

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน/ปัจจุบัน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

\*\* หน่วยงานได้ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

| 1   | 2   | 3   | 4                  |             |                         | 5   | 6   | 7                      | 8   |             |              | 9  | 10   | 11   | 12   |
|---|---|---|--------------------|-------------|-------------------------|---|---|------------------------|---|-------------|--------------|--|--|--|--|
|   |   |   | โอกาสที่จะเกิด (A) | ผลกระทบ (B) | ระดับความเสี่ยง (A)*(B) |   |   |                        | การประเมินผลการควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ) | รอบ 3 เดือน | รอบ 6 เดือน  |  |  |  |  |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์                                      | ความเสี่ยง  | สาเหตุความเสี่ยง  | โอกาสที่จะเกิด (A) | ผลกระทบ (B) | ระดับความเสี่ยง (A)*(B) | ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)   | กิจกรรมการควบคุมภายใน   | ช่วง/ระยะเวลาดำเนินการ | รอบ 3 เดือน                                 | รอบ 6 เดือน | รอบ 12 เดือน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่   | การปรับปรุงการควบคุม   | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ชื่อผู้กำกับควบคุม/ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ | หมายเหตุ   |
| ด้านความเสี่ยง  | 1. อาจารย์ประจำคณะที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการมีน้อย | 1. อาจารย์ประจำคณะที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ณ ปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 68.42 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่คณะคาดหวังคือร้อยละ 80 เนื่องจาก คณาจารย์บางส่วนยังไม่ได้ยื่น ผศ. รศ. อีกส่วนหนึ่งยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งมหาวิทยาลัยใช้ระยะเวลาในการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการนาน<br>2. กระบวนการพิจารณาผลงานทางวิชาการเป็นไปด้วยความล่าช้า | 3                  | 2           | 6                       | สัดส่วนของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นต่ออาจารย์ประจำคณะ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 | 1. มีอาจารย์ประจำคณะอื่น รศ 1 คน และ ผศ 1 คน อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา<br>2. มีอาจารย์ประจำคณะกำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารยื่น รศ 1 คน |                        |   | ไม่บรรลุ    |              | อาจารย์ประจำคณะที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ณ ปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 68.42 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่คณะคาดหวังคือร้อยละ 80 | เป็นการป้องกันความเสี่ยง โดยมีการสำรวจความต้องการและเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำ | หัวหน้าสาขาเศรษฐศาสตร์   | อาจารย์ประจำคณะที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการมีน้อย |
| ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์<br>อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ<br>.....<br>ปัจจัยสภาพแวดล้อม<br>รูปแบบการบริหาร<br>และติดตาม<br>อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ<br>..... |   |   |                    |             |                         |   |   |                        |   |             |              |  |  |  |  |

| ภาระกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ<br>ตามแผนการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ | ความเสี่ยง  | สาเหตุความเสี่ยง   | การประเมินความเสี่ยง      |                |                                | ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก<br>(KRI)  | กิจกรรมการควบคุม<br>ภายใน   | ช่วง/<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | การประเมินผลการควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ) |             |  | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่   | การปรับปรุงการ<br>ควบคุม | หน่วยงาน<br>ผู้รับผิดชอบ/<br>ชื่อผู้กำกับ<br>ควบคุม/ชื่อ<br>ผู้รับผิดชอบ<br>เบอร์ติดต่อ | หมายเหตุ |
|---|---|--|---------------------------|----------------|--------------------------------|---|---|--------------------------------|---|-------------|--|--|--------------------------|---|----------|
|   |   |  | โอกาสที่จะ<br>เกิด<br>(A) | ผลกระทบ<br>(B) | ระดับความ<br>เสี่ยง<br>(A)*(B) |   |   |                                | รอบ 3 เดือน                                 | รอบ 6 เดือน | รอบ 12 เดือน   |  |                          |   |          |
| ด้านความเสี่ยง  | 2. การพึ่งพารายได้<br>หลักจาก<br>ค่าธรรมเนียม<br>การศึกษา ภาคปกติ<br>(ในเวลาราชการ) | 1. คณะจารย์ของคณะไม่มี<br>ทักษะในการบริหารเพื่อจัดหา<br>รายได้จากแหล่งอื่นๆ<br>นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม<br>การศึกษา<br>2. กฏระเบียบและขั้นตอนของ<br>มหาวิทยาลัยที่ไม่อำนวยความสะดวก<br>ในการหารายได้จาก<br>ทางอื่น นอกจากค่าธรรมเนียม<br>การศึกษา | 3                         | 2              | 6                              | เปิดรับนิสิตต่างชาติมา<br>เรียนในหลักสูตร<br>เศรษฐศาสตร์บัณฑิต<br>นานาชาติ หลักสูตร<br>ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต<br>และหลักสูตรปริญญา<br>ศษญับัณฑิต<br>เพิ่มขึ้น | ได้ดำเนินการปรับปรุง<br>หลักสูตรระดับบัณฑิต<br>(ปริญญาโทและ<br>ปริญญาเอก) จาก<br>หลักสูตรภาษาไทยเป็น<br>หลักสูตรนานาชาติ<br>(นอกเวลาราชการ) ซึ่ง<br>ผ่านคณะกรรมการ<br>การศึกษาระดับ<br>บัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่<br>2 ก.พ. 64 |                                |   | ไม่บรรลุ    | ได้ดำเนินการปรับปรุง<br>หลักสูตรระดับบัณฑิต<br>(ปริญญาโทและ<br>ปริญญาเอก) จาก<br>หลักสูตรภาษาไทยเป็น<br>หลักสูตรนานาชาติ<br>(นอกเวลาราชการ) ซึ่ง<br>ผ่านคณะกรรมการ<br>การศึกษาระดับ<br>บัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่<br>2 ก.พ. 64 กำลังเข้า<br>สภาวิชาการต่อไป | เป็นการป้องกัน<br>ความเสี่ยง โดยเปิด<br>หลักสูตร<br>(นานาชาติ) นอก<br>เวลาราชการ | คนบดี/<br>ประธานหลักสูตร | การพึ่งพา<br>รายได้หลักจาก<br>ค่าธรรมเนียม<br>การศึกษา ภาค<br>ปกติ (ในเวลา<br>ราชการ    |          |
| ด้านการเงิน   |   |  |                           |                |                                |   |   |                                |   |             |  |  |                          |   |          |
| อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ<br>.....<br>ปัจจัยสภาพแวดล้อม<br>รูปแบบการบริหาร<br>และติดตาม<br>อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ<br>.....         |   |  |                           |                |                                |   |   |                                |   |             |  |  |                          |   |          |



| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ<br>ตามแผนการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์                                | ความเสี่ยง                     | สาเหตุความเสี่ยง   | การประเมินความเสี่ยง      |                |                                | ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก<br>(KRI)   | กิจกรรมการควบคุม<br>ภายใน  | ช่วง/<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | การประเมินผลการควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ) |             |              | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่   | การปรับปรุงการ<br>ควบคุม   | หน่วยงาน<br>ผู้รับผิดชอบ/<br>ชื่อผู้กำกับ<br>ควบคุม/ชื่อ<br>ผู้รับผิดชอบ<br>เบอร์ติดต่อ | หมายเหตุ |
|---|--------------------------------|--|---------------------------|----------------|--------------------------------|--|--|--------------------------------|---|-------------|--------------|--|--|---|----------|
|   |                                |  | โอกาสที่จะ<br>เกิด<br>(A) | ผลกระทบ<br>(B) | ระดับความ<br>เสี่ยง<br>(A)*(B) |  |  |                                | รอบ 3 เดือน                                 | รอบ 6 เดือน | รอบ 12 เดือน |  |  |   |          |
| ด้านความเสี่ยง<br><br>ด้านการดำเนินงาน<br>อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ<br>.....<br>ปัจจัยสภาพแวดล้อม<br>รูปแบบการบริหาร<br>และติดตาม<br>อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ<br>..... | 3. ความพร้อมต่อ<br>ภาวะฉุกเฉิน | 1. ความไม่ปลอดภัยทาง<br>สุขภาพ ชีวิต หรือทรัพย์สิน<br>เช่น ไฟลัดวงจรทำให้เกิด<br>อัคคีภัยในอาคารและห้องเรียน<br>2.บุคลากรยังขาดความรู้ความ<br>เข้าใจในการเตรียมความ<br>พร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน | 2                         | 3              | 6                              | บุคลากรที่มีความรู้<br>ความเข้าใจในการ<br>เตรียมความพร้อมต่อ<br>ภาวะฉุกเฉินเพิ่มขึ้น | บุคลากรยังขาดความรู้<br>ความเข้าใจในการ<br>เตรียมความพร้อมต่อ<br>ภาวะฉุกเฉิน |                                |   | ไม่บรรลุ    |              | ต้องจัดกิจกรรมการให้<br>ความรู้ความเข้าใจใน<br>การเตรียมความพร้อม<br>ต่อภาวะฉุกเฉิน โดย<br>เชิญวิทยากรที่มีความรู้<br>มาให้ความรู้ | เป็นการป้องกัน<br>ความเสี่ยง โดยมี<br>การติดตามการให้<br>ความรู้ความเข้าใจ<br>ในการเตรียมความ<br>พร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน | รองฝ่าย<br>ยุทธศาสตร์และ<br>ประกันคุณภาพ/<br>ผู้อำนวยการ<br>สำนักงานคณบดี               | -        |

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2/2564 วาระที่ 5.3

ลงชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์พย์ ราชภูริเนียม)

ตำแหน่ง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

วันที่.....