

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2565

หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงาน การติดตามฯ รอบ 12 เดือน

** หน่วยงานได้ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนดไว้

ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัด ความเสี่ยง หลัก (KRI)	ช่วง/ ระยะเว ลา ดำเนิน การ	กิจกรรมควบคุมภายใน	การประเมินผล การควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ /ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ ชื่อ ผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
			ผลกระทบ (1)	โอกาส ที่จะ เกิด (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)				การ ติดตาม รอบ 6 เดือน	การ ติดตามมา รอบ 12 เดือน			
ภารกิจ การเรียนการสอน แผนการดำเนินการ ด้านบริหาร ยุทธศาสตร์	จำนวนนิสิตแรกเข้า ไม่เป็นไปตามแผน ที่ระบุใน มคอ.2	- มีการแข่งขัน ของนิสิตระหว่าง สถาบันต่างๆมาก ขึ้น ประกอบกับ ปัจจุบันนักเรียนมี ทางเลือกใน การศึกษาต่อมากขึ้น - หลักสูตรยังไม่ น่าสนใจ - การประชาสัมพันธ์ ยังไม่ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย	5	5	25	จำนวนนิสิต แรกเข้าที่ ระบุใน มคอ.2 ไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 90	ต.ค. 2564- ก.ย. 2565	จัดอบรมโครงการ/กิจกรรมควบคุมภายใน ดังนี้ 1. โครงการประชาสัมพันธ์โพธิวิชชาลัย 2. กิจกรรมจัดหาทุนนิสิต เช่น กิจกรรมหารายได้ แสวงหาผู้บริจาคทุนต่อเนื่อง 3. กิจกรรมประสานความร่วมมือกับเครือข่ายพหุภาคี ในพื้นที่ 4. เพิ่มช่องทางโครงการรับนิสิตใหม่ -Quota: โครงการความร่วมมือ "โรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย" -Quota: โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย และปริมณฑล 5. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	x	x (ร้อยละ 75)	นิสิตมี จำนวน เพิ่มขึ้น แต่ ยังไม่บรรลุ เป้าหมาย ที่ตั้งไว้ใน มคอ.2	จัดอบรมโครงการ/กิจกรรมควบคุม ภายใน ดังนี้ 1. โครงการประชาสัมพันธ์โพธิวิชชาลัย 2. กิจกรรมจัดหาทุนนิสิต เช่น กิจกรรม หารายได้ แสวงหาผู้บริจาคทุนต่อเนื่อง 3. กิจกรรมประสานความร่วมมือกับ เครือข่ายพหุภาคีในพื้นที่ 4. เพิ่มช่องทางโครงการรับนิสิตใหม่ -Quota: โครงการความร่วมมือ "โรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนใน เครือข่าย" -Quota: โครงการโรงเรียนในพื้นที่ มหาวิทยาลัยและปริมณฑล 5. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ และวิจัย/ รองคณบดี ฝ่ายพัฒนา ศักยภาพ นิสิต/ผอ. สำนักวิชาการ

ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัด ความเสี่ยง หลัก (KRI)	ช่วง/ ระยะเว ลา ดำเนิน การ	กิจกรรมควบคุมภายใน	การประเมินผล การควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ /ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ ชื่อ ผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
			ผลกระทบ (1)	โอกาส ที่จะ เกิด (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)				การ ติดตาม รอบ 6 เดือน	การ ติดตาม รอบ 12 เดือน			
ภารกิจ การเรียนการสอน แผนการดำเนินการ ด้านบริหาร ยุทธศาสตร์	จำนวนอาจารย์ที่ ได้รับตำแหน่ง วิชาการไม่เป็นไป ตามแผน	เอกสาร ประกอบการยื่นขอ ตำแหน่งวิชาการไม่ ครบถ้วน	3	4	12	จำนวน อาจารย์ที่ ยื่นได้รับ ตำแหน่ง วิชาการไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 25 ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565	ค.ค. 2564- ก.ย. 2565	สนับสนุนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมควบคุม ภายใน ดังนี้ 1.โครงการพัฒนาคู่มือหรือเอกสารประกอบการจัดการ เรียนการสอนของคณาจารย์ 2.โครงการเตรียมความพร้อมในการขอตำแหน่งที่ สูงขึ้นของบุคลากร 3.โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์วิทยาลัยโพธิวิชชา ลัยเพื่อให้ได้รับการรับรองตามกรอบมาตรฐานของส หราชอาณาจัก (UKPSF) 4.ผอ.สำนักวิชาการ ได้กำกับ/ติดตามคณาจารย์เพื่อ ขอตำแหน่งวิชาการอย่างใกล้ชิด 5.ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการขอตำแหน่ง วิชาการของทางมหาวิทยาลัย	x	/ (ร้อยละ 31)	เอกสาร ประกอบคำ สอนยังไม่ ครบถ้วน และยังไม่มี ผลงานตีพิมพ์	จัดอบรมโครงการ/กิจกรรมควบคุม ภายใน ดังนี้ 1.โครงการพัฒนาคู่มือหรือเอกสาร ประกอบการจัดการเรียนการสอนของ คณาจารย์ 2.โครงการเตรียมความพร้อมในการขอ ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร 3.โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยเพื่อให้ได้รับการ รับรองตามกรอบมาตรฐานของสหราช อาณาจัก (UKPSF) 4.ผอ.สำนักวิชาการ ได้กำกับ/ติดตาม คณาจารย์เพื่อขอตำแหน่งวิชาการอย่าง ใกล้ชิด 5.ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการ ขอตำแหน่งวิชาการของทางมหาวิทยาลัย	รองคณบดี ฝ่ายบริหาร/ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ และวิจัย/ ผอ.สำนัก วิชาการ

ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัด ความเสี่ยง หลัก (KRI)	ช่วง/ ระยะเว ลา ดำเนิน การ	กิจกรรมควบคุมภายใน	การประเมินผล การควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ /ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ ชื่อ ผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
			ผลกระทบ (1)	โอกาส ที่จะ เกิด (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)				การ ติดตาม รอบ 6 เดือน	การ ติดตามมา รอบ 12 เดือน			
ภารกิจ การเรียนการสอน แผนการดำเนินการ ด้านบริหาร ยุทธศาสตร์	อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรไม่เพียงพอ	อาจารย์ไม่ผลิตผล งานวิชาการหรือ งานสร้างสรรค์ตาม เกณฑ์มาตรฐาน การดำรงตำแหน่ง วิชาการ	3	4	12	ผลงาน วิชาการหรือ งาน สร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/คน	ต.ค. 2564- ก.ย. 2565	สนับสนุนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมควบคุม ภายใน ดังนี้ 1.โครงการพัฒนาคู่มือหรือเอกสารประกอบการจัดการ เรียนการสอนของคณาจารย์ 2.โครงการเตรียมความพร้อมในการขอตำแหน่งที่ สูงขึ้นของบุคลากร 3.โครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายวิจัย 4. สนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิชาการและงาน สร้างสรรค์ หรือเข้ากิจกรรมหรือโครงการที่พัฒนา ศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ	x	x	อาจารย์ไม่ ผลิต/อยู่ ระหว่างการ ผลิตผลงาน วิชาการ	สนับสนุนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมควบคุมภายใน ดังนี้ 1.โครงการพัฒนาคู่มือหรือเอกสาร ประกอบการจัดการเรียนการสอนของ คณาจารย์ 2.โครงการเตรียมความพร้อมในการขอ ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร 3.โครงการพัฒนาศักยภาพและ เครือข่ายวิจัย 4. สนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงาน วิชาการและงานสร้างสรรค์ หรือเข้า กิจกรรมหรือโครงการที่พัฒนาศักยภาพ ในการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ	รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ และวิจัย/ ผอ.สำนัก วิชาการ

ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัด ความเสี่ยง หลัก (KRI)	ช่วง/ ระยะเว ลา ดำเนิน การ	กิจกรรมควบคุมภายใน	การประเมินผล การควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ /ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ ชื่อ ผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
			ผลกระทบ (1)	โอกาส ที่จะ เกิด (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)				การ ติดตาม รอบ 6 เดือน	การ ติดตาม รอบ 12 เดือน			
ภารกิจ การเรียนการสอน แผนการดำเนินการ ด้านการดำเนินงาน	บุคลากรสาย ปฏิบัติการยังไม่มี ความก้าวหน้าใน สายงาน (การขอ ตำแหน่งชำนาญ การ/ชำนาญการ พิเศษและเชี่ยวชาญ)	- บุคลากรไม่ ทราบข้อมูลและ ระเบียบที่ชัดเจน - ขาดแรงจูงใจใน การขอตำแหน่ง	5	2	10	จำนวน บุคลากร สาย ปฏิบัติการที่ ขอตำแหน่ง เชี่ยวชาญ และชำนาญ การ ไม่น้อย กว่า 1 คน (E)	ต.ค. 2564- ก.ย. 2565	สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ควบคุมภายใน ดังนี้ 1.โครงการเตรียมความพร้อมในการขอกำหนด ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร 2.โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3.โครงการจัดการความรู้การปฏิบัติงาน 4.งบสนับสนุนสำหรับพัฒนาบุคลากรของส่วนงาน ตนเอง	x	x	บุคลากร ขาด แรงจูงใจ และรางวัลที่ เหมาะสม	สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมควบคุมภายใน ดังนี้ 1.โครงการเตรียมความพร้อมในการขอ กำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร 2.โครงการพัฒนาระบบการประเมินผล การปฏิบัติงาน 3.โครงการจัดการความรู้การปฏิบัติงาน 4.งบสนับสนุนสำหรับพัฒนาบุคลากร ของส่วนงานตนเอง	รองคณบดี ฝ่ายบริหาร/ ผอ.สำนักงาน

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 3/2565 วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน)
ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
วันที่..... 31 ส.ค. 2565