

ชื่อส่วนงานย่อย.....คณะบริหารศาสตร์.....
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่ยังมีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม	1. ความรู้ ทักษะและ ความสามารถของ บุคลากร	มีแผนการฝึกอบรมตาม ความต้องการของ พนักงานทั้งหมดอย่าง เหมาะสม	มีการสำรวจความต้องการและ มีแผนการพัฒนาบุคลากร แต่ ยังไม่มีแผนการฝึกอบรมตาม ความต้องการของพนักงาน ทั้งหมดเป็นรายปี	จัดทำแผนการฝึกอบรมตามความต้องการ ของพนักงานทั้งหมดเป็นรายปี	30 กย 58 / งานบุคลากร	
4. สารสนเทศและการสื่อสาร	4.8 มีการรับฟังพิจารณา ข้อร้องเรียนจากภายนอก อาทิ รัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน	มีช่องทางการรับฟัง พิจารณาข้อร้องเรียนจาก ภายนอก	มีช่องทางการรับฟังพิจารณาข้อ ร้องเรียนจากภายนอกยังไม่ ทั่วถึง	1. เปิดช่องทางการรับฟังพิจารณาข้อ ร้องเรียนต่างๆ ในหน้าเว็บไซต์คณะ 2. จัดให้มีบุคลากรกำกับดูแลและ ประสานงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนนั้น ให้สา มารถแก้ไขปัญหาได้ทันกาล	30 กย 58 / งานคอมพิวเตอร์/ งานบริหาร	
5. การติดตามประเมินผล	5.2 กรณีผลการ ดำเนินงานไม่เป็นไปตาม แผน มีการดำเนินการ แก้ไขอย่างทันกาล	มีการติดตามผลการ ดำเนินงานด้านวิจัย อย่าง ต่อเนื่อง	ผลการดำเนินงานด้านวิจัยไม่ เป็นไปตามแผน	1. มีมาตรการที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น 2. จัดประชุมชี้แจงก่อนการดำเนินงานหรือ ระหว่างการทำงาน เพื่อเป็นการกระตุ้น ให้ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินงานตามแผน	30 กย 58 / งานวิจัย	

ชื่อผู้รายงาน
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์ หงษ์ภักดี)
 ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
 วันที่