

ชื่อส่วนงานย่อยวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดก่อน ปีงบประมาณ 2557 : รอบ 12 เดือน)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
ชื่อกรบวนงาน : การจัดทำการเรียนการสอน ด้านของงานที่ประเมิน : การผลิตบัณฑิต วัตถุประสงค์ของการควบคุม : 1.การจัดหาผู้รับผิดชอบในการ ดำเนินการ Update ข้อมูลการ ดำเนินงานของวิทยาลัยโพธิ วิชชาลัยให้มีความทันสมัย 2.การจัดหางบประมาณในการ ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยโพธิ วิชชาลัย ตามโรงเรียนต่างๆ ทั้ง จ.สระแก้ว และ จ.ตาก	มีการมอบหมายให้ นักวิชาการศึกษาศึกษาฝึกชอ บในการ update ข้อมูล การดำเนินงานของวิทยาลัย โพธิวิชชาลัย อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง	นักวิชาการศึกษา มีการ update ข้อมูลทางด้านวิชา และการประชาสัมพันธ์ใน การรับนิสิต ทั้งพื้นที่ จ. สระแก้ว และจ.ตาก	เป็นความเสี่ยงที่ทาง วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ยอมรับได้	-	ฝ่ายวิชาการ ภ.ย.2557	

แบบติดตาม บย. 2


กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการกิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>ชื่อกระบวนการ :</p> <p>การจัดการเรียนการสอน</p> <p>ด้านของงานที่ประเมิน :</p> <p>การส่ง มคอ.3 และ มคอ.5 ของ คณาจารย์</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม:</p> <p>รูปแบบการจัดทำ มคอ. 3. และ มคอ. 5 ยังไม่เป็นรูปแบบ เดียวกัน</p>	<p>มอบหมายให้นักวิชาการ ศึกษา แจ้งให้คณาจารย์ที่อยู่ ในพื้นที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย อ.วัฒนานคร และวิทยาลัย โพธิวิชชาลัย</p> <p>อ.แม่สอด จ.ตาก ได้ ดำเนินการผ่านทางโทรศัพท์ และส่งไฟล์รูปแบบการจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ. 5 ให้กับ อาจารย์ทุกท่าน</p>	<p>ในปีการศึกษา 2558 คณาจารย์โพธิวิชชาลัยได้ ดำเนินการใช้แบบรูปแบบ มคอ.3 และ มคอ. 5 ใน รูปแบบเดียวกัน</p>	<p>เป็นความเสี่ยงที่ทาง วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ยอมรับได้</p>	<p>-</p>	<p>ฝ่ายวิชาการ ท.ย. 2557</p>	
<p>ชื่อกระบวนการ :</p> <p>การวิจัย</p> <p>ด้านของงานที่ประเมิน :</p> <p>การตีพิมพ์ผลงานของคณาจารย์</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม :</p> <p>จำนวนบทความวิชาการและ ผลงานสร้างสรรค์ ได้รับการ ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ และ นานาชาติ ยังมีจำนวนน้อย</p>	<p>มอบหมายให้ฝ่ายวิจัยและ วิเทศสัมพันธ์จัดโครงการ เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ได้มี ผลงานเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>มีจำนวนผลงานวิจัยของ อาจารย์โพธิวิชชาลัยได้ ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ จำนวน 2 คน</p>	<p>วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เห็น ความสำคัญ จึงนำไปบรรจุ ในแผนบริหารความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ 2558 ด้วย</p>	<p>-</p>	<p>ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ท.ย.2557</p>	<p>วิทยาลัยโพธิวิชชา ลัยให้ความสำคัญ กับเรื่อง การ ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ของคณาจารย์ เป็นอย่างยิ่ง จึง บรรจุความเสี่ยง ด้านนี้อยู่ในแผน</p>

แบบติดตาม ปย. 2

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
ชื่อหน่วยงาน :						บริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	- กำหนดให้แต่ละกิจกรรม มีการบูรณาการกิจกรรม ร่วมกัน	มีการบูรณาการงานบริการ วิชาการของแต่ละกิจกรรม ร่วมกันในหลาย ๆ โครงการ	เป็นความเสี่ยงที่ทาง วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ยอมรับได้	-	ฝ่ายบริการวิชาการ ก.ย.2557	
ด้านของงานที่ประเมิน :						
วัตถุประสงค์ของการควบคุม :	- จัดทำระบบฐานข้อมูล กลาง ในการใช้เอกสาร ร่วมกัน อาทิเช่น เอกสาร การประชุมประจำวิทยาลัย โพธิวิชชาลัย, คำสั่งวิทยาลัย โพธิวิชชาลัย เป็นต้น	มีเจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบ อย่างชัดเจนในการให้ข้อมูล เอกสาร เช่น เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไปที่ประสาน มิตร จะให้ข้อมูลเอกสารการ	เป็นความเสี่ยงที่ทาง วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ยอมรับได้	-	ฝ่ายประกันคุณภาพ ก.ย.2557	
ชื่อหน่วยงาน :						
ด้านการประกันคุณภาพ						
ด้านของงานที่ประเมิน :						
การเก็บเอกสารหลักฐาน						
วัตถุประสงค์ของการควบคุม :						
เอกสารหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้						

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการกิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>ในงานประกันคุณภาพไม่ได้มี การจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ เอกสาร ส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการสแกนเอกสารจำนวนมาก เมื่อใกล้ถึงวันรับการประเมิน คุณภาพการศึกษา</p>		<p>ประชุม และเจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไปที่องค์กรฯ จะให้ข้อมูลในเรื่องคำสั่ง ต่างๆ</p>				

ชื่อผู้รายงาน



รองศาสตราจารย์อำนาจ เย็นสบาย

วันที่ 22 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 2557

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
ครั้งที่ 11 /2557 เมื่อวันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 วาระที่ 4.2