

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน 12 เดือน

หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---|--|------------------------|----------------------|--|----------|
| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ต้องประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม | การควบคุมที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| <p>1. ด้านความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (การเรียนการสอน) ความเสี่ยงที่พบ - การรับนิสิตไม่มีการใช้ข้อมูล สารสนเทศ(สถิติจำนวนผู้ผ่านการ คัดเลือกแต่ละปีการศึกษา) ประกอบการพิจารณาวางแผนรับนิสิต</p> | <p>มีการนำสถิติการรับนิสิต ย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี มาเป็นข้อมูลประกอบ ในการพิจารณากำหนด จำนวนการเรียกสำรอง เพื่อให้มีความแม่นยำ ยิ่งขึ้นในการกำหนด จำนวนเรียกสำรอง TCAS รอบต่อไป</p> | <p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน ระดับยอมรับได้จาก การประเมินผลการ ควบคุมด้วยตัวชี้วัด ความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนิน ตัวชี้วัดแล้ว</p> | <p>-</p> | <p>-</p> | <p>ปีการศึกษา 2562-2563 1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพ การศึกษา 2. รองคณบดีฝ่ายพัฒนา นิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 3. คณะกรรมการบริหาร หลักสูตร, หัวหน้าสาขาวิชา</p> | |
| <p>2. ด้านความเสี่ยง ด้านลูกค้า/ ผู้รับบริการ (การเรียนการสอน) ความเสี่ยงที่พบ - อัตราการคงอยู่ของจำนวนนิสิตแต่ละ สาขาวิชา)</p> | <p>1. จัดสรรทุนสนับสนุน การศึกษาทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย 2. ระบบติดตามให้ คำปรึกษา</p> | <p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน ระดับยอมรับได้จาก การประเมินผลการ ควบคุมด้วยตัวชี้วัด ความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนิน ตัวชี้วัดแล้ว</p> | <p>-</p> | <p>-</p> | <p>ปีการศึกษา 2562-2563 1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพ การศึกษา 2. คณะกรรมการบริหาร หลักสูตร 3. หัวหน้าสาขาวิชา</p> | |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ต้องประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม | การควบคุมที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|--|---|--|---|--|---|----------|
| <p>3. ด้านความเสี่ยง ด้านกระบวนการ ภายใน (บุคลากร, การวิจัย) ความเสี่ยงที่พบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความต่อเนื่องการเผยแพร่ผลงาน วิชาการและจำนวนผลงานวิชาการ ของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อ ปีการศึกษา (ต่อเนื่องย้อนหลัง 5 ปี) | <p>ติดตามการดำเนินการ รายงานต่อที่ประชุม คณะกรรมการคณะฯ</p> | <p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน ระดับยอมรับได้จาก การประเมินผลการ ควบคุมด้วยตัวชี้วัด ความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนิน ตัวชี้วัดแล้ว</p> | - | - | <p>ปีการศึกษา 2562-2563</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร งานวิจัยและบริการ วิชาการแก่สังคม 2. คณะกรรมการบริหาร หลักสูตร | |
| <p>4. ด้านความเสี่ยง ด้านลูกค้า/ ผู้รับบริการ (การเรียนการสอน) ความเสี่ยงที่พบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - นิสิตปริญญาตรีมีพื้นฐานทักษะทาง ภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด | <p>ติดตามการดำเนินการ รายงานต่อที่ประชุม คณะกรรมการคณะฯ</p> | <p>ปีการศึกษา 2562 นิสิต ป.ตรี คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ ยังมี ค่าคะแนนประเมิน SWU-SET ที่มีคะแนน ระดับต่ำกว่าเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวนร้อยละ 66.51 ของจำนวนนิสิต ทั้งหมด</p> | <p>นิสิตปริญญาตรีมีพื้นฐาน ทักษะทางภาษาอังกฤษ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด</p> | <p>มีการติดตามผลการดำเนินงาน จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะทาง ภาษาอังกฤษของนิสิต และผล ประเมิน SWU-SET ของนิสิต ป.ตรี ทุกภาคเรียน โดยมีการ รายงานต่อที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะฯ ในรอบ 6 เดือน</p> | <p>ปีการศึกษา 2562-2563</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพ การศึกษา 2. อาจารย์ประจำ หลักสูตร 3. หัวหน้าสาขาวิชา | |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ต้องประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม | การควบคุมที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|--|--|--|---|--|--|----------|
| 5. ด้านความเสี่ยง ด้านลูกค้า/ ผู้รับบริการ (การเรียนการสอน) ความเสี่ยงที่พบ - นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสำเร็จ การศึกษาช้ากว่าแผนการเรียนที่ กำหนด | หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ของคณะศิลปกรรม ศาสตร์ มีระบบติดตาม ความก้าวหน้าการทำ ปฏิญานิพนธ์ โดยให้ นิสิตรายงาน ความก้าวหน้าอย่างน้อย ทุก 2 เดือน | นิสิตบัณฑิตศึกษา บางส่วนยังไม่สามารถ จัดทำปฏิญานิพนธ์ให้ แล้วเสร็จได้ทันตาม ระยะเวลาแผนการเรียน หลักสูตรกำหนด | นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สำเร็จการศึกษาไม่ตรง ตามกำหนดเวลาตาม แผน | กำหนดแผนอาจารย์ที่ปรึกษา ปฏิญานิพนธ์นิสิตบัณฑิตศึกษา แต่ละหลักสูตร และอาจารย์ที่ ปรึกษามีการติดตามผล ความก้าวหน้าปฏิญานิพนธ์ รายงานต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร | ปีการศึกษา 2562 - 2563 1. ประธานหลักสูตร บัณฑิตศึกษา 2. ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ | |

ผ่านความเห็นชอบที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2563
วันที่ 30 กันยายน 2563 วาระที่ 4.2

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ วรรณวิไชย)
ตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ 30 กันยายน 2563