

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2556

โดย สถาบันพัฒนาอาจารย์ วันที่ 6 สิงหาคม 2555

SUT-RM 2

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน (3)=(1)×(2)			
1. บุคลากรขาดคู่มือ/ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของตนเอง	○	1. มีขั้นตอนการทำงานแต่ยังไม่ได้ทำการจัดพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรหรือรูปเล่มที่ชัดเจน	1. บุคลากรภายในสถานพัฒนาคุณาจารย์ควรจัดทำขั้นตอน/คู่มือการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของตนเองให้ครบถ้วนทุกงาน เพื่อสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานและเป็นเอกสารหลักฐานเพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งตามระดับทางการศึกษาในอาชีพ (Career Path) ต่อไป	1	2	2	2	การลดความเสี่ยง	- การปฏิบัติงานต่าง ๆ ล่าช้า ไม่เป็นไปตาม ช่วงเวลาที่กำหนด - เกิดการคาบเกี่ยวของ กิจกรรมการ ปฏิบัติงาน
2. จำนวนนักศึกษาเข้าประเมินการสอนของอาจารย์ online ลดลง	○,ICT	2.1 นักศึกษาขาดความตระหนักถึงความสำคัญของประเมินการสอน 2.2 ไม่มีนโยบายจากมหาวิทยาลัยในการบังคับนักศึกษาการเข้าทำการประเมินที่ชัดเจน 2.3 คณาจารย์และนักศึกษาไม่ได้รับข่าวสารด้านการประเมิน	2.1 บังคับประเมินในการประเมินการสอนผ่านทางการประชุม สัมพันธ์ในรูปของเอกสาร และช่องทางสื่อสารต่าง ๆ 2.2 กำหนดนโยบายที่สนับสนุน/บังคับให้นักศึกษาเข้าทำการประเมินการสอน 2.3 กระตุ้นให้เกิดการรับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงโดยการประชาสัมพันธ์งานประเมินเป็นระยะๆ ผ่านทางช่องทางสื่อสารต่าง ๆ	1	2	2	2	การยอมรับความเสี่ยง	- จำนวนนักศึกษาที่เข้าประเมินโดยเฉลี่ยลดลงจากปีที่ผ่านมา



(รองศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ เอี่ยมสกุล)

ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงประจำหน่วยงาน



(รองศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ เอี่ยมสกุล)

หัวหน้าหน่วยงาน