

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน/ปัจจุบัน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564

หน่วยงาน วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

** หน่วยงานได้ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|---|--|----------------------|-------------|-------------------------|--|--|------------------------|---|--------------|---|---|--|------------------------|
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | สาเหตุความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) | กิจกรรมการควบคุมภายใน | ช่วง/ระยะเวลาดำเนินการ | การประเมินผลการควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ) | | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ชื่อผู้กำกับควบคุม/ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ | หมายเหตุ |
| | | | โอกาสที่จะเกิด (A) | ผลกระทบ (B) | ระดับความเสี่ยง (A)*(B) | | | | รอบ 6 เดือน | รอบ 12 เดือน | | | | |
| ด้านความเสี่ยง | จำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไม่ปีนไปตามเป้าหมาย | 1. ยังไม่ได้จัดรูปแบบการเรียนแบบ short course non degree certificate อยู่ระหว่างศึกษากระบวนการ | 4 | 4 | 16 | ยอดผู้สมัครเข้าศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาปีงบประมาณการรับนิสิต | 1. ปรับปรุงหลักสูตรจากการเรียนแบบปกติเป็นแบบ module เพื่อเก็บเครดิต | ก.ย. 2563 - ส.ค. 2564 | ไม่บรรลุ | | จำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไม่ปีนไปตามเป้าหมาย | 1. จัดการเรียนในรูปแบบ short course non degree certification (รอดำเนินการ) | รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เบอร์ภายใน 11270 | ความเสี่ยงมาจากปี 2563 |
| ด้านบริหารกลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์ | | 2. ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ถึงลูกกับกลุ่มเป้าหมาย | | | | | 2. เพิ่มช่องทางการเรียนในรูปแบบ short course non degree certificate หรือการอบรมระยะสั้นแบบไม่ประกาศปริญญาเพื่อเป็นทางเลือกในการเก็บรายวิชา | | | | | 2. ประชาสัมพันธ์ใน social media และระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนมากขึ้น รวมถึงการประชาสัมพันธ์ในองค์กรที่มีพันธกิจสอดคล้องกับหลักสูตร (เป็นการดำเนินการแล้วส่งผลให้นิสิตปริญญาโทของวิทยาลัยมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากทุกปีการศึกษา) | | |
| อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ..... | | 3. จำนวนผู้สนใจเรียนน้อยและดีวอลสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อตลาดเงินเรียนต่อ | | | | | 3. เสนอให้มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้สอบภาษาอังกฤษเพื่อตัดลดการศึกษา | | | | | | | |
| ปัจจัยสภาพแวดล้อม | | | | | | | 4. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย | | | | | | | |
| รูปแบบกฎระเบียบและติดตาม | | | | | | | | | | | | | | |
| อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ | | | | | | | | | | | | | | |
| ด้านความเสี่ยง | 2. ประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย Internet | เนื่องจากมีการก่อสร้างในบางพื้นที่ซึ่งไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ที่ทั้งหมด | 4 | 4 | 16 | มีหรือขาด Internet ครอบคลุมพื้นที่วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม ครอบคลุมพื้นที่ 100% | 1. มีคณะกรรมการดูแลประสิทธิภาพเครือข่ายอินเทอร์เน็ต | ก.ย. 2563 - ส.ค. 2564 | ไม่บรรลุ | | ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต | 1. ตั้งคณะกรรมการดูแลโดยกำหนดหน้าที่เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพเครือข่ายทุกระดับชั้นหรือองค์ | ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เบอร์ภายใน 11267 | ความเสี่ยงมาจากปี 2563 |
| ด้านการดำเนินงาน | | | | | | | 2. ประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย Internet | | | | | 2. กำหนดการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายโดยทำการปรับปรุงระบบทุกระดับชั้นและทดสอบความพร้อมใช้งาน | | |
| อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ..... | | | | | | | 3. มีการตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ | | | | | 3. แต่งตั้ง TOR และจัดซื้อจัดจ้างให้ทันภายในเดือนพฤษภาคม 2564 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|---|---|----|---|---|-----------------------|----------|--|---|--|--|--|
| ด้านความเสี่ยง | 3. อาจารย์ที่มีตำแหน่งวิชาการมีจำนวนน้อย | 1. ขาดระบบการติดตามการขึ้นขอตำแหน่งทางวิชาการเชิงรุก | 5 | 5 | 25 | จำนวนอาจารย์ที่ขึ้นขอตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 5 คน | 1. วางระบบพี่เลี้ยงโดยให้อาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการแล้วมาเป็นพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มอาจารย์ที่กำลังขอขึ้นตำแหน่งทางวิชาการ | | ไม่บรรลุ | | จำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการมีจำนวนน้อย เนื่องจากอยู่ในระหว่างการจัดทำเอกสารประกอบขอตำแหน่งทางวิชาการ | มีการวางแผนกระตุ้นอาจารย์ป้อนอกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1. โครงการพัฒนาระบบบริหาร: กิจกรรมการจัดการพัฒนาตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1 เพื่อให้รวมรู้ทางด้านการขอตำแหน่งผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 | รองคณบดีฝ่ายบริหาร เบอร์ภายใน 11251 | |
| ด้านบริหารกลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์ | | | | | | | 2. วางระบบการติดตามเชิงรุก กับอาจารย์กลุ่มเป้าหมาย | | | | | ระยะที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริหาร : กิจกรรมการจัดการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ฝึกปฏิบัติโดยมีวิทยากรและพี่เลี้ยงกระตุ้นการเขียนเอกสารประกอบการสอนให้แล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2564 | | |
| อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ..... | | | | | | | 3. กำหนดการขึ้นขอตำแหน่งทางวิชาการเป็น KPI รายบุคคลของอาจารย์ | | | | | 3. ดำเนินการกำหนดการขึ้นขอตำแหน่งวิชาการเป็น KPI รายบุคคลของอาจารย์ ทำให้มีระบบการติดตามเชิงรุก | | |
| ด้านความเสี่ยง | 4. จำนวนเงินรายได้ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม | 1. การใช้งบประมาณเงินรายได้ในการก่อสร้างอาคารวิทยุอาษาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการใหม่ | 5 | 9 | 25 | งบประมาณเงินรายได้ประจำปี (รายรับ มากกว่า รายจ่าย) | 1. กำกับติดตามการเงินและงบประมาณเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ เป็นประจำทุกเดือน | ค.ศ. 2563 - ก.ย. 2564 | บรรลุ | | ยังมีส่วนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารในของวิทยาลัยที่ยังขาดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ทราบผล | จัดทำเอกสารและข้อมูลสำคัญประกอบการขึ้นขอเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เพียงพอ | รองคณบดีฝ่ายแผนและที่พัฒนาฯ เบอร์ภายใน 11267 | |
| ด้านบริหารกลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์ | | | | | | | 2. สร้างงานบริการวิชาการแบบบรรยายได้หรือหลักสูตร Short Course เพื่อหารายได้ | | | | | | | |
| อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ..... | | | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 3/2564 วาระที่ 4.4

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อินทร์จันทร์)

ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564