

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2565

หน่วยงาน วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงาน การติดตามฯ รอบ 12 เดือน

** หน่วยงานได้ระบุความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้

ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/จัดประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	กิจกรรมควบคุมภายใน	การประเมินผลการ		ความเสียหายที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ผู้ กำกับควบคุม/ผู้ รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			ผลการ รอบ (1)	โอกาส ที่จะ เกิด (2)				การ ติดตามฯ รอบ 6 เดือน	การ ติดตามฯ รอบ 12 เดือน				
ภารกิจ การบริหารจัดการ แผนการจัดการ ก่อสร้าง สถานที่จัดการ เรียนการสอนและ maker space อาจ ปรับปรุงไม่ทันต่อการ ใช้งาน	บุคลากรไม่มีความรู้ความ เข้าใจระเบียบและ ขั้นตอนการทำงาน การ บริหารจัดการทุกภาคส่วน ในสถานการณ์โรคระบาด Covid 19 เกิดความไม่ คล่องตัว ขยะล่อตัว	5	5	25	การเบิกจ่าย งบประมาณตาม วงจางบวงเงิน	1 ต.ค.64- 30 มี.ค.65	มอบหมายผู้รับผิดชอบเฉพาะกิจเพื่อ กำกับ ติดตามการก่อสร้างสถานที่การ เรียนการสอน โดยให้หน่วยงานคืบหน้า รายงานต่อคณบดีและผู้บริหารวิทยาลัยฯ อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง	บรรลุ	บรรลุ	จัดการบุคลากรที่มีความรู้และ ความเข้าใจการบริหารและ จัดการศึกษาและการก่อสร้าง รวมถึงแจ้งให้บุคลากรในองค์กร ศึกษาและเรียนรู้ขั้นตอนและ กระบวนการทำงานเพิ่มเติม เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินไป อย่างไม่ติดขัดและไม่เร่งไป	สำนักงานคณบดี/ รองคณบดีฝ่าย กิจการพิเศษ /12891		
ภารกิจ การเรียนการสอน แผนการดำเนินการ ด้านการเงิน	1. พฤติกรรมนักเรียนและผู้ ค่านิยมการเรียนรู้อ่อนเด็ก เปลี่ยนเปลี่ยนไป 2.การบริหารจัดการการรับ เงินในสถานการณ์ COVID	5	5	25	จำนวนนิสิตที่ รับเข้ามาในแต่ละ หลักสูตร	1 ต.ค.64- 30 ก.ย.65	การประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านช่องทาง ออนไลน์ สื่อ social media และมีการ บริหารจัดการการรับนิสิตใหม่ทาง ออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด รวมถึงมีการรายงานจำนวนนิสิตใหม่แต่ ละรอบการสมัครให้คณะกรรมการประจำ วิทยาลัยฯ รับทราบอย่างต่อเนื่อง 98.26%	บรรลุ	บรรลุ	เพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่าน นิติตปัจจุบันและศิษย์เก่า ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่าน การรับสมัครนิสิตใหม่ ดำเนินการอยู่	สำนักวิชาการ สร้างสรรค์ / ผู้อำนวยการสำนัก วิชาการสร้างสรรค์ / ประธานหลักสูตร 12891		
					จำนวนนิสิตที่คงอยู่		มีการประชาสัมพันธ์ความช่วยเหลือ ด้านการเงิน ด้านสุขภาพ ผ่านหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษา มีการปรับรูปแบบ การเรียนการสอนและการเข้าเรียนใน พื้นที่ตามสถานการณ์ และมีการให้ คำปรึกษาให้ติดต่อทางใกล้ชิดจากคณาจารย์ ในหลักสูตร 94%	บรรลุ	บรรลุ	สถานการณเิดีรวดเร็ว อาจทำให้จำนวนนิสิต ประสบปัญหาทางการเงิน และสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น	วิทยาลัยฯ มอบหมายให้ผู้ช่วย คณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ ประธานหลักสูตรดูแลนิสิตอย่าง ใกล้ชิด		
					ความพึงพอใจ อาจารย์ที่ปรึกษา ใน สถานการณ์ COVID		มีการจัดทำแบบฟอร์มการเก็บรวบรวม ความพึงพอใจ อาจารย์ที่ปรึกษา ใน สถานการณ์ COVID	บรรลุ	บรรลุ	นำผลของการสำรวจความพึง พอใจ มาปรับปรุงการให้ คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีความพึงพอใจในระดับมาก (4.16)			

ภารกิจตามนโยบายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐบาลหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ผู้ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	กิจกรรมควบคุมภายใน	การประเมินผลการ		ความเสียหายที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ เบื้องต้น	หมายเหตุ
			ผลกระทบ (1)	โอกาสที่จะเกิด (2)	ระดับความเสี่ยง (1)(2)			การติดตาม รอบ 6 เดือน	การติดตาม รอบ 12 เดือน				
ภารกิจ การเรียนการสอน แผนการศึกษา/ดำเนินการด้านบริหาร ด้านบริหารยุทธศาสตร์	อาจารย์บางส่วนไม่สามารถปรับตัวเพื่อสอน online ได้บ้างมีประสิทธิภาพ	อาจารย์ยังไม่เข้าใจเทคโนโลยี และขาดทักษะการสอนแบบ online	5	3	15	1 ต.ค.64-30 มี.ค.65	วิทยาลัยฯ กำหนดให้มีการสอน online และเทคโนโลยีการสอนสมัยใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของแผนประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ	บรรลุ	บรรลุ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักวิชาการ / สร้างสรรค์ / ผู้อำนวยการสำนัก วิชาการ/สร้างสรรค์ / ประธานหลักสูตร 12891	
ภารกิจ การบริการวิชาการ แผนการศึกษา/ดำเนินการด้านบริหาร ด้านการเงิน	ความร่วมมือในการบริการวิชาการแบบหา รายได้น้อยลงมีจำนวนจำกัด	1. บุคลากรขาดความพร้อม/ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการ/การจัดหา รายได้ 2. สถานการณ์โควิด ทำให้ การเงินของสถาน ประกอบการไม่คล่องตัว	5	3	15	1 ต.ค.64-30 ก.ย.65	จัดโครงการกิจกรรมสร้างและกระชับ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการกับ บุคลากรและนิสิตของวิทยาลัยฯ เพื่อเปิด ช่องทางการทำโครงการเชิงธุรกิจต่อไป / มีการจัดกิจกรรมการเข้าร่วมหาหรือ การประชุมสังสรรค์กับผู้ประกอบการ	ไม่บรรลุ	บรรลุ	ปรับรูปแบบตัวชี้วัดความ เสี่ยง เป็นจำนวน โครงการ/กิจกรรม ที่ จัดหารายได้ ควรมี ตัวชี้วัดที่ยึดหยุ่นกับการ เพิ่มรายได้ และขยาย รวมถึงการมุ่งเป้าทำการ	จัดกิจกรรมที่สร้างโอกาสการ พบปะกับผู้ประกอบการมากขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมแบบ ควบคุมของผู้ประกอบการ	ฝ่ายพัฒนาองค์กร/ รองคณบดีฝ่ายพัฒนา องค์กร/ผู้อำนวยการ ศูนย์อุตสาหกรรม สร้างสรรค์/12891	
ภารกิจ การเรียนการสอน แผนการศึกษา/ดำเนินการด้านบริหาร	การบริหารจัดการ ความปลอดภัย และ การเฝ้าระวังการระบาดของบุคลากร และนิสิตในหน่วยงาน	การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID ในหน่วยงาน	5	5	25	1 ต.ค.64-30 ก.ย.65	จัดตั้งคณะกรรมการภายในคณะ/กิจเพื่อ กำกับ ติดตามและสื่อสารข่าวสารการแพร่ ระบาดและการแพร่เชื้อ กับทางคณะกรรมการ กำกับ จัดตั้งคณะกรรมการ และกำหนดมาตรการ จำกัดจำนวนบุคลากรภายในและภายนอกที่ เข้าพื้นที่ของวิทยาลัยฯ และกำหนดรูปแบบ การปฏิบัติงานของบุคลากรและการเรียนการ สอนในภาพรวม รวมถึงมีการจัดทำชุดตรวจ ATK สำหรับบุคลากรปฏิบัติงานใน สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 นี้	บรรลุ	บรรลุ	ไม่มี	จัดการเรียนการสอนออนไลน์ และแอปพลิเคชัน และมาตรการ ควบคุมการแพร่ระบาด	คณะกรรมการ COVID / คณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ 12981	

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 7/2565 วาระที่ 4.2

ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร วงศ์ปรีดี)
คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565