

ชื่อส่วนงานย่อย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน : รอบ 6 เดือน)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>ด้านการผลิตบัณฑิต 1. การเพิ่มลดรายวิชา หลังลงทะเบียน ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัย กำหนดให้มีช่วงเพิ่มถอน รายวิชาหลังการเปิดภาค เรียนเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ แต่พบว่า มีรายวิชาที่ขอเพิ่ม ชื่อ นิสิต หลังระยะเวลาที่กำหนด ไว้</p>	<p>แจ้งในที่ประชุม คณะกรรมการฝ่าย วิชาการ โดยยื่น กรรมการฝ่ายวิชาการ ของภาควิชาทุกภาคให้ ยึดถือในกฎระเบียบ ของมหาวิทยาลัย โดย แจ้งคณาจารย์ประจำ ภาควิชา โดยเฉพาะ อาจารย์ที่ปรึกษา ให้ กำชับ นิสิตเรื่อง กำหนดการลงทะเบียน</p>	<p>ไม่มี นิสิตมาขอเพิ่ม-ลด รายวิชา หลังเวลาที่ กำหนดไว้ เพราะ นิสิต ที่มายื่นเรื่อง ดำเนินการอยู่ในช่วงที่ มหาวิทยาลัยกำหนด ทุกคนภาคเรียนที่ 1/2557 จำนวน 290 คน และภาคเรียนที่ 2/2557 จำนวน 34 คน</p>	-	-	- รองคณบดีฝ่าย วิชาการและวิเทศ สัมพันธ์	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	<p>วางแผนการเรียน ล่วงหน้า และหากมี ปัญหาในการ ลงทะเบียนเรียน ให้ ติดต่ออาจารย์ที่ ปรึกษาและอาจารย์ ผู้สอนตั้งแต่สัปดาห์ แรกของการเปิดภาค เรียน หรือเร็วที่สุด เท่าที่ทำได้</p> <p>มหาวิทยาลัยกำหนด เพิ่ม-ถอนรายวิชาของ ภาคเรียนที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม 2557และใน ภาคเรียนที่ 2/2557 ระหว่างวันที่ 19 - 24 มกราคม 2558</p>					


กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p><u>ด้านการวิจัย</u></p> <p>2. การขยายระยะเวลา ดำเนินโครงการวิจัย</p> <p>1) แจ้งในที่ประชุม คณะกรรมการประจำ คณะทราบเพื่อให้หัวหน้า ภาควิชาแจ้งนักวิจัยใน ภาควิชา</p> <p>2) จัดส่งหนังสือถึง นักวิจัยให้จัดส่งเอกสาร ขยายเวลาโครงการวิจัย ภายในระยะเวลาที่ กำหนด</p> <p>3) ให้นักวิจัย ดำเนินการส่งเอกสารขอ ขยายระยะเวลาภายใน ระยะเวลาที่กำหนดใน สัญญาวิจัยข้อ 10</p>	<p>ตรวจสอบโครงการที่ ยังไม่ได้ขอขยาย ระยะเวลาดำเนินการ วิจัย</p>	<p>ประเมินจากเอกสาร หนังสือขอขยายเวลา โครงการวิจัยที่ส่งกลับ คืน และส่งไปขออนุมัติ การขยายเวลาต่อ สถาบันยุทธศาสตร์ฯ</p>	<p>ร้อยละ 10</p>	<p>จัดทำตารางบริหาร งานวิจัยของแต่ละ บุคคลให้เป็นระบบ มากยิ่งขึ้น</p>	<p>- เดือนกันยายน 2558</p> <p>- รองคณบดีฝ่าย วิจัยและการ จัดการความรู้</p> <p>- นายอนุพันธ์ คำปັນ</p>	<p>เนื่องจาก นักวิจัยใน คณะไม่ สามารถเบิก เงินงวดวิจัย ครั้งที่ 2 ได้ เนื่องจากไม่ เป็นไปตาม สัญญาข้อ 10</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<u>ด้านยุทธศาสตร์</u> <u>หรือกลยุทธ์</u> 3. การวางแผนการ ดำเนินงานให้สอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์ จัดทำเอกสารรายงาน ทางการเงินเหลือจ่ายให้เป็น ปัจจุบัน	จัดทำรายงานเงิน งบประมาณเหลือจ่าย รายงานต่อที่ประชุม คณะกรรมการประจำ คณะทุกเดือน	สามารถออกรายงาน ได้ทุกเดือน	การได้เอกสารต่าง ๆ เพื่อทำรายงานผลอาจ ไม่ครบถ้วน	พยายามติดตาม เอกสารให้ใกล้ชิด มากขึ้น	- เดือนกันยายน 2558 - รองคณบดีฝ่าย วางแผนและพัฒนา	
4. ระยะเวลาการเสนอขอ จัดสรรงบประมาณเงิน แผ่นดินสำหรับโครงการ มีความกระชั้นชิด กำหนดให้ภาควิชา ดำเนินการจัดทำ รายละเอียดโครงการเพื่อ เตรียมขอรับจัดสรร งบประมาณแผ่นดิน	แจ้งภาควิชาเตรียม จัดทำโครงการ ล่วงหน้าเพื่อให้ทัน ระยะเวลาที่กำหนด	ทุกภาควิชารับทราบ	ทุกภาควิชาทราบแต่ ไม่ดำเนินการอาจ เนื่องจากภาระงาน ของอาจารย์	กระตุ้นเตือนจาก คณะเป็นระยะๆ	- เดือนกันยายน 2558 - รองคณบดีฝ่าย วางแผนและพัฒนา	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
ด้านการบริหารและการ จัดการ 5. ความพร้อมของ ห้องเรียนและห้อง ประชุม ตรวจสอบอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน และห้องประชุม	- ซ่อมเครื่องฉายภาพ มัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ - ซ่อม/เปลี่ยน ไมโครโฟน	มีการควบคุมอยู่ เพียงพอระดับหนึ่ง	- อุปกรณ์ที่ใช้อาจมี การเสื่อมสภาพตาม การใช้งาน - อุปกรณ์เสื่อม กะทันหัน และไม่มี สำรอง เช่น เครื่อง คอมพิวเตอร์	จัดหาอุปกรณ์สำรอง หรือทดแทนของเดิม	- เดือนกันยายน 2558 - งานโสตทัศนูปกรณ์	
ด้านความปลอดภัย 6. ความปลอดภัยใน อาคารและลิฟต์ - ดูแลระบบรักษาความ ปลอดภัยทางเข้าออก อาคาร	- มีการตรวจเช็ค ประจำเดือน - มีการซ่อมแซม อุปกรณ์ที่ชำรุด	มีการควบคุมอยู่ เพียงพอระดับหนึ่ง	- ทางเข้าตึกมีหลายจุด - ไฟฟ้าดับกระทันหัน ทำให้ลิฟต์ค้าง	- มีการจ้างพนักงาน รักษาความ ปลอดภัยในการ เปิด-ปิดอาคาร	- เดือนกันยายน 2558 - งานอาคารสถานที่	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<ul style="list-style-type: none"> - ดูแลเปิดปิดห้องเรียนตามระยะเวลาที่กำหนด - ตรวจสอบ บำรุงรักษาลิฟต์ตามระยะเวลาที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการควบคุมการเข้าออกตึกอาคาร - มีการสแกนลายนิ้วมือในการเข้าออกนอกเวลา ราชการ 			<ul style="list-style-type: none"> - มีเจ้าหน้าที่คอยให้การช่วยเหลือเวลาลิฟต์ค้าง 		

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์
วาระพิเศษ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
วาระพิจารณารายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2558


 ชื่อผู้รายงาน.....
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลวิทย์ เจียรจิตต์)
 คณบดีคณะสังคมศาสตร์
 วันที่ 14 พฤษภาคม 2558