

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน/ปัจจุบัน													
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด เดือน กันยายน 2564													
หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564													
** หน่วยงานได้ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้													
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
			โอกาสที่จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความเสี่ยง								
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	กิจกรรมการควบคุมภายใน	ช่วง/ระยะเวลาดำเนินการ	การประเมินผลการควบคุมภายใน(บรรลุ/ไม่บรรลุ) รอบ 12 เดือน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ชื่อผู้กำกับควบคุม/ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง	จำนวนอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการไม่เป็นไปตามแผน	1. จำนวนอาจารย์ที่ดำเนินงานด้านวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ไม่เป็นไปตามแผน 2. อาจารย์ยังไม่ทำเอกสารประกอบคำสอน	2	2	4	จำนวนอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการ ร้อยละ 50	ทำสำรวจคณาจารย์ที่จะขอตำแหน่งทางวิชาการในปีการศึกษา 2564	ต.ค.2563-ก.ย. 2564	ไม่บรรลุ	เอกสารประกอบคำสอนยังไม่ครบถ้วน และยังไม่มียังไม่มีผลงานตีพิมพ์	สนับสนุนการขอผลงานวิชาการ ส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุนวิจัยเงินภายนอก	รองคณบดีฝ่ายบริหาร /รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย	

ด้านความเสี่ยง	จำนวนนิสิตแรกเข้าไม่เป็นไปตามแผนที่ระบุในมคอ.2	มีการแข่งขันของนิสิตระหว่างสถาบันต่างๆ มากขึ้นประกอบกับปัจจุบันนักเรียนมีทางเลือกในการศึกษาต่อมากขึ้น	2	3	6	นิสิตแรกเข้าไม่เป็นไปตามแผนที่ระบุใน มคอ.2 ร้อยละ 80	มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรทุกช่องทาง ทั้งการประชาสัมพันธ์ - รูปแบบออนไลน์ ทั้ง IG Facebook Twitter เว็บไซต์ วิทยาลัยโพธิธำและไลน์ - รูปแบบออฟไลน์ โดยการทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในงาน OpenHouse และใช้การประชาสัมพันธ์	ต.ค.2563-ก.ย. 2564	ไม่บรรลุ	นิสิตแรกเข้าไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน มคอ.2	ปรับปรุงช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรใหม่ ความน่าสนใจ และเกมส์ที่มีเนื้อหาในรายวิชาเข้าไปในแต่ละช่องทางเพื่อดึงดูดใจผู้ชม	รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพ นิสิต/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย	
ด้านความเสี่ยง	บุคลากรสายปฏิบัติการไม่มีความก้าวหน้าทางสายงานในการขอตำแหน่งความเชี่ยวชาญและชำนาญการ	บุคลากรไม่ทราบข้อมูลและไม่มีระเบียบที่ชัดเจน	2	1	2	จำนวนบุคลากรสายปฏิบัติการที่ขอตำแหน่งเชี่ยวชาญและชำนาญการ	ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรม ความก้าวหน้าในการขอตำแหน่ง ความเชี่ยวชาญ และชำนาญการในสายงานของตนเอง	ต.ค.2563-ก.ย. 2564	บรรลุ	บุคลากรขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารในการขอตำแหน่ง ความเชี่ยวชาญและชำนาญการ	จัดอบรมให้ความรู้ให้กับบุคลากรสายปฏิบัติงานในโครงการการเสนอขอเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น ของพนักงาน มหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ 17 กุมภาพันธ์ 2564	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/งานบุคคล	

ด้านความเสี่ยง	มีสัตว์มีพิษในพื้นที่ จ. สระแก้วและ จ. ตาก	พื้นที่โดยรอบเป็นป่าทำให้เสี่ยงในการเจอสัตว์มีพิษ	2	1	2	จำนวนครั้งในการดำเนินงานไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี	ดำเนินการจัดทัศนียภาพให้โล่งเตียนและตัดหญ้าทุกๆ เดือน ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย สระแก้ว ส่วนวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยแม่สอด อยู่ใน การดูแลของส่วนพัฒนาคุณภาพของ มศว	ต.ค.2563-ก.ย. 2564	บรรลุ		จำนวนครั้งในการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบในทุกเดือน	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	
ด้านความเสี่ยง	เครื่องมือและอุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์การเรียนการสอนไม่มีการจัดทำแผนซ่อมบำรุง	อุปกรณ์เสื่อมสภาพ เก่าทรุดโทรม (คอมพิวเตอร์ ,โปรเจคเตอร์)	1	1	1	จำนวนอุปกรณ์ใช้งานได้ร้อยละ 80	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนและมีแผนการซ่อมบำรุง/ตรวจสอบสภาพการใช้งาน	ต.ค.2563-ก.ย. 2564	บรรลุ		จำนวนอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ร้อยละ 80 โดยการรายงานคณะกรรมการตรวจนับพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/งานพัสดุ	

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 มติแจ้งเวียน วาระที่ 4.1



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน)
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564