

ชื่อส่วนงานย่อย คณะสังคมศาสตร์  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>1.1 อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา</p> <p>1.2 การขยายระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัย</p>	<p><b>1.1 ด้านอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา โดย</b></p> <p>1. การเกษียณ/ลาออกของอาจารย์ประจำหลักสูตรในปี พ.ศ.2559 คณะสังคมศาสตร์มีอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการและลาออก ทำให้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบ</p> <p>2. กระบวนการรับอาจารย์ใช้เวลาค่อนข้างนานและบ่อยครั้งที่ไม่มีผู้สมัครที่เหมาะสม และสกอ.เปลี่ยนเกณฑ์อาจารย์ประจำหลักสูตร</p> <p>การดำเนินงานเพื่อให้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรครบทุกหลักสูตรโดยการการปรับวุฒิการศึกษาที่จะรับอาจารย์ลง ดำเนินการติดต่อเครือข่ายที่รู้จักเพื่อติดต่อผู้มีคุณสมบัติที่จะเป็นอาจารย์ ตลอดจนการเรียกลำดับสำรอง แต่พบว่าคณะยังคงไม่มีอาจารย์ประจำหลักสูตรครบเนื่องจากไม่ผู้มาสมัคร</p> <p><b>1.2 ด้าน การขยายระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัย</b></p> <p>คณาจารย์ในคณะสังคมศาสตร์ มีการดำเนินการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัยเป็นไปตามกำหนดเวลาในสัญญาวิจัย ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 มีคณาจารย์ที่ดำเนินการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัยไปยังสถาบันยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 100</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>1.3 สัดส่วนการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการของคณะ</p>	<p><b>1.3 ด้านสัดส่วนการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการของคณะ</b></p> <p>การดำเนินงานเพื่อให้บุคลากรมีความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการของคณะสังคมศาสตร์ โดยได้มีการกำหนดเป็น KPI ในการประเมินการปฏิบัติงานและการเพิ่มค่าจ้างอย่างชัดเจนผลปรากฏว่าได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในการเข้าร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ 100</p>
<p>1.4 ความปลอดภัยในการจัดเก็บพัสดุ และการจัดทำแผนบำรุงรักษาพัสดุ</p>	<p><b>1.4 ด้านความปลอดภัยในการจัดเก็บพัสดุ และการจัดทำแผนบำรุงรักษาพัสดุ</b></p> <p>1. ความปลอดภัยในการจัดเก็บพัสดุ คณะสังคมศาสตร์ได้ดำเนินการจัดหาพื้นที่โดยนำห้องที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาปรับปรุงเป็นห้องเก็บพัสดุโดยการต่อเติมห้องถ่ายเอกสารให้เป็นห้องเก็บพัสดุ และดำเนินการให้ทุกภาควิชาจัดเก็บพัสดุให้อยู่ในที่ปลอดภัยเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี</p> <p>2. การจัดทำแผนบำรุงรักษาพัสดุ นั้นทางคณะสังคมศาสตร์ยังไม่สามารถดำเนินการจัดทำแผนได้เนื่องจากยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบำรุงรักษา ซึ่งในครั้งต่อไปต้องรีบดำเนินการจัดตั้งและมอบหมายให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจพัสดุดังกล่าวเพื่อทำการบำรุงรักษาต่อไป</p>
<p>1.5 การวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์</p>	<p><b>1.5 ด้านการวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์</b></p> <p>มีการจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นปัจจุบันทำให้ทราบงบประมาณคงเหลือเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทราบ 1 ครั้ง/ไตรมาส</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>2. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะสังคมศาสตร์ได้มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง โดยการประเมินผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยงในแต่ละหัวข้อ ดังนี้</p> <p>หัวข้อ อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา หัวข้อ การวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ มีระดับความเสี่ยงสูงมาก หัวข้อ การขยายระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัย หัวข้อ ความปลอดภัยในการจัดเก็บพัสดุ และการจัดทำแผนบำรุงรักษาพัสดุ มีระดับความเสี่ยงสูง และหัวข้อ สัดส่วนการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการของคณะ มีระดับความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพันธกิจหลักของคณะ</p> <p><b>3. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>- ด้านอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการดำเนินการติดตามอาจารย์ประจำหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรว่ามีอาจารย์ประจำหลักสูตรครบตามเกณฑ์หรือไม่</li> <li>2. หลักสูตรที่มีอาจารย์ประจำหลักสูตร เกษียณอายุราชการ และลาออก ได้มีการแจ้งเตือนให้ทางหลักสูตรดำเนินการจัดหาอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ครบ</li> </ol> <p>- ด้านการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตรวจสอบโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณว่าโครงการวิจัยเรื่องใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการส่งวิจัยฉบับสมบูรณ์</li> <li>2. ทำบันทึกแจ้งเตือนนักวิจัยให้ทราบถึง</li> </ol>	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>ระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการวิจัย 3 เดือน ก่อนสิ้นสุดการดำเนินโครงการวิจัยเพื่อให้ภักวิจัย ทำบันทึกข้อความขยายระยะเวลาในการดำเนินโครงการวิจัย</p> <p>- ด้านสัดส่วนการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการของคณะ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ทำบันทึกข้อความถึงบุคลากรเป็นรายบุคคล เพื่อให้ทราบกำหนดการจัดโครงการบริการวิชาการ</li> <li>2. เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับบุคลากรภายในคณะ</li> </ol> <p>- ด้านความปลอดภัยในการจัดเก็บพัสดุ และการจัดทำแผนบำรุงรักษาพัสดุ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ได้ดำเนินการต่อเติมห้องถ่ายเอกสารให้เป็นห้องเก็บพัสดุ</li> <li>2. ได้ดำเนินการแจ้งภาควิชาต่างๆ ให้ดำเนินการจัดเก็บพัสดุต่างๆ ไว้ในสถานที่ปลอดภัยและเพื่อความ เป็นระเบียบ</li> <li>3. สํารวจพัสดุที่ต้องการบำรุงรักษา ได้แก่ ลิฟท์ เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์</li> </ol> <p>- ด้านการวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์</p> <p>ดำเนินการจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือน</p> <p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ สังคมศาสตร์</li> <li>4.2 การทำหนังสือบันทึกข้อความแจ้งเตือน นักวิจัยให้ทราบถึงระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการวิจัย</li> </ol>	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>4.3 บันทึกข้อความถึงบุคลากรเป็นรายบุคคล เพื่อให้ทราบกำหนดการจัดโครงการบริการวิชาการ</p> <p>4.4 เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับบุคลากรภายใน คณะทางเว็บไซต์ของคณะ</p> <p>4.4 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะสังคมศาสตร์ ติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อนำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป</p>	

### ผลการประเมินโดยรวม

จากการที่คณะสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง พบว่า

1. ด้านการเรียนการสอน หัวข้อ อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา จากผลการประเมินในด้านนี้ พบว่า การเกษียณ/ลาออกของอาจารย์ประจำหลักสูตรในปี พ.ศ.2559 คณะสังคมศาสตร์มีอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการและลาออก ส่งผลกระทบต่อหลักสูตร อีกทั้งกระบวนการรับอาจารย์ใช้เวลาค่อนข้างนานและบ่อยครั้งที่ไม่มีผู้สมัครที่เหมาะสม เนื่องจาก สกอ. เปลี่ยนเกณฑ์อาจารย์ประจำหลักสูตร

สรุป ความเสี่ยงในหัวข้อดังกล่าวยังคงเป็นความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการต่อไปเพื่อติดตามให้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ครบตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา

2. ด้านการวิจัย หัวข้อ ด้านการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัย จากผลการประเมินในด้านนี้ พบว่า คณาจารย์ในคณะสังคมศาสตร์ มีการดำเนินการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัยเป็นไปตามกำหนดเวลาในสัญญาวิจัย ซึ่งในปี พ.ศ.2559 มีคณาจารย์ที่ดำเนินการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัยไปยังสถาบันยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 100 ทำให้ความเสี่ยงในหัวข้อนี้ลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้

3. ด้านการบริการวิชาการ หัวข้อ ด้านสัดส่วนการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการของคณะ จากผลการประเมินในด้านนี้ พบว่า บุคลากรมีความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการของคณะสังคมศาสตร์ โดยได้มีการกำหนดเป็น KPI ในการประเมินการปฏิบัติงานและ


การเพิ่มค่าจ้างอย่างชัดเจนผลปรากฏว่าได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในการเข้าร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ 100 ทำให้ความเสี่ยงในหัวข้อนี้ลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้

4. ด้านการบริหารจัดการ หัวข้อ ด้านความปลอดภัยในการจัดเก็บพัสดุ และการจัดทำแผนบำรุงรักษาพัสดุ จากผลการประเมินในด้านนี้ พบว่า

4.1 ความปลอดภัยในการจัดเก็บพัสดุ คณะสังคมศาสตร์ได้ดำเนินการจัดหาพื้นที่โดยนำห้องที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาปรับปรุงเป็นห้องเก็บพัสดุโดยการต่อเติมห้องถ่ายเอกสารให้เป็นห้องเก็บพัสดุ และดำเนินการให้ทุกภาควิชาจัดเก็บพัสดุให้อยู่ในที่ปลอดภัยเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้ความเสี่ยงในหัวข้อนี้ลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้

4.2 การจัดทำแผนบำรุงรักษาพัสดุ นั้นทางคณะสังคมศาสตร์ยังไม่สามารถดำเนินการจัดทำแผนได้เนื่องจากยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบำรุงรักษา ซึ่งในครั้งต่อไปต้องรีบดำเนินการจัดตั้งและมอบหมายให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจพัสดุดังกล่าว ทำให้ความเสี่ยงในหัวข้อดังกล่าวยังคงเป็นความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการต่อไปเพื่อดำเนินการให้มีแผนบำรุงรักษาพัสดุ

5. ด้านการบริหารจัดการ หัวข้อด้านการวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ มีการจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นปัจจุบันทำให้ทราบงบประมาณคงเหลือเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทราบ 1 ครั้ง/ไตรมาส ทำให้ความเสี่ยงในหัวข้อนี้ลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้

  
ชื่อผู้รายงาน.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลวิทย์ เจียรจิตต์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะสังคมศาสตร์

วันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 17/2559