

ชื่อส่วนงานย่อย คณะมนุษยศาสตร์
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 (งวด 12 เดือน 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

หัวข้อ คณาจารย์ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการรับรองน้อยมาก
 หัวข้อ การใช้งบประมาณเพื่อการปรับปรุงอาคารไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมกับการควบคุม</p> <p>1.1 คณาจารย์ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการรับรองน้อยมาก</p> <p>1.2 การใช้งบประมาณเพื่อการปรับปรุงอาคารไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบ</p>	<p>มีบทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์/เผยแพร่ระดับนานาชาติที่ได้รับการรับรองมากกว่าปีที่ผ่านมา) จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KPI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว</p> <p>- ในปี 2559 มี 11 บทความ (วารสาร 5 และ Proceeding 6)</p> <p>- ในปี 2560 (Proceeding 10)</p> <p>(อยู่ระหว่างการดำเนินการ)</p> <p>การใช้งบประมาณเพื่อการปรับปรุงอาคารเป็นไปตามแผนงบประมาณที่ตั้งไว้ 1 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์ได้ประเมินความเสี่ยง หัวข้อ คณาจารย์ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการรับรองน้อยมาก และหัวข้อ การใช้งบประมาณเพื่อการปรับปรุงอาคารไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบ เพราะความเสี่ยงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพันธกิจหลักขององค์กร และอาจมีผลทำให้มาตรฐานการศึกษาของคณะฯ ไม่ได้รับการรับรอง จึงต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้มีผลกระทบต่อพันธกิจหลักของคณะฯ</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1 ด้านคณาจารย์ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล คณะฯ มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ ทำหน้าที่ติดตาม และมีความเข้าใจเกณฑ์สม่ำเสมอ</p> <p>3.2 ด้านการใช้เงินงบประมาณเพื่อการปรับปรุงอาคารไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบ คณะฯ มีการจัดทำแผนเร่งรัด ติดตามประชุมติดตาม และสรุปผลรายงานพิจารณาบอกเลิกสัญญา</p>	
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>4.1 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์</p> <p>4.2 การประชุมทุกภาควิชา</p> <p>4.3 ผู้บริหารประชุมชี้แจงแก่คณาจารย์ทั้งคณะ</p> <p>4.4 การสัมมนาประจำปีของคณะมนุษยศาสตร์</p> <p>4.5 การประชาสัมพันธ์ผ่านทางประกาศ อีเมล และเว็บไซต์ของฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์</p> <p>4.6 ประชุมกำหนดทิศทางและเป้าหมายการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์</p> <p>4.7 ประชุมประธานหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นระยะ และให้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์ปฏิบัติการประจำปีของคณะฯ</p> <p>4.8 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณบดี เพื่อติดตาม ประเมินผลจากการใช้ประโยชน์ของขั้นตอนการทำงาน/คู่มือปฏิบัติงาน แจ้งผลให้บุคลากรสำนักงานคณบดีรับทราบและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>4.9 จัดทำรายงานความเสี่ยงตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามประเด็นความเสี่ยง บุคลากรแต่ละตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่แทนกันไม่ได้ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณบดี และการประชุมสำนักงานคณบดี</p>	
<p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>5.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์ และคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม</p>	

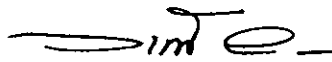
องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
ของคณะมนุษยศาสตร์ ติดตามผลการดำเนินงานจากจำนวนบทความที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ของคณาจารย์ เผยแพร่ระดับนานาชาติ 5.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์ ติดตามผลการดำเนินงานจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณบดี/ที่ประชุมสำนักงานคณบดี และรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อนำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป	

ผลการประเมินโดยรวม

จากการที่คณะฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง พบว่า

1. ด้านคณาจารย์ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการรับรอง
ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้ มีบทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์/เผยแพร่ระดับนานาชาติที่ได้รับการรับรองมากกว่าปีที่ผ่านมา จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KPI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว
 - ในปี 2559 มี 11 บทความ (วารสาร 5 และ Proceeding 6)
 - ในปี 2560 (Proceeding 10) (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
2. ด้านงานปรับปรุงอาคารเป็นงานที่มีระเบียบพัสดุหลายขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมีระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบ จึงทำให้การดำเนินงานใช้เวลายาวนาน และต้องการความละเอียดรอบคอบในการตรวจเอกสารให้สมบูรณ์ที่สุด
การใช้เงินงบประมาณเพื่อการปรับปรุงอาคารเป็นไปตามแผนงบประมาณที่ตั้งไว้ 1 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ

สรุป ความเสี่ยงในทุกด้านดังกล่าวลดลง คณะจะต้องดำเนินการต่อไปเพื่อติดตามความก้าวหน้าต่อไป

ชื่อผู้รายงาน.....

(อาจารย์วาณี อรรถนสาธิต)

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

วันที่ 14 ธันวาคม 2560