

ส่วนงาน คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดก่อน)  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>ด้านความเสี่ยง</b></p> <p>ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์</p> <p><b>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</b></p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p><b>ความเสี่ยงที่พบ</b></p> <p>แผนการบำรุงรักษาพัสดุ</p>	แผนการบำรุงรักษาพัสดุ	พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการงานด้านพัสดุใหม่ทั้งหมด	<p>1. รายการครุภัณฑ์ต่างๆ ยังสำรวจและจัดบันทึกข้อมูลยังไม่เรียบร้อย</p> <p>2. ยังไม่มีบุคลากรที่ต้องรับผิดชอบในการจัดทำแผนบำรุงรักษาพัสดุ</p>	แผนการบำรุงรักษาพัสดุ	<p>1. มีแนวปฏิบัติและมีสมุดหรือเอกสารควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุและแผนในการบำรุงรักษาครุภัณฑ์</p> <p>2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดแผนบำรุงรักษาพัสดุเพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ</p>	30 กันยายน 2563/รองคณบดีฝ่ายบริหาร	
<p><b>ด้านความเสี่ยง</b></p> <p>ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์</p> <p><b>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</b></p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p><b>ความเสี่ยงที่พบ</b></p> <p>การขาดแคลนอัตรากำลังของสายปฏิบัติการ</p>	การขาดแคลนอัตรากำลังของสายปฏิบัติการ	ดำเนินการขออัตรากำลังบุคลากรสายปฏิบัติการและเปิดรับสมัครตำแหน่งต่างๆ ให้ตรงกับโครงสร้างสำนักงาน	จำนวนอัตรากำลังที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ยังไม่เพียงพอต่อปริมาณงานและไม่ครบตามโครงสร้างสำนักงาน	การขาดแคลนอัตรากำลังของสายปฏิบัติการ	<p>1. ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคลากรสายปฏิบัติการ ตามที่ได้รับจัดสรร และรับสมัครให้ตรงกับโครงสร้างสำนักงานและตามตำแหน่งที่ต้องการอย่างเร่งด่วน</p> <p>2. ดำเนินวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อขออัตราบุคลากรที่ยังไม่ครบตามโครงสร้างสำนักงาน</p>	30 กันยายน 2563/รองคณบดีฝ่ายบริหาร	

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ครั้งที่ 3/2563

วาระที่ 4.4 เรื่อง แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน

  
 ลงชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รักษาการแทน

คณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม