

ส่วนงาน คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิเทศประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ แผนการบำรุงรักษาพัสดุ	แผนการบำรุงรักษาพัสดุ	พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการงานด้านพัสดุใหม่ทั้งหมด	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว	-	-	-	-
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ การขาดแคลนอัตรากำลังของสายปฏิบัติการ	การขาดแคลนอัตรากำลังของสายปฏิบัติการ	1. วิเคราะห์อัตรากำลัง 2. ดำเนินการขออัตรากำลังบุคลากรสายปฏิบัติการไปยังมหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างกระบวนการวิเคราะห์อัตรากำลัง เพื่อเสนอไปยังมหาวิทยาลัย	การขาดแคลนอัตรากำลังของสายปฏิบัติการ	1. มีการวิเคราะห์อัตรากำลังของแต่ละงาน เพื่อเสนอความเห็นชอบจากที่ประชุมประจำคณะ 2. ทำหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเพื่อขอจัดสรรอัตรากำลัง 3. จัดสรรอัตรากำลังไปยังกรอบโครงสร้างที่ยังไม่มีบุคลากร	30 กันยายน 2563 / รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ผู้อำนวยการสำนักงาน	
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงที่พบ การไม่มีห้องเรียนในการจัดการเรียนการสอน	การไม่มีห้องเรียนในการจัดการเรียนการสอน	1. หาพันธมิตรร่วมเพื่อลงทุนในการหาพื้นที่เพื่อสร้างอาคารของตนเอง 2. ดำเนินการขอใช้พื้นที่ของคณะอื่นๆ ที่ยังมีห้องเรียนในการจัดการเรียนการสอน	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว	-	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัดอุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>จำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้ามาศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิต</p>	จำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้ามาศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิต	<p>1. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร และประชาสัมพันธ์หลักสูตร ตลอดทั้งปี</p> <p>2. ค้นหาช่องทางสื่อสารและการส่งข่าวการรับสมัคร ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าเรียน</p>	<p>1. อยู่ระหว่างกระบวนการขออนุมัติการเปิดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ สำหรับภาคค่ำ</p> <p>2. ผู้สมัครยังไม่ทราบข้อมูลว่าทางหลักสูตรมีการเปิดรับนิสิตทุกภาคเรียน</p>	จำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้ามาศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิต	<p>1. ดำเนินการทำบันทึกข้อความไปยังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอเปิดรับนิสิตนอกเวลาราชการ สำหรับภาคค่ำ</p> <p>2. จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ (โบรชัวร์) การเปิดรับนิสิตทุกรอบ ส่งไปยังศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเพื่อประชาสัมพันธ์ และมีการพิจารณาที่ใช้สื่อโฆษณา ตามพื้นที่ที่มีระบบขนส่งสาธารณะ</p>	31-มี.ค.-63	
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสำเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามแผน</p>	นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสำเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามแผน	<p>1. วางแผนการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นหลัก</p> <p>2. วางระบบให้อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของนิสิตให้มีการกำกับ ติดตาม การทำวิจัยให้สำเร็จตามระยะเวลา</p>	นิสิตเริ่มกระบวนการในการทำวิจัยช้า หรือเริ่มทำวิจัยในการศึกษาสุดท้าย	นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสำเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามแผน	<p>1. ดำเนินการจัดโครงการให้ความรู้เพิ่มเติมในการทำวิจัย</p> <p>2. จัดสรรอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนิสิตที่ยังไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษา</p>	30-ก.ย.-63	

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ครั้งที่ 3/2563

วาระที่ 4.4 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน

ลงชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รักษาการแทน

คณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม