แบบติดตามปย. 2

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน:รอบ 12เดือน)

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
1. <u>ความปลอดภัย</u> อาคาร 10 มีรอยร้าว และเหล็กโครงสร้างของระเบียงกันสาดเป็นสนิม ผนังฉาบปูนหลุดร่วง พื้นและเสาบางส่วนมีรอยร้าว อาคาร 19 ชั้น 19 และชั้น 18 มีรอยร้าวลึก เกิดการรั่วซึมจนฝ้าและเพดานหลุดลงมาและเกิดเชื้อรา อาคาร 15 ชั้น 10 มีน้ำรั่วซึม มีเชื้อรา กันสาดร่วงหล่น						
เพื่อให้อาคารมีความปลอดภัยสำหรับผู้ที่เข้าใช้งานในอาคาร	1.สั่งปิดพื้นที่ใช้สอยบริเวณสุ่มเสี่ยง 2.ประเมินราคาการซ่อมบำรุงบริเวณอาคาร 10 15และ 19 เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณ	บริแวณสุ่มเสี่ยงไม่มีผู้ใช้งานอาคารเข้าไป จัดทำแบบรายละเอียด ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ได้แก่ 1. การซ่อมบำรุงอาคาร 10 บริเวณกันสาดที่มีการชำรุดด้านภาควิชาชีววิทยา	ยังคงมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอยู่ซึ่งยังต้องดำเนินการซ่อมบำรุงตามแผน	ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2559 เพื่อ 1. การซ่อมบำรุงอาคาร 10 บริเวณกันสาดที่มีการชำรุดด้านภาควิชาชีววิทยา	30 ก.ย. 2559 รองคณบดีฝ่ายบริหาร	เพื่อให้อาคารมีความปลอดภัยสำหรับผู้ที่เข้าใช้งานในอาคาร

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
		2. ปรับปรุงดาดฟ้ากันซึมอาคาร 10 3. ปรับปรุงกันสาดอาคาร 15 4. ปรับปรุงอาคาร 19 เพื่อเสนอของบประมาณ บริเวณชั้น 18 และ 19		2. ปรับปรุงดาดฟ้ากันซึมอาคาร 10 3. ปรับปรุงกันสาดอาคาร 15 4. ปรับปรุงอาคาร 19 บริเวณชั้น 18 และ 19		
2. <u>ด้านการบริหารและการจัดการหน่วยงาน</u> เบิกจ่ายได้ตามแผนการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย						
เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	1. แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2558 2. ประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยละเอียด การเบิกจ่าย	การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด	การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดแต่ใกล้เคียง	มีการเร่งรัดติดตามและจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกจ่ายให้มีความคล่องตัวมากขึ้น	30 ก.ย. 2558 รองคณบดีฝ่ายบริหาร	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	งบประมาณและรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ทราบและพิจารณาทุกรอบเดือน					
3. <u>ด้านการผลิตบัณฑิต</u> จำนวนนิสิตระดับปริญญาตรีมีอัตราการลาออกสูง						
เพื่อรักษาอัตราการคงอยู่ของนิสิตระดับปริญญาตรี	1. ดำเนินโครงการดี Science เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้นิสิต	นิสิตที่มีคุณสมบัติได้รับการจัดสรรทุนจำนวน 1 คน/หลักสูตร รวม 14 ทุนโดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนจำนวน 9 คน	ความเสี่ยงยังคงอยู่	จัดกิจกรรมที่ 2 เรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้	30 ก.ย. 2558 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	
	2. จัดกิจกรรมที่ 1 แนวปฏิบัติที่ดีของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาภายใต้โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา	จำนวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดี แต่คณาจารย์ติดภารกิจจึงไม่สามารถร่วมโครงการได้เต็มตามจำนวนที่คาดหวัง	นิสิตชั้นปีที่ 1 จำนวนหนึ่งยังคงประสงค์จะลาออกเพื่อไปศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาแห่งใหม่	เนื่องจากเป็นการจัดโครงการดี Science ในปีแรกจึงควรถอดบทเรียนเป็นกรณีศึกษาถึงปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาการดำเนินงานในปีต่อไป	30 ก.ย. 2558 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
			นิสิตที่ผ่านคุณสมบัติการเข้ารับทุนไม่เป็นตามเป้าหมายที่คาดหวัง	สร้างภาพลักษณ์ของคณะเพื่อให้นิสิตมีความภูมิใจคณะ/สถาบัน สร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง สมดุลกิจกรรมของนิสิตทั้งวิชาการและกิจกรรมสันทนาการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ทราบถึงโอกาสการได้งานทำในอนาคตของนิสิต	คณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	
4. <u>ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร</u> สภาพแวดล้อมในการทำงาน/กิจกรรมไม่เหมาะสม เช่น กลิ่น waste กลิ่นห้องน้ำ กลิ่นห้องอับ						
เพื่อจัดการให้สภาพแวดล้อมในการ	• ตรวจสอบสาเหตุที่มาของกลิ่นเหม็นใน	• การควบคุมที่มีอยู่ทำให้กลิ่นลดลงมาก แต่ยังคงมี	ความเสี่ยงลดลง	เพิ่มเครื่องเติมอากาศให้สลับการทำงานระหว่าง	30 ก.ย. 59 รองคณบดีฝ่ายบริหาร	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
ทำงานน่าอยู่ เหมาะสม เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร	ห้องเรียน/ห้องบรรยายชั้น 4 และ 5 อาคาร 19 • จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงแก้ไข • ทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสีย • ติดตั้งเครื่องเติมอากาศในบ่อบำบัดน้ำเสีย • เติมจุลินทรีย์ (EM) เพื่อปรับสภาพน้ำ	กลิ่นบ้างเป็นบางครั้ง เมื่อไฟฟ้าดับ		เครื่อง และต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าสำรอง ทำให้มีการทำงานตลอดเวลา กลิ่นเหม็นลดลงมาก		
5. <u>ด้านการผลิตบัณฑิต</u> จำนวนนิสิตแรกรับของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิตที่ปรากฏใน มคอ 2 ของหลักสูตร						
เพื่อหาแรงจูงใจเสริมให้นิสิตเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น	จัดสรรทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตที่ยังไม่สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังภายใต้โครงการทุน	นิสิตที่มีคุณสมบัติได้รับการจัดสรรทุนตามเป้าหมายที่กำหนด	จำนวนทุนมีไม่มากพอ และทุนที่ให้ไม่จูงใจให้นิสิตเข้ามาเรียนเมื่อเทียบกับสถาบันคู่แข่ง	การให้ทุนการศึกษาลักษณะนี้จัดเป็นปีแรก จึงควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องในปีต่อไปเพื่อแสดงแนวโน้มของการ	30 ก.ย. 2558 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประชาสัมพันธ์ทุนของหลักสูตรสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์		จำนวนนิสิตแรกรับทุกหลักสูตรยังไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิต	แก้ปัญหาเรื่องนี้โดยเพิ่มทุนการศึกษาให้มากขึ้น เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการปริญญากาญจนาภิเษก(คปก)		
6. <u>ด้านการวิจัย</u> จำนวนเงินทุนวิจัยต่ออาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด จำนวนงานวิจัยไม่เป็นนไปตามเกณฑ์การประเมินพนักงาน/ตำแหน่งวิชาการ						
เพื่อให้ได้จำนวนเงินทุนวิจัยต่ออาจารย์ประจำเป็นไปตามที่ สกอ. กำหนด	1.มีการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายในและภายนอก 2.สร้างกรอบการวิจัยของคณะให้สอดคล้องกับ	1.มีการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยตลอดทั้งปี ทั้งจากแหล่งทุนภายใน และภายนอก 2. มีการกำหนดกรอบการวิจัย	จำนวนเงินทุนวิจัยต่ออาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด (ขอตัวเลขจำนวนเงินทุนวิจัย)	สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเพิ่มทุนสนับสนุนทางการวิจัย	30 ก.ย. 2558 รองคณบดีฝ่ายวิจัย	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	กรอบการวิจัยของทุนภายนอก	อย่างชัดเจน และมีทิศทางที่สอดคล้องกับแหล่งทุนภายนอก				
เพื่อให้จำนวนงานวิจัยต่ออาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์หารประเมินพนักงานตำแหน่งวิชาการ	1.เพิ่มงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 2.จัดกิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศการวิจัย	1.งบประมาณที่จัดสรรให้กับการสนับสนุนงานวิจัยปรับเพิ่มขึ้นจากที่ได้ในปีงบประมาณ 2557 2.มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศการวิจัย	ความเสี่ยงยังคงอยู่	สร้างแรงจูงใจในการสนับสนุนการทำวิจัยทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและคณะ รวมถึงการตีพิมพ์	30 ก.ย. 2558 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย	
7. <u>ด้านบุคลากร</u> จำนวนบุคลากรใหม่ยังไม่สามารถทดแทนบุคลากรเกษียณ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครไม่มีผู้สนใจสมัคร						
เพื่อให้มีอัตราบุคลากรทดแทนอัตราเกษียณ	1. จัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำแผนกรอบอัตรากำลังปีงบประมาณ 2558 และปรับปรุงแผนอัตรากำลังบุคลากรระยะ 5 ปี (2558-2562) ส่งมหาวิทยาลัยโดยมีทั้ง	1. มีการรับอาจารย์ใหม่เข้ามาโดยในปีงบประมาณ 2558 ได้รับการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการจำนวน 6 อัตรา	ความเสี่ยงยังคงอยู่	ดำเนินการคัดเลือกรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตามอัตราที่ได้รับการจัดสรร เตรียมจัดทำข้อมูลในการขออัตราเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนบุคลากรเกษียณ	30 ก.ย. 2558 รองคณบดีฝ่ายบริหาร	

แบบติดตามปย. 2

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	ทดแทนอัตราเกษียณและรับเพิ่มใหม่					

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
ครั้งที่17/2558 เมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 วาระที่ 4.8.1

ชื่อผู้รายงาน.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่โรจน์)
ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ 30 เดือน ก.ย พ.ศ. 2558