

| รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน/ปัจจุบัน | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------|----------------|-------------------------|---|---|----------------------------|---|--|--|---|----------|
| สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด เดือน มีนาคม 2564 | | | | | | | | | | | | | |
| หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | | | | | | | | | | | | | |
| ** หน่วยงานได้ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | สาเหตุความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) | กิจกรรมการ ควบคุมภายใน | ช่วง/ระยะเวลา ดำเนินการ | การประเมินผล การควบคุม ภายใน(บรรลุ /ไม่บรรลุ) รอบ 6 เดือน | ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการ ควบคุม | หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ชื่อผู้ กำกับควบคุม /ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ | หมายเหตุ |
| | | | โอกาส ที่จะเกิด (A) | ผลกระทบ (B) | ระดับ ความ เสี่ยง | | | | | | | | |
| ด้านความเสี่ยง | จำนวนอาจารย์ที่ได้รับ ตำแหน่งวิชาการไม่ เป็นไปตามแผน | 1. จำนวนอาจารย์ที่ ดำเนินงานด้านวิจัยและ ผลงานสร้างสรรค์ไม่ เป็นไปตามแผน 2. อาจารย์ยังไม่ทำ เอกสารประกอบคำสอน | 2 | 2 | 4 | จำนวนอาจารย์ที่ได้รับ ตำแหน่งวิชาการร้อยละ 50 | ทำสำรวจ คณาจารย์ที่จะขอ ตำแหน่งทาง วิชาการในปี การศึกษา 2564 | ต.ค.2563-ก.ย. 2564 | ไม่บรรลุ | เอกสาร ประกอบคำ สอนยังไม่ ครบถ้วน และ ยังไม่มีผลงาน ตีพิมพ์ | สนับสนุนการขอ ผลงานวิชาการ ส่งเสริมให้อาจารย์ ขอทุนวิจัยเงิน ภายนอก | รองคณบดีฝ่าย บริหาร /รองคณบดีฝ่าย วิชาการ และวิจัย | |
| ด้านความเสี่ยง | จำนวนนิสิตแรกเข้าไม่ เป็นไปตามแผนที่ระบุใน มคอ.2 | มีการแข่งขันของนิสิต ระหว่างสถาบันต่างๆ มากขึ้นประกอบกับ ปัจจุบันนักเรียนมี ทางเลือกในการศึกษา ต่อมากขึ้น | 2 | 3 | 6 | อัตราการคงอยู่ของนิสิต ร้อยละ 80 | มีการ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรทุก ช่องทาง ทั้งการ ประชาสัมพันธ์ใน รูปแบบออนไลน์ ทั้ง IG Facebook Twitter รูปแบบ ออฟไลน์ โดยการ ทำแผนพับ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร ในงาน OpenHouse และใช้การ ประชาสัมพันธ์ แบบบอกต่อ | ต.ค.2563-ก.ย. 2564 | ไม่บรรลุ | นิสิตมีจำนวน เพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ บรรลุ เป้าหมายที่ตั้ง ไว้ใน มคอ.2 | ปรับปรุงช่องทาง การ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรใหม่ ความน่าสนใจ และ เกมส์ที่มีเนื้อหาใน รายวิชาเข้าไปใน แต่ละช่องทางเพื่อ ดึงดูดใจผู้ชม | รองคณบดีฝ่าย พัฒนาศักยภาพ นิสิต/รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ และวิจัย | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|-----------------------|----------|---|--|-------------------------------------|--|
| ด้านความเสี่ยง | บุคลากรสายปฏิบัติการ ไม่มีความก้าวหน้าทาง สายงานในการขอ ตำแหน่งความ เชี่ยวชาญและชำนาญ การ | บุคลากรไม่ทราบข้อมูล และไม่มีการเปรียบเทียบที่ชัดเจน | 2 | 1 | 2 | จำนวนบุคลากรสาย ปฏิบัติการ ที่ขอตำแหน่งเชี่ยวชาญ และ ชำนาญการ | ส่งเสริมและ สนับสนุนให้ บุคลากรสาย สนับสนุนเข้าร่วม อบรม ความก้าวหน้าใน การขอตำแหน่ง ความเชี่ยวชาญ และชำนาญการใน สายงานของตนเอง | ต.ค.2563-ก.ย. 2564 | ไม่บรรลุ | บุคลากรขาด ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ จัดเตรียม เอกสารในการ ขอตำแหน่ง ความ เชี่ยวชาญและ ชำนาญการ | จัดอบรมให้ความรู้ ให้กับบุคลากร สายปฏิบัติงานใน โครงการการเสนอ ขอเลื่อนตำแหน่ง ที่สูงขึ้น ของ พนักงาน มหาวิทยาลัย สาย ปฏิบัติการ ระดับ ชำนาญการ 17 กุมภาพันธ์ 2564 | รองคณบดีฝ่าย บริหาร/ งานบุคคล | |
| ด้านความเสี่ยง | มีสัตว์มีพิษในพื้นที่ จ. สระแก้วและ จ.ตาก | พื้นที่โดยรอบเป็นป่าทำ ให้เสี่ยงในการเจอสัตว์ มีพิษ | 2 | 1 | 2 | จำนวนครั้งในการ ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี | ดำเนินการจัด ทัศนียภาพให้โล่ง เตียนและตัดหญ้า ทุกๆ เดือน ณ วิทยาลัยโพธิวิชชา ลัย สระแก้ว ส่วน วิทยาลัยโพธิวิชชา ลัยแม่สอด อยู่ใน การดูแลของส่วน พัฒนากายภาพ ของ มศว | | บรรลุ | | | รองคณบดีฝ่าย บริหาร | |
| ด้านความเสี่ยง | เครื่องมือและอุปกรณ์ สำนักงานและอุปกรณ์ การเรียนการสอนไม่มี การจัดทำแผนซ่อมบำรุง | อุปกรณ์เสื่อมสภาพ เก่า ทรุดโทรม (คอมพิวเตอร์ ,โปรเจคเตอร์) | 1 | 1 | 1 | จำนวนอุปกรณ์ใช้งานได้ ร้อยละ 80 | จัดซื้ออุปกรณ์การ เรียนการสอนและ มีแผนการซ่อม บำรุง/ตรวจสอบ สภาพการใช้งาน | | บรรลุ | | | รองคณบดีฝ่าย บริหาร/ งานพัสดุ | |
| หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 1/2564 วาระที่ 4.5 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการควบคุมความเสี่ยง | | | | | | | | | | | | | |

