

**ส่วนงาน คณะมนุษยศาสตร์**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 31 มีนาคม พ.ศ. 2562**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการปฏิบัติตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน <b>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</b> การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ <b>ความเสี่ยงที่พบ</b> ขีดความสามารถและอัตราค่าจ้างอาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ, วิชาโทภาษาอังกฤษและสารสนเทศ, วิชา ECP อาจไม่เพียงพอ	ขีดความสามารถและอัตราค่าจ้างอาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ, วิชาโทภาษาอังกฤษและสารสนเทศ, วิชา ECP อาจไม่เพียงพอ	พัฒนาระบบ ติดตามข้อมูลด้านอัตราค่าจ้างให้แม่นยำและเป็นปัจจุบันมากขึ้น วางแผนการสรรหา/พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มความคล่องตัวหรือลดระยะเวลาที่ใช้ในการสรรหามูลค่าการ (อาจารย์)	ควบคุมความเสี่ยงได้สำเร็จ โดยคณะ ดำเนินการรับอาจารย์ประจำวิชาต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในช่วง 2 ปีงบประมาณที่ผ่านมา ทำให้อัตราส่วนของอาจารย์ที่สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษฯ ต่อจำนวนหลักสูตรภาษาอังกฤษมากกว่า 5 ต่อ 1	-	-	-คณะกรรมการประจำคณะฯ -รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา -คณะอนุกรรมการความเสี่ยง	
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน <b>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</b> การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ <b>ความเสี่ยงที่พบ</b> ทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตแรกเข้าและบัณฑิตต่ำกว่าเกณฑ์ที่คาดหวัง	ทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตแรกเข้าและบัณฑิตต่ำกว่าเกณฑ์ที่คาดหวัง	1. เพิ่มชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ โดยเพิ่มวิชา ECP ในทุกหลักสูตร ให้กับนิสิต 2. จัดกิจกรรมสนับสนุนการเตรียมตัวสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษให้กับนิสิต 3. เพิ่มจำนวนทุนสนับสนุนนิสิตไปศึกษาระยะสั้นในต่างประเทศ 4. กำหนดให้นิสิตเรียนหมวดวิชาโทภาษาอังกฤษ	ควบคุมความเสี่ยงได้บางส่วน โดยคณะฯ เพิ่มรายวิชา ECP ในทุกหลักสูตร จะเริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ควบคุมความเสี่ยงได้บางส่วน โดยคณะฯ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษให้แก่บัณฑิตมนุษยศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และจัดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC ให้แก่นิสิต ควบคุมความเสี่ยงได้บางส่วน อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยนิสิตจะมีกำหนดการรับทุนและไปศึกษาภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอังกฤษ ในเดือน พ.ศ.-ก.ค.2562 ควบคุมความเสี่ยงได้บางส่วน โดยคณะฯ จัดหมวดวิชาโทภาษาอังกฤษและสารสนเทศ และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2562 และจะเปิดให้เลือกเรียนได้ในปีการศึกษา 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) -รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริหารวิชาการ (ข้อ 3) -หัวหน้าศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี (ข้อ 2, 4)	
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน <b>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</b> การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ <b>ความเสี่ยงที่พบ</b> ทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตแรกเข้าและบัณฑิตต่ำกว่าเกณฑ์ที่คาดหวัง	ระบบประชาสัมพันธ์และงานบริการการศึกษาแก่นิสิต/อาจารย์ต่างชาติยังไม่สมบูรณ์และทั่วถึง	เพิ่มสัดส่วนข้อมูลประชาสัมพันธ์และเอกสารด้านการบริการการศึกษา (หลักสูตร, แบบฟอร์ม, แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน, จุดเด่นหลักสูตร, poster) ที่เป็นภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ/ภาษาไทย	ควบคุมความเสี่ยงได้บางส่วน โดยศูนย์การศึกษานานาชาติได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่อาจารย์ชาวต่างประเทศผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล โลก และจัดทำคู่มือสำหรับนิสิตหลักสูตรนานาชาติเป็นภาษาอังกฤษ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์การศึกษานานาชาติและ Facebook แต่ยังคงประชาสัมพันธ์และประสานงานด้านการฝึกงานในต่างประเทศ	ยังขาดบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และประสานงานด้านการฝึกงานในต่างประเทศ	อยู่ระหว่างบรรจุบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และประสานงานด้านการฝึกงานในต่างประเทศ	-หัวหน้างานบริการการศึกษา -หลักสูตร	

**ส่วนงาน คณะมนุษยศาสตร์**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 31 มีนาคม พ.ศ. 2562**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>ด้านความเสี่ยง</b></p> <p>ด้านดำเนินงาน</p> <p><b>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</b>            การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ  <b>ความเสี่ยงที่พบ</b>            อาจารย์ชาวต่างชาติอาจได้ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนไม่ตรงตามกำหนด จนส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานและ/หรือภาพลักษณ์คณะ</p>	<p>อาจารย์ชาวต่างชาติอาจได้ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนไม่ตรงตามกำหนด จนส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานและ/หรือภาพลักษณ์คณะ</p>	<p>1.ประสานงานเรื่องการจัดทำคำสั่งฯ กับส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จในเวลา 60 วันก่อนสิ้นปีงบประมาณ</p> <p>2.กำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการแจ้งขอมูลเรื่องการได้รับค่าจ้าง/ค่าตอบแทนแก่อาจารย์ชาวต่างชาติ</p>	<p>ควบคุมความเสี่ยงได้บางส่วน โดยฝ่ายบุคคลกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการทำคู่มือเป็นภาษาอังกฤษ</p>	<p>ยังไม่มีคู่มือเป็นภาษาอังกฤษ</p>	<p>รอดำเนินการตามแผนในแบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง</p>	<p>-หัวหน้างานบริหารและธุรการ            -น.ส.รัชฎา แสงตะวัน            -นางกานต์ชนิด ปุณะศิริ</p>	



ลงชื่อ.....

(อาจารย์ ดร.พุมวิทย์ นุนนาค)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา รักษาการแทน

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

วันที่ 19 เมษายน 2562