

ส่วนงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด กันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม อื่นๆ ด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่พบ จำนวนนิสิตที่มีการลาออก	จำนวนนิสิตที่มีการลาออก	1.อาจารย์ที่ปรึกษาใกล้ชิดต้อง ติดตามและให้ความสนใจกับ นิสิตในความดูแลมากขึ้น ตลอดจนกำหนดให้มีการ รายงานผลการให้คำปรึกษา นิสิตไว้ในการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 2.ควรบูรณาการกิจกรรม วิชาการและกิจการนิสิตให้ มากขึ้น เพื่อลดกิจกรรมของ นิสิต 3.กำหนดให้ผู้เข้าศึกษาตรวจ สุขภาพมาประกอบการ พิจารณาเพื่อประกอบการ คัดเลือกตัวผู้เรียน	ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน ระดับยอมรับได้จาก การประเมินผลการ ควบคุมด้วยตัวชี้วัด ความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนิน ตัวชี้วัดแล้ว	-	-	-	-
ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ ปัจจัยสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงที่พบ จำนวนนิสิตแรกเข้าของวิทยาลัยโพธิ วิชชาลัยไม่เป็นไปตามจำนวนแผนการ รับนิสิตที่ระบุไว้ใน มคอ.2	จำนวนนิสิตแรก เข้าของวิทยาลัย โพธิวิชชาลัยไม่ เป็นไปตาม จำนวนแผนการ รับนิสิตที่ระบุไว้ ใน มคอ.2	กำหนดเกณฑ์การประเมินผล ปฏิบัติงาน ของผู้บริหาร หลักสูตร เกี่ยวกับ จำนวนรับ นิสิตเป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้ใน มคอ.2	ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน ระดับยอมรับได้จาก การประเมินผลการ ควบคุมด้วยตัวชี้วัด ความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนิน ตัวชี้วัดแล้ว	-	-	-	-
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ บัณฑิตไม่มีงานทำ	บัณฑิตไม่มีงาน ทำ	คณะกรรมการรับรายงานตัว สำรวจการมีงานทำของนิสิต กำหนดรูปแบบการให้ คำแนะนำการกรอกข้อมูล ภาวการณ์งานทำของบัณฑิต ในวันฝึกซ้อมรับปริญญา	มีการแจ้งบัณฑิตใน การกรอกข้อมูลแล้วแต่ เนื่องจากบัณฑิตได้ งานทำหลังจากกรอก ข้อมูลทำให้มีข้อมูล จำนวนมากที่ไม่ตรงกับ ความเป็นจริง	บัณฑิตไม่มีงานทำ	เสนอให้ปรับปรุงแบบสอบถาม เพื่อการแก้ไขข้อมูลให้ง่าย ยิ่งขึ้น	นักวิชาการ ศึกษา	

ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ การจัดส่งเอกสารมีความล่าช้า	การจัดส่ง เอกสารมีความ ล่าช้า	จัดทำคู่มือปฏิบัติงานและ แผนผังการปฏิบัติงาน (work flow) ทุกส่วนงานให้อัตโนมัติ โดยระยะเวลาส่งงานในแต่ละ ขั้นตอน	ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน ระดับยอมรับได้จาก การประเมินผลการ ควบคุมด้วยตัวชี้วัด ความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนิน ตัวชี้วัดแล้ว	-	-	-	-
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ โอกาสของความก้าวหน้าในตำแหน่ง	โอกาสของ ความก้าวหน้า ในตำแหน่ง	1.ทำคู่มือปฏิบัติงาน 2.กำหนดภาระงานของ บุคลากรให้เป็นไปตาม ตำแหน่งงาน	ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน ระดับยอมรับได้จาก การประเมินผลการ ควบคุมด้วยตัวชี้วัด ความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนิน ตัวชี้วัดแล้ว	-	-	-	-
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม นโยบายและการพัฒนาบุคลากร ความเสี่ยงที่พบ จำนวนอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการ ไม่เป็นไปตามแผน	จำนวนอาจารย์ ที่ได้รับตำแหน่ง วิชาการไม่ เป็นไปตามแผน	ส่งเสริมให้อาจารย์ทำงานวิจัย และสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอเข้าสู่ตำแหน่ง วิชาการ	อาจารย์ที่มีตำแหน่ง ทางวิชาการได้ออนย้าย ไปคณะอื่น	จำนวนอาจารย์ที่ ได้รับตำแหน่ง วิชาการไม่เป็นไป ตามแผน	ฝ่ายบุคคลติดตามผลของการ ดำเนินการเป็นระยะ	ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายทรัพยากร บุคคล	-
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ อาจารย์คณาจารย์ปริญญาโทไม่สำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาเอก	อาจารย์คณาจารย์ ปริญญาโทไม่ สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก	ดำเนินการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของบุคลากรให้ เป็นไปตามข้อกำหนดของ ส่วนทรัพยากรบุคคล ว่าด้วย การศึกษาต่อในระดับปริญญา เอกของบุคลากรสายวิชาการ	อาจารย์อยู่ระหว่าง การศึกษา	อาจารย์คณาจารย์ ปริญญาโทไม่สำเร็จ การศึกษาระดับ ปริญญาเอก	ส่งเสริมให้อาจารย์ทำงานวิจัย เพิ่มมากขึ้น	คณะกรรมการ ประจำวิทยาลัย	-
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม นโยบายและการพัฒนาบุคลากร ความเสี่ยงที่พบ งานบริการวิชาการของคณะยังไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	งานบริการ วิชาการของ คณะยังไม่ เป็นไปตาม เป้าหมาย	กำหนดนำนักการ ตำแหน่งงานบริการวิชาการของ คณะให้เหมาะสมและมี ประสิทธิภาพไว้ในเกณฑ์การ ประเมินผลการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน ระดับยอมรับได้จาก การประเมินผลการ ควบคุมด้วยตัวชี้วัด ความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนิน ตัวชี้วัดแล้ว	-	-	-	-

ลงชื่อ.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ)
ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการเพื่อสังคม
รักษาการแทน คณบดีวิทยาลัยโชนิวิชาลัย
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒