

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค
1.2 คำนวณจำนวนเงิน ผิดหรือพิมพ์ผิด	สมบูรณ์				ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด	
2.3 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบยังไม่เพียงพอ	ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	นักศึกษาบางส่วนยังไม่เข้าใจ	ให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ ในวัน ปฐ ม นิ เ ท ศ นักศึกษาใหม่	ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ของทุกปี/ ผู้อำนวยการ	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด	
3.1.1 ความไม่แน่นอนของผู้สมัครเรียน	ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	นักศึกษาได้ที่เรียนใหม่	ให้นักศึกษาชำระค่าบำรุงการศึกษาเต็มเมื่อมารายงานตัว	เริ่ม 1/2556 ฝ่ายรับสมัคร	ยังไม่ดำเนินการ	นักศึกษามีโอกาสเลือกสถานศึกษามากขึ้น
3.4.2 มีการเปลี่ยนแปลงการเรียนบ่อย	ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	อาจารย์ผู้สอนไม่พอต่อจำนวนวิชาในแต่ละภาคเรียน	ให้คณะกำหนดแผนจำนวนการรับนักศึกษาใหม่ให้แน่นอน	ก่อนรับสมัคร นักศึกษาใหม่ทุกปี ฝ่ายรับสมัครและ ฝ่ายแผน	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด	จำนวนนักศึกษาใหม่ที่รับมาไม่ตรงตามแผนรับสมัครทำให้บางสาขาวิชามีนักศึกษามากกว่าอาจารย์ผู้สอน จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนเพื่อความเหมาะสม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค
3.7.1 ผลการเรียนส่ง ถึงฝ่ายทะเบียนล่าช้า	ให้ ความ ดี ความชอบแก่ อ า จ า ร ย์ ที่ ส่งผลการเรียน ตรงต่อเวลา	ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ทำบันทึกข้อความทวง เกรดจำนวนสองรอบ โดยแต่ละรอบห่างกัน 2 สัปดาห์ เมื่อครบ กำหนดส่งรายชื่อ อาจารย์ที่ไม่ส่งเกรดตาม กำหนดให้รองอธิการบดี พิจารณา	หลังจากจากถึง กำหนดส่งเกรดทุก ภาคเรียน ฝ่ายทะเบียน	ดำเนินการแล้วเสร็จตาม กำหนด	อาจารย์บางท่านยังส่งการเรียนช้า

ชื่อผู้รายงาน ผศ.คชินทร์ โภกนุทาภรณ์

ชื่อหัวหน้าส่วนงาน รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....