

ชื่อส่วนงานย่อย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน รอบ 1 เดือนตุลาคม 2558 - เดือนมิถุนายน 2559)
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ต้องประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อมรูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัย</p>	<p>แจ้งเดือนระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการวิจัย</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	
<p>ด้านความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อมรูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา</p>	<p>1. ปรับวุฒิการศึกษาจากรับอาจารย์ปริญญาเอกเป็นรับอาจารย์ปริญญาโท</p> <p>2. ติดต่อเครือข่ายที่รู้จักเพื่อติดต่อผู้มีคุณสมบัติมาเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร</p> <p>3. เรียกผู้สมัครที่ได้ลำดับสำรอง</p>	<p>1. กระบวนการรับอาจารย์ใหม่มีระยะเวลาดำเนินการช้านาน</p> <p>2. ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการในการเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร</p>	<p>อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา</p>	<p>1. สำรวจจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่จะเกษียณราชการแต่ละปีไว้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมการประกาศรับอาจารย์ใหม่</p> <p>2. สร้างแนวปฏิบัติในการลาออกโดยขอความร่วมมือให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนหรือนานกว่านั้น</p>	<p>30 กันยายน 2559</p> <p>รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ต้องประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ สัดส่วนการเข้าร่วมโครงการบริการ วิชาการของคณะ</p>	<p>กำหนดให้การเข้าร่วมโครงการ บริการวิชาการของคณะเป็น KPI ของอาจารย์และบุคลากร</p>	<p>1. การประชาสัมพันธ์โครงการ บริการวิชาการของคณะยังไม่ทั่วถึง 2. การขาดปฏิสัมพันธ์ของบุคลากร ในคณะ</p>	<p>สัดส่วนการเข้าร่วมโครงการ บริการวิชาการของคณะ</p>	<p>กำหนดให้การเข้าร่วมโครงการ บริการวิชาการของคณะเป็น KPI ในการประเมินการ ปฏิบัติงาน และเพิ่มค่าจ้าง</p>	<p>30 กันยายน 2559 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการชุมชน</p>	
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ การวางแผนการดำเนินงานให้ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์</p>	<p>จัดเก็บค่าใช้จ่ายงบประมาณให้ เป็นปัจจุบันอย่างครบถ้วน</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับ ได้จากการประเมินผลการควบคุม ด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p>	<p>1. สำรองพัสดุที่ต้องการบำรุงรักษา</p>	<p>1. ยังมีไม่ทำการสำรองพัสดุที่ต้อง ดำเนินการบำรุงรักษา ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ และเสตท์คูปกรณ์ เนื่องจากพัสดุ เหล่านี้มีเป็นจำนวนมาก</p>	<p>การจัดทำแผนบำรุงรักษาพัสดุ</p>	<p>1. สำรองพัสดุที่ต้องการ บำรุงรักษา ตามลำดับ ความสำคัญ และผลกระทบ ของพัสดุที่เกิดชำรุด</p>	<p>ภายในเดือนกันยายน 2559 รองคณบดีฝ่ายบริหาร</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ต้องประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ความเสี่ยงที่พบ การจัดทำแผนบำรุงรักษาพัสดุ	2. จัดลำดับความเสี่ยงในการความเสียหายของพัสดุ	2. ยังไม่ได้มอบหมายให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจพัสดุดังกล่าวเพื่อทำการบำรุงรักษา		2. จัดทำแผนบำรุงรักษา และมอบหมายบุคลากรที่รับผิดชอบในแต่ละพัสดุ		
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเสี่ยงที่พบ ความปลอดภัยในการจัดเก็บพัสดุ	จัดหาพื้นที่เก็บพัสดุที่มีมาตรฐาน	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว	-	-	-	

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 12 / 2559 เมื่อวันที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559
วาระการรายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน
(งวดปัจจุบัน รอบ 1 เดือนตุลาคม 2558 – เดือนมิถุนายน 2559)
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559

ลงชื่อ.....



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลวิทย์ เจียรจิตต์)

ตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2559