



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำนำ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเพื่อให้การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 และ ข้อ 6 กำหนดให้ส่วนราชการ ดำเนินการวางระบบควบคุมภายใน พร้อมประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม ประกอบกับการประเมิน “คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดให้ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น

จากหลักการดังกล่าวข้างต้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้ทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่

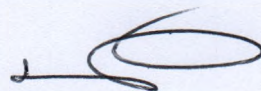
บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

บทที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

บทที่ 4 การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หวังว่าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



(ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา)

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

27 กันยายน 2561

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ตามเงื่อนไขของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี การศึกษา 2557 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับ ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 กำหนดให้หน่วยงาน ” ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยง ลดลง” และตามระเบียบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุม ภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 และ ข้อ 6 กำหนดให้หน่วยงานนำมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ไปใช้ เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ พร้อมรายงานต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ นั้น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผลการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไปตาม เป้าประสงค์และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความ เสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ ระดับที่ยอมรับได้ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ปรับปรุงประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ตาม หลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) จำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง

จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 3) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 4) ความเสี่ยง ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ต้องนำมาบริหารจัดการความ เสี่ยง จำนวน 5 ความเสี่ยง และ 5) ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน รายละเอียดดังนี้

ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	
1.1.การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ไม่ตอบสนอง	1.วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงต่อการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 2.กำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 3.ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในแต่ละยุทธศาสตร์กับบุคลากรในหน่วยงาน 4.ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้ผู้บริหารหน่วยงานรวมทั้งมหาวิทยาลัยรับทราบทุกเดือน 5.นำผลการประเมินการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มาปรับปรุงในการจัดการความเสี่ยงในปีต่อไป
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	
2.1.การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของคณะในทางลบ	1.จัดทำแผนปฏิบัติการด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุก 2.มีแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ (social media) 3.สื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากรและนักศึกษา 4.ติดตาม และเฝ้าระวังการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในทางลบ 5.มีแนวทางในการจัดการกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในทางลบ
3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)	
3.1.ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี	1.จัดทำแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนที่กำหนด โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเทคโนโลยีของคณะ 3.ดำเนินการแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการนำ Google Drive ซึ่งเป็นเมลที่มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรหน่วยงาน Back up เพื่อป้องกันข้อมูลการสูญหายในคอมพิวเตอร์ 4.ติดตาม และประเมินผลความสำเร็จของการป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.นำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบ

ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
	เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2.การเกิดเหตุการณ์อัคคีภัย	1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และกำหนดผู้รับผิดชอบการป้องกันและระงับอัคคีภัยของหน่วยงาน 2.สื่อสารและเผยแพร่แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของหน่วยงานให้บุคลากรได้รับทราบ 3.ดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย 4.เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของมหาวิทยาลัย 5.มีการส่งเสริมให้บุคลากรของคณะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยของคณะ 6.ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของหน่วยงาน 7.นำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของหน่วยงานในปีถัดไป
4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	
4.1.การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย มีผลต่อการปฏิบัติงานของคณะ	1.หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละงานวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของคณะ 2.ปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของคณะให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายของมหาวิทยาลัย 3.สื่อสารความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ 4.ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ วินิจฉัย ข้อกฎหมายในด้านต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5) ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน	
5.1.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากรในการปฏิบัติงาน	-

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ทบทวนวัตถุประสงค์และกิจกรรมการควบคุมมาตรฐาน เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีการควบคุมการปฏิบัติงานตามงานมาตรฐาน 25 งาน และการปฏิบัติงานตามงานระดับคณะ 11 งาน รายละเอียดดังนี้

งาน	วัตถุประสงค์	จำนวนกิจกรรมการควบคุม
1.งานบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น	เพื่อให้การบริการวิชาการตรงตามต้องการของชุมชนและท้องถิ่น วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	8
2.งานบริการศูนย์เรียนรู้สู่ชุมชน	เพื่อให้แหล่งเรียนรู้เป็นที่รู้จักของสังคม วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	5
3.งานพัฒนานักวิจัย	เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยให้มีความเชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวิจัย วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	4
4.งานเผยแพร่ผลงานวิจัย	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยตามมาตรฐานที่กำหนด วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	4
5.งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีทัศนคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	8
6.งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร	เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	9
7.งานรับนักศึกษา	เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อให้เป็นไปตามระบบ Clearing house และแผนการรับนักศึกษาที่กำหนดไว้ วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	5
8.งานจัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตร	เพื่อให้แผนการเรียนเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการจัดการศึกษา วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัติตามกฎหมายและ	4

งาน	วัตถุประสงค์	จำนวนกิจกรรมการควบคุม
	ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	
9.งานจัดการเรียนการสอน	เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	8
10.งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (5 ด้าน) และการประกันคุณภาพ วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	9
11.งานจัดหาพัสดุ-จัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้การจัดหาพัสดุ- การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบและตรงความต้องการ วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	4
12.งานควบคุมพัสดุ	เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้พร้อมใช้งาน วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	8
13.งานจำหน่ายพัสดุ	เพื่อจำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	11
14.งานเบิกจ่าย	เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย - ระเบียบกระทรวงการคลัง - ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วัตถุประสงค์ด้าน - การรายงานทางการเงิน (F) - การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	6
15.งานประชาสัมพันธ์	เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	6
16.งานธุรการและสารบรรณ	เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสาร การร่าง/พิมพ์ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	6
17.งานจัดประชุม	เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (การจัดประชุม)	4

งาน	วัตถุประสงค์	จำนวนกิจกรรมการควบคุม
	วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	
18.งานสรรหาบุคลากร	เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด โปร่งใส ตรวจสอบได้ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	5
19.งานพัฒนาบุคลากร	เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่ตรงตามสมรรถนะที่กำหนด/ตำแหน่งงานที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	5
20.งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ	เพื่อให้การประเมินการปฏิบัติงานเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	4
21.งานจัดทำคำขอตังงบประมาณ	เพื่อให้มีงบประมาณใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	6
22.งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรที่ชัดเจนและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	7
23.งานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน	เพื่อให้การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานมีความถูกต้อง วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	4
24.งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานจัดการศึกษา	เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	11
25.งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ	เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	10

งาน	วัตถุประสงค์	จำนวนกิจกรรมการควบคุม
26.งานขอขยายวิชาให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนิฟาน	เพื่อให้การขอขยายวิชาให้กับนักศึกษาโครงการจัด การศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนิฟาน นานตรงตามระยะเวลาที่กำหนด วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (0)	4
27.งานเทียบโอนผลการศึกษา	เพื่อให้การเทียบโอนผลการศึกษาของโครงการจัด การศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนิฟาน เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (0)	5
28.งานการรวบรวมเอกสารการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ ภาควิชาสังคมศาสตร์	เพื่อรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ พิเศษ วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (0)	5
29.งานการรวบรวมค่าระดับคะแนน ของสาขาวิชาสังกัดภาควิชา สังคมศาสตร์	เพื่อรวบรวมค่าระดับคะแนนของสาขาวิชาสังกัด ภาควิชาสังคมศาสตร์ วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (0)	3
30.งานการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง	เพื่อเป็นขั้นตอนในการพัฒนาระบบการให้บริการซ่อม บำรุงคอมพิวเตอร์ให้ดำเนินงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของคณะฯ และ มหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (0)	2
31.งานแจ้งซ่อมออนไลน์	เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรภายใน วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (0)	6
32.งานประสานกองอาคารสถานที่	เพื่อมีอุปกรณ์พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (0)	4
33.งานรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ ภาควิชา มนุษยศาสตร์	เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตาม - ระเบียบการเบิกจ่าย - ระเบียบกระทรวงการคลัง - ระเบียบเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (0)	5
34.งานจัดประชุม อาจารย์ประจำ ภาควิชามนุษยศาสตร์	เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่น และมี ประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (0)	6

งาน	วัตถุประสงค์	จำนวนกิจกรรมการควบคุม
35.งานร่างพิมพ์ – หนังสือราชการ/ คำสั่ง ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์	เพื่อให้การร่าง/พิมพ์หนังสือราชการถูกต้องเป็นไป ตามรูปแบบงานสารบรรณ วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (0)	2
36.งานการรวบรวมเอกสารการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนและ การฝึกปฏิบัติการของหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ – ภาคปกติ	เพื่อรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ สอนและการฝึกปฏิบัติการของหลักสูตร สาขาวิชา การบริหารงานตำรวจ วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (0)	3

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	ข
สารบัญ	ญ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 หลักการและเหตุผล	1
1.2 ข้อมูลพื้นฐานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจำปีงบประมาณ	3
พ.ศ. 2562	
1.2.1 โครงสร้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	3
1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	3
1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision)	4
1.2.4 จุดประสงค์ (Purpose)	4
1.2.5 พันธกิจ (Mission)	4
1.2.6 ภารกิจหลัก (Key result area)	4
1.2.7 เสาหลัก (Pillar)	4
1.2.8 วัฒนธรรม (Culture)	5
1.2.9 อัตลักษณ์ (Identity)	5
1.2.10 เอกลักษณ์ (Uniqueness)	5
1.2.11 ค่านิยมหลัก (Core Values)	5
1.2.12 นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย	6
1.2.13 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)	7
1.2.14 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development	7
Goals)	
1.3 ผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา	9
1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน	9
1.3.2 ข้อมูลนักศึกษา	10
1.3.3 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา	11
1.3.4 ข้อมูลการดำเนินงานของบัณฑิต	12
1.3.5 ข้อมูลผลงานวิจัย	12
1.3.6 ข้อมูลการบริการวิชาการ	13
1.3.7 ข้อมูลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	14

สารบัญ

	หน้า
1.3.9 ข้อมูลบุคลากร	15
1.3.10 ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา	16
บทที่ 2 แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	17
2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	17
2.2 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	18
2.3 ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	19
2.4 ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	22
บทที่ 3 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	34
บทที่ 4 การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	41
ภาคผนวก	42
ภาคผนวก 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	43
ภาคผนวก 2 ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01)	44
ภาคผนวก 3 ตารางแสดงผลการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 02)	45

บทที่ 1 บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 กำหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดมาตรการกำกับกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กำหนด

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ระบุว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 กำหนดให้หน่วยรับตรวจหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

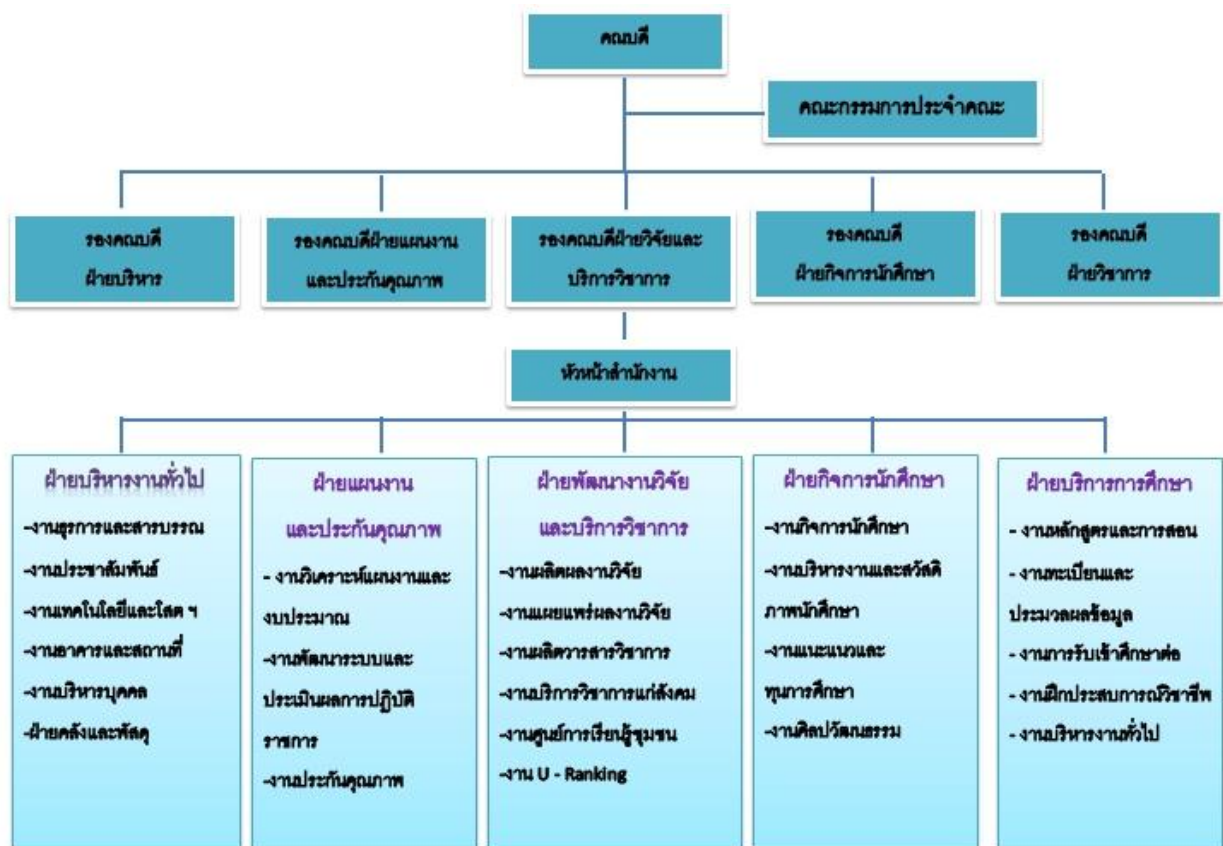
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อคำถาม EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่รับ

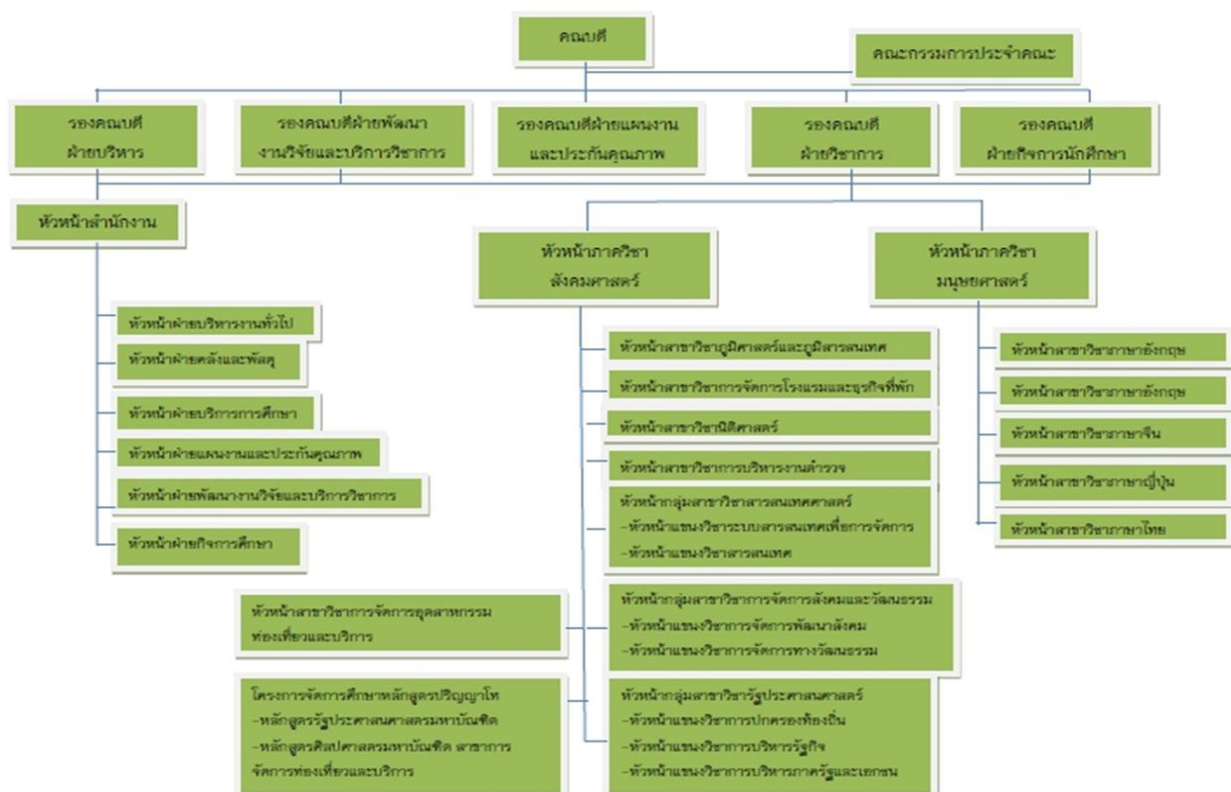
การประเมินมีการศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาไปสู่การกำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

1.2 ข้อมูลพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.2.1 โครงสร้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1.2.4 จุดประสงค์ (Purpose)

- 1.บัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche academic)
- 2.การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Academic research with creative and innovative concept)
- 3.ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหของสังคม (Academic works with respond and resolve the social problems)
- 4.ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and culture based on Suan Sunandha Heritage)

1.2.5 พันธกิจ (Mission)

ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อรับใช้สังคม วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม

1.2.6 ภารกิจหลัก (Key result area)

- 1.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชน และสังคมยุค เศรษฐกิจฐานความรู้ อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมีความสุข
- 2.วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยและ เสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล
- 3.ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคมและประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพเพื่อ ยกมาตรฐานชุมชน สังคม
- 4.อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการและศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม กรุงรัตนโกสินทร์สู่สากล

1.2.7 เสาหลัก (Pillar)

- | | |
|--------------------|--|
| 1.ทุนความรู้ | (Knowledge Capital) |
| 2.คุณธรรม | (Morality) |
| 3.เครือข่าย | (Partnership) |
| 4.ความเป็นมืออาชีพ | (Professionalism) |
| 5.วัฒนธรรม | (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” |

1.2.8 วัฒนธรรม (Culture)

ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส

1.2.9 อัตลักษณ์ (Identity)

เป็นนักปฏิบัติ ผนักรวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ

นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ์

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะ และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ ถ่ายทอดความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สู่ชุมชนและสังคม

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

1.2.10 เอกลักษณ์ (Uniqueness)

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล

นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ์

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการอนุรักษ์ โบราณสถาน และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ ศิลปวัฒนธรรม กรุงรัตนโกสินทร์

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ

1.2.11 ค่านิยมหลัก (Core Values)

W (Wisdom & Creativity)	ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
H (Happiness & Loyalty)	ความผาสุกและความรักดี
I (Integration & Collaboration)	บูรณาการ และความร่วมมือ
P (Professionalism)	ความเป็นมืออาชีพ

1.2.12 นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ไปสู่ความสำเร็จที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ

- 1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ
- 2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อนำไปสู่ความผาสุกและคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในองค์กร
- 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ
- 4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- 5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต

- 1) พัฒนาสาขาวิชาต่างๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอกัตคณะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
- 2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ
- 3) ยกกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร
- 4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ้งในศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี
- 5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับที่ดี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
- 6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่ศึกษา

3. นโยบายด้านการวิจัย

- 1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
- 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
- 3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้

4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ

1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน

2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้

3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย

5. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

1.2.13 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)

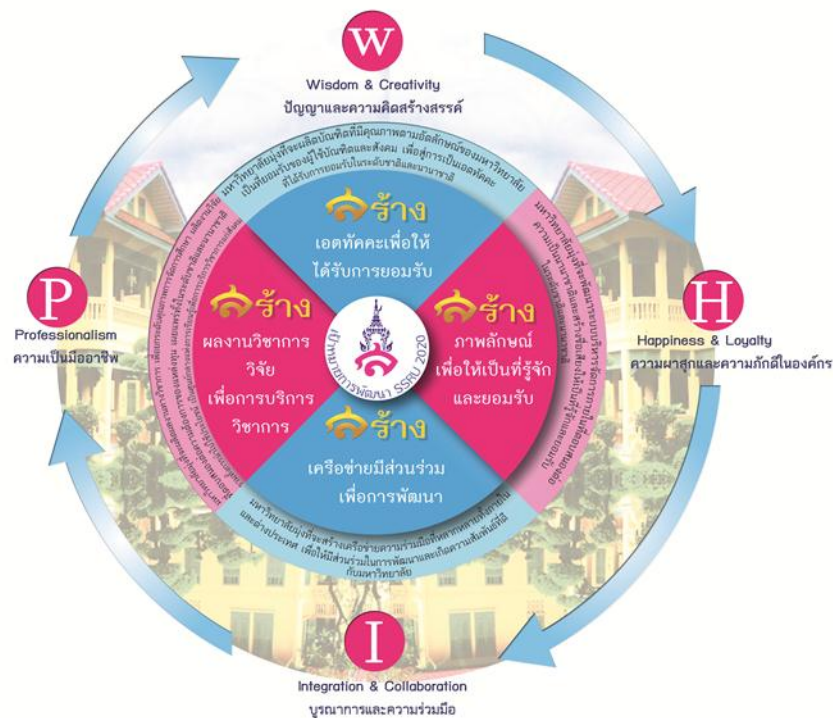
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

1.2.14 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals)



เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุนเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

1.3 ข้อมูลผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา (3 ปี ย้อนหลัง)

1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชา	จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน		
	ปีการศึกษา 2558	ปีการศึกษา 2559	ปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาภาษาไทย	1	1	1
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	1	1	1
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ	1	1	1
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น	1	1	1
สาขาวิชาภาษาจีน	1	1	1
กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	–	1	1
แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น	1	–	–
แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ	1	–	–
แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน	–	–	–
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ	1	1	1
กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์	–	1	1
แขนงวิชาการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	1	–	–
แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา	–	–	–
กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม	–	1	1
แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม	1	–	–
แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม	1	–	–
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก	1	1	1
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ	1	1	1
สาขาวิชานิติศาสตร์	1	1	1
สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ	1	1	1
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	–	1	1
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ	–	–	1
รวมทั้งสิ้น	15	14	15

1.3.2 ข้อมูลนักศึกษา

สาขาวิชา / จำนวนนักศึกษา	ปีการศึกษา 2558			ปีการศึกษา 2559			ปีการศึกษา 2560		
	ปกติ	พิเศษ	รวม	ปกติ	พิเศษ	รวม	ปกติ	พิเศษ	รวม
สาขาวิชาภาษาไทย	296	44	340	201	-	201	222	-	222
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	287	-	287	325	33	358	302	20	342
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ	172	-	172	361	-	361	335	-	335
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น	204	-	204	203	-	203	190	-	190
สาขาวิชาภาษาจีน	276	166	442	309	-	309	240	-	240
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการ	1217	-	1217	1321	20	1341	1,241	17	1,258
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ ธุรกิจที่พัก	296	44	340	595	-	595	606	-	606
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์	231	-	231	266	-	266	289	-	289
สาขาวิชาการจัดการสังคมและ วัฒนธรรม	308	-	308	354	-	354	381	-	381
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิ สารสนเทศ	101	-	101	109	-	109	95	-	95
สาขาวิชานิติศาสตร์	325	11	336	381	17	398	348	7	355
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	887	166	1053	836	109	945	772	89	861
สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ	161	14	175	290	26	316	353	23	376
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	-	-	-	55	-	55	41	-	41
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	-	-	-	16	-	16
รวมทั้งสิ้น	4,849	255	5,104	5,606	205	5,811	5,431	156	5,587

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

1.3.3 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชา	ปีการศึกษา 2558			ปีการศึกษา 2559			ปีการศึกษา 2560		
	ปกติ	พิเศษ	รวม	ปกติ	พิเศษ	รวม	ปกติ	พิเศษ	รวม
สาขาวิชาภาษาไทย	41	-	41	40	-	40	42	-	42
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	79		79	68	17	85	81	-	81
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ	77		77	47	1	48	68	-	68
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น	26	-	26	31	-	31	40	-	40
สาขาวิชาภาษาจีน	65	-	65	63	-	63	56	-	56
กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์									
แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น	63	-	63	62	-	62	88	-	88
แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ	110		110	68	55	123	149	-	149
แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม	151	-	151	181	-	181	263	-	263
การท่องเที่ยวและบริการ									
กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์									
แขนงวิชาการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	48	-	48	47	-	47	24	-	24
แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา	25	-	25	45	-	45	36	-	36
กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม									
แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม	34	-	34	30	-	30	24	-	24
แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม	31	-	31	25	-	25	31	-	31
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก	109	-	109	77	36	113	118	-	118
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ	32	-	32	22	-	22	13	-	13
สาขาวิชานิติศาสตร์	59		59	53	-	53	59	-	59
สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ	-	-	-	-	-	-	15	-	15
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	-	-	-	-	-	-	31	-	31
รวมทั้งสิ้น	950	-	950	859	109	968	1138	-	1138

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

1.3.4 ข้อมูลการดำเนินงานของบัณฑิต

ปีการศึกษา	ปีการศึกษา 2558	ปีการศึกษา 2559	ปีการศึกษา 2560
การดำเนินงาน	83.60	96.41	98.54
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ ก.พ.	53.54	79.69	61.94
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	90.20	90.20	91.60

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

1.3.5 ข้อมูลผลงานวิจัย

สาขาวิชา	ปีงบประมาณ พ.ศ.2559		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		ปีงบประมาณ พ.ศ.2561	
	ผลงาน	นำไปใช้	ผลงาน	นำไปใช้	ผลงาน	นำไปใช้
สาขาวิชาภาษาไทย	3	3	5	5	2	2
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	10	10	7	7	6	6
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ	2	2	7	7	13	13
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น	1	1	2	2	3	3
สาขาวิชาภาษาจีน	2	2	4	4	1	1
กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์					16	16
แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น	2	2	6	6	-	-
แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ	8	8	10	10	-	-
แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน	-	-	4	4	-	-
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ	13	13	31	31	18	18
กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์					12	12
แขนงวิชาการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	6	6	5	5	-	-
แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา	4	4	7	7	-	-
กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม					8	8
แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม	2	2	4	4	-	-
แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม	6	6	9	9	-	-
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก	3	3	10	10	3	3
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ	7	7	9	9	5	5
สาขาวิชานิติศาสตร์	5	5	13	13	6	6
สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ	1	1	-	-	5	5
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	-	-	2	2	6	6
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาท่องเที่ยว	-	-	-	-	7	7
รวมทั้งสิ้น	75	75	135	135	111	111

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

1.3.6 ข้อมูลการบริการวิชาการ

สาขาวิชา	จำนวนโครงการบริการวิชาการ		
	ปีการศึกษา 2558	ปีการศึกษา 2559	ปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาภาษาไทย	-	-	1
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	9	3	6
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ	-	-	
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น	1	1	1
สาขาวิชาภาษาจีน	1	1	1
กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์			13
แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น	2	4	-
แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ	2	4	-
แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน	-	3	-
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ	6	6	10
กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์			3
แขนงวิชาการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	2	-	-
แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา	3	2	-
กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม			4
แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม	2	2	-
แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม	1	1	-
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก	1	-	3
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ	4	4	3
สาขาวิชานิติศาสตร์	-	-	-
สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ	-	-	-
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	-	2	3
สายสนับสนุนวิชาการ	-	1	-
รวมทั้งสิ้น	34	34	48

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ เฉพาะงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.4.7 ข้อมูลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สาขาวิชา	จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		
	ปีงบประมาณ 2558	ปีงบประมาณ 2559	ปีงบประมาณ 2560
สาขาวิชาภาษาไทย	1	1	1
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	1	1	2
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ	1	1	1
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น	1	1	1
สาขาวิชาภาษาจีน	2	1	1
กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์			
แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น	2	1	2
แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ	2	3	2
แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน	–	–	1
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ	2	1	2
กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์			
แขนงวิชาการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	1	1	1
แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา	1	1	–
กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม			
แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม	1	1	1
แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม	1	1	1
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก	1	–	1
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ	1	1	1
สาขาวิชานิติศาสตร์	1	1	1
สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	20	17	19

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.4.8 ข้อมูลบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ 2559				ปีงบประมาณ 2560				ปีงบประมาณ 2561			
	ตรี	โท	เอก	รวม	ตรี	โท	เอก	รวม	ตรี	โท	เอก	รวม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	30	7	0	37	28	7	0	35	27	5	0	32
รวมทั้งสิ้น	30	7	0	37	28	7	0	35	27	5	0	32

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ เดือน กันยายน 2561 บุคลากรสายสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 39 คน

สายวิชาการ

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ 2559				ปีงบประมาณ 2560				ปีงบประมาณ 2561			
	อ.	ผศ.	รศ.	รวม	อ.	ผศ.	ศ.	รวม	อ.	ผศ.	ศ.	รวม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	94	8	3	105	111	11	1	123	115	14	2	131
รวมทั้งสิ้น	94	8	3	105	111	11	1	123	115	14	2	131

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ เดือน กันยายน 2561 บุคลากรสายวิชาการ รวมทั้งสิ้น 131 คน รวมศึกษาต่อ 3 คน

1.3.9 ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 5 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.07 มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี รายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบที่	คะแนนการประเมินเฉลี่ย					ผลการประเมิน
	จำนวนตัวบ่งชี้	I	P	O	คะแนนเฉลี่ย	
						0.01-1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 1.51-2.50 ต้องปรับปรุง 2.51-3.50 ระดับพอใช้ 3.51-4.50 ระดับดี 4.51-5.00 ระดับดีมาก
1	6	1.2,1.3,1.4 (1.47)	1.5,1.6 (5.00)	1.1 (3.46)	2.98	การดำเนินงานระดับ พอใช้
2	3	2.2 (5.00)	2.1 (5.00)	2.3 (5.00)	5.00	การดำเนินงานระดับ ดีมาก
3	1	-	3.1 (5.00)	-	5.00	การดำเนินงานระดับ ดีมาก
4	1	-	4.1 (5.00)	-	5.00	การดำเนินงานระดับ ดีมาก
5	2	-	5.1,5.2 (5.00)	-	5.00	การดำเนินงานระดับ ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย		2.36	5.00	4.23	4.07	ระดับดี
ผลการประเมิน		ระดับพอใช้	ระดับดีมาก	ระดับดี		

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

บทที่ 2

แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

เพื่อให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบและการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554 ข้อ 5 และ ข้อ 6 กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการวางระบบควบคุมภายใน พร้อมประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่มีผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการดำเนินการที่สำคัญของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน
2. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกระดับต้องตระหนักให้มีความสำคัญและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3. การปฏิบัติหรือการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ
4. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผูปฏิบัติงานเพื่อรองรับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์
5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะดำเนินการอย่างเหมาะสม สม่ำเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
1.แผนบริหารความเสี่ยง			
1.1 เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้	1.1 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่กำหนดขึ้นต่อปี	ร้อยละ 100	พิจารณาจากความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่กำหนดขึ้นต่อปี
2. แผนการควบคุมภายใน			
2.1 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้	2.1 ร้อยละของงานที่มีการดำเนินการตามจุดควบคุมที่กำหนด	ร้อยละ 100	พิจารณาจากจำนวนของงานที่ดำเนินการควบคุมภายในตามงานมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2.3 ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 มีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน จึงได้กำหนดปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	กิจกรรม	วัน/เดือน/ปี	ผลลัพธ์/ผลผลิต
1	เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ส.ค.61	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2	จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ส.ค.-ก.ย.61	(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3	จัดส่ง (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กองนโยบายและแผนตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกองนโยบายและแผน (ถ้ามี)	ส.ค.-ก.ย.61	(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4	เสนอแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมการบริหาร/อำนวยการ/คณะกรรมการสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อพิจารณาเห็นชอบ	ก.ย.61	แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านความเห็นชอบ
5	จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กับกองนโยบายและแผน	30 ก.ย.61	แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
6	เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี	ต.ค. 61 – ก.ย.62	ช่องทางการเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ลำดับ	กิจกรรม	วัน/เดือน/ปี	ผลลัพธ์/ผลผลิต
	งบประมาณ พ.ศ. 2562		ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
7	ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต.ค.61 – ก.ย.62	ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
8	ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 และ 12 เดือน
	8.1 แผนบริหารความเสี่ยง		
	- รอบ 6 เดือน	มี.ค. 62	
	- รอบ 12 เดือน	ก.ย. 62	
	8.2 การควบคุมภายใน		
	- รอบ 6 เดือน (ตามแบบ ปย. 2)		
	- รอบ 12 เดือน (ตามแบบ ปย. 1 และ ปย. 2)		
9	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมการบริหาร/อำนวยการ/คณะกรรมการสูงสุดของหน่วยงานเพื่อพิจารณา และให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ		มีมติจากคณะกรรมการบริหาร/อำนวยการ/คณะกรรมการสูงสุดของหน่วยงาน
	9.1 แผนบริหารความเสี่ยง		
	- รอบ 6 เดือน	มี.ค. 62	
	- รอบ 12 เดือน	ก.ย. 62	
	9.2 การควบคุมภายใน		
	- รอบ 6 เดือน (ตามแบบ ปย. 2)		
	- รอบ 12 เดือน (ตามแบบ ปย. 1 และ ปย. 2)		

ลำดับ	กิจกรรม	วัน/เดือน/ปี	ผลลัพธ์/ผลผลิต
	1 และ ปย. 2)		
10	จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้กับกองนโยบายและแผน		รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 และ 12 เดือน
	10.1 แผนบริหารความเสี่ยง		
	- รอบ 6 เดือน	15 มี.ค.62	
	- รอบ 12 เดือน	15 ก.ย.62	
	10.2 การควบคุมภายใน		
	- รอบ 6 เดือน (ตามแบบ ปย. 2)		
	- รอบ 12 เดือน (ตามแบบ ปย. 1 และ ปย. 2)		
11	นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาปรับปรุง	ก.ย.62	ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
12	เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ประชาคมทราบ	ก.ย.62	ประชาคมได้รับรู้แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) จำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

การวิเคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้นำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดยควรคำนึงถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้จะนำไปสู่ความเสี่ยงที่โครงการไม่ประสบความสำเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการดำเนินการวิเคราะห์ ดังกล่าว

1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับของส่วนราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น

2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะเศรษฐกิจสังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน การร่วมมือกับองค์กรอิสระทำให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนการภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัย เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ และการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)

ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการเงิน งบประมาณ การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น นอกจากส่วนราชการจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้วจะต้องนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง อาทิ

4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม

4.2 ด้านการดำเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส

4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และการะับผิดชอบ

4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค

5. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรมและเป็นความผิดขั้นแรกที่จะนำไปสู่การทุจริต

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

2.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

และระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น ซึ่งกำหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และผู้บริหารของหน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ ก็ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือกำหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนผลกระทบ เป็นดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยง 1.1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์คณะ

เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้ภายใน 1 เดือน	สูงมาก	5	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการการบรรลุน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60	สูงมาก	5
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้ภายใน 3 เดือน	สูง	4	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการการบรรลุ ร้อยละ 61-70	สูง	4
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้ภายใน 6 เดือน	ปานกลาง	3	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการการบรรลุ ร้อยละ 71-80	ปานกลาง	3
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้ภายใน 9 เดือน	น้อย	2	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการการบรรลุ ร้อยละ 81-90	น้อย	2
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้ภายใน 12 เดือน	น้อยมาก	1	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการการบรรลุ ร้อยละ 91-100	น้อยมาก	1

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

ความเสี่ยง 2.1 การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของคณะในทางลบ

เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ
มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุกวัน	สูงมาก	5	เป็นข่าวทางลบในสื่อสารมวลชนหรือสังคมออนไลน์ มากกว่า 3 ช่องทาง	สูงมาก	5
มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุกสัปดาห์	สูง	4	เป็นข่าวทางลบในสื่อสารมวลชนหรือสังคมออนไลน์ จำนวน 3 ช่องทาง	สูง	4
มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุกเดือน	ปานกลาง	3	เป็นข่าวทางลบในสื่อสารมวลชนหรือสังคมออนไลน์ จำนวน 2 ช่องทาง	ปานกลาง	3
มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุก 3 เดือน	น้อย	2	เป็นข่าวทางลบในสื่อสารมวลชนหรือสังคมออนไลน์ จำนวน 1 ช่องทาง	น้อย	2
มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุก 6 เดือน	น้อยมาก	1	ไม่มีการเผยแพร่ข่าวทางลบต่อคณะ	น้อยมาก	1

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่)

ความเสี่ยง 3.1 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี

เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุกวัน	สูงมาก	5	การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่า 24 ชั่วโมง	สูงมาก	5
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุกสัปดาห์	สูง	4	การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่า 13-24 ชั่วโมง	สูง	4
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุกเดือน	ปานกลาง	3	การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่า 4-12 ชั่วโมง	ปานกลาง	3
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก 3 เดือน	น้อย	2	การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่า 1-3 ชั่วโมง	น้อย	2
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก 6 เดือน	น้อยมาก	1	การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ น้อยกว่า หรือเท่ากับ 1 ชั่วโมง	น้อยมาก	1

ความเสี่ยง 3.2 การเกิดเหตุการณ์อัคคีภัย

เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้ภายใน 1 เดือน	สูงมาก	5	มีผู้ทุพพลภาพ หรือได้รับอันตรายถึงชีวิต	สูงมาก	5
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้ภายใน 3 เดือน	สูง	4	มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส	สูง	4
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้ภายใน 6 เดือน	ปานกลาง	3	มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจำนวนมากต้องเข้ารับการรักษานานหลายวัน	ปานกลาง	3
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้ภายใน 9 เดือน	น้อย	2	มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย/ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจำนวนน้อย	น้อย	2
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้ภายใน 12 เดือน	น้อยมาก	1	ส่งผลกระทบทางด้านจิตใจแต่ไม่บาดเจ็บ	น้อยมาก	1

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ความเสี่ยง 4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ
มีโอกาสดังเกิดขึ้นภายในรอบ 1 เดือน	สูงมาก	5	เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง	สูงมาก	5
มีโอกาสดังเกิดขึ้นภายในรอบ 3 เดือน	สูง	4	เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย	สูง	4
มีโอกาสดังเกิดขึ้นภายในรอบ 6 เดือน	ปานกลาง	3	เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	ปานกลาง	3
มีโอกาสดังเกิดขึ้นภายในรอบ 9 เดือน	น้อย	2	เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน	น้อย	2
มีโอกาสดังเกิดขึ้นภายในรอบ 12 เดือน	น้อยมาก	1	เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานภายในส่วนงาน	น้อยมาก	1

5. ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน

ความเสี่ยง 5.1 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากรในการปฏิบัติงาน

เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ
มีโอกาสดังเกิดขึ้นภายในรอบ 1 เดือน	สูงมาก	5	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 1.7.1 ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย ระดับความเชื่อมั่น ≥ 1	สูงมาก	5
มีโอกาสดังเกิดขึ้นภายในรอบ 3 เดือน	สูง	4	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 1.7.1 ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย ระดับความเชื่อมั่น ≥ 2	สูง	4
มีโอกาสดังเกิดขึ้นภายในรอบ 6 เดือน	ปานกลาง	3	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 1.7.1 ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย ระดับความเชื่อมั่น ≥ 3	ปานกลาง	3
มีโอกาสดังเกิดขึ้นภายในรอบ 9 เดือน	น้อย	2	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 1.7.1 ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย ระดับความเชื่อมั่น ≥ 4	น้อย	2
มีโอกาสดังเกิดขึ้นภายในรอบ 12 เดือน	น้อยมาก	1	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 1.7.1 ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย ระดับความ	น้อยมาก	1

เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ
			เชื่อมั่น 5		

3) ระดับของความเลียง (Degree of Risk) กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูงปานกลาง น้อย และน้อยมาก ดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ระดับของความเลียง (Degree of Risk)

ระดับผลกระทบความรุนแรง	5	10	15	20	25	ความเลียงสูงมาก ความเลียงสูง ความเลียงปานกลาง ความเลียงน้อย ความเลียงน้อยมาก
	4	8	12	16	20	
	3	6	9	12	15	
	2	4	6	8	10	
	1	2	3	4	5	
โอกาสที่จะเกิดความเลียง						

2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเลียง เป็นการนำความเลียงและปัจจัยเลียงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเลียงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเลียง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเลียงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเลียงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- 1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- 2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเลียงที่มีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

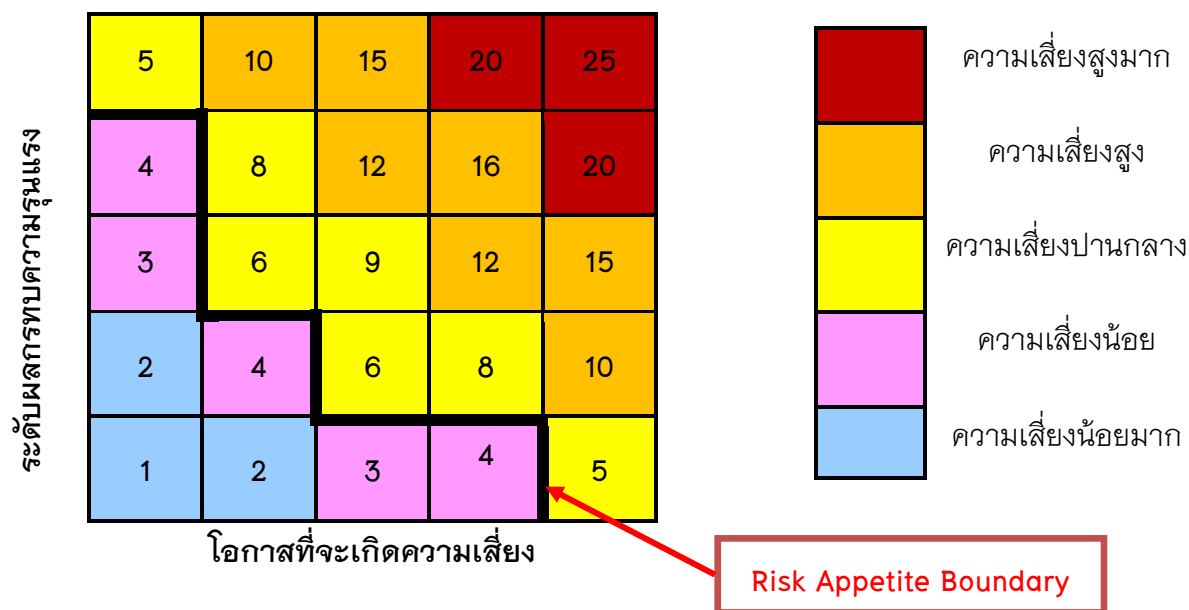
2.3 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

2.4 การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กร เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามลำดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และสูง มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

สี	ระดับ	คะแนน	ความหมาย
	ความเสี่ยงสูงมาก	20-25	วิกฤตหนัก ต้องรีบดำเนินการกำจัดความเสี่ยงโดยเร็ว
	ความเสี่ยงสูง	10-16	ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขกำจัดความเสี่ยง
	ความเสี่ยงปานกลาง	5-9	ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย
	ความเสี่ยงน้อย	3-4	ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง
	ความเสี่ยงน้อยมาก	1-2	ไม่ต้องทำอะไร

ตารางที่ 7 การจัดลำดับความเสี่ยง



ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตาม แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องค้ำค้ำกับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่ค้ำค้ำที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ

3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ การปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะดำเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น

3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล

ภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงดำเนินการกำหนดกิจกรรมหรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้ โดยกิจกรรมที่กำหนด ต้องเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานยังไม่เคยปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่กำหนดเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จัดการความเสี่ยง

การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงานมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจริง สามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

บทที่ 3

แผนการบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม				แนว ทางการ ตอบสนอง	กิจกรรมการจัด การความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้กำกับ ดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส ที่จะ เกิดขึ้น	ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง				
1.ด้านกลยุทธ์									
งาน การกำหนดกลยุทธ์ ของคณะ วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความ พร้อมต่อการ เปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อม ภายนอกมีผลต่อ การกำหนด ยุทธศาสตร์และกล ยุทธ์คณะ	1.1 การเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อ การกำหนดยุทธศาสตร์และกล ยุทธ์คณะ	5	5	25	ความ เสี่ยงสูง มาก	การลด ความเสี่ยง	1.วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงต่อ การกำหนดยุทธศาสตร์และ กลยุทธ์ 2.กำหนดยุทธศาสตร์และ กลยุทธ์เพื่อรองรับต่อการ เปลี่ยนแปลง 3.ชี้แจงแนวทางการ ดำเนินงานร่วมกันในแต่ละ ยุทธศาสตร์กับบุคลากรใน หน่วยงาน 4.ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์ให้ผู้บริหาร	ต.ค. 61 – ก.ย. 62	รองคณบดี ฝ่ายแผนงาน และประกัน คุณภาพ/ นางสาว กัญญ์พัชมา หงส์ภัทรา จันทร์

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม				แนวทางการตอบสนอง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
		โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				
							หน่วยงานรวมทั้งมหาวิทยาลัยรับทราบทุกเดือน 5.นำผลการประเมินการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มาปรับปรุงในการจัดการความเสี่ยงในปีต่อไป		
2.ด้านการปฏิบัติงาน									
งาน เผยแพร่ข้อมูลทาง สื่อสังคมออนไลน์ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการ เผยแพร่ข้อมูลทาง สื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่มี ผลต่อภาพลักษณ์ ของคณะ	2.1.การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของคณะในทางลบ	5	5	25	ความเสี่ยงสูงมาก	การลดความเสี่ยง	1.จัดทำแผนปฏิบัติการด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุก 2.มีแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ (social media) 3.สื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากร	ต.ค. 61 – ก.ย. 62	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/นายไพรัชศิริวัฒนพิศาล

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม				แนวทางการตอบสนอง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
		โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				
							และนักศึกษา 4.ติดตาม และเฝ้าระวังการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในทางลบ 5.มีแนวทางในการจัดการกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในทางลบ		
3.ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)									
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการการ	3.1 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี	5	5	25	ความเสี่ยงสูงมาก	การลดความเสี่ยง	1.จัดทำแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภัย	ต.ค. 61 – ก.ย. 62	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/นายวุฒิพงศ์ เนียมบุญญ

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม				แนวทางการตอบสนอง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
		โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				
เสียหายของข้อมูลและระบบที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี							คุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนที่กำหนด โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเทคโนโลยีของคณะ 3.ดำเนินการแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการนำ Google Drive ซึ่งเป็นเมลที่มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรหน่วยงาน Back up เพื่อป้องกันข้อมูลการสูญหายในคอมพิวเตอร์ 4.ติดตาม และประเมินผลความสำเร็จของการป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.นำผลการประเมินมา		

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม				แนวทางการตอบสนอง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
		โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				
							ปรับปรุงแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		
งาน การป้องกันอัคคีภัย วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อม พร้อมทั้ง สถานการณ์ที่เกิดขึ้น จากอัคคีภัย	3.2 การเกิดเหตุการณ์อัคคีภัย	5	5	25	ความ เสี่ยงสูง มาก	การลด ความเสี่ยง	1.มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ และกำหนด ผู้รับผิดชอบการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยของหน่วยงาน 2.สื่อสารและเผยแพร่แผน ป้องกันและระงับอัคคีภัย ของหน่วยงานให้บุคลากร ได้รับทราบ 3.ดำเนินงานตามขั้นตอนที่ กำหนดเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย 4.เข้าร่วมกิจกรรมตามแผน ป้องกันและระงับอัคคีภัย ของมหาวิทยาลัย 5.มีการส่งเสริมให้บุคลากร ของคณะมีส่วนร่วมใน	ต.ค. 61 – ก.ย. 62	รองคณบดี ฝ่ายบริหาร/ นายไพรพงศ์ โพแพ

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม				แนวทางการตอบสนอง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
		โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				
							กิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยของคณะ 6.ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผน ป้องกันและระงับอัคคีภัย ของหน่วยงาน 7.นำผลการประเมินมา ปรับปรุงแผนป้องกันและ ระงับอัคคีภัยของหน่วยงาน ในปีถัดไป		
4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ									
งาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อ การ เปลี่ยนแปลง	4.1.การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของ มหาวิทยาลัยมีผลต่อการ ปฏิบัติงานของคณะ	5	4	20	ความ เสี่ยงสูง มาก	การลด ความเสี่ยง	1.หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละงานวิเคราะห์ถึงการ เปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของ มหาวิทยาลัยที่มีผลต่อการ ปฏิบัติงานของคณะ 2.ปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ	ต.ค. 61 – ก.ย. 62	รองคณบดี ฝ่ายบริหาร/ นายงยุทธ กิจสันทัต

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม				แนว ทางการ ตอบสนอง	กิจกรรมการจัด การความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้กำกับ ดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส ที่จะ เกิดขึ้น	ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง				
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของ มหาวิทยาลัยมีผล ต่อการปฏิบัติงาน ของคณะ							ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติราชการของคณะให้ สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงกฎหมายของ มหาวิทยาลัย3.สื่อสาร ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้กับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับทราบและถือปฏิบัติ 4.ให้คำปรึกษา ให้ความ วินิจฉัย ข้อกฎหมายในด้าน ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติ ราชการเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ		

บทที่ 4

การควบคุมภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายงานการประเมินผลตามแผนการควบคุมภายใน

แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1.งานบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการวิชาการตรงตามต้องการของชุมชนและท้องถิ่น	1.มีส่วนร่วมในการกำหนดกลุ่มชุมชนและองค์การเป้าหมายการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมกับมหาวิทยาลัย	คณะฯ มีการประสานงานชุมชนและผู้นำชุมชนในการกำหนดพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชนโดยการให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ มีกำหนดการดำเนินงาน เดือนมีนาคม 2561 ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอ จึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	มี.ค 61/ สุริพร พวงทอง, ณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น	
	2.สำรวจความต้องการจากกลุ่มชุมชนและองค์การเป้าหมาย	สำรวจความต้องการอย่างสม่ำเสมอ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แล้วนำมาจัดทำแผนการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	-	-	ก.ย. 60/ สุริพร พวงทอง, ณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น	
	3.นำผลการสำรวจความต้องการมาจัดทำแผนการบริการวิชาการประจำปีและแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ	มีการเสนอแผนปรับปรุงตัวชี้วัดเพื่อพิจารณาเห็นชอบ โดยได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอ จึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ก.ย. 60/ สุริพร พวงทอง, ณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น	
	4.จัดทำแผนการบริการวิชาการประจำปีและแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย	คณะฯ จัดทำแผนด้านการบริการวิชาการ และแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอ จึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ก.ย. 60/ สุริพร พวงทอง, ณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น	
	5.จัดโครงการบริการวิชาการตามระยะเวลาที่กำหนด	ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการกำกับกำกับการดำเนินการติดตามควบคุม และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ดำเนินโครงการ	-	-	ต.ค. 60 - มี.ค 61/ สุริพร พวงทอง, ณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น	
	6.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริการวิชาการลงในแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ครบถ้วน	บริการวิชาการแบบให้เปล่าตามแผนที่กำหนดไว้ โดยกำหนดให้ทุกโครงการจัดทำเล่มรายงานหลังจากการดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	มี.ค 61/ สุริพร พวงทอง, ณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น	
	7.ประเมินผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนและตัวชี้วัดของโครงการบริการวิชาการและเสนอให้คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัยพิจารณา	ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการได้จัดทำสรุปผลการประเมินความสำเร็จการจัดโครงการบริการวิชาการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะฯ และรายงานใน	-	-	ก.ค - ส.ค. 61/ สุริพร พวงทอง, ณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น	

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 รายงานการประเมินผลตามแผนการควบคุมภายใน

แบบ ปย.2

กระบวนกรปฏิบัติงาน/งาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	8.นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำคณะ/ วิทยาลัยมาพัฒนาและปรับปรุงในการทำแผนบริการ วิชาการในปีถัดไป	การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ เพื่อปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการ วิชาการสังคมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยที่ประชุมมี เสนอแนะปรับปรุงแผนด้านบริการวิชาการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้จัดทำโครงการบริการ วิชาการที่รองรับกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษา ได้ลงฝึกปฏิบัติ และมีการบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการ เรียนการสอนระดับปริญญาตรี รวมทั้งการวิจัย และการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้เพิ่มมากขึ้นใน ปีงบประมาณที่ผ่านมา ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิด ความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ก.ค. - ส.ค. 61/ สุริพร พวงทอง, ณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น	

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายงานการประเมินผลตามแผนการควบคุมภายใน

แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
2.งานบริการศูนย์เรียนรู้สู่ชุมชน						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้แหล่งเรียนรู้เป็นที่รู้จักของสังคม	1.คัดเลือกองค์ความรู้ที่จำเป็นในแหล่งเรียนรู้	ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ มีการกำหนดองค์ความรู้ประจำปี 2561 ที่สอดคล้องกับแหล่งเรียนรู้เดิม	-	-	ต.ค. 60/ สุริพร พวงทอง, ณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น	
	2.จัดโครงการเพิ่มฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ชุมชน	คณะฯ โดยฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ กำหนดจัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้การสร้างนิตยสารรูปแบบ E-Magazine เพื่อการท่องเที่ยวของชุมชนตลาดท่านา (ท่านา e-Magazine) เพื่อเพิ่มฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ชุมชน ภายในเดือนมีนาคม 2561 ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอ จึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - มี.ค. 61/ สุริพร พวงทอง, ณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น	
	3.ประชาสัมพันธ์การให้บริการแหล่งเรียนรู้ตามช่องทางต่างๆ	คณะฯ โดยฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้โดยการประกาศเชิญชวนผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของคณะ เช่น ทางเว็บไซต์ คณะ Facebook และ Eoffice ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอ จึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - มี.ค. 61/ สุริพร พวงทอง, ณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น	
	4.รายงานผลการดำเนินงานการให้บริการแหล่งเรียนรู้ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ครบถ้วน	ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ จัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้การสร้างนิตยสารรูปแบบ E-Magazine เพื่อการท่องเที่ยวของชุมชนตลาดท่านา (ท่านา e-Magazine) เพื่อเพิ่มสะสมองค์ความรู้ แก่คณะและสถาบันวิจัยและพัฒนา และนำองค์ความรู้บางส่วนมาเผยแพร่ในงานชุมชนวิชาการของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	มี.ค. 61/ สุริพร พวงทอง, ณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น	
	5.นำฐานความรู้/องค์ความรู้ที่อยู่ในแหล่งเรียนรู้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานและสถาบันวิจัยและพัฒนา	ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการได้จัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานเพิ่มองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 การสร้างนิตยสารรูปแบบ E-Magazine เพื่อการท่องเที่ยวของชุมชนตลาดท่านา (ท่านา e-Magazine) และเผยแพร่องค์ความรู้ในเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ของคณะ	-	-	มี.ค. - พ.ค. 61/ สุริพร พวงทอง, ณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น	

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 รายงานการประเมินผลตามแผนการควบคุมภายใน

แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
3.งานพัฒนานักวิจัย						
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยให้มีความ เชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวิจัย	1.จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยที่ผ่านการอนุมัติจาก คณะกรรมการประจำหน่วยงาน	ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ มีการจัดทำแผน ด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้รับการ อนุมัติจากอธิการบดี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ทั้งนี้ การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ก.ย. 60/ สุริพร พวงทอง, ณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น	
	2.จัดโครงการพัฒนานักวิจัยตามระยะเวลาที่กำหนด	ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์และจัดส่งคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของ อาจารย์ประจำและนักวิจัยใน ระดับชาติและนานาชาติ (Agenda) เพื่อส่งเสริมการ เขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติของอาจารย์ ในมหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ระหว่าง เดือนตุลาคม 2560 –กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีคณาจารย์คณะมนุษยฯ เข้า ร่วมทั้งสิ้น 46 คน ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยง หรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ สุริพร พวงทอง, ณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น	
	3.อาจารย์ประจำของหน่วยงานที่ผ่านการพัฒนาได้รับทุน สนับสนุนการวิจัย	ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ ผลักดันและ ส่งเสริมให้คณาจารย์ส่งข้อเสนอวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุน จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ทั้งนี้การ ควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ สุริพร พวงทอง/ ณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น	
	4.รายงานผลการพัฒนานักวิจัยลงในแบบฟอร์มที่ มหาวิทยาลัยกำหนดได้ครบถ้วน	ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ ดำเนินการงาน รายงานผลการพัฒนานักวิจัยลงในแบบฟอร์มที่ มหาวิทยาลัยกำหนดได้ครบถ้วน ทั้งนี้การควบคุม เพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ สุริพร พวงทอง, ณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น	

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 รายงานการประเมินผลตามแผนการควบคุมภายใน

แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
4.งานเผยแพร่ผลงานวิจัย						
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการตีพิมพ์และ เผยแพร่ผลงานวิจัยตามมาตรฐานที่กำหนด	1.จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัยให้แก่อาจารย์	คณะฯ สนับสนุนให้คณาจารย์ไปนำเสนอผลงาน ระดับชาติหรือนานาชาติ โดยได้รับเงินทุนจากกองพัฒนา บุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งนี้การควบคุม เพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ สุริพร พวงทอง, ณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น	
	2.ประชาสัมพันธ์แหล่งเวทีการนำเสนอและวารสาร ระดับชาติ หรือนานาชาติให้อาจารย์ทุกคนรับทราบ	ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคณะฯ มีการประชาสัมพันธ์แหล่ง เวทีการนำเสนอและวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติให้ อาจารย์ทุกคนรับทราบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้การควบคุม เพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ สุริพร พวงทอง, ณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น	
	3.จัดประชุมวิชาการระดับชาตินานาชาติ หรือเป็น เจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย	คณะฯ ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา จัดโครงการประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 20 มีนาคม 2561 ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือ ผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ สุริพร พวงทอง, ณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น	
	4.สรุปและรายงานผลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้ง ภายในและภายนอกของอาจารย์ลงในแบบฟอร์มของ มหาวิทยาลัยกำหนดได้ครบถ้วน	ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ จัดทำรายงาน และสรุปผลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและ ภายนอกของอาจารย์ลงในแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย กำหนดได้ครบถ้วน สม่าเสมอ ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึง ไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ สุริพร พวงทอง, ณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น	

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายงานการประเมินผลตามแผนการควบคุมภายใน

แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
5.งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม						
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีทัศนคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และ วัฒนธรรม	1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภายในหน่วยงาน	คณะฯ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี การศึกษา 2560 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เลขที่ 999/2560 เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านศิลปะและ วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึง ไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ก.ย. 60/ จิราพร ฮามวงศ์, ธนบรรณ วรณธรรม	
	2.กำหนดวัตถุประสงค์ของแผนและกำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน	คณะฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของแผนและกำหนดตัว บ่งชี้ความสำเร็จในแผนปฏิบัติการทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยง หรือผลกระทบ	-	-	ก.ย. 60/ จิราพร ฮามวงศ์, ธนบรรณ วรณธรรม	
	3.จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรมที่กำหนดวัตถุประสงค์ของแผน ตัวบ่งชี้ ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัดของ โครงการ	คณะฯ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา มีการจัดทำแผนปฏิบัติ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (2559-2563) และประจำปีการศึกษา 2560 (สิงหาคม 2560- กรกฎาคม 2561) ที่กำหนดวัตถุประสงค์และ ตัวชี้วัด โดยได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ก.ย. 60/ จิราพร ฮามวงศ์, ธนบรรณ วรณธรรม	
	4.ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของ โครงการทุกโครงการที่กำหนดในแผนปฏิบัติการด้านการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	มีการกำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการทุก โครงการตามแผน และมีการประเมินความสำเร็จตาม วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการ เพื่อวิเคราะห์ผล การดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค เพื่อนำไปพัฒนาต่อ ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอ จึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือ ผลกระทบ	-	-	ส.ค. 60 - ก.ค. 61/ จิราพร ฮามวงศ์, ธนบรรณ วรณธรรม	
	5.รายงานผลการดำเนินงานการจัดโครงการตาม แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ต่อผู้บริหารหน่วยงานและสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปี ละ 2 ครั้ง	มีการรายงานผลการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการทำนุ บำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อฝ่ายแผนงานและตอบปีละ 2 ครั้ง เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค เพื่อนำไปพัฒนาต่อไป ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิด ความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ส.ค. 60 - ก.ค. 61/ จิราพร ฮามวงศ์, ธนบรรณ วรณธรรม	
	6. เผยแพร่กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ ประชาคมทราบ	มีการเผยแพร่กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ ประชาคมทราบผ่านหลายช่องทาง เช่น บอร์ด ประชาสัมพันธ์ Facebook เว็บไซต์ ฯลฯ ทั้งนี้การ ควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ส.ค. 60 - ก.ค. 61/ จิราพร ฮามวงศ์, ธนบรรณ วรณธรรม	

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 รายงานการประเมินผลตามแผนการควบคุมภายใน

แบบ ปย.2

กระบวนกรปฏิบัติงาน/งาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	7.ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงานและสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ทราบรอบ 6 เดือน และรอบ 10 เดือน	-	-	ม.ย. - ก.ค. 61/ จิราพร ฮามวงศ์, ธนบรรณ วรุณธรรม	
	8.นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	มีการนำผลการประเมินของแผนมาทบทวนเพื่อทำแผนปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในครั้งต่อไป	-	-	ม.ย. - ก.ค. 61/ จิราพร ฮามวงศ์, ธนบรรณ วรุณธรรม	

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายงานการประเมินผลตามแผนการควบคุมภายใน

แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
6.งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและ ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา	1.สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการสำรวจ ศึกษา และวิจัยเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหลักสูตร เช่น ข้อมูลด้านความต้องการ ความจำเป็น และปัญหาทางสังคม การเมือง ตลอดจนนโยบายทางการศึกษาของรัฐ ข้อมูลทางด้านความต้องการของผู้เรียนตลอดจน วิเคราะห์หลักสูตรเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไข พิจารณาความพร้อมในด้านทรัพยากร บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของสังคม	-	-	1 ต.ค.60-30 ก.ย.61/ จุฑารัตน์ สมอคร, เอมอร โตโมกข์, วนิดา กงแหลม	
	2.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรให้เป็นไปตามคู่มือระบบกลไกในการพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการแต่งตั้งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาและคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	-	-	1 ต.ค.60-30 ก.ย.61/ จุฑารัตน์ สมอคร, เอมอร โตโมกข์, วนิดา กงแหลม	
	3.จัดวิพากษ์หลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของ คณะกรรมการ ฯ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดวิพากษ์หลักสูตร โดยเชิญ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน	-	-	1 ต.ค.60-30 ก.ย.61/ จุฑารัตน์ สมอคร, เอมอร โตโมกข์, วนิดา กงแหลม	
	4.ยกร่างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ.	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดวิพากษ์หลักสูตร โดยเชิญ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน	-	-	1 ต.ค.60-30 ก.ย.61/ จุฑารัตน์ สมอคร, เอมอร โตโมกข์, วนิดา กงแหลม	
	5.เสนอหลักสูตรให้คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย พิจารณาเห็นชอบ	หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตร์ และสังคม- ศาสตร์ ได้ผ่านการเห็นชอบจาก คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ คณะกรรมการประจำคณะ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อนุมัติ ทุกหลักสูตร	-	-	1 ต.ค.60-30 ก.ย.61/ จุฑารัตน์ สมอคร, เอมอร โตโมกข์, วนิดา กงแหลม	
	6.จัดส่งให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบรูปแบบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ.	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการส่งเล่ม หลักสูตร มคอ.2 ให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบ รูปแบบและรับรองความถูกต้องก่อนนำเข้าที่ประชุมทุกหลักสูตร	-	-	1 ต.ค.60-30 ก.ย.61/ จุฑารัตน์ สมอคร, เอมอร โตโมกข์, วนิดา กงแหลม	

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 รายงานการประเมินผลตามแผนการควบคุมภายใน

แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	7.เสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบ	หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ คณะกรรมการประจำคณะ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อนุมัติทุกหลักสูตร	-	-	1 ต.ค.60-30 ก.ย.61/ จุฑารัตน์ สมอคร, เอมอร โตโมกษ์, วนิดา กงแหลม	
	8.เสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ	หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ คณะกรรมการประจำคณะ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อนุมัติทุกหลักสูตร	-	-	1 ต.ค.60-30 ก.ย.61/ จุฑารัตน์ สมอคร, เอมอร โตโมกษ์, วนิดา กงแหลม	
	9.จัดทำบันทึกข้อความส่งกองบริการการศึกษาเพื่อแจ้งสกอ. รับทราบหลักสูตรภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภาแจ้งมติอนุมัติ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการส่งหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว พร้อมแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบ ตามระยะเวลาที่กำหนด	-	-	1 ต.ค.60-30 ก.ย.61/ จุฑารัตน์ สมอคร, เอมอร โตโมกษ์, วนิดา กงแหลม	

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 รายงานการประเมินผลตามแผนการควบคุมภายใน

แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
7.งานรับนักศึกษา						
วัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือักศึกษาเข้าศึกษาต่อให้เป็นไปตามระบบ Clearing house และแผนการรับนักศึกษาที่กำหนดไว้	1.จัดส่งแผนการรับนักศึกษาให้กองบริการการศึกษาเพื่อ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบ และ เสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการสำรวจและ วิเคราะห์ความต้องการของรับนักศึกษาจากสาขาวิชา ต่างๆตามหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชาทุก สาขาวิชาก่อนเปิดรับสมัครนักศึกษาในทุกปีการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับอาจารย์และทรัพยากร ได้เสนอ แผนการรับนักศึกษาให้คณบดีพิจารณาเห็นชอบก่อน นำเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไปทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึง ไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ม.ย. 60/ จุฑารัตน์ สมอคร, อำนาจ บุญถนอม, นริสา รวดเร็ว	
	2.กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อส่งให้กอง บริการการศึกษา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการกำหนด คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นไปตามคุณสมบัติพึงประสงค์ ของหลักสูตร	-	-	ก.ย. 60/ จุฑารัตน์ สมอคร, อำนาจ บุญถนอม, นริสา รวดเร็ว	
	3.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาผ่านช่องทางต่าง ๆ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการประชาสัมพันธ์ ในทุกช่องทางทั้งทางเว็บไซต์ของมหาลัยสื่อโซเซียลมีเดีย เช่นเฟสบุคของมหาวิทยาลัยอีกทั้งติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย	-	-	ส.ค. - ธ.ค. 60/ จุฑารัตน์ สมอคร, อำนาจ บุญถนอม, นริสา รวดเร็ว	
	4. สอบปฏิบัติหรือสอบสัมภาษณ์เป็นไปตามเกณฑ์การ คัดเลือกของมหาวิทยาลัยและจัดส่งผลการสอบคัดเลือก ให้กองบริการการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการสอบคัดเลือก เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้การควบคุม เพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	รอบที่ 1 พ.ย. 60 รอบที่ 2 มี.ค. 61 รอบที่ 3 พ.ค. 61 รอบที่ 4,5 ก.ค. 61/ จุฑารัตน์ สมอคร, อำนาจ บุญถนอม, นริสา รวดเร็ว	
	5.ตรวจสอบจำนวนนักศึกษาที่รายตัวเข้าศึกษาเทียบกัน แผนรับนักศึกษาประจำปี	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการวิเคราะห์ จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ให้สอดคล้องกับอาจารย์และ ทรัพยากรที่มีทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความ เสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ส.ค. 61/ จุฑารัตน์ สมอคร, อำนาจ บุญถนอม, นริสา รวดเร็ว	

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 รายงานการประเมินผลตามแผนการควบคุมภายใน

แบบ ปย.2

กระบวนกรปฏิบัติงาน/งาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
8.งานจัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตร						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้แผนการเรียนเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรและ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วยการจัด การศึกษา	1.สาขาวิชาจัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตรตาม แบบฟอร์มที่กำหนด	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดให้ทุกกลุ่ม วิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา จัดทำแผนการเรียนตลอด หลักสูตรตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้การ ควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	พ.ย. - ธ.ค. 60/ จุฑารัตน์ สมอคร, ภาณุวัฒน์ อุบลรัมย์, นริสา รวดเร็ว	
	2.ตรวจสอบแผนการเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรและ เงื่อนไขของคำอธิบายรายวิชา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการตรวจสอบ รายวิชาให้ตรงตามโครงสร้างของหลักสูตร และคำอธิบาย รายวิชาตามเล่มหลักสูตร (มคอ 2.) ที่ได้รับทราบการให้ ความเห็นชอบ จากสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยง หรือผลกระทบ	-	-	พ.ย. - ธ.ค. 60/ จุฑารัตน์ สมอคร, ภาณุวัฒน์ อุบลรัมย์, นริสา รวดเร็ว	
	3.เสนอแผนการเรียนตลอดหลักสูตรให้คณะกรรมการ ประจำคณะเห็นชอบ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการเสนอแผนการ เรียนตลอดหลักสูตรที่ผ่านการลงนามจากหัวหน้า สาขาวิชา/หัวหน้าแขนงวิชา ให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ลงนามรับรองแผนการเรียน ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึง ไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	พ.ย. - ธ.ค. 60/ จุฑารัตน์ สมอคร, ภาณุวัฒน์ อุบลรัมย์, นริสา รวดเร็ว	
	4.จัดส่งแผนการเรียนตลอดหลักสูตรที่ได้รับความ เห็นชอบให้กองบริการการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดส่งแผนการ เรียนตลอดหลักสูตรให้กองบริการการศึกษา ก่อนเปิดรับ นักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึง ไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ม.ค. 61/ จุฑารัตน์ สมอคร, ภาณุวัฒน์ อุบลรัมย์, นริสา รวดเร็ว	

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 รายงานการประเมินผลตามแผนการควบคุมภายใน

แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
9.งานจัดการเรียนการสอน						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ	1.จัดทำ มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้กำกับ ติดตาม และกำหนดระยะเวลาในการจัดทำ มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 และให้สาขาวิชาส่งมาที่ฝ่ายวิชาการ ก่อนเปิดภาคเรียน 30 วัน ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด ทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ภาคเรียนที่ 2/2560 ธ.ค.60 และ ภาคเรียนที่ 1/2561 ก.ค. 61/ จุฬารัตน์ สมอคร, อำนาจ บุญถนอม, ภาณุวัฒน์ อุบลรัมย์	
	2.จัดทำเอกสารประกอบการสอนครบทุกรายวิชาและทุกคาบเรียน	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดให้คณาจารย์จัดทำเอกสารประกอบการสอนครบทุกรายวิชาและทุกคาบเรียน โดยให้คณาจารย์นำข้อมูลลงในเว็บไซต์ส่วนตัวของอาจารย์เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ผ่านออนไลน์ และมีความสะดวกในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ภาคเรียนที่ 2/2560 ธ.ค. 60 และ ภาคเรียนที่ 1/2561 ก.ค. 61/ จุฬารัตน์ สมอคร, อำนาจ บุญถนอม, ภาณุวัฒน์ อุบลรัมย์	
	3.อาจารย์สอนตาม มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 ที่กำหนด	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ ที่กำหนดใน มคอ.3 อย่างต่อเนื่อง ครบทั้ง 17 สัปดาห์ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ภาคเรียนที่ 1/2560 ส.ค. - ธ.ค. 60 และ ภาคเรียนที่ 2/2560 ม.ค. - พ.ค. 61/ จุฬารัตน์ สมอคร, อำนาจ บุญถนอม, ภาณุวัฒน์ อุบลรัมย์	
	4.ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้กำกับ ติดตาม ให้คณาจารย์การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตลอดจนนำผลการเรียนรู้นั้นไปปรับปรุงการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ภาคเรียนที่ 1/2560 พ.ย. - ธ.ค. 60 และ ภาคเรียนที่ 2/2560 พ.ค. 61/ จุฬารัตน์ สมอคร, อำนาจ บุญถนอม, ภาณุวัฒน์ อุบลรัมย์	

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 รายงานการประเมินผลตามแผนการควบคุมภายใน

แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	5.จัดทำ มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้กำกับ ติดตาม ให้ คณาจารย์การจัดทำ มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 ส่งที่ฝ่าย วิชาการ ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือ ผลกระทบ	-	-	ภาคเรียนที่ 1/2560 ม.ค. 61 และ ภาคเรียนที่ 2/2560 มิ.ย. 61/ จุฑารัตน์ สมอคร, อำนาจ บุญถนอม, ภาณุวัฒน์ อุบลรัมย์	
	6.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้กำกับ ติดตาม ให้ คณาจารย์การจัดทำ มคอ. 7 ส่งที่ฝ่ายบริการการศึกษา ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน ทั้งนี้การ ควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ภาคเรียนที่ 2/2560 มิ.ย. 61/ จุฑารัตน์ สมอคร, อำนาจ บุญถนอม, ภาณุวัฒน์ อุบลรัมย์	
	7.ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าประเมินอาจารย์ผู้สอน ครบทุกรายวิชา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประชาสัมพันธ์โดย แจ้งอาจารย์ผู้สอนในระบบ e-officeและแจ้งนักศึกษาใน เว็บคณะพร้อมติดประกาศ	-	-	ภาคเรียนที่ 1/2560 พ.ย. 60/ จุฑารัตน์ สมอคร, อำนาจ บุญถนอม, ภาณุวัฒน์ อุบลรัมย์	
	8.สรุปคะแนนประเมินอาจารย์ผู้สอนและเสนอต่อผู้บริหาร	มีการสรุปรายงานผลการประเมินจากระบบของมหาลัย	-	-	ภาคเรียนที่ 1/2560 ธ.ค. 60/ จุฑารัตน์ สมอคร, อำนาจ บุญถนอม, ภาณุวัฒน์ อุบลรัมย์	

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายงานการประเมินผลตามแผนการควบคุมภายใน

แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
10.งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา						
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานผลการ เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (5 ด้าน) และ การประกันคุณภาพ	1.นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของหน่วยงาน	คณะฯโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา มีการจัดการประชุม คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและตัวแทนสาขาวิชา เพื่อ ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา นักศึกษา ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยง หรือผลกระทบ	-	-	ก.ย. 60/ จิราพร ฮามวงศ์, ธนบรรณ วรณธรรม	
	2.จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา นักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ครบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการคิด วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ	คณะฯ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา มีการจัดทำแผนปฏิบัติ การด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริม คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ครบ 5 ด้าน ระยะ 5 ปี (2559-2563) และประจำปีการศึกษา 2560 ที่กำหนด วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่ เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ก.ย. 60/ จิราพร ฮามวงศ์, ธนบรรณ วรณธรรม	
	3.เสนอแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา นักศึกษาให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและผู้บริหาร สูงสุดของมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ	คณะฯ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา มีการจัดทำแผนปฏิบัติ การด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริม คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ครบ 5 ด้าน ระยะ 5 ปี (2559-2563) และประจำปีการศึกษา 2560 ที่กำหนด วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด โดยได้รับการอนุมัติจาก อธิการบดี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ทั้งนี้การควบคุม เพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ก.ย. 60/ จิราพร ฮามวงศ์, ธนบรรณ วรณธรรม	
	4.จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นัก ศึกษา	มีการกำหนดจัดโครงการให้ความรู้และทักษะการประกัน คุณภาพแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้าน การประกันคุณภาพ และสามารถนำไปใช้ในการจัด กิจกรรมของนักศึกษาได้ในครั้งต่อไป ทั้งนี้การควบคุม เพียงพอ จึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	มี.ค. - เม.ย. 61/ จิราพร ฮามวงศ์, ธนบรรณ วรณธรรม	
	5.ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการครบ ทุกข้อ	มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่จัดขึ้น ทั้งนี้การ ควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ส.ค. 60 - ก.ค. 61/ จิราพร ฮามวงศ์, ธนบรรณ วรณธรรม	
	6.นำผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการในปีถัดไป	มีการนำผลการประเมินโครงการ มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนา หรือแก้ไขตามข้อเสนอแนะในการจัดโครงการครั้งต่อไป ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือ ผลกระทบ	-	-	ส.ค. 60 - ก.ค. 61/ จิราพร ฮามวงศ์, ธนบรรณ วรณธรรม	

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 รายงานการประเมินผลตามแผนการควบคุมภายใน

แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	7.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยทราบ ปีละ 2 ครั้ง	มีการรายงานผลการจัดโครงการตามแผนด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ต่อฝ่ายแผนงาน และต่อมหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค เพื่อนำไปพัฒนาต่อไป ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ส.ค. 60 - ก.ค. 61/ จิราพร ฮามวงศ์, ธนบรรณ วรุณธรรม	
	8.ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	มีการประเมินความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	-	-	มิ.ย. - ก.ค. 61/ จิราพร ฮามวงศ์, ธนบรรณ วรุณธรรม	
	9.นำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปีถัดไป	มีการนำผลการประเมินของแผนมาทบทวนเพื่อทำแผนปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในครั้งต่อไป	-	-	มิ.ย. - ก.ค. 61/ จิราพร ฮามวงศ์, ธนบรรณ วรุณธรรม	

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 รายงานการประเมินผลตามแผนการควบคุมภายใน

แบบ ปย.2

กระบวนกรปฏิบัติงาน/งาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
11.งานจัดหาพัสดุ-จัดซื้อจัดจ้าง (โดยวิธีตกลงราคา เงินนอกงบประมาณ)						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดหาพัสดุ - การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม ระเบียบและตรงความต้องการ	1.สำรวจพัสดุเป็นประจำทุกเดือน	งานพัสดุมีการสำรวจพัสดุเป็นประจำทุกเดือน โดยมีการ จัดทำทะเบียนควบคุมพัสดุ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ จำนวนคงเหลือ ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความ เสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ เจริญพร เดชมณี, ยุพิน แก้วคำ, วิมล โสมกระโทก	
	2.เทียบราคาพัสดุที่จะจัดซื้อ จำนวน 2 ร้านค้าขึ้นไป	งานพัสดุมีการเปรียบเทียบ/ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการจัดซื้อ จัดจ้างโดยมีการกำหนดรายละเอียด การจัดซื้อ จัดจ้างผู้ขายจำนวน 2 ร้านค้าขึ้นไป ทั้งนี้การ ควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสียงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ เจริญพร เดชมณี, ยุพิน แก้วคำ, วิมล โสมกระโทก	
	3. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง วงเงินเกิน 100,000 คกก. จำนวน 3 คน วงเงินไม่เกิน 100,000 คกก. จำนวน 1 คน	งานพัสดุมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างวง เงินเกิน 100,000.-คกก.จำนวน 3 คน วงเงินไม่เกิน 100,000.- คกก.จำนวน 1 คน ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทั้งนี้ การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสียงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ เจริญพร เดชมณี, ยุพิน แก้วคำ, วิมล โสมกระโทก	
	4.ตรวจสอบพัสดุให้ถูกต้องและตรงตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	งานพัสดุมีการตรวจสอบพัสดุให้ถูกต้องและตรงตามใบสั่ง ซื้อสั่งจ้างทุกครั้งทั้งที่ซื้อหรือจ้าง ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึง ไม่เกิดความเสียงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ เจริญพร เดชมณี, ยุพิน แก้วคำ, วิมล โสมกระโทก	

กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
12.งานควบคุมพัสดุ						
วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้พร้อมใช้งาน	การควบคุมวัสดุ					
	1.บันทึกข้อมูลรับเข้าวัสดุทุกครั้ง	งานพัสดุมีการบันทึกข้อมูลรับ-เข้าวัสดุทุกครั้ง	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ วิมล โถมกระโทก	
	2.จัดเก็บวัสดุอย่างเป็นสัดส่วนพร้อมใช้งาน	งานพัสดุมีการจัดเก็บวัสดุอย่างเป็นสัดส่วนพร้อมใช้งาน	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ วิมล โถมกระโทก	
	3.บันทึกการเบิกจ่ายพร้อมลงชื่อการเบิกจ่าย	งานพัสดุมีการบันทึกการเบิกจ่ายพร้อมลงชื่อการเบิกจ่ายทุกครั้ง	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ วิมล โถมกระโทก	
	4.ตรวจนับและสรุปวัสดุประจำเดือนและประจำปี งบประมาณ	งานพัสดุมีการตรวจนับและสรุปวัสดุประจำเดือนและประจำปี	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ วิมล โถมกระโทก	
	การควบคุมครุภัณฑ์					
	1.ลงทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ ERP	งานพัสดุมีการลงทะเบียนครุภัณฑ์การรับ-การจ่าย อ้างอิงตามแบบขอเบิกวัสดุมีแบบขอเบิกครุภัณฑ์ที่บันทึก ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) และทะเบียนคุม ครุภัณฑ์ ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยง หรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย 61/ เจริญพร เดชมนี, ยุพิน แก้วคำ	
	2.เขียนหมายเลขที่ครุภัณฑ์	งานพัสดุมีการเขียนหมายเลขที่ตัวครุภัณฑ์ อ้างอิงตาม รายการลงทะเบียนทรัพย์สินที่บันทึกในระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ (ERP) และทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ทั้งนี้การ ควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย 61/ เจริญพร เดชมนี, ยุพิน แก้วคำ	
	3.จัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายครุภัณฑ์	งานพัสดุ มีการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุที่ถูกต้องและเป็น ปัจจุบันและทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์การเบิกจ่ายก็เป็น ปัจจุบันทั้งหมดทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยง หรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย 61/ เจริญพร เดชมนี, ยุพิน แก้วคำ	
	4.เก็บรักษาครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามทะเบียน	งานพัสดุ มีการเก็บรักษาครุภัณฑ์ครบถ้วนถูกต้องแยก ตามประเภทเป็นหมวดหมู่และตรงตามทะเบียนควบคุม ครุภัณฑ์ และทะเบียนการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ ทั้งนี้การ ควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย 61/ เจริญพร เดชมนี, ยุพิน แก้วคำ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
13.งานจำหน่ายพัสดุ						
วัตถุประสงค์ เพื่อจำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ	การจำหน่ายครุภัณฑ์					
	1.สำรวจครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ขำรุด สูญหาย หมดความ จำเป็นในการใช้งาน	งานพัสดุคณะฯ มีการสำรวจครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ขำรุด สูญหาย หมดความจำเป็นในการใช้งาน โดยมีการจัดทำ ทะเบียนครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือ ผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ เจริญพร เดชมณี, ยุพิน แก้วคำ	
	2.รายงานบัญชีครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ขำรุด สูญหาย หมดความจำเป็นในการใช้งานเพื่อขอจำหน่ายให้กับ มหาวิทยาลัย	งานพัสดุดคณะฯมีการรายงานบัญชีครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ขำรุด สูญหาย หมดความจำเป็นในการใช้งานเพื่อขอ จำหน่ายให้กับมหาวิทยาลัยต่องานพัสดุ มหาวิทยาลัย กองคลังและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงของพัสดุดตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอ จึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ เจริญพร เดชมณี, ยุพิน แก้วคำ	
	3.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงของ ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ขำรุด สูญหาย	งานพัสดุ กองคลังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงของพัสดุดตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอ จึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ เจริญพร เดชมณี, ยุพิน แก้วคำ	

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 รายงานการประเมินผลตามแผนการควบคุมภายใน

แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	4.คณะกรรมการฯ ตรวจสอบครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด สูญหายและรายงานให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ	คณะกรรมการมีการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง เสนออธิการบดี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือ ผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ เจริญพร เดชมณี, ยุพิน แก้วคำ	
	5.คณะกรรมการฯ กำหนดราคากลางของครุภัณฑ์ที่ เสื่อมสภาพ ชำรุด สูญหายและรายงานให้อธิการบดี พิจารณาอนุมัติ	คณะกรรมการมีการกำหนดราคากลางของครุภัณฑ์ที่ เสื่อมสภาพ ชำรุด สูญหายเสนออธิการบดี เพื่อรายงาน ผลการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่ เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ เจริญพร เดชมณี, ยุพิน แก้วคำ	
	6.ขออนุมัติจำหน่ายตามระเบียบที่กำหนด (วิธีขาย ทอดตลาด/วิธีตกลงราคา)	พัสดุคณะมีการทำบันทึกขออนุมัติจำหน่ายตามระเบียบ ที่กำหนด (วิธีขายทอดตลาด) ของครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด สูญหายเสนออธิการบดี เพื่อรายงานผลการ ดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสด ุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิด ความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ เจริญพร เดชมณี, ยุพิน แก้วคำ	
	7.บันทึกส่งจ่ายออกจากทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์	งานพัสดุมีการดำเนินการบันทึกส่งจ่ายออกจากทะเบียน ควบคุมครุภัณฑ์ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่ เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ เจริญพร เดชมณี, ยุพิน แก้วคำ	

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 รายงานการประเมินผลตามแผนการควบคุมภายใน

แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	8.รายงานการจำหน่ายครุภัณฑ์ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 30 วัน หลังจากลงจ่ายออกจากบัญชี	งานพัสดุมหาวิทยาลัย กองคลัง มีการดำเนินการรายงานการจำหน่ายครุภัณฑ์ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 30 วันหลังจากลงจ่ายออกจากบัญชีตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ เจริญพร เดชมณี, ยุพิน แก้วคำ	
	การจำหน่ายวัสดุ					
	1.สำรวจเศษวัสดุที่เสื่อมสภาพ ชำรุด หมดความจำเป็นในการใช้งาน	งานพัสดุมีการสำรวจเศษวัสดุที่เสื่อมสภาพ ชำรุด หมดความจำเป็นในการใช้งาน เนื่องจากมาจากงานปรับปรุงต่อเติม อาคารสถานที่ ทั้งนี้มีการสำรวจและจำหน่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ วิมล โถมกระโทก	
	2.ขออนุมัติจำหน่ายตามระเบียบที่กำหนด (วิธีขายทอดตลาด/วิธีตกลงราคา)	งานพัสดุมีการขออนุมัติจำหน่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ (วิธีขายทอดตลาด)	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ วิมล โถมกระโทก	
	3.รายงานการจำหน่ายเศษวัสดุให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ	งานพัสดุกองคลังมีการรายงานการจำหน่ายเศษวัสดุให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ วิมล โถมกระโทก	

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายงานการประเมินผลตามแผนการควบคุมภายใน

แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
14.งานเบิกจ่าย						
	1.โครงการได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง	งานการเงินและบัญชีได้มีการตรวจสอบสถานะการอนุมัติโครงการ ว่าได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดแล้ว ทั้งนี้ การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - มี.ค. 61/ ภาณุชนาถ เพิ่มพูล	
	2.รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน	งานการเงินและบัญชีตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - มี.ค. 61/ ภาณุชนาถ เพิ่มพูล	
	3.ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย	เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีมีการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายโดยฝ่ายการเงิน ให้ตรงตามระเบียบ ฯ ทั้งนี้ การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - มี.ค. 61/ ภาณุชนาถ เพิ่มพูล	
	4.จัดทำเอกสารเบิกจ่ายและบันทึกข้อมูลในระบบ	งานการเงินและบัญชีมีการบันทึกการเบิกจ่ายในระบบ ERP ทั้งนี้ การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - มี.ค. 61/ ภาณุชนาถ เพิ่มพูล	
	5.เสนอผู้บริหารอนุมัติการเบิกจ่าย	ฎีกาการเบิกเบิกจ่ายทุกฎีกาต้องผ่านการคัดยอดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอหัวหน้าสำนักงานและผู้บริหารอนุมัติการเบิกจ่ายในระบบ ERP พร้อมทั้งมีทะเบียนควบคุมการอนุมัติ ทั้งนี้ การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - มี.ค. 61/ ภาณุชนาถ เพิ่มพูล	
	6.จัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายตามโครงการ	งานการเงินและบัญชีจัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายจากเอกสารโครงการตามแผนปฏิบัติการ ฯ ทั้งนี้ การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - มี.ค. 61/ ภาณุชนาถ เพิ่มพูล	

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายงานการประเมินผลตามแผนการควบคุมภายใน

แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
15.งานประชาสัมพันธ์						
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน	1.แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระดับ หน่วยงาน	งานประชาสัมพันธ์มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประสานงานประชาสัมพันธ์หน่วยงานโดย คณบดีลงนามในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้การควบคุม เพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ก.ค. 60/ ไพรัช ศิริวัฒนพิศาล	
	2.จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่ กำหนดวัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความสำเร็จตาม วัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัดของโครงการ รวมทั้ง เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอนุมัติ	งานประชาสัมพันธ์มีการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก จำปีงบประมาณ 2561 โดยกำหนดวัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน และ ตัวชี้วัดของโครงการ รวมทั้งเสนอผู้บริหารสูงสุดและ ได้รับอนุมัติจากอธิการณวันที่ 30 กันยายน 2560 ทั้งนี้ การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ก.ค. 60/ ไพรัช ศิริวัฒนพิศาล	
	3.รายงานผลการดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์เชิง รุกของหน่วยงานให้ผู้บริหารและมหาวิทยาลัยทราบทุก ไตรมาส	งานประชาสัมพันธ์มีการรายงานผลการดำเนินการตาม แผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกของหน่วยงานให้ผู้บริหารและ มหาวิทยาลัยทราบที่ผ่านมามีทั้ง 2 ไตรมาส รอบ 1 (1 ต.ค.-31 ธ.ค.60) /รอบ 2 (1 ม.ค -31 มี.ค.61) ทั้งนี้การ ควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ธ.ค. 60, มี.ค. 61, มิ.ย. 61, ก.ย. 61/ ไพรัช ศิริวัฒนพิศาล	
	4.สำรวจการรับรู้ภาพลักษณ์ที่มีต่อหน่วยงาน ปีละ 2 รอบ	งานประชาสัมพันธ์มีการจัดทำการรับรู้ภาพลักษณ์ที่มีต่อ หน่วยงาน ปีละ 2 รอบ รอบที่ 1 (1 ก.พ.61) ทั้งนี้การ ควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	รอบที่ 1 ก.พ. 61,รอบที่ 2 ส.ค. 61/ ไพรัช ศิริวัฒนพิศาล	
	5.ประเมินความสำเร็จของแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ หน่วยงานและรายงานต่อผู้บริหารและมหาวิทยาลัยทราบ	งานประชาสัมพันธ์มีการประเมินความสำเร็จของแผน ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของหน่วยงานและรายงานต่อ ผู้บริหารและมหาวิทยาลัยทราบ ซึ่งจะดำเนินการใน เดือนกันยายน 2561	-	-	ก.ย. 61/ ไพรัช ศิริวัฒนพิศาล	
	6.นำผลการประเมินตามแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกมา ปรับปรุงในปีถัดไป	งานประชาสัมพันธ์มีการนำผลการประเมินตามแผน ประชาสัมพันธ์เชิงรุกมาปรับปรุงในปีถัดไป ซึ่งจะ ดำเนินการในเดือนกันยายน 2561	-	-	ก.ย. 61/ ไพรัช ศิริวัฒนพิศาล	

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 รายงานการประเมินผลตามแผนการควบคุมภายใน

แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
16.งานธุรการและสารบรรณ						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสาร การร่าง/พิมพ์ ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารให้ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสาร บรรณ	1.ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารก่อนออก เลขรับ-ส่งเอกสารทุกครั้ง	งานธุรการได้มีการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ เอกสารก่อนออกเลขรับ-ส่งเอกสารทุกครั้ง ทั้งนี้การ ควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ตามปีปฏิทิน/ ตุนละดา เพชรอำไพ	
	2.ออกเลขรับ-ส่งเอกสารตามระยะเวลาที่กำหนด	งานธุรการได้มีการออกเลขรับ-ส่งเอกสารตามระยะเวลา ที่กำหนดทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยง หรือผลกระทบ	-	-	ตามปีปฏิทิน/ ตุนละดา เพชรอำไพ	
	3.ร่าง/พิมพ์หนังสือให้ถูกต้องตรงตามรูปแบบหนังสือ ราชการ	งานธุรการได้มีการร่าง/พิมพ์หนังสือให้ถูกต้องตรงตาม รูปแบบหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ ที่แก้ไขและ ระเบียบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2548ทั้งนี้ การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ตามปีปฏิทิน/ ตุนละดา เพชรอำไพ	
	4.เสนอหัวหน้างาน ตรวจสอบความถูกต้อง	งานธุรการได้มีการเสนอหัวหน้างาน ตรวจสอบความถูก ต้องของเอกสาร ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความ เสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ตามปีปฏิทิน/ ตุนละดา เพชรอำไพ	
	5.จัดเก็บหนังสือราชการเข้าแฟ้มแยกตามประเภท	งานธุรการได้มีการจัดเก็บหนังสือราชการเข้าแฟ้มโดย แยกตามประเภทตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ ที่แก้ไขและระเบียบงาน สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2548 ทั้งนี้การควบคุม เพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ตามปีปฏิทิน/ ตุนละดา เพชรอำไพ	
	6.จัดเรียงลำดับตามเลขหนังสือ (จากน้อยไปหามาก)	งานธุรการได้มีการจัดเรียงลำดับตามเลขหนังสือ (จาก น้อยไปหามาก) ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความ เสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ตามปีปฏิทิน/ ตุนละดา เพชรอำไพ	

กระบวนกรปฏิบัติงาน/งาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
17.งานจัดประชุม						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (การจัดประชุม)	1.จัดประชุมให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (การจัดประชุม)	ฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดประชุมโดยมีการจดบันทึกหลักฐานไว้อย่างชัดเจนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการประชุมในแต่ละครั้งที่มีการประชุมโดยจัดทำเป็นวาระของการประชุม ซึ่งประกอบด้วยระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	-	-	ต.ค. 60–30 ก.ย 61/ ยงยุทธ กิจสันต์, กันยารัตน์ ชื่นแก้ว เอื้ออารี เวฬุনারักษ์	
	2.แจ้งแผนการประชุมตลอดทั้งปีให้คณะกรรมการฯ ทราบ	ฝ่ายเลขานุการจัดทำปฏิทินการประชุม เพื่อกำหนดการประชุมทุกเดือน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60–30 ก.ย 61/ ยงยุทธ กิจสันต์, กันยารัตน์ ชื่นแก้ว เอื้ออารี เวฬุনারักษ์	
	3.จัดส่งเอกสารการประชุมให้ผู้เข้าประชุมล่วงหน้า 7 วัน	ฝ่ายเลขานุการมีการจัดส่งวาระการประชุมให้แก่คณะกรรมการอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม และมีการยืนยันทางโปรแกรมไลน์ หรือการส่งข้อความแจ้งคณะกรรมการ ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60–30 ก.ย 61/ ยงยุทธ กิจสันต์, กันยารัตน์ ชื่นแก้ว เอื้ออารี เวฬุনারักษ์	
	4.แจ้งมติหลังการประชุมภายใน 7 วัน	ฝ่ายเลขานุการมีการแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้เข้าประชุมทราบภายใน 7 วัน หลังจากมีการประชุม ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60–30 ก.ย 61/ ยงยุทธ กิจสันต์, กันยารัตน์ ชื่นแก้ว เอื้ออารี เวฬุনারักษ์	

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 รายงานการประเมินผลตามแผนการควบคุมภายใน

แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
18.งานสรรหาบุคลากร						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด โปร่งใส ตรวจสอบได้	1.ตรวจสอบอัตราค่าจ้างให้เป็นไปตามกรอบอัตราค่าจ้างที่มีอยู่	คณะฯ มีการทบทวนกรอบอัตราค่าจ้างปัจจุบันของ หน่วยงานเพื่อตรวจสอบอัตราค่าจ้างที่พึงมีของคณะ ทั้งนี้ การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ หัสทยา นวลสุวรรณ	
	2.จัดส่งคุณสมบัติของผู้สมัครที่ต้องการและเสนอชื่อเพื่อ แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ และ สอบสัมภาษณ์ให้กองบริหารงานบุคคล	คณะฯ มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครตามคุณวุฒิ การศึกษาที่ตรงและสัมพันธ์กับสาขาวิชานั้นๆ ข้อกำหนด ต่างๆ ที่สาขาวิชาต้องการ ฯลฯ จากนั้นจัดทำบันทึกขออนุมัติจ้างจากอธิการบดี ทั้งกรณี ที่ทดแทนอัตราเดิมและอัตราใหม่ที่เป็นไปตามกรอบ อัตราค่าจ้างของคณะฯ โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบจาก กองบริหารงานบุคคลและอนุมัติโดยอธิการบดี จากนั้น จะส่งให้กองบริหารงานบุคคลเพื่อดำเนินการจัดทำ ประกาศรับสมัครและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย ต่างๆต่อไปทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยง หรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ หัสทยา นวลสุวรรณ	
	3.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครก่อนวันเริ่มรับสมัคร อย่าง น้อย 5 วัน	มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครก่อนวัน เริ่มรับสมัคร อย่างน้อย 5 วันทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึง ไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ หัสทยา นวลสุวรรณ	
	4.กำหนดระยะเวลาการรับสมัคร อย่างน้อย 15 วันทำการ	คณะมีการปฏิบัติโดยเป็นไปตามประกาศการรับสมัคร พนักงานทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยง หรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ หัสทยา นวลสุวรรณ	
	5.ส่งผลการสอบ/สอบสัมภาษณ์ให้กองบริหารงานบุคคล ตามระยะเวลาที่กำหนดในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ	คณะฯ ได้ดำเนินการส่งผลการสอบ/สอบสัมภาษณ์ให้ กองบริหารงานบุคคลตามระยะเวลาที่กำหนดในประกาศ ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือ ผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ หัสทยา นวลสุวรรณ	

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 รายงานการประเมินผลตามแผนการควบคุมภายใน

แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
19.งานพัฒนาบุคลากร						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่ตรงตามสมรรถนะที่ กำหนด/ตำแหน่งงานที่เหมาะสม	1.สำรวจความต้องการ/ความจำเป็นในการพัฒนาตนเอง จากบุคลากร	มีการทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจความต้องการในการ พัฒนาแต่ละด้านของบุคลากรทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึง ไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	พ.ค. 61/ หัสทยา นวลสุวรรณ	
	2.นำความต้องการ/ความจำเป็นมาจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง	คณะนำผลการสำรวจความต้องการที่ได้มาดำเนินการ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการก และได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง ประจำปี งบประมาณนั้นๆทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยง หรือผลกระทบ	-	-	ม.ย. 61/ หัสทยา นวลสุวรรณ	
	3.ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาตาม แผนที่กำหนด	- ดำเนินการจัดทำโครงการตามความต้องการของบุคลากร - อนุมัติการขอใช้งบพัฒนาบุคลากรเพื่อนำไปพัฒนา ตนเองทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ หัสทยา นวลสุวรรณ	
	4.ติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากร ภายในหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	คณะฯ มีการดำเนินการส่งแบบฟอร์มติดตามการนำ ความรู้ไปใช้ให้กับบุคลากรทุกคนทั้งสายวิชาการและสาย สนับสนุนวิชาการเพื่อรายงานผลการนำความรู้ไปใช้	-	-	ก.พ., ส.ค. 61/ หัสทยา นวลสุวรรณ	
	5.รายงานผลการนำรู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรให้ มหาวิทยาลัยทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	คณะฯ มีการดำเนินการรายงานผลการนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์ของบุคลากรไปยังกองบริหารงานบุคคลเพื่อ รวบรวมรายงานส่งมหาวิทยาลัยทราบต่อไป	-	-	มี.ค., ก.ย. 61/ หัสทยา นวลสุวรรณ	

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายงานการประเมินผลตามแผนการควบคุมภายใน

แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
20.งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประเมินการปฏิบัติงานเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้	1.จัดทำบัญชีรายชื่อสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ ERP	คณะฯ ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อพนักงานทุกประเภทตามระยะเวลามหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ตามปฏิทินการประเมินผล การปฏิบัติราชการ/ หัตถยา นวลสุวรรณ	
	2.ตรวจสอบข้อมูลในระบบ ERP พร้อมบันทึก/ยืนยันแบบตกลง/ประเมินภาระงาน	คณะฯ ได้ดำเนินการบันทึกแจ้งเวียนให้บุคลากรดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในระบบ ERP พร้อมบันทึก/ยืนยันแบบตกลง/ประเมินภาระงาน โดยแนบวิธีการเข้าระบบเพื่อตรวจสอบและยืนยันแบบข้อตกลงตามระยะเวลาที่กำหนด แต่ทั้งนี้ หากข้อมูลของบุคลากรไม่ถูกต้องจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อแก้ไขข้อมูลให้พร้อมสำหรับการประเมินจากคณะกรรมการฯ ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ตามปฏิทินการประเมินผล การปฏิบัติราชการ/ หัตถยา นวลสุวรรณ	
	3.ดำเนินการประเมินผลและยืนยันข้อมูลในแบบประเมิน	คณะฯ ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกแจ้งเวียนคณะกรรมการประเมินผลให้กับบุคลากรของคณะฯ และยืนยันข้อมูลในแบบประเมินตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ตามปฏิทินการประเมินผล การปฏิบัติราชการ/ หัตถยา นวลสุวรรณ	
	4.แจ้งให้บุคลากรเข้าไปดำเนินการรับทราบผลการประเมินฯ ในระบบ ERP	คณะฯ ได้ดำเนินการบันทึกแจ้งเวียนให้บุคลากรดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในระบบ ERP พร้อมบันทึก/ยืนยันแบบตกลง/ประเมินภาระงาน พร้อมแนบวิธีการเข้าระบบเพื่อตรวจสอบและยืนยันแบบข้อตกลงตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ตามปฏิทินการประเมินผล การปฏิบัติราชการ/ หัตถยา นวลสุวรรณ	รอบที่ 1 เม.ย. 61 รอบที่ 2 ต.ค. 61

กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
21.งานจัดทำข้อตั้งงบประมาณ						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีงบประมาณใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานที่เหมาะสม	1.จัดทำประมาณการรายรับตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด (เฉพาะหน่วยงานจัดการศึกษา)	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพได้มีการจัดทำประมาณการรายรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยอ้างอิงข้อมูลจากแผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 อีกทั้งในปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจำนวนนักศึกษามากกว่าจำนวนตามแผนการรับนักศึกษา และได้รับการจัดสรรงบประมาณตามจำนวนนักศึกษา ที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแจ้งข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณสู่หน่วยงาน ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	พ.ศ. 60/ ประทีป ชาลี, อรรณสิทธิ์ นิกர்วัฒน์	
	2.ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของประมาณการรายรับ (เฉพาะหน่วยงานจัดการศึกษา)	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพได้มีการให้ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในการจัดทำประมาณการรายรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานด้านงบประมาณ ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ก.ศ 60/ ประทีป ชาลี, อรรณสิทธิ์ นิกர்วัฒน์	
	3.จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กับโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี ให้ครบทุกโครงการ	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพได้มีการจัดประชุมการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแผนปฏิบัติการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ก.ศ - ส.ศ. 60/ ประทีป ชาลี, อรรณสิทธิ์ นิกர்วัฒน์	
	4.ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กับโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพได้มีการให้ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีในการจัดโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ก.ศ - ส.ศ. 60/ ประทีป ชาลี, อรรณสิทธิ์ นิกர்วัฒน์	

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 รายงานการประเมินผลตามแผนการควบคุมภายใน

แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	5.บันทึกงบประมาณรายจ่ายในระบบ ERP ให้ครบทุก โครงการที่มีการจัดสรรงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลงบประมาณรายจ่ายใน ระบบ ERP โดยได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของ งบประมาณตรงกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และครบ ทุกโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ ทั้งนี้การควบคุม เพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ก.ย. 60/ ประทีป ชาลี/ อรรถสิทธิ์ นิกர்วัฒน์	
	6.เสนอคำขอตั้งงบประมาณต่อคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติ	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพได้มีการเสนอคำขอตั้ง งบประมาณให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และได้มีการขออนุมัติแผนแผน ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย อธิการบดี ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยง หรือผลกระทบ	-	-	ก.ย. 60/ ประทีป ชาลี/ อรรถสิทธิ์ นิกர்วัฒน์	

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายงานการประเมินผลตามแผนการควบคุมภายใน

แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
22.งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรที่ชัดเจนและสามารถ นำไปสู่การปฏิบัติได้	1.รวบรวมข้อมูลภายใน-ภายนอกของหน่วยงาน	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพรวบรวมข้อมูลภายใน- ภายนอก และตั้งคำถามในเอกสารวิเคราะห์ SWOT เพื่อ ใช้ในการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของคณะ	-	-	มี.ค. - พ.ค. 60/ กาญจนาพัฒนา หงส์ภัทรจันทร์, อรรณสิทธิ์ นิกรวัดณ์	
	2.วิเคราะห์ทิศทางของหน่วยงาน		-	-	มี.ค. - พ.ค. 60/ กาญจนาพัฒนา หงส์ภัทรจันทร์, อรรณสิทธิ์ นิกรวัดณ์	
	3.บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวางแผน ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพได้จัดส่งเอกสาร วิเคราะห์ SWOT ให้บุคลากรของคณะดำเนินการตอบ แบบสอบถามการวิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน	-	-	มี.ย. - ก.ค. 60/ กาญจนาพัฒนา หงส์ภัทรจันทร์, อรรณสิทธิ์ นิกรวัดณ์	
	4.จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้ สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพได้จัดทำแผน ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับ ทิศทางของคณะโดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร หน่วยงาน	-	-	มี.ย. - ก.ค. 60/ กาญจนาพัฒนา หงส์ภัทรจันทร์, อรรณสิทธิ์ นิกรวัดณ์	
	5.เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีต่อ คณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาเห็นชอบ	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเสนอแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับทิศทางของ คณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำ คณะ	-	-	ส.ค. - ก.ย. 60/ กาญจนาพัฒนา หงส์ภัทรจันทร์, อรรณสิทธิ์ นิกรวัดณ์	
	6.เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีต่อ อธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพได้รวบรวมข้อมูลในการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้ สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย โดยผ่านความ เห็นชอบจากอธิการบดี ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่ เกิดความเสียหายหรือผลกระทบ	-	-	ส.ค. - ก.ย. 60/ กาญจนาพัฒนา หงส์ภัทรจันทร์, อรรณสิทธิ์ นิกรวัดณ์	
	7.สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานได้รับรู้เพื่อนำไปสู่การ ปฏิบัติ	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีให้กับบุคลากรภายใน หน่วยงานให้รับรู้ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และลงไฟล์แผน ใน www.hs.ssu.ac.th	-	-	ต.ค. 60/ กาญจนาพัฒนา หงส์ภัทรจันทร์, อรรณสิทธิ์ นิกรวัดณ์	

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 รายงานการประเมินผลตามแผนการควบคุมภายใน

แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
23.งานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานมีความถูกต้อง	1.ประมวลผลการใช้จ่ายของโครงการกิจกรรมย่อยในระบบ ERP ทุกโครงการพร้อมบันทึกผลการดำเนินงานของโครงการที่แล้วเสร็จ	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพได้มีการประมวลผลการใช้จ่ายของโครงการกิจกรรมย่อยในระบบ ERP ทุกโครงการพร้อมบันทึกผลการดำเนินงานของโครงการที่แล้วเสร็จ ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ ประทีป ขาสี/ อรรถสิทธิ์ นิกர்วัฒน์	
	2.บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการผ่านระบบ ERP ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพได้มีการบันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการผ่านระบบ ERP ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ ประทีป ขาสี/ อรรถสิทธิ์ นิกர்วัฒน์	
	3.ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพได้มีการให้ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ ประทีป ขาสี/ อรรถสิทธิ์ นิกர்วัฒน์	
	4.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ให้มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพได้มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ให้มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ ประทีป ขาสี/ อรรถสิทธิ์ นิกர்วัฒน์	

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายงานการประเมินผลตามแผนการควบคุมภายใน

แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
24.งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ หน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา	1.ส่งรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ ภายใน ต่อมหาวิทยาลัย ในระบบ CHE QA online ของ ปีการศึกษาที่ผ่านมา	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพได้มีการส่งรายงาน ประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ต่อ มหาวิทยาลัย ในระบบ CHE QA online ของปี การศึกษาที่ผ่านมา ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิด ความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60/ สุภาวดี เรืองสังข์	
	2.กำหนดนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงาน ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และได้รับความ เห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้จัดทำนโยบายและ แผนปฏิบัติการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน และได้รับความเห็นชอบจากคณบดี ทั้งนี้การ ควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	19 ต.ค. 60/ สุภาวดี เรืองสังข์	
	3.ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน และมอบหมายผู้รับผิดชอบตัว บ่งชี้ ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงาน	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้จัดทำประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน รวมทั้ง มอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ระดับ หลักสูตรและระดับคณะ ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่ เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	5 ม.ค. 61/ สุภาวดี เรืองสังข์	
	4.สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้จัดอบรมเชิง ปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือ ผลกระทบ	-	-	พ.ค. 61/ สุภาวดี เรืองสังข์	
	5.รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตรและระดับ หน่วยงานต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงาน เพื่อ พิจารณา ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพได้มีการรายงานผลการ ดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตรและระดับหน่วยงาน ประจำปีภาคเรียนที่ 1/2559 ต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงาน เพื่อ พิจารณา ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยง หรือผลกระทบ	-	-	22 ม.ค. 61/ สุภาวดี เรืองสังข์	
	6.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) พร้อมบันทึกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA online	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้ให้สาขาวิชาจัดทำ รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) และได้ บันทึกข้อมูลลงในระบบ Che Qa online ทั้งนี้การ ควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	พ.ค. - มิ.ย. 61/ สุภาวดี เรืองสังข์	

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายงานการประเมินผลตามแผนการควบคุมภายใน

แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	7.จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ หลักสูตร ตามแนวทางและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย กำหนด	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการตรวจ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ทั้งนี้ การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ก.ค. 61/ สุภาวดี เรืองสังข์	
	8.รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับ หลักสูตร ต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงาน เพื่อ พิจารณาก่อนรับตรวจประเมินฯ ระดับคณะ	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้รายงานผลการตรวจ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ต่อ คณะกรรมการประจำหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อม ในการรับตรวจ ระดับคณะ ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่ เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ส.ค. 61/ สุภาวดี เรืองสังข์	
	9.จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ หน่วยงาน พร้อมบันทึกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA online	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพได้รวบรวมจัดทำ รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับหน่วยงาน พร้อม บันทึกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA online ทั้งนี้การ ควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ส.ค. 61/ สุภาวดี เรืองสังข์	
	10.จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามแนวทางและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ทั้งนี้การควบคุม เพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ส.ค. - ก.ย. 61/ สุภาวดี เรืองสังข์	
	11.รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับคณะ ต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงาน เพื่อ พิจารณาก่อนรับตรวจประเมินฯ ระดับสถาบัน	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้รายงานผลการตรวจ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับคณะ ต่อคณะกรรมการ ประจำหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงและเตรียมความพร้อมใน การตรวจประเมินฯ ในปีถัดไป ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอ จึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ก.ย. 61/ สุภาวดี เรืองสังข์	

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายงานการประเมินผลตามแผนการควบคุมภายใน

แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
25.งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการมี ประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติราชการบรรลุตาม เป้าหมายที่กำหนด	1.จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตาม แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพจัดทำคำรับรองการ ปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่ มหาวิทยาลัยกำหนด	-	-	ก.ย. 60/ กัญญ์พัชดา หงส์ภัทรจันทร์, นวกมล พรมมา	
	2.ผู้บริหารตรวจสอบและลงนามในคำรับรองการปฏิบัติ ราชการของหน่วยงาน	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพได้จัดส่งคำรับรองการ ปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้คณบดีตรวจสอบและลง นามในคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน	-	-	ก.ย. 60/ กัญญ์พัชดา หงส์ภัทรจันทร์, นวกมล พรมมา	
	3.จัดทำปฏิทินการถ่ายทอด ติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพจัดทำปฏิทินการ ถ่ายทอด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ หน่วยงาน	-	-	ก.ย. 60/ กัญญ์พัชดา หงส์ภัทรจันทร์, นวกมล พรมมา	
	4.จัดทำคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณของหน่วยงาน	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพมีการจัดทำคู่มือ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	-	-	ก.ย. 60/ กัญญ์พัชดา หงส์ภัทรจันทร์, นวกมล พรมมา	
	5.ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์ การให้คะแนน ในระบบติดตามฯ	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพตรวจสอบและแก้ไข ข้อมูลตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ใน ระบบติดตามฯ	-	-	ก.ย. - ต.ค. 60/ กัญญ์พัชดา หงส์ภัทรจันทร์, นวกมล พรมมา	
	6.ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคล	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพได้จัดการประชุมเพื่อ ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคลให้ ดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ	-	-	ต.ค. 60/ กัญญ์พัชดา หงส์ภัทรจันทร์, นวกมล พรมมา	
	7.สร้างความรู้ความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง รับทราบ	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพมีการประชุมเพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ	-	-	ต.ค. 60/ กัญญ์พัชดา หงส์ภัทรจันทร์, นวกมล พรมมา	
	8.ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติตาม แผนปฏิบัติการประจำปีและตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลทุกเดือน	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพติดตามความก้าวหน้า การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีและ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกเดือน	-	-	ต.ค. 60 -ก.ย. 61/ กัญญ์พัชดา หงส์ภัทรจันทร์, นวกมล พรมมา	

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 รายงานการประเมินผลตามแผนการควบคุมภายใน

แบบ ปย.2

กระบวนกรปฏิบัติงาน/งาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	9.รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการในระบบติดตามให้มหาวิทยาลัยทราบ ทุกเดือน	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพมีการรายงาน ความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการในระบบติดตามให้มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน	-	-	ต.ค. 60 -ก.ย. 61/ กัญญ์พัชตา หงส์ภัทรจันทร์, นวกมล พรหมมา	
	10.รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตาม แผนปฏิบัติการประจำปีและรายงานให้คณะกรรมการ ประจำหน่วยงานเพื่อพิจารณาทุกไตรมาส	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพได้นำเสนอ คณะกรรมการประจำหน่วยงานทุกไตรมาสเรียบร้อยแล้ว	-	-	ธ.ค. 60, มี.ค. 61 มิ.ย. 61, ก.ย. 61/ กัญญ์พัชตา หงส์ภัทรจันทร์, นวกมล พรหมมา	

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 รายงานการประเมินผลตามแผนการควบคุมภายใน

แบบ ปย.2

กระบวนกรปฏิบัติงาน/งาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
26 งานขอขยยวีซ่าให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนิานน						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การขอขยย วีซ่าให้กับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับ นักศึกษามหาวิทยาลัย นอร์มอลยูนิานนตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	1.มีการรวบรวมเอกสาร สำเนาPassPort สำเนาหน้าวีซ่า สำเนาบัตรนักศึกษา จากนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์มอ ลยูนิานน	โครงการฯ ทำการรวบรวมเอกสารต่างๆจากนักศึกษา	-	-	ส.ค. 61/ เกียรติยศ ล้อทองสมุทร	
	2.มีการตรวจสอบวันที่หมดอายุของวีซ่าของนักศึกษา	โครงการฯ มีการตรวจสอบวันหมดอายุ วีซ่าของนักศึกษา เรียบร้อยแล้ว	-	-	ส.ค. 61/ เกียรติยศ ล้อทองสมุทร	
	3.มีการจัดทำบันทึกข้อความถึงงานวิเทศสัมพันธ์เพื่อ ดำเนินการ ขอขยยวีซ่าให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัย นอร์มอลยูนิานน	โครงการฯ มีการจัดทำบันทึกข้อความ เรื่องขอความ อนุเคราะห์ขยยวีซ่าให้กับนักศึกษาต่างชาติเรียบร้อยแล้ว	-	-	ส.ค. 61/ เกียรติยศ ล้อทองสมุทร	
	4.มีการแจ้งนักศึกษาเพื่อขอขยยวีซ่า	โครงการฯ มีการแจ้งนักศึกษาเพื่อให้ศึกษานำเรื่องไป ขอขยยวีซ่าที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง	-	-	ก.ย. 61/ เกียรติยศ ล้อทองสมุทร	

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 รายงานการประเมินผลตามแผนการควบคุมภายใน

แบบ ปย.2

กระบวนกรปฏิบัติงาน/งาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
27.งานเทียบโอนผลการศึกษา						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเทียบโอนผลการศึกษาของโครงการจัด การศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัย นอร์มอลยูนิานเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ	1.มีการตรวจสอบผลการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนิาน	โครงการฯ มีการตรวจสอบผลการศึกษาของนักศึกษา เพื่อความถูกต้องของข้อมูลในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	พ.ย. 60 - ก.ย. 61/ เกียรติยศ ลือทองสมุทร	
	2.มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผล การศึกษา	โครงการฯ มีการจัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทาที่ 4412/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาในโครงการ จัดการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนิ าน รุ่นที่ 13 ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยง หรือผลกระทบ	-	-	พ.ย. 60 - ก.ย. 61/ เกียรติยศ ลือทองสมุทร	
	3.มีการจัดการประชุมการเทียบโอนผลการศึกษาและ รับรองผลการเทียบโอน	มีการจัดการประชุมเทียบโอนเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้การควบคุม เพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	พ.ย. 60 - ก.ย. 61/ เกียรติยศ ลือทองสมุทร	
	4.มีการนำผลการเทียบโอนผลการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนิาน จากคณะกรรมการ โครงการฯ เข้าวาระการประชุมวิชาการของคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อรับรองผลการเทียบ โอน	โครงการฯ นำผลการเทียบโอนผลการศึกษา เข้าวาระ การประชุมวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์เพื่อรับรองผลการเทียบโอน คณะฯได้แจ้ง ขอมติเวียนคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ วันที่ 7 มีนาคม 2561 (มส.11529) ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่ เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	พ.ย. 60 - ก.ย. 61/ เกียรติยศ ลือทองสมุทร	
	5.มีการนำผลการรับรองการเทียบโอนจากคณะกรรมการ วิชาการ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แจ้งต่อกอง บริหารการศึกษาดำรงสอบ	โครงการฯ นำผลการรับรองการเทียบโอนผลการศึกษา จากคณะกรรมการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว	-	-	พ.ย. 60 - ก.ย. 61/ เกียรติยศ ลือทองสมุทร	

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 รายงานการประเมินผลตามแผนการควบคุมภายใน

แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
28.งานการรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ ภาควิชาสังคมศาสตร์						
วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ	1.มีการจัดทำบันทึกข้อความเพื่อขอรายชื่ออาจารย์พิเศษของแต่ละสาขาวิชา สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์	ติดตามบันทึกข้อความในระบบe-office เพื่อรับตารางสอนอาจารย์พิเศษ	-	-	ทำการและเบิกจ่าย ค่าตอบแทน ต่อเดือน/ เพียร์ว นุ่มเรืองรัตน์	
	2.มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของสาขาวิชาต่างๆ สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์	รายชื่ออาจารย์พิเศษตารางสอนไม่ Update	-	-	ทำการและเบิกจ่าย ค่าตอบแทน ต่อเดือน/ เพียร์ว นุ่มเรืองรัตน์	
	3.มีการจัดทำใบลงเวลาปฏิบัติงานสอนอาจารย์พิเศษ	เอกสารใบลงเวลาปฏิบัติการสอนอาจารย์พิเศษ ใส่แฟ้มเอกสารวางในห้องวิชาการคณะฯ	-	-	ทำการและเบิกจ่าย ค่าตอบแทน ต่อเดือน/ เพียร์ว นุ่มเรืองรัตน์	
	4.มีการจัดทำหนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ	การทำบันทึกข้อความขอรายละเอียดรายชื่ออาจารย์พิเศษ เพื่อทำหนังสือเชิญในการเรียนการสอนของภาควิชาสังคมศาสตร์	-	-	ทำการและเบิกจ่าย ค่าตอบแทน ต่อเดือน/ เพียร์ว นุ่มเรืองรัตน์	
	5.มีการสรุปยอดเงินค่าชั่วโมงอาจารย์พิเศษ	คิดเงินค่าตอบแทนโดย คิด 17 สัปดาห์ต่อ 1 เทอม เพื่อการควบคุมงบประมาณในการเบิกจ่ายส่วนขาดในรายวิชาต่างๆ	-	-	ทำการและเบิกจ่าย ค่าตอบแทน ต่อเดือน/ เพียร์ว นุ่มเรืองรัตน์	

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 รายงานการประเมินผลตามแผนการควบคุมภายใน

แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
29.งานการรวบรวมค่าระดับคะแนนของสาขาวิชาสังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์						
วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมค่าระดับคะแนนของสาขาวิชาสังกัด ภาควิชาสังคมศาสตร์	1.มีการแจ้งให้หัวหน้าสาขาส่งค่าระดับคะแนนตามเวลาที่กำหนด	แจ้งบันทึก e-office เพื่อส่งให้หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้า กลุ่มสาขาวิชาแจ้งการส่งเอกสารค่าระดับคะแนนตาม ระยะเวลาที่กำหนด	-	-	หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 15 วัน/ พเยาว์ นุ่มเรืองรัตน์, อรรถกฤต จันท, จตุพร ผั่วผดุง, สุรีย์พร สร้อยทอง	
	2.อาจารย์ผู้สอนส่งเอกสารการส่งค่าระดับคะแนน/ อาจารย์เซ็นเอกสารการส่งค่าระดับคะแนน	เอกสารค่าระดับคะแนนแต่ละสาขาวิชาส่งจะไม่มีคะแนน ต้นฉบับ (คะแนนดิบ)	-	-	หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 15 วัน/ พเยาว์ นุ่มเรืองรัตน์, อรรถกฤต จันท, จตุพร ผั่วผดุง, สุรีย์พร สร้อยทอง	
	3.มีการนำเอกสารที่รวบรวมเข้าประชุมคณะกรรมการ วิชาการคณะฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ	จะรวบรวมเอกสารค่าระดับคะแนน เป็น 2 ส่วน เก็บไว้ที่ ภาควิชาสังคมศาสตร์ 1 แฟ้ม และส่งให้ฝ่ายวิชาการ คณะฯ 1 แฟ้ม เพื่อเข้ามติที่ประชุมตามเวลาที่กำหนด	-	-	หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 15 วัน/ พเยาว์ นุ่มเรืองรัตน์, อรรถกฤต จันท, จตุพร ผั่วผดุง, สุรีย์พร สร้อยทอง	

กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
30.งานการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง						
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นขั้นตอน ในการพัฒนาระบบการให้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ นโยบายของคณะฯและ มหาวิทยาลัย	1. มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC และตามแผน แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย ฯ มอบหมาย	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเข้าร่วมประชุมและเข้า รับการอบรม เพื่อทราบขั้นตอนการดำเนินงานตาม นโยบาย เป้าหมาย ตามที่ได้รับมอบจากศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อนำมาปฏิบัติใช้ภายในส่วนงานของคณะฯ ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือ ผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ กฤษณ์ปกรณ์ บุญมา, วุฒิพงศ์ เนียมบุญ, วัชรกร เฉลยปราชญ์	
	2.มีการปรับระบบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสโดยนำ โปรแกรม Anti Virus Symantec ติดตั้งให้กับ คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตาม นโยบายที่ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกำหนด	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประเมินหลังการนำ โปรแกรม Anti Virus Symantec ภายในห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์และ เจ้าหน้าที่ แล้วพบว่าปัญหาการติดไวรัสลดลง ทั้งนี้การ ควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ กฤษณ์ปกรณ์ บุญมา, วุฒิพงศ์ เนียมบุญ, วัชรกร เฉลยปราชญ์	

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 รายงานการประเมินผลตามแผนการควบคุมภายใน

แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
31.งานแจ้งซ่อมออนไลน์						
วัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรภายใน	1.มีการรับแบบฟอร์มการแจ้งซ่อม	มีการตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร เพื่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการเข้าตรวจสอบพื้นที่ หรืออุปกรณ์ ที่ได้รับแจ้งว่ามีลักษณะชำรุด ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 – มี.ค. 61/ พิรพงศ์ โผแพ	
	2.มีการเข้าเว็บแจ้งซ่อมออนไลน์	มีการนำรายละเอียดของเอกสาร การขอแจ้งซ่อมและนำข้อมูลเข้าระบบเพื่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการเข้าตรวจสอบพื้นที่ หรืออุปกรณ์ ที่ได้รับแจ้งว่ามีลักษณะชำรุด ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 – มี.ค. 61/ พิรพงศ์ โผแพ	
	3.มีการแจ้งปัญหาในระบบ	มีการนำรายละเอียดของเอกสาร การขอแจ้งซ่อมและนำข้อมูลเข้าระบบเพื่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการเข้าตรวจสอบพื้นที่ หรืออุปกรณ์ ที่ได้รับแจ้งว่ามีลักษณะชำรุด ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 – มี.ค. 61/ พิรพงศ์ โผแพ	
	4.มีการติดตามงานในระบบ	มีการติดตามการดำเนินงานที่หัวหน้างานอาคารสถานที่ กองกลาง เพื่อรายงานความก้าวหน้าแก่ผู้ที่รับบริการ ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 – มี.ค. 61/ พิรพงศ์ โผแพ	
	5.มีการจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มเพื่อเป็นข้อมูล และสถิติในการแจ้งซ่อม	มีการติดตามการดำเนินงานจากผู้ดำเนินการ รวมทั้งมีการตรวจสอบความถูกต้อง และรายงานผู้บังคับบัญชาต่อไป ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	ช่างมหาวิทยาลัยไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ต้องจ้างผู้รับเหมาจากภายนอก	ดำเนินการจัดหาผู้รับเหมาจากภายนอกมาแก้ไขโดยเร่งด่วน	ต.ค. 60 – มี.ค. 61/ พิรพงศ์ โผแพ	
	6.แก้ไขหรือซ่อมเสร็จแล้ว จัดเก็บเอกสารแบบฟอร์มแจ้งซ่อมเข้าแฟ้มเพื่อเป็นข้อมูล และสถิติในการแจ้งซ่อม	มีการจัดเก็บเอกสารแบบฟอร์มแจ้งซ่อมเข้าแฟ้มเพื่อเป็นข้อมูลและสถิติในการแจ้งซ่อม เพื่อใช้ประกอบข้อมูลการเสนอรายการครุภัณฑ์ในปีงบประมาณถัดไป ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 – มี.ค. 61/ พิรพงศ์ โผแพ	

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 รายงานการประเมินผลตามแผนการควบคุมภายใน

แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
32.งานประสานกองอาคารสถานที่						
วัตถุประสงค์ เพื่อมีอุปกรณ์พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา	1.มีการติดตามงานในระบบ	ฝ่ายอาคารและสถานที่มีการตรวจสอบรายละเอียดที่ได้มีการประสานงานกับกองกลางดำเนินการแล้วหรือไม่ ทั้งนี้	-	-	ต.ค. 60 – มี.ค. 61/ พีรพงศ์ โผแพ	
	2.มีการติดตามงานจากหัวหน้างานอาคารสถานที่กองกลาง	การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 – มี.ค. 61/ พีรพงศ์ โผแพ	
	3.มีการติดตามงานการซ่อมจากช่างผู้ดำเนินการ	ฝ่ายอาคารและสถานที่มีการติดตามงานการซ่อมบำรุงจากช่างผู้ดำเนินการเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 – มี.ค. 61/ พีรพงศ์ โผแพ	
	4.มีการจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มเพื่อเป็นข้อมูล และสถิติในการแจ้งซ่อม	มีการจัดเก็บเอกสารแบบฟอร์มแจ้งซ่อมเข้าแฟ้มเพื่อเป็นข้อมูลและสถิติในการแจ้งซ่อม เพื่อใช้ประกอบข้อมูลการเสนอรายการครุภัณฑ์ในปีงบประมาณถัดไป ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 – มี.ค. 61/ พีรพงศ์ โผแพ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
33.งานรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ ภาควิชามนุษยศาสตร์						
วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ	1.มีโครงการที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง	ภาควิชามนุษยฯได้จัดทำอนุมัติเบิกค่าตอบแทนการสอน อาจารย์พิเศษของนักศึกษาภาคปกติ ทั้งนี้การควบคุม เพียงพอ จึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ ศุภลักษณ์ พงศ์พิพัฒน์	
	2.มีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วน	มีการรวบรวมเอกสารค่าตอบแทนส่งการเงินและจัดเก็บ สำเนาทั้งนี้การควบคุมเพียงพอ จึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือ ผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ ศุภลักษณ์ พงศ์พิพัฒน์	
	3.มีบันทึกการเบิกจ่ายในระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้ โปรแกรม Microsoft Word	มีการบันทึกหลักฐานแสดงรายละเอียดประกอบการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ ทั้งนี้การ ควบคุมเพียงพอ จึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ ศุภลักษณ์ พงศ์พิพัฒน์	
	4.มีทะเบียนคุมการเบิกจ่ายตามโครงการ	มีสมุดทะเบียนคุมการเบิกจ่ายทั้งนี้การควบคุมเพียงพอ จึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ ศุภลักษณ์ พงศ์พิพัฒน์	
	5.มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย	มีเจ้าหน้าที่ภาควิชามนุษยศาสตร์ตรวจสอบเอกสารการ เบิกจ่าย ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอ จึงไม่เกิดความเสี่ยง หรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ ศุภลักษณ์ พงศ์พิพัฒน์	

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 รายงานการประเมินผลตามแผนการควบคุมภายใน

แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
34.งานจัดประชุม อาจารย์ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ	1.มีแผนการประชุมตลอดทั้งปีและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	ภาควิชามนุษยศาสตร์มีการแจ้งแผนการประชุมตลอดทั้งปีให้อาจารย์ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์ทราบ ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ ศุภลักษณ์ พงศ์พิพัฒน์	
	2.มีการจัดส่งเอกสารการประชุมให้ผู้เข้าประชุมล่วงหน้า 7 วัน	ภาควิชามนุษยศาสตร์มีการจัดส่งเอกสารการประชุมให้ผู้เข้าประชุมล่วงหน้า 7 วัน ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ ศุภลักษณ์ พงศ์พิพัฒน์	
	3.มีการประสานกรรมการในการมาประชุมเพื่อให้ครบองค์ประชุม	ภาควิชามนุษยศาสตร์มีการประสานกรรมการในการมาประชุมเพื่อให้ครบองค์ประชุม ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ ศุภลักษณ์ พงศ์พิพัฒน์	
	4.มีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม	ภาควิชามนุษยศาสตร์บันทึกรายงานการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ ศุภลักษณ์ พงศ์พิพัฒน์	
	5.มีการเสนอรายงานการประชุมให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ	ภาควิชามนุษยศาสตร์เสนอรายงานการประชุมให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ ศุภลักษณ์ พงศ์พิพัฒน์	
	6.มีการแจ้งมติหลังการประชุมภายใน 7 วัน	ภาควิชามนุษยศาสตร์แจ้งมติหลังการประชุม 7 วัน ทั้งนี้การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ ศุภลักษณ์ พงศ์พิพัฒน์	

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 รายงานการประเมินผลตามแผนการควบคุมภายใน

แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
35.งานร่างพิมพ์หนังสือราชการ/คำสั่ง ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การร่าง/พิมพ์หนังสือราชการถูกต้องเป็นไปตาม รูปแบบงานสารบรรณ	1.มีการร่าง/พิมพ์หนังสือให้ถูกต้องตามรูปแบบหนังสือ ราชการ	ภาควิชามนุษยศาสตร์ได้มีการร่าง/พิมพ์หนังสือให้ถูกต้อง ตามรูปแบบหนังสือราชการตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ 2526 และที่ แก้ไขระเบียบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ การควบคุมเพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ ศุภลักษณ์ พงศ์พิพัฒน์	
	2.มีการเสนอหัวหน้าภาค ตรวจสอบความถูกต้อง	ภาควิชามนุษยศาสตร์ได้มีการเสนอหนังสือราชการให้ หัวหน้าภาค ตรวจสอบความถูกต้องทั้งนี้การควบคุม เพียงพอจึงไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบ	-	-	ต.ค. 60 - ก.ย. 61/ ศุภลักษณ์ พงศ์พิพัฒน์	

ภาคผนวก

ภาคผนวก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่ ๒๑๐๙/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๕ และข้อ ๖ กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการวางระบบควบคุมภายใน พร้อมประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ (ข้อ ๓) กำหนดให้มหาวิทยาลัยดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการอำนวยการ

๑.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ประธานกรรมการ
๒.รองคณบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
๓.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
๔.รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	กรรมการ
๕.รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	กรรมการ
๖.รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ	กรรมการ
๗.หัวหน้าสำนักงานคณบดี	กรรมการและเลขานุการ
๘.รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	

หน้าที่

๑.กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมทั้งแผนดำเนินการบริหารความเสี่ยงของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๒.ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา และคำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ แก่คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๓.กำกับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการดำเนินงาน

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑.รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ | ประธานกรรมการ |
| ๒.หัวหน้าสำนักงานคณบดี | กรรมการ |
| ๓.บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ | กรรมการ |
| ๔.รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๕.บุคลากรฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

หน้าที่

๑.ดำเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ส่งต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และครอบคลุมบริบทในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ๕ ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่) ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน

๒.ประเมินโอกาส ผลกระทบของความเสี่ยง จัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง

๓.จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔.ประเมินการควบคุมภายในให้เป็นตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน

๕.ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๖.รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

๗.นำผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไปปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑



(ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา)

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

21ส.ค.61 เวลา 12:46:05 Non-PKI Server Sign

Signature Code : MwA1A-DQARA-BCAEY-AQQAw

ภาคผนวก
ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
ความเสี่ยง (FM-RM 01)

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง และข้อมูล/หลักฐาน	เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
			คำอธิบาย	โอกาสในการเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ
1.ด้านกลยุทธ์								
งาน การกำหนดกลยุทธ์ของ คณะ วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อ การเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อมภายนอกมี ผลต่อการกำหนด ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ คณะ	1.1 การเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อมภายนอกมี ผลต่อการกำหนด ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ คณะ	สภาพแวดล้อมภายนอกมี การเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา ส่งผลให้การ ดำเนินงานของคณะต้อง ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ต่อสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น	มีโอกาสดี้อาจเกิดขึ้นได้ภายใน 1 เดือน	สูงมาก	5	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ บรรลุน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60	สูงมาก	5
			มีโอกาสดี้อาจเกิดขึ้นได้ภายใน 3 เดือน	สูง	4	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ บรรลุร้อยละ 61-70	สูง	4
			มีโอกาสดี้อาจเกิดขึ้นได้ภายใน 6 เดือน	ปานกลาง	3	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ บรรลุร้อยละ 71-80	ปานกลาง	3
			มีโอกาสดี้อาจเกิดขึ้นได้ภายใน 9 เดือน	น้อย	2	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ บรรลุร้อยละ 81-90	น้อย	2
			มีโอกาสดี้อาจเกิดขึ้นได้ภายใน 12 เดือน	น้อยมาก	1	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ บรรลุร้อยละ 91-100	น้อยมาก	1
2.ด้านการปฏิบัติงาน								
งาน เผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สังคมออนไลน์ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ ข้อมูลทางสื่อสังคม ออนไลน์ (social media) ที่ มีผลต่อภาพลักษณ์ของ คณะ	2.1 การเผยแพร่ข้อมูลทาง สื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่มีผลต่อ ภาพลักษณ์ของคณะ ในทางลบ	-สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อ ที่เผยแพร่ออกสู่สาธารณะ ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น หากขาดการตรวจสอบ/ กลั่นกรองข้อมูลจะส่งผล กระทบเชิงลบกับคณะได้ -การเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อ สังคมออนไลน์ในปัจจุบัน ขาดวิจารณญาณจำนวน มาก	มีโอกาสดี้อาจเกิดขึ้นทุกวัน	สูงมาก	5	เป็นข่าวทางลบในสื่อสารมวลชนหรือสังคม ออนไลน์ มากกว่า 3 ช่องทาง	สูงมาก	5
			มีโอกาสดี้อาจเกิดขึ้นทุกสัปดาห์	สูง	4	เป็นข่าวทางลบในสื่อสารมวลชนหรือสังคม ออนไลน์ จำนวน 3 ช่องทาง	สูง	4
			มีโอกาสดี้อาจเกิดขึ้นทุกเดือน	ปานกลาง	3	เป็นข่าวทางลบในสื่อสารมวลชนหรือสังคม ออนไลน์ จำนวน 2 ช่องทาง	ปานกลาง	3
			มีโอกาสดี้อาจเกิดขึ้นทุก 3 เดือน	น้อย	2	เป็นข่าวทางลบในสื่อสารมวลชนหรือสังคม ออนไลน์ จำนวน 1 ช่องทาง	น้อย	2
			มีโอกาสดี้อาจเกิดขึ้นทุก 6 เดือน	น้อยมาก	1	ไม่มีการเผยแพร่ข่าวทางลบต่อคณะ	น้อยมาก	1
3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)								
งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการการเสียหาย ของข้อมูล และระบบที่	3.1 ภัยคุกคามทางระบบ เทคโนโลยี	-การเสียหายของข้อมูล -ภัยคุกคามจากไวรัส สไปยาแวร์ ฯลฯ -การขัดข้องของระบบไฟฟ้า -การขัดข้องของระบบ	มีโอกาสดี้อาจเกิดขึ้นทุกวัน	สูงมาก	5	การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่า 24 ชั่วโมง	สูงมาก	5
			มีโอกาสดี้อาจเกิดขึ้นทุกสัปดาห์	สูง	4	การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่า 13-24 ชั่วโมง	สูง	4

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง และข้อมูล/หลักฐาน	เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
			คำอธิบาย	โอกาสในการเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี		เครือข่าย	มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุกเดือน	ปานกลาง	3	การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่า 4-12 ชั่วโมง	ปานกลาง	3
			มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก 3 เดือน	น้อย	2	การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่า 1-3 ชั่วโมง	น้อย	2
			มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก 6 เดือน	น้อยมาก	1	การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ชั่วโมง	น้อยมาก	1
งาน การป้องกันอัคคีภัย วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อม กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจาก อัคคีภัย	3.2 การเกิดเหตุการณ์ อัคคีภัย	-คณะมีบุคลากรและ นักศึกษาจำนวนมาก ส่งผลต่อการใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้น ซึ่ง มีความเสี่ยงต่อการเกิด เหตุอัคคีภัย -อาคารและอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด มี อายุการใช้งานที่ยาวนาน อาจเสี่ยงต่อการชำรุดและ อาจทำให้เกิดเหตุอัคคีภัยได้	มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้ภายใน 1 เดือน	สูงมาก	5	มีผู้ทุพพลภาพ หรือได้รับอันตรายถึงชีวิต	สูงมาก	5
			มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้ภายใน 3 เดือน	สูง	4	มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส	สูง	4
			มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้ภายใน 6 เดือน	ปานกลาง	3	มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจำนวนมากต้องเข้ารับ การรักษาในคราวเดียวกัน	ปานกลาง	3
			มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้ภายใน 9 เดือน	น้อย	2	มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย/ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจำนวน น้อย	น้อย	2
			มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้ภายใน 12 เดือน	น้อยมาก	1	ส่งผลกระทบทางด้านจิตใจแต่ไม่บาดเจ็บ	น้อยมาก	1
4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ								
งาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อ การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของ หน่วยงานภายนอกมีผล ต่อการปฏิบัติงานของ มหาวิทยาลัย	4.1 การเปลี่ยนแปลง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงาน ภายนอกมีผลต่อการ ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย	ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มีการใช้มายาวนาน ยังไม่ มีการทบทวนให้สอดคล้อง กับปัจจุบัน	มีโอกาสที่เกิดขึ้นภายในรอบ 1 เดือน	สูงมาก	5	เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานกับหน่วยงาน ภายนอกที่เกี่ยวข้อง	สูงมาก	5
			มีโอกาสที่เกิดขึ้นภายในรอบ 3 เดือน	สูง	4	เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย	สูง	4
			มีโอกาสที่เกิดขึ้นภายในรอบ 6 เดือน	ปานกลาง	3	เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานระหว่าง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	ปานกลาง	3
			มีโอกาสที่เกิดขึ้นภายในรอบ 9 เดือน	น้อย	2	เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน	น้อย	2
			มีโอกาสที่เกิดขึ้นภายในรอบ 12 เดือน	น้อยมาก	1	เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในส่วนงาน	น้อยมาก	1

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง และข้อมูล/หลักฐาน	เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
			คำอธิบาย	โอกาสในการเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ
5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน								
งาน คุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณ วัตถุประสงค์ -เพื่อผลักดันเจ้าหน้าที่ ของคณะปฏิบัติหน้าที่โดย คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และองค์การ -เพื่อส่งเสริมการสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณของบุคลากร ในการปฏิบัติงาน	5.1 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ บุคลากรในการปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ของคณะปฏิบัติ หน้าที่โดยคำนึงถึง ประโยชน์ส่วนตนหรือพวก พ้องเป็นหลัก ซึ่งถือเป็น ความผิดเชิงจริยธรรมและ เป็นความผิดขั้นแรกที่จะ นำไปสู่การทุจริต	มีโอกาสที่เกิดขึ้นภายในรอบ 1 เดือน	สูงมาก	5	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 1.7.1 ระดับความ เชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตาม ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย ระดับความเชื่อมั่น ≥1	สูงมาก	5
			มีโอกาสที่เกิดขึ้นภายในรอบ 3 เดือน	สูง	4	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 1.7.1 ระดับความ เชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตาม ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย ระดับความเชื่อมั่น ≥2	สูง	4
			มีโอกาสที่เกิดขึ้นภายในรอบ 6 เดือน	ปานกลาง	3	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 1.7.1 ระดับความ เชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตาม ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย ระดับความเชื่อมั่น ≥3	ปานกลาง	3
			มีโอกาสที่เกิดขึ้นภายในรอบ 9 เดือน	น้อย	2	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 1.7.1 ระดับความ เชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตาม ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย ระดับความเชื่อมั่น ≥4	น้อย	2
			มีโอกาสที่เกิดขึ้นภายในรอบ 12 เดือน	น้อยมาก	1	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 1.7.1 ระดับความ เชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตาม ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย ระดับความเชื่อมั่น ≥5	น้อยมาก	1

หมายเหตุ : FM-RM-01 แบบฟอร์มการระบุความเสี่ยง และกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง

ภาคผนวก
ตารางแสดงผลการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 02)

แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยง (FM-RM 02) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม			
			โอกาสในการเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง
1.ด้านกลยุทธ์						
งาน การกำหนดกลยุทธ์ของคณะ วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการ เปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อ การกำหนดยุทธศาสตร์และกล ยุทธ์คณะ	1.1 การเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อ การกำหนดยุทธศาสตร์และกล ยุทธ์ที่ไม่ตอบสนอง	1.วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงต่อการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 2.กำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 3.ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในแต่ละยุทธศาสตร์กับบุคลากรในหน่วยงาน 4.ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้ผู้บริหารหน่วยงานรวมทั้ง มหาวิทยาลัยรับทราบทุกเดือน 5.นำผลการประเมินการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มาปรับปรุงในการจัดการความเสี่ยงในปีต่อไป	5	5	25	ความเสี่ยงสูงมาก
2.ด้านการปฏิบัติงาน						
งาน เผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคม ออนไลน์ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูล ทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่มีผลต่อภาพลักษณ์ ของคณะ	2.2 การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สังคมออนไลน์ (social media) ที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของคณะ ในทางลบ	1.จัดทำแผนปฏิบัติการด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุก 2.มีแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ (social media) 3.สื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่ส่งผลต่อ ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากรและนักศึกษา 4.ติดตาม และเฝ้าระวังการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่ส่งผลต่อ ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในทางลบ 5.มีแนวทางในการจัดการกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยในทางลบ	5	5	25	ความเสี่ยงสูงมาก
3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)						
งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการเสียหายของ ข้อมูล และระบบที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยี	3.1 ภัยคุกคามทางระบบ เทคโนโลยี	1.จัดทำแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตาม แผนที่กำหนด โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเทคโนโลยีของคณะ 3.ดำเนินการแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการนำ Google Drive ซึ่ง เป็นเมลที่มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรหน่วยงาน Back up เพื่อป้องกันข้อมูล การสูญหายในคอมพิวเตอร์ 4.ติดตาม และประเมินผลความสำเร็จของการป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.นำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	5	5	25	ความเสี่ยงสูงมาก

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม			
			โอกาสในการเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง
งาน การป้องกันอัคคีภัย วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัย	3.2 การเกิดเหตุการณ์อัคคีภัย	1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และกำหนดผู้รับผิดชอบการป้องกันและระงับอัคคีภัยของหน่วยงาน 2.สื่อสารและเผยแพร่แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของหน่วยงานให้บุคลากรได้รับทราบ 3.ดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย 4.เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของมหาวิทยาลัย 5.มีการส่งเสริมให้บุคลากรของคณะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยของคณะ 6.ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของหน่วยงาน 7.นำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของหน่วยงานในปีถัดไป	5	5	25	ความเสี่ยงสูงมาก
4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ						
งาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อ การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงาน ภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย	4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย	1.หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละงานวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของคณะ 2.ปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการของคณะให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายของมหาวิทยาลัย3.สื่อสารความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ 4.ให้คำปรึกษา ติความ วินิจฉัย ข้อกฎหมายในด้านต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	5	4	20	ความเสี่ยงสูงมาก
5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน						
งาน คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ วัตถุประสงค์ -เพื่อผลักดันเจ้าหน้าที่ของคณะปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและองค์การ -เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากรในการปฏิบัติงาน	5.1 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากรในการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : FM-RM-02 แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง