

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2565

หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงาน การติดตามฯ รอบ 6 เดือน

ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของ หน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI)	ช่วง/ระยะเวลา ดำเนินการ	กิจกรรมควบคุม ภายใน	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ชื่อ ผู้กำกับควบคุม/ ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			ผลกระทบ (1)	โอกาสที่ จะเกิด (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)* (2)				การ ติดตามฯ รอบ 6 เดือน	การ ติดตามฯ รอบ 12 เดือน				
1. ด้านกลยุทธ์	จำนวนนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษาไม่ เป็นไปตาม แผนการรับนิสิต	1. หลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการ ของตลาด 2. ด้วยสภาพ เศรษฐกิจ สถานการณ์การ แพร่ระบาดของเชื้อ โคโรนา ส่งผลการ จ้างงานทำให้ บุคคลสนใจศึกษา ต่อน้อยลง 3. ค่าธรรมเนียม การศึกษาสูงเมื่อ เทียบกับสถาบันอื่น	4	5	20 (สูงมาก)	จำนวนนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษามี จำนวนเพิ่มขึ้นเมื่อ เปรียบเทียบ ปี การศึกษา 2564	ค.ค. 64 - ก.ย. 65	1. มีการสื่อสาร ความเสี่ยงผ่านที่ ประชุม คณะกรรมการ บริหารคณะฯ ผ่าน ไปยังแต่ละภาควิชา 2. มีการรายงาน ผลความเสี่ยงใน รอบ 6 เดือนผ่าน คณะกรรมการ บริหารคณะฯ	ไม่บรรลุ		1. จำนวนนิสิตที่ รับจริงในปี การศึกษา 2564 ยังไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนดไว้ใน มคอ.2 2. การปรับปรุง หลักสูตรล่าช้าทำ ให้ไม่สามารถ เปิดรับนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษาปี การศึกษา 2565ใน รอบที่ 1 ได้	1. หลักสูตรที่ถึง รอบปรับปรุงมีการ ลดจำนวนรับนิสิต เพื่อให้สอดคล้อง กับจำนวนที่รับจริง ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 2. ส่งเสริมให้ หลักสูตรที่จะ ครบรอบการ ปรับปรุงปี 2566 เริ่มดำเนินการเร็ว ขึ้นเพื่อให้สามารถ เปิดรับนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษาตั้งแต่ รอบที่ 1 ได้	1. รองคณบดีฝ่าย วิชาการและวิเทศ สัมพันธ์ 2. ประธานหลักสูตร 3. นางเบญจมาศ เขมาศักดาสรรค์	

ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของ หน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI)	ช่วง/ระยะเวลา ดำเนินการ	กิจกรรมควบคุม ภายใน	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ชื่อ ผู้กำกับควบคุม/ ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			ผลกระทบ (1)	โอกาสที่ จะเกิด (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)* (2)				การ ติดตามฯ รอบ 6 เดือน	การ ติดตามฯ รอบ 12 เดือน				
2. ด้าน กระบวนการ ด้านกายภาพ และความ ปลอดภัย	การตอบสนองต่อ เหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ การเกิด ภาวะเจ็บป่วย เฉียบพลัน	1. การเตรียม ความพร้อมด้าน อาคาร 2. การเตรียม ความพร้อมด้าน บุคลากร	3	5	15 (สูง)	1. การเกิดอัคคีภัย ร้อยละ 0 2. บุคลากรได้รับการ อบรม/ให้ ความรู้การ ช่วยเหลือ ร้อยละ 50 3. มีการจัดสรร งบประมาณ สำหรับการซ่อม บำรุงระบบหากมี ความเสียหาย เกิดขึ้น	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	1. มีการวาง แผนการเข้าสู่การ เป็นสำนักงานสีเขียว ซึ่งด้าน กายภาพและ ความปลอดภัย เป็นหมวดหนึ่งที่เป็น ข้อบังคับของการ เข้าสู่ สำนักงานสีเขียว 2. มีแผนการ อบรมการ ตอบสนองต่อเหตุ ฉุกเฉิน ได้แก่ ไฟ ไหม้ และการ เจ็บป่วยเฉียบพลัน 3. มีงบประมาณที่ จัดสรรสำหรับการ ดำเนินการด้าน กายภาพและ ความปลอดภัย	ไม่บรรลุ	1. บุคลากรยังไม่ ได้รับการอบรม/ ให้ความรู้แนว ทางการตอบสนอง ต่อเหตุฉุกเฉิน อัคคีภัย การเกิด ภาวะเจ็บป่วย เฉียบพลัน	1. มีการอบรม/ให้ ความรู้บุคลากร เกี่ยวกับแนวทาง การปฏิบัติ/ ตอบสนองต่อเหตุ ฉุกเฉิน อัคคีภัย การเจ็บป่วย เฉียบพลันในรอบ 6 เดือนหลัง 2. การดำเนินงาน สำนักงานสีเขียว ในหมวดกายภาพ และสภาพแวดล้อม	1. รองคณบดีฝ่าย บริหารและ ทรัพยากรบุคคล 2. น.ส.นนทพร มีศิริ 3. น.ส.เบญจวรรณ สว่างคง		

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565 วาระที่ 4.1 วันที่ 11 มีนาคม 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์)

คณบดีคณะสังคมศาสตร์

วันที่ 24 มีนาคม 2565

แบบตอบรับ

การติดตามการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)  
ส่วนงาน คณะสิ่งแวดล้อมศาสตร์

ส่วนที่ 1

ขอรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 1 ท่าน เพื่อประสานงานและติดตามข้อมูล

ชื่อ-สกุล น.ส. นนทพร สวัสดิ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  
หมายเลขโทรศัพท์ 11722 E-mail nonthaporn@g.swu.ac.th



หมายเหตุ สำหรับผู้ประสานงานโปรดเข้าร่วมกลุ่มได้  
ตาม QR Code ดังที่ปรากฏในหนังสือฉบับนี้

กลุ่มผู้ประสาน  
SWU - RMIS

ผู้แจ้งข้อมูล ลงชื่อ อรุณ ๗  
(นางสนทนทพร สวัสดิ์)  
วันที่ 24 มี.ค. 65

โปรดส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 11 มีนาคม 2565  
ณ ส่วนบริหารงานกลาง ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (ตึก 9)  
ผู้ประสานงาน : นางสาวมนธิรา บุญชากร โทรศัพท์ (สายใน) 11431