

ชื่อส่วนงานย่อย วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ...30... เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...2558...

ลำดับที่	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1.	ด้านการเงิน: การเงิน และพัสดุ วัตถุประสงค์: 1. มีงบประมาณเพียงพอ	1. มีแผนการรับนิสิต ใหม่ที่ชัดเจน	1. มีจำนวนนิสิตใหม่ ครบตามกำหนด	1. นิสิตบางส่วนจะ ลาออกก่อนจบ การศึกษา หรือไม่ สามารถสำเร็จการศึกษา	1. มีการจัดระบบ อาจารย์ที่ปรึกษาทั้งด้าน วิชาการและอื่นๆ 2. มีการจัดการเตรียม ความพร้อมของเปิด การศึกษา (Pre-College)	มีนาคม 2559 หัวหน้าสาขา การจัดการภาคบริการ และการท่องเที่ยว	

ลำดับที่	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
2.	<u>ด้านยุทธศาสตร์หรือกล</u> <u>ยุทธ์:</u> งานแผน งบประมาณ <u>วัตถุประสงค์:</u> 1. สามารถดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามเวลาที่ กำหนด	1. มีแผนการใช้ งบประมาณตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด	1. มีการรายงานการใช้ ใช้งบประมาณตามที่ กองแผนฯกำหนด 2. มีปัญหาการจัดซื้อจัด จ้างที่ล่าช้าและมี ข้อผิดพลาด	1. มีจำนวนนักวิชาการ เงินและบัญชี และ นักวิชาการพัสดุ เพียง ตำแหน่งละ 1 คน ทำให้ ไม่สามารถดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างได้ตามเวลา ที่กำหนด	1. มีการปรับเปลี่ยน ตำแหน่งนักวิชาการ โสด ทัศนศึกษา ไปเป็น ตำแหน่งนักวิชาการ พัสดุ 2. มีการเพิ่มค่าตอบแทน สาขาขาดแคลนของ ตำแหน่งนักวิชาการเงิน และพัสดุ เพื่อให้ เหมาะสมกับปริมาณ งาน	มีนาคม 2559 รองคณบดีฝ่ายบริหาร	

ลำดับที่	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
3.	<p><u>ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ</u>: งานแผน</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u>:</p> <p>1. ดำเนินงานได้ตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี</p>	<p>1. มีการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของวิทยาลัยฯ</p> <p>2. มีการประชุมและชี้แจงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของวิทยาลัยฯ ให้แก่บุคลากรรับทราบ</p>	<p>1. มีการทำรายงานสรุปผลตามแผนปฏิบัติการประจำปีของวิทยาลัยฯ แต่ในกรณีของแผนกลยุทธ์นั้น ยังไม่สามารถสรุปผลได้</p>	<p>1. การดำเนินการของโครงการบางส่วน ไม่สามารถดำเนินการในช่วงเวลาที่ระบุได้ เนื่องจาก ในบางช่วงเวลามีการทับซ้อนกับช่วงเวลาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน</p> <p>2. ผู้รับผิดชอบโครงการบางโครงการไม่ดำเนินการทำรายงานขออนุมัติโครงการและสรุปโครงการตามกรอบเวลาที่กำหนด</p>	<p>1. มอบหมายให้หัวหน้าสาขาแต่ละสาขาดูแลตรวจสอบการดำเนินโครงการและติดตามรายงานสรุปโครงการที่รับผิดชอบโดยอาจารย์ในสาขาของตน</p> <p>2. มีการปรับแผนการดำเนินงานปีละ 2 ครั้ง</p> <p>3. มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ไปเป็นตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ</p>	<p>พฤศจิกายน 2558- มิถุนายน 2559</p> <p>1. รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย</p> <p>2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร</p>	

ลำดับที่	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				3. มีจำนวนนักวิชาการ เงินและบัญชี และ นักวิชาการพัสดุ เพียง ตำแหน่งละ 1 คน ทำให้ ไม่สามารถดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างได้ตามเวลา ที่กำหนด	4. มีการติดตามผล รายงานการปฏิบัติงาน ตามแผน ในการประชุม คณะกรรมการประจำ วิทยาลัย ทุกเดือน		

ลำดับที่	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
4.	<p><u>ด้านการปฏิบัติตาม</u> <u>กฎระเบียบ:</u> ระบบ บริหารจัดการ</p> <p><u>วัตถุประสงค์:</u> 1. เพื่อมิให้มีการลอก เลียนผลงานทางวิชาการ</p>	<p>1. มีการแจ้ง จรรยาบรรณให้แก่ บุคลากรทราบ</p> <p>2. มีการแจ้งกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ คณาจารย์และนิสิต ทราบ</p>	<p>1. มีการรายงาน อุบัติการณ์การลอกเลียน ผลงานทางวิชาการ</p> <p>2. มีการรายงานผลการ เรียนเรื่องการลอกเลียน ผลงานทางวิชาการของ นิสิต</p> <p>3. ยังไม่สามารถจัดซื้อ จัดหาโปรแกรม ตรวจสอบการลอกเลียน ผลงานทางวิชาการ เนื่องจากมีราคาแพง และมีการใช้งานส่วนที่ เป็นภาษาอังกฤษเฉพาะ ในส่วนของวิทยาลัย นานาชาติ</p>	<p>1. ไม่มีโปรแกรม ตรวจสอบการลอกเลียน ผลงานทางวิชาการ</p>	<p>1. จัดซื้อจัดหาโปรแกรม ตรวจสอบการลอกเลียน ผลงานทางวิชาการ</p>	<p>พฤษภาคม 2559</p> <p>รองคณบดีฝ่ายแผนและ วิจัย</p>	

ลำดับที่	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
5.	<u>ด้านภัยพิบัติจากอัคคีภัย</u> และความปลอดภัยใน <u>อาคารสูง</u> งานความปลอดภัย <u>วัตถุประสงค์:</u> 1. เพื่อป้องกันการเกิดภัย พิบัติจากอัคคีภัย และให้ เกิดความปลอดภัยใน อาคารสูง	1. มีการตรวจสอบระบบ ป้องกันอัคคีภัยปีละ 1 ครั้ง 2. มีการซ้อมหนีไฟ ปี ละ 1 ครั้ง	1. ยังไม่มีการจัดซ้อม หนีไฟ 2. ยังไม่มีการรายงานผล การตรวจสอบระบบ ป้องกันอัคคีภัย	1. อาคารวิทยาลัย นานาชาติเป็นอาคาร สูง มีความเสี่ยงต่อการ ควบคุมระบบดับเพลิง และระบบความ ปลอดภัยอื่นๆ	1. มีการมีการตรวจสอบ ระบบป้องกันอัคคีภัย และความปลอดภัยใน อาคาร ปีละ 1 ครั้ง 2. กำหนดการซ้อมหนี ไฟในแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559	มิถุนายน 2559 สำนักงานคณบดี และรองคณบดีฝ่าย บริหาร	

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 วาระที่ 4.9

ชื่อผู้รายงาน.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา ชัยภิญโญ)

ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

วันที่...15... เดือน ...ตุลาคม... พ.ศ. ...2558...