

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน/ปัจจุบัน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

** หน่วยงานได้ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน

1	2	3	4			5	6	7	8		9	10	11	12
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยง หลัก (KRI)	กิจกรรมการ ควบคุมภายใน	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	การประเมินผล การควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ชื่อ ผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			โอกาสที่ จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับ ความ เสี่ยง (A)*(B)				รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน				
ด้านความเสี่ยง	จำนวนนิสิต ระดับ บัณฑิตศึกษาไม่ เป็นไปตาม แผนการรับนิสิต	1.มีจำนวนผู้สมัคร คัดเลือกน้อยกว่า เกณฑ์ที่กำหนด	3	4	12	นิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา เป็นไปตามแผนการ รับนิสิต ร้อยละ 50	คณะฯ มีการ ประชาสัมพันธ์ที่ เน้นจุดเด่นของ หลักสูตร และ ผลงานทางวิชาการ ของหลักสูตร ผ่าน ช่องทางต่างๆ เช่น กิจกรรม SWU Open House, Website,	พฤศจิกายน 2563 - มิถุนายน 2564	ไม่บรรลุ	ไม่บรรลุ	นิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา ยังไม่เป็นไป ตามแผนการ รับนิสิต ระดับ บัณฑิตศึกษา	ประชาสัมพันธ์ เชิงรุกและ คัดเลือกนิสิตที่ มีความสามารถ พิเศษตามที่ กำหนดไว้และ ให้ทุนอุดหนุน การศึกษา โดย มีผลการ ดำเนินงาน คือ มีนิสิตระดับ	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ/ ประธานหลักสูตร ระดับ บัณฑิตศึกษา	
ด้านบริหารกลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์	และมีปริมาณ ลดลง	2.มีจำนวนผู้สมัคร คัดเลือกสละสิทธิ์ไป เรียนที่อื่น	3	3	9									
อื่นๆ (ระบุ) ทิมข้อความ														
.....														
ปัจจัยสภาพแวดล้อม														
รูปแบบการบริหารและติดตาม														

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยง หลัก (KRI)	กิจกรรมการ ควบคุมภายใน	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	การประเมินผล การควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ชื่อ ผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			โอกาสที่ จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับ ความ เสี่ยง (A)*(B)				รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน				
อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ							ประชาสัมพันธ์การ ให้ทุนอุดหนุน การศึกษานิสิต						บัณฑิตศึกษาปี การศึกษา 2563 จำนวน 10 คน จากแผนการ รับทั้งหมด 40 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และในปีการศึกษา 2564 คณะฯ ได้ดำเนินการ เพิ่มหลักสูตร 4+1 เพื่อ ส่งเสริมและ สร้างแรงจูงใจ ในการศึกษาใน ระดับ บัณฑิตศึกษา	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยง หลัก (KRI)	กิจกรรมการ ควบคุมภายใน	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	การประเมินผล การควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ชื่อ ผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			โอกาสที่ จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับ ความ เสี่ยง (A)*(B)				รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน				
ด้านความเสี่ยง	2.นิสิตระดับ บัณฑิตศึกษาไม่ สำเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาที่ กำหนด	1.ขาดการติดตาม ความก้าวหน้าใน การทำปริญญานิพนธ์ของนิสิต	3	3	9	นิสิตระดับ บัณฑิตศึกษาสำเร็จ การศึกษาร้อยละ 50	นิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา สำเร็จการศึกษา ปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ยังไม่ได้ กำหนดสอบ ปริญญานิพนธ์และ สอบภาษาอังกฤษ	พฤษภาคม - มิถุนายน 2564	ไม่บรรลุ	ไม่บรรลุ	นิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา ไม่สำเร็จ การศึกษา ตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	กำกับติดตาม การจัดทำ ปริญญานิพนธ์ ของนิสิต พร้อม ให้คำปรึกษาแก่ นิสิตในการ ปริญญานิพนธ์ โดยมีผลการ ดำเนินงาน คือ นิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา สำเร็จ การศึกษานปี การศึกษา 2563 จำนวน 5 คน จากทั้งหมด 12 คน คิดเป็น ร้อยละ 41.67	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ/ ประธานหลักสูตร ระดับ บัณฑิตศึกษา	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยง หลัก (KRI)	กิจกรรมการ ควบคุมภายใน	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	การประเมินผล การควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ชื่อ ผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			โอกาสที่ จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับ ความ เสี่ยง (A)*(B)				รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน				
ด้านความเสี่ยง	3.ความผิดพลาด ในการ ปฏิบัติงาน ทางการเงินและบัญชี	1.บุคลากรด้าน การเงินและบัญชี ลาออก	3	4	12	1.การสรรหาและ แต่งตั้งนักวิชาการ การเงินและบัญชี ทดแทนตำแหน่งว่าง	คณะฯ มีการสรร หาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการ การเงินและบัญชี ช่วง เดือนตุลาคม 2564 แต่ยังไม่มีผู้ที่มี คุณสมบัติเพียงพอ สำหรับการ ปฏิบัติงานได้	ช่วงเดือน ตุลาคม 2563 - พฤษภาคม 2564	ไม่บรรลุ	บรรลุ	ยังไม่มี ผู้สมัครที่มี คุณสมบัติ เพียงพอต่อ การ ปฏิบัติงานใน ตำแหน่ง นักวิชาการ การเงินและบัญชี	กำหนด ขอบเขต ภาระหน้าที่ของ ตำแหน่งและ สรรหา บุคลากร ตำแหน่ง นักวิชาการเงิน และบัญชี โดยมีผล การดำเนินงาน คือ คณะฯ ได้ พิจารณาผู้ที่มี คุณสมบัติ และ เตรียมรับการ บรรจุแต่งตั้ง เป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา	รองคณบดีฝ่าย บริหาร/ หน่วยงานบุคคล	

ภาระกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยง หลัก (KRI)	กิจกรรมการ ควบคุมภายใน	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	การประเมินผล การควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ชื่อ ผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			โอกาสที่ จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับ ความ เสี่ยง (A)*(B)				รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน				
ปัจจัยสภาพแวดล้อม														
รูปแบบการบริหารและติดตาม														
อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ														
.....														
.....														

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วาระพิเศษ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

ลงชื่อ.....



(รองศาสตราจารย์ ดร.วิษชากร จารุศิริ)

ตำแหน่งคณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

วันที่ 2 สิงหาคม 2564