

ชื่อส่วนงานย่อย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดก่อน รอบ 12 เดือน)  
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง	จัดฝึกอบรมด้านระเบียบการเงิน การเบิกจ่าย บุคคล การประเมิน ที่ออกจากคณะกรรมการบริหารงาน บุคคลและกองคลัง	มีการเปลี่ยนแปลงในระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ที่ยังไม่คงที่	ความไม่เข้าใจในกลไกการปฏิบัติ ตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และมาตรฐานด้านการดำเนินงาน	1. จัดอบรมด้านข้อบังคับต่าง 2. ประชุมหารือเรื่องข้อบังคับ 3. เพิ่มช่องทางการสื่อสารทางไลน์	30 กันยายน 2561/รองคณบดี ฝ่ายบริหาร	
ด้านการดำเนินงาน						
ปัจจัยสภาพแวดล้อม						
รูปแบบการบริหารและการติดตาม						
ความเสี่ยงที่พบ						
ความไม่เข้าใจในกลไกการปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และ มาตรฐานด้านการดำเนินงาน						

<p><b>ด้านความเสี่ยง</b></p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p><b>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</b></p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p><b>ความเสี่ยงที่พบ</b></p> <p>การปิดโครงการนำเงินส่งกองคลัง</p> <p>ล่าช้ากว่าระเบียบที่กำหนด</p>	<p>1. จัดทำกระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงานโดยระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ</p> <p>2. จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ</p> <p>3. รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนที่กำหนด</p>	<p>มีการกำหนดขั้นตอนการทำงานและมีการติดตามการรายงานผลโครงการแต่การเบิกจ่ายของโครงการเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องและครบถ้วน จึงมีการแก้ไขและส่งคืนบ่อยครั้ง</p>	<p>การปิดโครงการนำเงินส่งกองคลังล่าช้ากว่าระเบียบที่กำหนด</p>	<p>1. จัดอบรมให้ความรู้</p> <p>2. จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายโครงการ</p>	<p>30 กันยายน 2561/รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา</p>
<p><b>ด้านความเสี่ยง</b></p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p><b>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</b></p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p><b>ความเสี่ยงที่พบ</b></p> <p>อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา</p>	<p>ทำแผนบุคลากร</p> <p>1. ปรับเกณฑ์การรับสมัครอาจารย์</p> <p>2. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์</p>	<p>ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมหรือไม่ผลงานทางวิชาการจึงไม่สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้</p>	<p>อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา</p>	<p>ประชาชนพึงระวังว่าการรับสมัครไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีหลักสูตรสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษา</p>	<p>30 กันยายน 2561 / รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์</p>

<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>การจัดทำแผนบำรุงรักษาวัสดุ</p>	<p>1. สํารวจพัสดุที่ต้องการบำรุงรักษา</p> <p>2. จัดลำดับความเสียหายของพัสดุ</p>	<p>อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำแผนบำรุงรักษาและทบทวนรายการปรับปรุงพัสดุ</p>	<p>การจัดทำแผนบำรุงรักษาพัสดุ</p>	<p>1. จัดทำลำดับความสำคัญของพัสดุที่ต้องบำรุงรักษา</p> <p>2. รวบรวมพัสดุและจัดทำแผนบำรุงรักษาพัสดุ</p>	<p>30 กันยายน 2561</p> <p>/ รองคณบดีฝ่ายบริหาร</p>
--	---	--	-----------------------------------	--	--

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์  
ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 วาระที่ 4.1 เรื่องพิจารณารายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน  
(งวดก่อน รอบ 12เดือน สํหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560



ลงชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์)  
คณบดีคณะสังคมศาสตร์