

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน/ปัจจุบัน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วยงานคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

** หน่วยงานได้ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้

1	2	3	4			5	6	7	8			9	10	11	12
			การประเมินความเสี่ยง						ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)					
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1)*(2)	กิจกรรมการควบคุมภายใน	ช่วง/ระยะเวลาดำเนินการ	รอบ 3 เดือน		รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ชื่อผู้กำกับควบคุม/ชื่อผู้รับผิดชอบเบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์	จำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิตและมีปริมาณลดลง	1.มีจำนวนผู้สมัครคัดเลือกน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	3	4	12	นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามแผนการรับนิสิต								รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	
		2.มีจำนวนผู้สมัครคัดเลือกลงทะเบียนเรียนที่อื่น	3	3	9	ร้อยละ 50									
ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์	นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	ขาดการติดตามความก้าวหน้าในการทำปริญญานิพนธ์ของนิสิต	3	3	9	1.นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสำเร็จการศึกษา ร้อยละ 50								รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

ลงชื่อ.....



(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชากร จารุศิริ)

ตำแหน่งคณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

วันที่ 2 สิงหาคม 2564