

ชื่อส่วนงาน วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการ ควบคุม (5)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
1. ความพร้อมและความ เพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ในการทำงานและการสอน	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการติดตั้งตัวยึด ครุภัณฑ์แบบถาวรเข้ากับผนัง หรือเพดานห้องเพื่อป้องกันการ โยกย้าย - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพใช้ งานได้ พร้อมทั้งกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน - มีการประกาศแนวทาง ปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ทางอีเมลล์ และเว็บไซต์ของวิทยาลัย รวมทั้ง ทำป้ายประกาศติดหน้า ห้องเรียนให้อาจารย์ทุกท่าน รับทราบ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจสอบสภาพ ความพร้อมในการใช้งาน ของวัสดุอุปกรณ์ที่ยึดติด แบบถาวรเข้ากับผนังหรือ เพดานห้อง - จัดทำบัญชีการยืมใช้วัสดุ และครุภัณฑ์และจัด ผู้ดูแลตรวจสอบครุภัณฑ์ ทุกวัน 	<ul style="list-style-type: none"> - ห้องเรียนที่ดำเนินการ ติดตั้งตัวยึดครุภัณฑ์ แบบถาวรไม่มีการสูญ หายแต่ห้องเรียนที่ยัง ไม่ได้ติดตั้งยังมี อุปกรณ์ชำรุดและสูญ หายอยู่ 	<ul style="list-style-type: none"> - วางแผนดำเนินการ ติดตั้งตัวยึดครุภัณฑ์ แบบถาวรของห้องเรียน ส่วนที่เหลือและติดตั้ง กล่องวงจรปิด ทั้งนี้ต้อง รองบประมาณที่ใช้ ดำเนินการในปีต่อไป 	31 ต.ค. 2554 รองคณบดีฝ่าย บริหาร	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
2. อัตรากำลังของอาจารย์ต่อ จำนวนนิสิตไม่เพียงพอ	- มีการวิเคราะห์อัตรากำลัง และรายงานต่อ มหาวิทยาลัยเพื่อขอ อัตรากำลังเพิ่ม	- เนื่องจากการขอ อัตรากำลังเป็นปัจจัย ภายนอก ทางวิทยาลัย จึงต้องรอการอนุมัติ ตำแหน่งเพิ่มจาก มหาวิทยาลัย	- เนื่องจาก มหาวิทยาลัยยังไม่ อนุมัติตำแหน่งเพิ่ม ดังนั้น อาจารย์ จะต้องรับภาระงาน สอนเกินกว่าที่ กำหนดและวิทยาลัย จึงแก้ไขปัญหาโดย การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ / อาจารย์พิเศษมา ทดแทนอัตราที่ยัง ขาดแคลนอยู่	- เสนอขออัตรากำลังจาก มหาวิทยาลัยเพิ่มตาม แผนการรับนิสิตที่มีจำนวน เพิ่มขึ้นทุกปี	30 ก.ย. 2554 รองคณบดีฝ่าย วิชาการและ ฝ่ายบริหาร	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
3. การสอนของอาจารย์ใน รายวิชาเดียวกันอาจารย์สอน แตกต่างกันไม่สอดคล้องกัน	- จัดโครงการสัมมนาเพื่อ ร่วมตกลงแผนการสอน รายหัวข้อร่วมกันและ จัดทำ มคอ.3	- มีการสำรวจการจัดการเรียน การสอนของอาจารย์เพื่อ สำรวจความเข้าใจของ รายวิชา - มอบหมายให้คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรแต่ละ หลักสูตรดูแลรับผิดชอบการ จัดการเรียนการสอนของ อาจารย์ผู้สอน	- ยังมีบางรายวิชา ที่ยังไม่ได้ ปรับปรุงรายวิชา ที่มีความเข้าใจ	- มีการจัดทำแผนการปรับปรุง หลักสูตรเป็นประจำปี เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและ รายวิชาให้ได้คุณภาพมากยิ่งขึ้น และลดความเข้าใจของเนื้อหา รายวิชา - เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก มาร่วมปรับปรุงหลักสูตร - ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำ ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยให้การ จัดทำ มคอ.3 เป็นไปได้รวดเร็ว ยิ่งขึ้น	ม.ค. 2554 - ม.ค.2555 รองคณบดีฝ่าย วิชาการ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>4. ความเรียบร้อยของอาคาร – สถานที่หลังการอนุญาตให้ยืมใช้ ของวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสาร สังคมโดยหน่วยงานอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - การรักษาความสะอาดพื้นที่ ห้องเรียนฯ - การปิด – เปิดห้องเรียน เครื่องใช้ไฟฟ้า 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแบบฟอร์มการยืมอาคารสถานที่และข้อปฏิบัติในการใช้พื้นที่กับหน่วยงานที่มาขอยืมใช้สถานที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบเรื่องความสะอาดเรียบร้อยของห้องเรียนและพื้นที่ในอาคาร - จัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลากร และนิสิตให้รักษาความสะอาด 	<ul style="list-style-type: none"> - ยังมีบางหน่วยงานที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่วิทยาลัยได้กำหนดไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการวางแผนการจ้างงานบริษัทรักษาความสะอาดมาดูแลรับผิดชอบเนื่องจากมีพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น - มีการตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องหลังการใช้งานจากผู้เกี่ยวข้อง 	<p>30 ก.ย. 2554 รองคณบดีฝ่ายบริหาร</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....

(รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ)

ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554