

ส่วนงาน คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|--|--|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------|
| <p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>การบริหารจัดการหลักสูตรไม่ผ่านมาตรฐานหลักสูตร</p> | <p>การบริหารจัดการ</p> <p>หลักสูตรไม่ผ่าน</p> <p>มาตรฐานหลักสูตร</p> | <p>จัดหาห้องเรียนให้มีความเพียงพอ</p> <p>ต่อความต้องการของนิสิต โดยขอ</p> <p>ความอนุเคราะห์จากหน่วยงานอื่น</p> | <p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับ</p> <p>ได้จากการประเมินผลการควบคุม</p> <p>ด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)</p> <p>ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว</p> | - | - | - | - |
| <p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>การบริหารจัดการหลักสูตรไม่ผ่านมาตรฐานหลักสูตร</p> | <p>การบริหารจัดการ</p> <p>หลักสูตรไม่ผ่าน</p> <p>มาตรฐานหลักสูตร</p> | <p>พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ที่มี ให้มี</p> <p>คุณสมบัติเหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็น</p> <p>อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ</p> <p>อาจารย์ประจำหลักสูตร</p> | <p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับ</p> <p>ได้จากการประเมินผลการควบคุม</p> <p>ด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)</p> <p>ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว</p> | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|-----------------------|---|
| <p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด</p> | <p>นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด</p> | <p>กำกับติดตามการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต</p> | <p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว</p> | - | - | - | - |
| <p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>จำนวนเงินสนับสนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ</p> | <p>จำนวนเงินสนับสนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ</p> | <p>จัดการอบรมพัฒนาให้อาจารย์นักวิจัยมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้สามารถแข่งขันกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้ และส่งเสริมให้นักวิจัยในคณะฯ หาแนวทางการพัฒนางานวิจัยโดยรับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายในและภายนอก</p> | <p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว</p> | - | - | - | - |
| <p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>อื่นๆ การพัฒนาบุคลากร</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>นโยบายและการพัฒนาบุคลากร</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>คณะฯ ยังไม่มีฐานข้อมูลด้านการพัฒนาตนเองของบุคลากร</p> | <p>คณะฯ ยังไม่มีฐานข้อมูลด้านการพัฒนาตนเองของบุคลากร</p> | <p>ส่งเสริมให้บุคลากรในคณะฯ กำหนดแนวทางการพัฒนาตนเอง และเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านการพัฒนาตนเอง</p> | <p>บุคลากรภายในคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อยู่ระหว่างการพัฒนาตนเองและเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านการพัฒนาตนเอง</p> | <p>คณะฯ ยังไม่มีฐานข้อมูลด้านการพัฒนาตนเองของบุคลากร</p> | <p>ประชุมบุคลากรและให้บุคลากร กำหนดแนวทางการพัฒนาตนเอง และเข้ารับการพัฒนาด้านตนเองตามแผนที่กำหนด และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา</p> | <p>ตลอดปีงบประมาณ</p> | - |

ลงชื่อ..... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษชากร จารุศิริ)

ตำแหน่งคณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

วันที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ.2562