


ชื่อส่วนงานย่อย วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน(งวด ปัจจุบัน รอบ 12 เดือน)
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์ศาสตร์ ปัจจัยสภาพแวดล้อม โครงสร้างองค์กร ความเสี่ยงที่พบ จำนวนนิสิตปริญญาตรีที่มีการลาออก	1.กระบวนการคัดเลือกนิสิตโดย คณะกรรมการให้ข้อมูลสารสนเทศ 2.ประชาสัมพันธ์โดยการใช้สื่อ ประชาสัมพันธ์ 3.การติดตามผลการดำเนินงาน ของอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 4.กระบวนการทวนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนิสิตซึ่งมีอาจารย์ ที่ปรึกษาเป็นอาจารย์ในสาขา สามารถให้ข้อมูลกับคณะ กรรมการบริหารหลักสูตรสำหรับ นิสิตมีผลการเรียนอยู่ในสถานะรอ พินิจ	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ ยอมรับได้จากการประเมิน การควบคุมด้วยตัวชี้วัด ความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมี ผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว	-	-	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ,รอง คณบดีฝ่ายแผนฯ,รองคณบดีฝ่าย พัฒนานิสิตฯ,ผอ.ศูนย์การจัดการ ภูมิสังคม,ผอ.ศูนย์การจัดการภูมิ วัฒนธรรม	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านบริหารกลยุทธ์ศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>โครงสร้างองค์กร</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>จำนวนนิสิตแรกเข้าของวิทยาลัยโพธิ วิชาลัยไม่เป็นไปตามจำนวนแผนการ รับนิสิตที่ระบุไว้ใน มคอ.2</p>	<p>ช่องทางการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรโดยใช้สื่อที่ หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ วิทยาลัยโพธิวิชาลัย, กิจกรรม Open House ของมหาวิทยาลัย, โครงการ ประชาสัมพันธ์นิสิตใหม่, Facebook สโมสรนิสิต</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ ยอมรับได้จากการ ประเมินผลการควบคุมด้วย ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนิน ตัวชี้วัดแล้ว</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ, รอง คณบดีฝ่ายแผนฯ,รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานิสิตฯ,ผอ.ศูนย์การ จัดการภูมิสังคม,ผอ.ศูนย์การ จัดการภูมิวัฒนธรรม</p>	

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
ครั้งที่ 9/ 2561 เมื่อวันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 2 วาระพิจารณา

ลงชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์อำนาจ เย็นสบาย)

ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชาลัย

วันที่..12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561.