

ส่วนงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>นโยบายและการพัฒนาบุคลากร</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>จำนวนอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการไม่เป็นไปตามแผน</p>	<p>จำนวนอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการไม่เป็นไปตามแผน</p>	<p>จัดทำแผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและผลักดันให้อาจารย์ที่ถึงระยะเวลาการขอตำแหน่งทางวิชาการ</p>	<p>มีการจัดสรรงบประมาณ 50,000 บาท (งบพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ)</p>	<p>จำนวนอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการไม่เป็นไปตามแผน</p>		<p>รองคณบดีฝ่ายบริหาร</p>	
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>การบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>นวนนิสิตแรกเข้าไม่เป็นไปตามแผนที่ระบุไว้ใน มคอ. 2</p>	<p>จำนวนนิสิตแรกเข้าไม่เป็นไปตามแผนที่ระบุไว้ใน มคอ. 2</p>	<p>- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร</p> <p>- จัดทำหลักสูตรระยะสั้น</p>	<p>จัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2563 20,000 บาท (โครงการประชาสัมพันธ์นิสิตใหม่)</p>	<p>จำนวนนิสิตแรกเข้าไม่เป็นไปตามแผนที่ระบุไว้ใน มคอ. 2</p>		<p>รองคณบดีฝ่ายบริหาร/รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา</p>	
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>กฎหมาย/ข้อบังคับ</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>ปฏิบัติการไม่มีความก้าวหน้าทางสายงานในการขอความร่วมมือ และขานัญการ</p>	<p>สายปฏิบัติการไม่มีความก้าวหน้าทางสายงานในการขอความร่วมมือ และขานัญการ</p>	<p>ให้ฝ่ายบุคคลแจ้งเดือนบุคลากรที่ถึงกำหนดการขอตำแหน่งและจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร</p>	<p>มีการจัดสรรงบประมาณ 50,000 บาท (งบพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ)</p>	<p>สายปฏิบัติการไม่มีความก้าวหน้าทางสายงานในการขอความร่วมมือ และขานัญการ</p>		<p>รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ฝ่ายบุคคล</p>	

ด้านความเสี่ยง อื่นๆ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงที่พบ มีสัตว์มีพิษในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและตาก	มีสัตว์มีพิษในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและตาก	จัดสรรงบประมาณในการจัดการสัตว์มีพิษ		มีสัตว์มีพิษในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและตาก	ก.ย.2563 / รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ ผอ.ศูนย์การจัดการภูมิวัฒนธรรม(ตาก)/ ผอ.ศูนย์ศึกษาพัฒนาจิตอาสาและกิจการเพื่อสังคม(สระแก้ว)	
ด้านความเสี่ยง อื่นๆ เครื่องมือเครื่องใช้ ปัจจัยสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงที่พบ เครื่องมือและอุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์การเรียนการสอนไม่มีการจัดทำแผนซ่อมบำรุง	เครื่องมือและอุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์การเรียนการสอนไม่มีการจัดทำแผนซ่อมบำรุง	- สำรองอุปกรณ์ จัดทำแผน และประเมินความคุ้มค่าของการใช้งาน - ตั้งงบประมาณในการบำรุงรักษา	มีการจัดสรรงบประมาณ 100,000 บาท ในการซ่อมบำรุงรักษาในทุกพื้นที่	เครื่องมือและอุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์การเรียนการสอนไม่มีการจัดทำแผนซ่อมบำรุง	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	

ว่าที่ร้อยตรี

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติคุณ รุ่งเรือง)

ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานองค์กร รักษาการแทน

คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

วันที่..... ๕๗ พ.ค. ๒๕๖๓