

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2565

หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงาน การติดตามฯ รอบ 6 เดือน

\*\* หน่วยงานได้ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้

ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI)	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	กิจกรรมควบคุมภายใน	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ชื่อ ผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			ผลกระทบ (1)	โอกาส ที่จะเกิด (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)				การ ติดตามฯ รอบ 6 เดือน	การ ติดตามฯ รอบ 12 เดือน				
ภารกิจ การเรียนการสอน แผนการดำเนินการ ด้านบริหาร ยุทธศาสตร์	จำนวนนิสิตแรก เข้าไม่เป็นไป ตามแผนที่ระบุ ใน มคอ.2	- มีการแข่งขันของ นิสิตระหว่างสถาบัน ต่าง ๆ มากขึ้น ประกอบกับ ปัจจุบันนักเรียนมี ทางเลือกใน การศึกษาต่อมากขึ้น - หลักสูตรยังไม่ น่าสนใจ - การประชาสัมพันธ์ ยังไม่ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย	5	5	25	จำนวนนิสิตแรก เข้าที่ระบุใน มคอ.2 ไม่น้อย กว่าร้อยละ 90	ต.ค.2564- ก.ย.2565	มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรทุกช่องทาง ทั้งการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์ ได้แก่ IG facebook Twitter รูปแบบ ออนแอนด์ โดยการทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในงาน OpenHouse และการประชาสัมพันธ์ แบบบอกต่อ	X		นิสิตมีจำนวน เพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ บรรลุ เป้าหมายที่ตั้งไว้ ใน มคอ.2	จัดอบรมโครงการ/กิจกรรมควบคุมภายใน ดังนี้ 1. โครงการประชาสัมพันธ์รับนิสิตใหม่ 2. กิจกรรมจัดหาทุนนิสิต 3. โครงการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า 4. กิจกรรมประสานความร่วมมือกับ เครือข่ายพหุภาคีในพื้นที่	รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ และวิจัย/ รองคณบดี ฝ่ายพัฒนา ศักยภาพ นิสิต/ผอ. สำนักวิชาการ	

ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI)	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	กิจกรรมควบคุมภายใน	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ชื่อ ผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			ผลกระทบ (1)	โอกาส ที่จะเกิด (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)				การ ติดตาม รอบ 6 เดือน	การ ติดตาม รอบ 12 เดือน				
ภารกิจ การเรียนการสอน แผนการดำเนินการ ด้านการเงิน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรรไม่ เพียงพอต่อการ บริหารวิทยาลัยฯ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรไม่เพียงพอ ต่อการบริหาร วิทยาลัยฯจึงต้อง ขอพัฒนา มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ เป็นค่าตอบแทน คนงานในพื้นที่	4	5	20       (E)	รายได้ของ ส่วนงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5	ต.ค.2564- ก.ย.2565	ดำเนินการจัดทำโครงการบริการ วิชาการแบบทนายได้ และหลักสูตรระยะ สั้น	X	ต.ค.2564- ก.ย.2565	เงินรายได้ไม่ เพียงพอในการ บริหาร วิทยาลัยฯ	การใช้เงินสะสมของวิทยาลัยเพื่อเป็น ค่าตอบแทนคนงานในพื้นที่	รองคณบดี ฝ่ายบริหาร	

ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI)	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	กิจกรรมควบคุมภายใน	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ชื่อ ผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			ผลกระทบ (1)	โอกาส ที่จะเกิด (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)				การ ติดตามฯ รอบ 6 เดือน	การ ติดตามฯ รอบ 12 เดือน				
ภารกิจ การเรียนการสอน แผนการดำเนินการ ด้านบริหาร ยุทธศาสตร์	จำนวนอาจารย์ ที่ได้รับตำแหน่ง วิชาการไม่ เป็นไปตามแผน	เอกสาร ประกอบการยื่นขอ ตำแหน่งวิชาการไม่ ครบถ้วน	3	4	12	จำนวนอาจารย์ ที่ยื่น/ได้รับ ตำแหน่ง วิชาการไม่น้อย กว่าร้อยละ 25 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565	ต.ค.2564- ก.ย.2565	สนับสนุนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมควบคุมภายใน ดังนี้ 1.โครงการพัฒนาคู่มือหรือเอกสาร ประกอบการจัดการเรียนการสอนของ คณาจารย์ 2.โครงการเตรียมความพร้อมในการขอ ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร 3.โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยเพื่อให้ได้รับการ รับรองตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF) 4.ผอ.สำนักวิชาการ ได้กำกับ/ติดตาม คณาจารย์เพื่อขอตำแหน่งวิชาการอย่าง ใกล้ชิด 5.ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการขอ ตำแหน่งวิชาการของทางมหาวิทยาลัย	X		เอกสาร ประกอบคำ สอนยังไม่ ครบถ้วน และ ยังไม่มีผลงาน ตีพิมพ์	จัดอบรมโครงการ/กิจกรรมควบคุมภายใน ดังนี้ 1.โครงการพัฒนาคู่มือหรือเอกสาร ประกอบการจัดการเรียนการสอนของ คณาจารย์ 2.โครงการเตรียมความพร้อมในการขอ ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร 3.โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยเพื่อให้ได้รับการ รับรองตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF) 4.ผอ.สำนักวิชาการ ได้กำกับ/ติดตาม คณาจารย์เพื่อขอตำแหน่งวิชาการอย่าง ใกล้ชิด 5.ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการขอ ตำแหน่งวิชาการของทางมหาวิทยาลัย	รองคณบดี ฝ่ายบริหาร/ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ และวิจัย/ ผอ.สำนัก วิชาการ	

ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI)	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	กิจกรรมควบคุมภายใน	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ชื่อ ผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			ผลกระทบ (1)	โอกาส ที่จะเกิด (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)				การ ติดตามฯ รอบ 6 เดือน	การ ติดตามฯ รอบ 12 เดือน				
ภารกิจ การเรียนการสอน แผนการดำเนินการ ด้านบริหาร ยุทธศาสตร์	อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรไม่ เพียงพอ	อาจารย์ไม่ผลิตผล งานวิชาการหรือ งานสร้างสรรค์ตาม เกณฑ์มาตรฐานการ ดำรงตำแหน่ง วิชาการ	3	4	12          (H)	ผลงานวิชาการ หรืองาน สร้างสรรค์ ไม่ น้อยกว่า 1 เรื่อง/คน	ต.ค.2564- ก.ย.2565	สนับสนุนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมควบคุมภายใน ดังนี้ 1.โครงการพัฒนาคู่มือหรือเอกสาร ประกอบการจัดการเรียนการสอนของ คณาจารย์ 2.โครงการเตรียมความพร้อมในการขอ ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร 3.โครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่าย วิจัย 4. สนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงาน วิชาการและงานสร้างสรรค์ หรือเข้า กิจกรรมหรือโครงการที่พัฒนาศักยภาพใน การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ	X		อาจารย์ไม่ ผลิต/อยู่ ระหว่างการ ผลิตผลงาน วิชาการ	สนับสนุนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมควบคุมภายใน ดังนี้ 1.โครงการพัฒนาคู่มือหรือเอกสาร ประกอบการจัดการเรียนการสอนของ คณาจารย์ 2.โครงการเตรียมความพร้อมในการขอ ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร 3.โครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่าย วิจัย 4. สนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงาน วิชาการและงานสร้างสรรค์ หรือเข้า กิจกรรมหรือโครงการที่พัฒนาศักยภาพใน การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ	รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ และวิจัย/ ผอ.สำนัก วิชาการ	

ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI)	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	กิจกรรมควบคุมภายใน	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ชื่อ ผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			ผลกระทบ (1)	โอกาส ที่จะเกิด (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)				การ ติดตามฯ รอบ 6 เดือน	การ ติดตามฯ รอบ 12 เดือน				
ภารกิจ การเรียนการสอน แผนการดำเนินการ ด้านการดำเนินงาน	บุคลากรสาย ปฏิบัติการยังไม่ มีความก้าวหน้า ในสายงาน (การขอ ตำแหน่ง ชำนาญการ/ ชำนาญการ พิเศษและ เชี่ยวชาญ)	- บุคลากรไม่ทราบ ข้อมูลและระเบียบ ที่ชัดเจน - ขาดแรงจูงใจใน การขอตำแหน่ง	5	2	10	จำนวน บุคลากรสาย ปฏิบัติการที่ขอ ตำแหน่งเชี่ยวชาญและ ชำนาญการ ไม่ น้อยกว่า 1 คน	ด.ค.2564- ก.ย.2565	ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสาย สนับสนุนเข้าร่วมอบรมความก้าวหน้าใน การขอตำแหน่งชำนาญการ/ชำนาญการ พิเศษและเชี่ยวชาญ ในสายงานของตนเอง	X		บุคลากรขาด ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ จัดเตรียม เอกสารในการ ขอตำแหน่ง ชำนาญการ/ ชำนาญการ พิเศษและ เชี่ยวชาญ	จัดอบรมให้ความรู้ให้กับบุคลากรสาย ปฏิบัติงานใน โครงการการเสนอขอเลื่อน ตำแหน่ง ที่สูงขึ้น ของพนักงาน มหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ	รองคณบดี ฝ่ายบริหาร/ ผอ.สำนักงาน	

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ครั้งที่ 3/2565 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ลงชื่อ.....  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมณ์ จันทะสอน)  
 ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  
 วันที่ 11 มี.ค. 2565