


ส่วนงาน คณะสังคมศาสตร์  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด มีนาคม พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา</p>	<p>อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา</p>	<p>ทำแผนพัฒนาบุคลากรและติดตามรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>สร้างระบบการแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือนก่อนอาจารย์เกษียณ</p> <p>สำรวจอัตราอาจารย์และขออัตราให้เพียงพอต่อหลักสูตรเพื่อจะได้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรโดยไม่ต้องขอยืมจากหน่วยงานอื่น</p>	<p>กระบวนการขอบรรจุอาจารย์ใหม่ ไม่ทันตามความต้องการในการปรับชื่ออาจารย์</p>	<p>อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา</p>	<p>สำรวจและขออัตราอาจารย์ให้ครบตามข้อกำหนดของหลักสูตร และควรขออัตราเกินไว้ เพื่อกรณีอาจารย์ลาออก กระทั่งหันหรือหน่วยงานอื่นขอซื้อคืน</p>	<p>30 กันยายน 2562 / รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์</p>	-
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>ระบบป้องกันอัคคีภัยไม่ทำงานและยังไม่ได้รับการแก้ไข</p>	<p>ระบบป้องกันอัคคีภัยไม่ทำงานและยังไม่ได้รับการแก้ไข</p>	<p>ตั้งคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญเข้ามาสำรวจรวบรวมปัญหาต่างๆ และนำเสนอวิธีการแก้ไขให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>จัดการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย</p>	<p>ทางมหาวิทยาลัยยังไม่ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้ใช้ได้ตามปกติและยังไม่ได้มีการฝึกซ้อมการป้องกันที่เกิดอัคคีภัย</p>	<p>ระบบป้องกันอัคคีภัยไม่ทำงานและยังไม่ได้รับการแก้ไข</p>	<p>จัดประชุมการจัดซ่อมหนีไฟ</p>	<p>30 กันยายน 2562 / รองคณบดีฝ่ายบริหาร</p>	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ ความปลอดภัยของระบบกล็องวงจรปิด	ความปลอดภัยของระบบกล็องวงจรปิด	ตั้งกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและติดตั้งระบบกล็องวงจรปิดรวมถึงมีมาตรการควบคุมและจัดการด้านความปลอดภัยในทุกขั้นตอน	ขั้นตอนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงการโอนงบประมาณมีความล่าช้ามาก	ความปลอดภัยของระบบกล็องวงจรปิด	จัดประชุมติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งระบบกล็องวงจรปิด	30-ก.ย.-62 -	

ลงชื่อ..... 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะสังคมศาสตร์

วันที่ 19 เมษายน 2562