

ชื่อส่วนงานย่อย คณะมนุษยศาสตร์

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (งวด ๑๒ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

- หัวข้อ** อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบหรือมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ที่ สกอ. กำหนด
- หัวข้อ** คณาจารย์ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการรับรองน้อยมาก
- หัวข้อ** งานปรับปรุงอาคารเป็นงานที่มีระเบียบพัสดุหลายขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมีระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบ จึงทำให้การดำเนินงานใช้เวลายาวนาน และต้องการความละเอียดรอบคอบในการตรวจเอกสารให้สมบูรณ์ที่สุด
- หัวข้อ** สารสนเทศบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลสัมฤทธิ์การทำงานไม่พร้อมสำหรับใช้งานทุกรอบการประเมิน

องค์ประกอบควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมกับการควบคุม</p> <p>๑.๑ อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบหรือมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ที่ สกอ. กำหนด</p> <p>๑.๒ คณาจารย์ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการรับรองน้อยมาก</p> <p>๑.๓ งานปรับปรุงอาคารเป็นงานที่มีระเบียบพัสดุหลายขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมีระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบ จึงทำให้การดำเนินงานใช้เวลายาวนาน และต้องการความละเอียดรอบคอบในการตรวจเอกสารให้สมบูรณ์ที่สุด</p> <p>๑.๔ สารสนเทศบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลสัมฤทธิ์การทำงานไม่พร้อมสำหรับใช้งานทุกรอบการประเมิน</p>	<p>สรุปว่าร้อยละของหลักสูตรมีอาจารย์ประจำหลักสูตรครบตามเกณฑ์ ที่ สกอ. กำหนด</p> <p>ผลดำเนินงานพบว่า คณาจารย์มีบทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์/เผยแพร่ระดับนานาชาติที่ได้รับการรับรองมากกว่าปีที่ผ่านมา(คณาจารย์ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ กพอ. คำนวณ ๑ จำนวน ๗ บทความ)</p> <p>สรุปการใช้งบประมาณเพื่อการปรับปรุงอาคารไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณที่ตั้งไว้</p> <p>จากผลการดำเนินงานพบว่า การประเมิน พฤติกรรมการทำงาน รอบ ๒/๒๕๕๙ คณะฯ มีข้อมูลสารสนเทศบุคคลพร้อมสำหรับการใช้งานทันเวลา</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์ได้ประเมินความเสี่ยง หัวข้อ อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบหรือมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ที่ สกอ. กำหนด และ หัวข้อ คณาจารย์ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการรับรองน้อยมาก เพราะความเสี่ยงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพันธกิจหลักขององค์กร และอาจมีผลทำให้มาตรฐานการศึกษาของคณะฯ ไม่ได้รับการรับรอง จึงต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน</p> <p>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณบดีได้ประเมินความเสี่ยง หัวข้อ สารสนเทศบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลสัมฤทธิ์การทำงานไม่พร้อมสำหรับใช้งานในรอบการประเมิน ซึ่งจะมีการวางระบบการงานสารสนเทศบุคคลของคณะ มอบหมายผู้รับผิดชอบ และระบุไว้ใน KPI ให้ชัดเจน รวมทั้ง กำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง และหัวข้อสารสนเทศบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลสัมฤทธิ์การทำงานไม่พร้อมสำหรับใช้งานในรอบการประเมิน จึงต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันไม่ให้มีผลกระทบต่อพันธกิจหลักของคณะฯ</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>ด้านอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบหรือมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ที่ สกอ. กำหนด</p> <p>คณะฯ มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ทำหน้าที่ติดตาม และมีความเข้าใจเกณฑ์สม่ำเสมอ</p> <p>ด้านคณาจารย์ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล</p> <p>คณะฯ มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ทำหน้าที่ติดตาม และมีความเข้าใจเกณฑ์สม่ำเสมอ</p> <p>ด้านงานปรับปรุงอาคารเป็นงานที่มีระเบียบพัสดุหลายขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมีระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบ จึงทำให้การดำเนินงานใช้เวลายาวนาน และต้องการความละเอียดรอบคอบในการตรวจเอกสารให้สมบูรณ์ที่สุด</p> <p>คณะฯ มีการจัดทำแผนโครงการเร่งรัด ติดตามโดยมีการจัดประชุมคณะทำงานเป็นระยะทุกเดือน และมีการรายงานในคณะกรรมการประจำคณะทุกไตรมาส</p>	

<p style="text-align: center;">องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)</p>	<p style="text-align: center;">ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)</p>
<p>ด้านสารสนเทศบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลสัมฤทธิ์การทำงานไม่พร้อมสำหรับใช้งานในรอบการประเมิน</p> <p>คณะฯ มีการวางระบบการทำงานของสารสนเทศบุคคลของคณะ มอบหมายผู้รับผิดชอบ และระบุไว้ใน KPI ให้ชัดเจน รวมทั้งกำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ การประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์</p> <p>๔.๒ การประชุมทุกภาควิชา</p> <p>๔.๓ ผู้บริหารประชุมชี้แจงแก่คณาจารย์ทั้งคณะ</p> <p>๔.๔ การสัมมนาประจำปีของคณะมนุษยศาสตร์</p> <p>๔.๕ การประชาสัมพันธ์ผ่านทางประกาศ อีเมล และเว็บไซต์ของฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์</p> <p>๔.๖ ประชุมกำหนดทิศทางและเป้าหมายการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์</p> <p>๔.๗ ประชุมประธานหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นระยะ และให้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์ปฏิบัติการประจำปีของคณะฯ</p> <p>๔.๘ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณบดี เพื่อติดตาม ประเมินผลจากการใช้ประโยชน์ของขั้นตอนการทำงาน/คู่มือปฏิบัติงาน แจ้งผลให้บุคลากรสำนักงานคณบดีรับทราบและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔.๙ จัดทำรายงานความเสี่ยงตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามประเด็นความเสี่ยง บุคลากรแต่ละตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่แทนกันไม่ได้ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณบดี และการประชุมสำนักงานคณบดี</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>๑. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์ และคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมของคณะมนุษยศาสตร์ ติดตามผลการดำเนินงานจาก</p> <p>๑.๑ จำนวนบทความที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ของคณาจารย์เผยแพร่ระดับนานาชาติ</p> <p>๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์ ติดตามผลการดำเนินงานจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณบดี/ที่ประชุมสำนักงานคณบดี และรายงานผลต่อ</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อนำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป	

ผลการประเมินโดยรวม

จากการที่คณะฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง พบว่า

๑. ด้านอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบหรือมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ที่ สกอ. กำหนด อาจารย์ประจำหลักสูตรครบตามเกณฑ์ ที่ สกอ. กำหนด
๒. ด้านคณาจารย์ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการรับรอง
บทความวิจัยในวารสาร วิชาการระดับ นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ระดับนานาชาติ ตามประกาศ กพอ. คำนวณนัก ๑ จำนวน ๗ บทความ มากกว่ากับปีที่ผ่านมาและมีบทความวิจัยที่เข้าร่วมโครงการแปลบทความเป็นภาษาอังกฤษและจัดหาแหล่งตีพิมพ์ให้แก่คณาจารย์
๓. ด้านงานปรับปรุงอาคารเป็นงานที่มีระเบียบพัสดุหลายขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมีระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบ จึงทำให้การดำเนินงานใช้เวลายาวนาน และต้องการความละเอียดรอบคอบในการตรวจเอกสารให้สมบูรณ์ที่สุด
การใช้เงินงบประมาณเพื่อการปรับปรุงอาคารเป็นไปตามแผนงบประมาณที่ตั้งไว้
๔. ด้านสารสนเทศบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลสัมฤทธิ์การทำงานไม่พร้อมสำหรับใช้งานทุกรอบการประเมิน
คณะฯ มีข้อมูลสารสนเทศบุคคลพร้อมสำหรับการใช้งานทันเวลาการประเมินพฤติกรรมการทำงาน รอบ ๒/๒๕๕๘

สรุป ความเสี่ยงในทุกด้านดังกล่าวลดลง คณะฯจะต้องดำเนินการต่อไปเพื่อติดตามความก้าวหน้าต่อไป

ชื่อผู้รายงาน.....

(อาจารย์วาลี อรรถนสาธิต)

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย. ๕๘ วาระพิจารณาที่ ๕๑ พิจารณาอนุมัติ