


ส่วนงาน คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การควบคุมที่มีอยู่	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		โอกาสที่ เกิดขึ้น (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความ เสี่ยง (1)*(2)							
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ แผนการบำรุงรักษาพัสดุ	แผนการบำรุงรักษา พัสดุ	3	3	9	พัฒนาระบบและกระบวนการ จัดการงานด้านพัสดุใหม่ทั้งหมด	มีแผนการบำรุงรักษาพัสดุ ร้อยละ 60	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ ยอมรับได้จากการ ประเมินผลการควบคุมด้วย ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว	-	-	-	-
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ การขาดแคลนอัตรากำลังของสายปฏิบัติการ	การขาดแคลน อัตรากำลังของสาย ปฏิบัติการ	4	5	20	1. วิเคราะห์อัตรากำลัง 2. ดำเนินการขออัตรากำลัง บุคลากรสายปฏิบัติการไปยัง มหาวิทยาลัย	มีบุคลากรสายปฏิบัติการ ครบตามโครงสร้าง สำนักงาน ร้อยละ 100	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ ยอมรับได้จากการ ประเมินผลการควบคุมด้วย ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว	-	-	-	-
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงที่พบ การไม่มีห้องเรียนในการจัดการเรียนการสอน	การไม่มีห้องเรียน ในการจัดการเรียน การสอน	5	4	20	1. หาพันธมิตรร่วมเพื่อลงทุนใน การหาพื้นที่เพื่อสร้างอาคารของ ตนเอง 2. ดำเนินการขอใช้พื้นที่ของ คณะอื่นๆ ที่ยังพอมีห้องเรียนใน การจัดการเรียนการสอน	มีห้องเรียนที่เพียงพอต่อ การจัดการเรียนการสอนทั้ง ระดับบัณฑิตศึกษาและ ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 100	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ ยอมรับได้จากการ ประเมินผลการควบคุมด้วย ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว	-	-	-	-
ด้านความเสี่ยง จำนวนนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษาที่เข้า มาศึกษาไม่เป็นไป ตามแผนการรับนิสิต	จำนวนนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษาที่เข้า มาศึกษาไม่เป็นไป ตามแผนการรับนิสิต	5	5	25	1. พัฒนาระบบการ ประชาสัมพันธ์ มีการ ประชาสัมพันธ์รับการรับสมัคร และประชาสัมพันธ์หลักสูตร ตลอดทั้งปี	มีจำนวนนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษาเป็นไปตาม แผนการรับนิสิต ร้อยละ 25	1.อยู่ระหว่างกระบวนการขอ อนุมัติการเปิดการเรียนการ สอน นอกเวลาราชการ สำหรับภาคค่ำ	จำนวนนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษาที่เข้ามา ศึกษาไม่เป็นไปตาม แผนการรับนิสิต	1.ดำเนินการทำบันทึก ข้อความไปยังบัณฑิต วิทยาลัยเพื่อขอเปิดรับ นิสิตนอกเวลาราชการ สำหรับภาคค่ำ	30-ก.ย.-64	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การควบคุมที่มีอยู่	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		โอกาสที่ เกิดขึ้น (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความ เสี่ยง (1)*(2)							
<p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ จำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้ามาศึกษาไม่ เป็นไปตามแผนการรับนิสิต</p>					2. ค้นหาช่องทางสื่อสาร และการส่งข่าวการรับสมัคร ให้ ถึงกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าเรียน		2. จากสถานการณ์แพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้มีผู้สมัคร ลงทะเบียนที่จะศึกษาต่อในระดับ บัณฑิตศึกษา ทั้งนี้อาจ เนื่องมาจากต้องถูกเลิกจ้าง หรือระงับการปฏิบัติงานทำให้ ให้สูญเสียรายได้		2. จัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์ (โบรชัวร์) การเปิดรับนิสิตทุกรอบ ส่งไปยังศิษย์เก่า และ ศิษย์ปัจจุบันเพื่อ ประชาสัมพันธ์ และมี การพิจารณาที่ใช้สื่อ โฆษณา ตามพื้นที่ที่มี ระบบขนส่งสาธารณะ		
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสำเร็จการศึกษาไม่เป็นไป ตามแผน</p>	นิสิตระดับ บัณฑิตศึกษาสำเร็จ การศึกษาไม่เป็นไป ตามแผน	4	3	12	1. วางแผนการรับนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษาโดยเน้นคุณภาพ ของผู้เรียนเป็นหลัก	นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สำเร็จการศึกษาเป็นไปตาม แผนการสำเร็จการศึกษา ร้อยละ 80	1. นิสิตเริ่มกระบวนการใน การทำวิจัยฯ หรือเริ่มทำ วิจัยในภาคการศึกษาสุดท้าย	นิสิตระดับ บัณฑิตศึกษาสำเร็จ การศึกษาไม่เป็นไป ตามแผน	1.ดำเนินการจัดโครงการ ให้ความรู้เพิ่มเติมในการ ทำวิจัย	30-ก.ย.-64	
<p>2. วางระบบให้อาจารย์ที่ปรึกษา งานวิจัยของนิสิตได้มีการกำกับ ติดตาม การทำวิจัยให้สำเร็จ ตามระยะเวลา</p>					2. นิสิตส่วนใหญ่เป็นนิสิต นอกเวลาฯการทำงาน ควบคู่ไปกับการเรียนด้วย ทำ ให้บางครั้งการจัดสรรเวลาทำ ในการเรียนทำได้ยาก	2. นิสิตส่วนใหญ่เป็นนิสิต นอกเวลาฯการทำงาน ควบคู่ไปกับการเรียนด้วย ทำ ให้บางครั้งการจัดสรรเวลาทำ ในการเรียนทำได้ยาก	2. จัดสรรอาจารย์ที่ ปรึกษาปริญญาโท/ป ริญญาตรี ให้กับนิสิตใน ภาคเรียนแรก				

ลงชื่อ.....


(รองศาสตราจารย์ผจงศักดิ์ หมวดสง)
ตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
วันที่ 30 กันยายน 2563