

ชื่อส่วนงานย่อย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบที่ 2 เดือนตุลาคม 2558-เดือนกันยายน 2559)
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ต้องประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ การขยายระยะเวลาดำเนิน โครงการวิจัย</p>	แจ้งเตือนระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินโครงการวิจัย	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับ ได้จากการประเมินผลการควบคุม ด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว	-	-	-	
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐาน ระดับอุดมศึกษา</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ปรับวุฒิการศึกษาจากรับ อาจารย์ปริญญาเอกเป็นรับอาจารย์ ปริญญาโท 2. ติดต่อเครือข่ายที่รู้จักเพื่อติดต่อ ผู้มีคุณสมบัติมาเป็นอาจารย์ประจำ หลักสูตร 3. เรียกผู้สมัครที่ได้ลำดับสำรอง 	<p>มีการดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการติดตามหลักสูตรที่มีอาจารย์ ประจำหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ 2. ติดตามหลักสูตรที่มีอาจารย์ประจำ หลักสูตรเกษียณอายุราชการและ ลาออกโดยให้ทางหลักสูตรดำเนินการ จัดหาอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ครบ 3. ติดตามหลักสูตรที่มีการรายงาน อาจารย์ประจำหลักสูตรที่ไม่ครบตาม เกณฑ์เนื่องจากจำนวนอาจารย์ไม่ เพียงพอ และต้องใช้เวลาในการ ดำเนินการประกาศรับสมัครตำแหน่ง อาจารย์ใหม่ 	อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐาน ระดับอุดมศึกษา	<ol style="list-style-type: none"> 1. กระชับระยะเวลาและ กระบวนการการรับอาจารย์ใหม่ สร้างแนวปฏิบัติในการลาออกโดย ขอความร่วมมือให้แจ้งล่วงหน้าอ อย่างน้อย 1 เดือนหรือนานกว่านั้น 	30 กันยายน 2560/ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ วิเทศสัมพันธ์	

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>	กำหนดให้การเข้าร่วมโครงการ บริการวิชาการของคณะเป็น KPI ของอาจารย์และบุคลากร	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับ ได้จากการประเมินผลการควบคุม ด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว	-	-	-	
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ การวางแผนการดำเนินงานให้ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์</p>	จัดเก็บการใช้จ่ายงบประมาณให้ เป็นปัจจุบันอย่างครบถ้วน	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับ ได้จากการประเมินผลการควบคุม ด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว	-	-	-	
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p>	1. สํารวจพัสดุที่ต้องการบำรุงรักษา	1. ยังมีได้ทำการสำรวจพัสดุที่ต้อง ดำเนินการบำรุงรักษา ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์ เนื่องจากพัสดุ เหล่านี้มีเป็นจำนวนมาก	การจัดทำแผนบำรุงรักษาพัสดุ	1. จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อ ดำเนินการจัดทำแผน บำรุงรักษาพัสดุโดยร่วมมือกับ ทุกภาควิชาในคณะ สังคมศาสตร์	30 กันยายน 2560/ รองคณบดีฝ่ายบริหาร	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ต้องประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ความเสี่ยงที่พบ การจัดทำแผนบำรุงรักษาพัสดุ	2. จัดลำดับความเสี่ยงในการความ เสียหายของพัสดุ	2. ยังไม่ได้มอบหมายให้บุคลากรที่ เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจพัสดุ ดังกล่าวเพื่อทำการบำรุงรักษา		2. จัดประชุมเพื่อจัดทำแผน บำรุงรักษาพัสดุ		
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม การมอบอำนาจและหน้าที่ความ รับผิดชอบ ความเสี่ยงที่พบ ความปลอดภัยในการจัดเก็บพัสดุ	จัดหาพื้นที่เก็บพัสดุที่มีมาตรฐาน	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับ ได้จากการประเมินผลการควบคุม ด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว	-	-	-	

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์

ครั้งที่ 16 / 2559 เมื่อวันที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

วาระการรายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน

(งวดปัจจุบัน รอบที่ 2 เดือนตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2559) สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลวิทย์ เจียรจิตต์)

ตำแหน่ง แทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์

วันที่...๒๘...เดือนกันยายน พ.ศ. 2559