจารย์ลาออกแต่รับ อาจารย์ใหม่มาทดแทนไม่ ทัน</p>	<p>อาจารย์ประจำหลักสูตร</p>	<p>1. กระชั้นระยะเวลาและ</p>	<p>30 กันยายน 2560/</p>	



กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ต้องประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>สัดส่วนการเข้าร่วมโครงการ</p> <p>บริการวิชาการของคณะ</p>	<p>กำหนดให้เข้าร่วม</p> <p>โครงการบริการวิชาการ</p> <p>ของคณะเป็น KPI ของ</p> <p>อาจารย์และบุคลากร</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>สัดส่วนการเข้าร่วม</p> <p>โครงการบริการวิชาการ</p> <p>ของคณะ</p>	<p>ระบุเป็นหลักฐานเกณฑ์ใน</p> <p>การประเมินผลการ</p> <p>ปฏิบัติงานและการ</p> <p>เบิกเงินภาระงานสอน</p>	<p>20 กันยายน 2559/ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ</p> <p>ชุมชน</p>	
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>การวางแผนการดำเนินงานให้</p> <p>สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์</p>	<p>จัดเก็บค่าใช้จ่าย</p> <p>งบประมาณให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>อย่างครบถ้วน</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>การวางแผนการ</p> <p>ดำเนินงานให้สอดคล้อง</p> <p>กับแผนกลยุทธ์</p>	<p>นำเสนอรายงานการใช้</p> <p>จ่ายงบประมาณเสนอต่อ</p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการ</p> <p>ประจำคณะสังคมศาสตร์</p>	<p>30 กันยายน 2559/ รองคณบดีฝ่ายวางแผน</p> <p>และพัฒนา</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ต้องประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ การจัดทำแผนบำรุงรักษาที่สุด	1. สรรวจที่สุดที่ต้องการ บำรุงรักษา 2. จัดลำดับความเสียหายใน การความเสียหายของที่สุด	ยังขาดแผนการ บำรุงรักษาที่สุดที่เป็น รูปธรรมแม้จะมีการจัดหา สถานที่จัดเก็บที่สุดให้มี ความปลอดภัย	การจัดทำแผน บำรุงรักษาที่สุด	1. จัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการจัดทำ แผนบำรุงรักษาที่สุดโดย ร่วมมือกับทุกภาควิชาใน คณะสังคมศาสตร์ 2. จัดประชุมเพื่อจัดทำ แผนบำรุงรักษาที่สุด	30 กันยายน 2560 / รองคณบดีฝ่ายบริหาร	



กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ต้องประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม การมอบอำนาจและหน้าที่ความ รับผิดชอบ ความเสี่ยงที่พบ ความปลอดภัยในการจัดเก็บพัสดุ	จัดหาพื้นที่เก็บพัสดุที่มี มาตรฐาน	-	ความปลอดภัยในการ จัดเก็บพัสดุ	1. จัดหาพื้นที่เก็บพัสดุที่ มีมาตรฐาน 2. นำห้องที่ยังไม่ได้ใช้ ประโยชน์มาปรับปรุง เป็นห้องเก็บพัสดุ 3. ดำเนินการให้ภาควิชา ต่างๆ จัดเก็บพัสดุไว้ใน สถานที่ปลอดภัยและให้ เกิดความเรียบร้อย	ภายในวันที่ 30 ก.ย. 59/รองคณบดีฝ่าย บริหาร	

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการคณะสังคมศาสตร์

ครั้งที่ 6 / 2560 เมื่อวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ.2560

วาระที่ 4.12 พิจารณาแบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน

(ปย.2) งดก่อน

ลงชื่อ.....



(รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะสังคมศาสตร์

วันที่ 24 เมษายน 2560