

ส่วนงาน คณะมนุษยศาสตร์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเสี่ยงที่พบ ขีดความสามารถและอัตราค่าจ้างอาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ, วิชาโทภาษาอังกฤษและสารสนเทศ, วิชา ECP อาจไม่เพียงพอ	ขีดความสามารถและอัตราค่าจ้างอาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ, วิชาโทภาษาอังกฤษและสารสนเทศ, วิชา ECP อาจไม่เพียงพอ	พัฒนาระบบ ติดตามข้อมูลด้านอัตราค่าจ้างให้แม่นยำและเป็นปัจจุบันมากขึ้น วางแผนการสรรหา/พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มความคล่องตัวหรือลดระยะเวลาที่ใช้ในการสรรหาบุคลากร (อาจารย์)	ควบคุมความเสี่ยงได้สำเร็จ โดยคณะฯ ดำเนินการรับอาจารย์ประจำชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในช่วง 2 ปีงบประมาณที่ผ่านมา ทำให้อัตราร่วมของอาจารย์ที่สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษฯ ต่อจำนวนหลักสูตรภาษาอังกฤษมากกว่า 5 ต่อ 1	-	-	- คณะกรรมการประจำคณะฯ - รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา - คณะอนุกรรมการความเสี่ยง	
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเสี่ยงที่พบ ทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตแรกเข้าและบัณฑิตต่ำกว่าเกณฑ์ที่คาดหวัง	ทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตแรกเข้าและบัณฑิตต่ำกว่าเกณฑ์ที่คาดหวัง	1. เพิ่มชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ โดยเพิ่มวิชา ECP ในทุกหลักสูตร ให้กับนิสิต 2. จัดกิจกรรมสนับสนุนการเตรียมตัวสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ให้กับนิสิต 3. เพิ่มจำนวนทุนสนับสนุนนิสิตไปศึกษาระยะสั้นในต่างประเทศ 4. กำหนดให้นิสิตเรียนหมวดวิชาโทภาษาอังกฤษ	ควบคุมความเสี่ยงได้บางส่วน โดยคณะฯ เพิ่มรายวิชา ECP ในทุกหลักสูตร จะเริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ควบคุมความเสี่ยงได้บางส่วน โดยคณะฯ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และจัดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC ให้แก่นิสิต ควบคุมความเสี่ยงได้บางส่วน อยู่ระหว่างดำเนินการโดยนิสิตจะมีกำหนดการรับทุนและไปศึกษาภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอังกฤษ ในเดือน พ.ศ.-ก.ศ. 2562 ควบคุมความเสี่ยงได้บางส่วน โดยคณะฯ จัดหมวดวิชาโทภาษาอังกฤษและสารสนเทศ และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2562 และจะเปิดให้เลือกลงเรียนได้ในปีการศึกษา 2562	ทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตแรกเข้าและบัณฑิตต่ำกว่าเกณฑ์ที่คาดหวัง	รอดำเนินการตามแผนในแบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง รอดำเนินการตามแผนในแบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง รอดำเนินการตามแผนในแบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง รอดำเนินการตามแผนในแบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง	- คณะกรรมการประจำคณะฯ - รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (ข้อ 1) - หัวหน้าศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี (ข้อ 2, 4) - หัวหน้าศูนย์การศึกษานานาชาติ (ข้อ 2) - รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและศิษย์เก่า (ข้อ 2,3) - รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและศิษย์เก่า (ข้อ 2,3) - รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (ข้อ 3) - หัวหน้าศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี (ข้อ 2, 4)	
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเสี่ยงที่พบ ระบบประชาสัมพันธ์และงานบริการการศึกษแก่นิสิต/อาจารย์ต่างชาติยังไม่สมบูรณ์และทั่วถึง	ระบบประชาสัมพันธ์และงานบริการการศึกษแก่นิสิต/อาจารย์ต่างชาติยังไม่สมบูรณ์และทั่วถึง	หลักสูตรนานาชาติได้นำเสนอข้อมูลหลักสูตร/แบบฟอร์มภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการการศึกษแก่นิสิตต่างชาติ ไว้บน website เป็นจำนวนหนึ่ง	แบบฟอร์มภาษาอังกฤษหรือคำแปลแบบฟอร์มเป็นภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการการศึกษแก่นิสิตต่างชาติส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการจัดทำ	ข้อมูล/แบบฟอร์มภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการการศึกษแก่นิสิตต่างชาติส่วนใหญ่ยังคงมีไม่ครบถ้วน	มอบหมายหัวหน้าศูนย์การศึกษานานาชาติจัดทำแบบฟอร์มภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการการศึกษแก่นิสิตต่างชาติ ให้ครบถ้วนตามลำดับความสำคัญ	หัวหน้าศูนย์การศึกษานานาชาติ	

ส่วนงาน คณะมนุษยศาสตร์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านการทำงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ อาจารย์ชาวต่างชาติอาจได้ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนไม่ตรงตามกำหนด จนส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานและ/หรือภาพลักษณ์คณะ</p>	<p>อาจารย์ชาวต่างชาติอาจได้ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนไม่ตรงตามกำหนด จนส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานและ/หรือภาพลักษณ์คณะ</p>	<p>1.ประสานงานเรื่องการจัดทำคำสั่งฯ กับส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จในเวลา 60 วันก่อนสิ้นปีงบประมาณ</p> <p>2.กำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการแจ้งข้อมูลเรื่องการได้รับค่าจ้าง/ค่าตอบแทนแก่อาจารย์ชาวต่างชาติ</p>	ควบคุมความเสี่ยงได้			<p>-หัวหน้างานบริหารและธุรการ</p> <p>-น.ส.รัชฎา แสงตะวัน</p> <p>-นางกานต์ชนิด ปุณะศิริ</p>	

ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 16/2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

วาระพิจารณา การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะมนุษยศาสตร์



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสมอ)
ตำแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562