



แผนการบริหารความเสี่ยง

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี

2556

คำนำ

แผนบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2556 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน ในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความคาดหวังในแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2556 ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือในการนำไปสู่การปฏิบัติในภารกิจต่างๆ อย่างระมัดระวัง รอบคอบ เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุวัตถุประสงค์ สามารถนำไปประยุกต์ และกำหนดระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมต่อไป

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร.....	1
นโยบายการบริหารความเสี่ยง.....	2
กระบวนการบริหารความเสี่ยง.....	2
ระบุความเสี่ยง.....	3
การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง.....	4
การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง.....	6
แผนการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง.....	9
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน (ปย.2).....	14
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2).....	20

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ ทำให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน เป็นระบบการจัดการที่มีคุณภาพ การดำเนินงานจัดการบริหารความเสี่ยงของ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ. 2556 นี้ ได้มีนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ในประเด็นความเสี่ยงที่ต้องวิเคราะห์ คือ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่ ฯลฯ) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย , ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรในหน่วยงาน ความปลอดภัย เทคโนโลยี/นวัตกรรม สิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงด้านบุคลากร และความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีมติการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่ ฯลฯ)
2. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
3. ความเสี่ยงด้านด้านการปฏิบัติงาน

นโยบายการบริหารความเสี่ยง
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (หลักธรรมาภิบาล) มาใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งมีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า) ให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตกอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์กลยุทธ์ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. มีการบริหารความเสี่ยงทั้งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอย่างต่อเนื่อง
3. มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ทบทวน ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
4. มีการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงเรื่องความเสี่ยงให้กับผู้บริหารและบุคลากรในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง
5. มีการบริหารความเสี่ยงเป็นกิจกรรมของการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
6. มีการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงตามสถานะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. มีการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงแบบกัลยาณมิตร

กระบวนการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ระบุความเสี่ยง
2. การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
3. การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
4. แผนการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง
5. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน (ปย.2)
6. รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2)

ระบุมูลความเสี่ียง
 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ความเสี่ียง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหน่วยงาน)	ปัจจัยเสี่ียง
นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนด	1. นักศึกษาไม่เข้าใจโครงสร้างหลักสูตร 2. อาจารย์ส่งผลการเรียนล่าช้า
ผลงานการเขียนตำราและเอกสารเพื่ออ้างอิงที่อาจารย์ผลิตมีน้อย	1. อาจารย์ไม่เขียนตำราเนื่องจากมีภาระงานสอนมาก 2. อาจารย์ขาดแรงจูงใจในการเขียนบทความ/ตำรา
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการมีน้อย	แรงจูงใจในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมีน้อยหรือยังไม่เหมาะสม
รายได้จากการจัดการศึกษาลดลง	1. จำนวนนักศึกษาลดลง 2. นักศึกษาจ่ายค่าลงทะเบียนไม่เป็นไปตามกำหนด

การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหน่วยงาน)	รายละเอียดความสูญเสีย (ปัจจัยเสี่ยง)	โอกาสที่จะเกิด (1)	ผลกระทบ / ความรุนแรง (2)	คะแนนความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) (1)x(2)	ลำดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่ ฯลฯ)					
รายได้จากการจัดการศึกษาลดลง	จำนวนนักศึกษาลดลง	5	5	25 (สูงมาก)	3 (ความเสี่ยงสูงมาก)
	นักศึกษาจ่ายค่าลงทะเบียนไม่ เป็นไปตามกำหนด	5	4	20 (สูงมาก)	3 (ความเสี่ยงสูงมาก)
ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ					
นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนด	นักศึกษาไม่เข้าใจโครงสร้างหลักสูตร	5	5	25 (สูงมาก)	3 (ความเสี่ยงสูงมาก)
ผลงานการเขียนตำราและเอกสารเพื่ออ้างอิงที่อาจารย์ผลิตมีน้อย	- อาจารย์ไม่เขียนตำราเนื่องจากมีภาระงานสอนมาก	5	5	25 (สูงมาก)	3 (ความเสี่ยงสูงมาก)
	- อาจารย์ขาดแรงจูงใจในการเขียนบทความตำรา	5	4	20 (สูงมาก)	3 (ความเสี่ยงสูงมาก)
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการมีน้อย	แรงจูงใจในการขอตำแหน่งทางวิชาการมีน้อยหรือยังไม่เหมาะสม	5	4	20 (สูงมาก)	3 (ความเสี่ยงสูงมาก)

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหน่วยงาน)	รายละเอียดความสูญเสีย (ปัจจัยเสี่ยง)	โอกาสที่จะเกิด (1)	ผลกระทบ / ความรุนแรง (2)	คะแนนความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) (1)x(2)	ลำดับความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติงาน					
นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนด	อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนล่าช้า	5	5	25 (สูงมาก)	3 (ความเสี่ยงสูงมาก)

หมายเหตุ

1. เลือกกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง (อยู่ในระดับ 2 หรือ 3) ต้องนำมาจัดการความเสี่ยงต่อไป
2. ระดับความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20 - 25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้) 2 มีค่าระหว่าง 10 -19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีค่าระหว่าง 1 - 9 (ความเสี่ยงยอมรับได้)

การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ลำดับ	ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/ กิจกรรมของหน่วยงาน) (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว (3)	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่ (4)	วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง (5)	หมายเหตุ (6)
ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่ ฯลฯ)						
	รายได้จากการจัดการศึกษาลดลง - จำนวนนักศึกษาลดลง - นักศึกษาจ่ายค่าลงทะเบียน ไม่เป็นไปตามกำหนด	-ปรับปรุงเป้าหมายและแผนการรับ นักศึกษา	✓	○	ยอมรับ ✓ ควบคุม ถ่ายโอน หลีกเลี่ยง	
		- วางมาตรการตรวจสอบการจ่าย ค่าลงทะเบียนโดยเฉพาะนักศึกษา ที่ต้องรักษาสภาพ	✓	○	ยอมรับ ✓ ควบคุม ถ่ายโอน หลีกเลี่ยง	
ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ						
	นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตาม กำหนดนักศึกษาสำเร็จ - นักศึกษาไม่เข้าใจโครงสร้าง หลักสูตร	1. ทำคู่มือนักศึกษา 2. อบรมให้ความรู้อาจารย์ที่ ปรึกษา	✓	○	ยอมรับ ✓ ควบคุม ถ่ายโอน หลีกเลี่ยง	

ลำดับ	ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/ กิจกรรมของหน่วยงาน) (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว (3)	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่ (4)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (5)	หมายเหตุ (6)
	ผลงานการเขียนตำราและเอกสาร เพื่ออ้างอิงที่อาจารย์ผลิตมีน้อย - อาจารย์ไม่เขียนตำราเนื่องจากมี ภาระงานสอนมาก - อาจารย์ขาดแรงจูงใจในการเขียน บทความตำรา	1. ปรับปรุงระเบียบภาระงานให้มี ความเหมาะสม	✓	○	ยอมรับ ควบคุม ✓ ถ่ายโอน หลีกเลี่ยง	
ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (ต่อ)						
		2. เพิ่มมาตรการสร้างแรงจูงใจ ในการเขียนบทความ/ตำรา	✓	○	ยอมรับ ควบคุม ✓ ถ่ายโอน หลีกเลี่ยง	
	อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทาง วิชาการมีน้อย - แรงจูงใจในการขอกำหนดตำแหน่ง ทางวิชาการมีน้อยหรือยังไม่เหมาะสม	- ปรับปรุงระเบียบเรื่องภาระงาน ให้มีความเหมาะสมและตอบสนอง ข้อกำหนดการขอกำหนด ตำแหน่งวิชาการตามวาระ	✓	○	ยอมรับ ควบคุม ✓ ถ่ายโอน หลีกเลี่ยง	
		- จัดทำแผนการกำหนดการขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้มี เวลาที่ชัดเจนระบุถึงรายบุคคล	✓	○	ยอมรับ ควบคุม ✓ ถ่ายโอน หลีกเลี่ยง	

ลำดับ	ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/ กิจกรรมของหน่วยงาน) (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว (3)	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่ (4)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (5)	หมายเหตุ (6)
		- ปรับปรุงมาตรการการหลีกเลี่ยง การทำผลงานวิชาการให้เข้มข้น	✓	○	ยอมรับ ควบคุม ✓ ถ่ายโอน หลีกเลี่ยง	
		- ทบทวนความเหมาะสมของ มาตรการการสร้างแรงจูงใจ ในการขอกำหนดตำแหน่ง ทางวิชาการว่าเหมาะสมหรือไม่	✓	○	ยอมรับ ✓ ควบคุม ถ่ายโอน หลีกเลี่ยง	
ด้านการปฏิบัติงาน						
	นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตาม กำหนดนักศึกษาสำเร็จ - อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนล่าช้า	มีการติดตามทวงถามการส่งผล การเรียน จำนวน 2 ครั้ง และ เสนอข้อต่ออธิการบดี	✓	○	ยอมรับ ควบคุม ✓ ถ่ายโอน หลีกเลี่ยง	

หมายเหตุ

ช่อง 3 ✓ หมายถึง มี , ○ หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์ , ✕ หมายถึง ไม่มี

ช่อง 4 ✓ หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหมาย , ○ หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์, ✕ หมายถึง ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย

แผนการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม(1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ระดับ ความเสี่ยง (3)	การจัดการ ความเสี่ยง (4)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (ปัจจัยเสี่ยง) (5)	กิจกรรม การควบคุม(แผนการ ปรับปรุงการควบคุม) (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่ ฯลฯ)						
รายได้จากการจัดการศึกษาลดลง - จำนวนนักศึกษาลดลง - นักศึกษาจ่ายค่าลงทะเบียนไม่ เป็นไปตามกำหนด	- ปรับปรุงเป้าหมาย และแผนการรับนักศึกษา	3	ควบคุม	จำนวนนักศึกษา บางคนยังไม่ เป็นไปตามเป้า	การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนกลยุทธ์ การรับนักศึกษา ระดับ ปริญญาตรี ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย อลงกรณ์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์ ที่ 975/2557	วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 /สำนักส่งเสริม วิชาการและ งานทะเบียน
	- วางมาตรการตรวจสอบการ จ่ายค่าลงทะเบียนโดยเฉพาะ นักศึกษาที่ต้องรักษาสภาพ	3	ควบคุม	มีนักศึกษา บางส่วนโดยเฉพาะ นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาที่ยัง ไม่รักษาสถานภาพ	- มีการประกาศรายชื่อ นักศึกษาที่พ้นภาพ - ถ้านักศึกษาไม่รักษา สถานภาพการเป็นนักศึกษา จะลงทะเบียนเรียนในภาค เรียนถัดไปไม่ได้	หลังสิ้นปี การศึกษา/ สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม(1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ระดับ ความเสี่ยง (3)	การจัดการ ความเสี่ยง (4)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (ปัจจัยเสี่ยง) (5)	กิจกรรม การควบคุม(แผนการ ปรับปรุงการควบคุม) (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบบังคับ						
นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตาม กำหนดนักศึกษาสำเร็จ - นักศึกษาไม่เข้าใจโครงสร้าง หลักสูตร	1. ทำคู่มือนักศึกษา 2. อบรมให้ความรู้อาจารย์ที่ ปรึกษา	3	ควบคุม	ยังมีนักศึกษาบาง รายไม่เข้าใจ	-จัดทำคู่มือนักศึกษาให้มี ความละเอียดชัดเจน -มีการอธิบายวิธีการ ตรวจสอบโครงสร้างในงาน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	วันปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่/ สำนักส่งเสริม วิชาการและ งานทะเบียน
ผลงานการเขียนตำราและ เอกสารเพื่ออ้างอิงที่อาจารย์ผลิต มีน้อย - อาจารย์ไม่เขียนตำราเนื่องจากมี ภาระงานสอนมาก - อาจารย์ขาดแรงจูงใจ ในการเขียนบทความตำรา	1. ปรับปรุงระเบียบภาระงาน ให้มีความเหมาะสม 2.สร้างแรงจูงใจในการเขียน บทความ/ตำรา	3	ถ่ายโอนไปยัง ระดับนโยบาย ระดับมหาวิทยาลัย	ตำรา และ เอกสาร ประกอบการสอน ยังมีน้อย	- โครงการตำราเฉลิมพระ เกียรติ - มี Template การเขียน ผลงานวิชาการ -จัดอบรมการเขียน บทความวิชาการและตำรา	18 ธ.ค. 2556 สำนักส่งเสริม วิชาการและ งานทะเบียน
อาจารย์ประจำที่ตำราตำแหน่ง ทางวิชาการมีน้อย - แรงจูงใจในการขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการมีน้อยหรือ ยังไม่เหมาะสม	- ปรับปรุงระเบียบเรื่องภาระ งานให้มีความเหมาะสมและ ตอบสนองข้อกำหนดการขอ กำหนดตำแหน่งวิชาการ ตามวาระ	3	ถ่ายโอนไปยัง ระดับนโยบาย ระดับมหาวิทยาลัย	อาจารย์ยังขาด ความเข้าใจในการ เขียนตำราและ เอกสาร ประกอบการสอน	1.โครงการ การขอกำหนด ตำแหน่งวิชาการตาม เกณฑ์ ก.พ.อ.ใหม่ 7 ส.ค. 56	สำนักส่งเสริม วิชาการและ งานทะเบียน

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม(1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ระดับ ความเสี่ยง (3)	การจัดการ ความเสี่ยง (4)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (ปัจจัยเสี่ยง) (5)	กิจกรรม การควบคุม(แผนการ ปรับปรุงการควบคุม) (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนการกำหนดการ ขอ กำหนด ตำแหน่งทาง วิชาการให้มีเวลาที่ชัดเจนระบุ ถึงรายบุคคล - ปรับปรุงมาตรการการ หลีกเลี่ยงการทำผลงาน วิชาการให้เข้มข้น 				<ul style="list-style-type: none"> 2 โครงการอบรมการเขียน บทความวิชาการและตำรา 18 ธ.ค.56 3. โครงการการเขียน เอกสารประกอบการสอน 2 เม.ย.57 4. โครงการค่ายปฏิบัติการ ผลงานวิชาการ พ.ศ. 2557 วันที่ 19 – 23 พ.ค. 2557 	
	<ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนความเหมาะสมของ มาตรการการสร้างแรงจูงใจใน การขอ กำหนด ตำแหน่งทาง วิชาการว่าเหมาะสมหรือไม่ 	3	ควบคุม	อาจารย์ยังขาด แรงจูงใจ	<ul style="list-style-type: none"> 1. ประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่องการ จ่ายเงินสนับสนุนการเข้าสู่ ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2555 	สำนักส่งเสริม วิชาการและ งานทะเบียน

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม(1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ระดับ ความเสี่ยง (3)	การจัดการ ความเสี่ยง (4)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (ปัจจัยเสี่ยง) (5)	กิจกรรม การควบคุม(แผนการ ปรับปรุงการควบคุม) (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
					2. โครงการเข้าสู่ตำแหน่ง ผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2556 – 2558 3. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ ปรึกษา ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ ปรึกษา พ.ศ. 2556 4. การรายงานสนับสนุน การเข้าสู่ตำแหน่งทาง วิชาการสำหรับผู้เข้าร่วม โครงการค่ายปฏิบัติการ ผลงานวิชาการ พ.ศ. 2557	

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม(1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ระดับ ความเสี่ยง (3)	การจัดการ ความเสี่ยง (4)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (ปัจจัยเสี่ยง) (5)	กิจกรรม การควบคุม(แผนการ ปรับปรุงการควบคุม) (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
ด้านปฏิบัติการ						
นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตาม กำหนดนักศึกษาสำเร็จ -อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน ล่าช้า	มีการติดตามทวงถาม การส่งผลการเรียน จำนวน 2 ครั้ง และเสนอชื่อต่อ อธิการบดี	3	ถ่ายโอนไปยัง ระดับนโยบาย ระดับมหาวิทยาลัย	อาจารย์ผู้สอน บางท่านยังส่งผล การเรียนล่าช้า	นำรายชื่ออาจารย์ที่ส่งผล การเรียนล่าช้าไปพิจารณา ไม่เลื่อนชั้นเงินเดือน	กรรมการเลื่อน ชั้นเงินเดือน

ชื่อผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่ ฯลฯ)						
<p>รายได้จากการจัดการศึกษา ลดลง</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนนักศึกษาลดลง - นักศึกษาจ่ายค่าลงทะเบียน ไม่เป็นไปตามกำหนด 	ปรับปรุงเป้าหมายและ แผนการรับนักศึกษา	มีแต่ไม่สมบูรณ์	จำนวนนักศึกษาบ้าง คณะยังไม่เป็นไปตาม เป้า	การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนกลยุทธ์ การรับนักศึกษา ระดับ ปริญญาตรี ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย อลงกรณ์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์ ที่ 975/2557	วัน พุ ๓ ที่ 4 มิถุนายน 2557 / สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน	
	วางมาตรการตรวจสอบ การจ่ายค่าลงทะเบียน โดยเฉพาะนักศึกษาที่ต้อง รักษาสภาพ	มีแต่ไม่สมบูรณ์	มี นักศึกษาบางส่วน โดยเฉพาะนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาที่ยังไม่ รักษาสถานภาพ	- มีการประกาศรายชื่อ นักศึกษาที่พ้นภาพ - ถ้านักศึกษาไม่รักษา สถานภาพการเป็นนักศึกษา จะลงทะเบียนเรียนในภาค เรียนถัดไปไม่ได้	ท ล ัง ล ึ น ปี การศึกษา/สำนัก ส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบบังคับ						
นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษา ตามกำหนดนักศึกษาสำเร็จ - นักศึกษาไม่เข้าใจโครงสร้าง หลักสูตร	1. ทำคู่มือนักศึกษา 2. อบรมให้ความรู้ อาจารย์ที่ปรึกษา	มีแต่ไม่สมบูรณ์	ยังมีนักศึกษาบางรายไม่ เข้าใจ	-จัดทำคู่มือนักศึกษาให้มี ความละเอียดชัดเจน -มีการอธิบายวิธีการ ตรวจสอบโครงสร้างในงาน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	วัน ป ฐ ม นิ เ ท ศ นักศึกษาใหม่/ สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน	
ผลงานการเขียนตำราและ เอกสารเพื่ออ้างอิงที่อาจารย์ ผลิตมีน้อย - อาจารย์ไม่เขียนตำรา เนื่องจากมีภาระงานสอน มาก - อาจารย์ขาดแรงจูงใจ ในการเขียนบทความตำรา	1. ปรับปรุงระเบียบภาระ งานให้มีความเหมาะสม 2.สร้างแรงจูงใจในการ เขียนบทความ/ตำรา	มีแต่ไม่สมบูรณ์	ตำรา และเอกสาร ประกอบการสอน ยังมี น้อย	- โครงการตำราเฉลิมพระ เกียรติ - มี Template การเขียน ผลงานวิชาการ - จัดอบรมการเขียน บทความวิชาการและตำรา	18 ธ.ค. 2556 สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
อาจารย์ประจำที่ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการมีน้อย - แร่งจูงใจในการขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการมีน้อย หรือยังไม่เหมาะสม	- ปรับปรุงระเบียบเรื่อง ภาระงานให้มีความ เหมาะสมและตอบสนอง ข้อกำหนดการขอกำหนด ตำแหน่งวิชาการตามวาระ	มีแต่ไม่สมบูรณ์	อาจารย์ยังขาดความ เข้าใจในการเขียนตำรา และ เอกสาร ประกอบการสอน	1.โครงการ การขอกำหนด ตำแหน่งวิชาการตาม เกณฑ์ ก.พ.อ.ใหม่ 7 ส.ค. 56	สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน	
ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ (ต่อ)						
	- จัดทำแผนการ กำหนดการขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการให้มี เวลาที่ชัดเจนระบุถึง รายบุคคล - ปรับปรุงมาตรการการ หลีกเลี่ยงการทำผลงาน วิชาการให้เข้มข้น			2. โครงการอบรมการเขียน บทความวิชาการและตำรา 18 ธ.ค.56 3. โครงการการเขียน เอกสารประกอบการสอน 2 เม.ย.57 4. โครงการค่ายปฏิบัติการ ผลงานวิชาการ พ.ศ. 2557 วันที่ 19 – 23 พ.ค. 2557		

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>ทบทวนความเหมาะสม ของมาตรการการสร้าง แรงจูงใจในการขอ กำหนดตำแหน่งทาง วิชาการว่าเหมาะสม หรือไม่</p>	<p>มีแต่ไม่สมบูรณ์</p>	<p>อาจารย์ยังขาดแรงจูงใจ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่องการ จ่ายเงินสนับสนุนการเข้าสู่ ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2555 2. โครงการเข้าสู่ตำแหน่ง ผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2556 – 2258 3. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ ปรึกษา ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย อลงกรณ์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัด ปทุมธานี 	<p>สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ ปรึกษา พ.ศ. 2556 4. การจ่ายเงินสนับสนุน การเข้าสู่ตำแหน่งทาง วิชาการสำหรับผู้เข้าร่วม โครงการค่ายปฏิบัติการ ผลงานวิชาการ พ.ศ. 2557		
ด้านปฏิบัติการ						
นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตาม กำหนดนักศึกษาสำเร็จ -อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน ล่าช้า	มีการติดตามทวงถาม การส่งผลการเรียน จำนวน 2 ครั้ง และ เสนอชื่อต่อ อธิการบดี	มีแต่ไม่สมบูรณ์	อาจารย์ผู้สอนบางท่าน ยังส่งผลการเรียนล่าช้า	นำรายชื่ออาจารย์ที่ส่งผล การเรียนล่าช้าไปพิจารณา ไม่เลื่อนชั้นเงินเดือน โดยมี รายงานผลการดำเนินงาน ตามมติสภามหาวิทยาลัย วาระที่ 3 ในการประชุม สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ครั้งที่ 6/2557 วันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ค. 2557	การประชุมสภา มหาวิทยาลัยราช ภัฏวไลยอลงกรณ์ ครั้งที่ 6/2557 วันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ค. 2557	

ชื่อผู้รายงาน.....

ชื่อหัวหน้าส่วนงาน.....

ตำแหน่ง.....

วันที่..... เดือน.....พ.ศ.

L

รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค
ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่ ฯลฯ)						
รายได้จากการจัดการศึกษาลดลง - จำนวนนักศึกษาลดลง - นักศึกษาจ่ายค่าลงทะเบียนไม่ เป็นไปตามกำหนด	-ปรับปรุงเป้าหมาย และแผนการรับ นักศึกษา	จำนวนนักศึกษา บ้างคณะยังไม่ เป็นไปตามเป้า	การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนกลยุทธ์ การรับนักศึกษา ระดับ ปริญญาตรี ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์ ที่ 975/2557	วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 /สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน	✓ ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด	
	วางมาตรการ ตรวจสอบการจ่าย ค่าลงทะเบียน โดยเฉพาะนักศึกษา ที่ต้องรักษาสภาพ	มีนักศึกษาบางส่วน โดยเฉพาะนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ยังไม่รักษา สถานภาพ	- มีการประกาศรายชื่อ นักศึกษาที่พ้นภาพ - ถ้านักศึกษาไม่รักษา สถานภาพการเป็นนักศึกษา จะลงทะเบียนเรียนในภาค เรียนถัดไปไม่ได้	หลังสิ้นปีการศึกษา/ สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน	✓ ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค
ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบบังคับ						
นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตาม กำหนดนักศึกษาสำเร็จ - นักศึกษาไม่เข้าใจโครงสร้าง หลักสูตร	1. ทำคู่มือนักศึกษา 2. อบรมให้ความรู้ อาจารย์ที่ปรึกษา	ยังมีนักศึกษาบาง รายไม่เข้าใจ	-จัดทำคู่มือนักศึกษาให้มี ความละเอียดชัดเจน -มีการอธิบายวิธีการ ตรวจสอบโครงสร้างในงาน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	วันปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่/ สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน	✓ ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด	
ผลงานการเขียนตำราและเอกสาร เพื่ออ้างอิงที่อาจารย์ผลิตมีน้อย - อาจารย์ไม่เขียนตำราเนื่องจากมี ภาระงานสอนมาก - อาจารย์ขาดแรงจูงใจในการเขียน บทความตำรา	1. ปรับปรุงระเบียบ ภาระงานให้มีความ เหมาะสม 2.สร้างแรงจูงใจใน การเขียนบทความ/ ตำรา	ตำรา และเอกสาร ประกอบการสอน ยังมีน้อย	- โครงการตำราเฉลิม พระเกียรติ - มี Template การเขียน ผลงานวิชาการ -จัดอบรมการเขียนบทความ วิชาการและตำรา	18 ธ.ค. 2556/ สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน	✓ ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด	
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการมีน้อย - แรงจูงใจในการขอตำแหน่ง ตำแหน่งทางวิชาการมีน้อยหรือยัง ไม่เหมาะสม	- ปรับปรุงระเบียบ เรื่องภาระงานให้มี ความเหมาะสมและ ตอบสนองข้อกำหนด การขอตำแหน่ง ตำแหน่งวิชาการตาม วาระ	อาจารย์ยังขาด ความเข้าใจในการ เขียนตำราและ เอกสาร ประกอบการสอน	1.โครงการการขอตำแหน่ง ตำแหน่งวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ.ใหม่ 7 ส.ค.2556	1.วันที่ 7 ส.ค. 2556 /สำนัก ส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน	✓ ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค
ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบบังคับ (ต่อ)						
	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนการกำหนดการขอ กำหนดตำแหน่งทาง วิชาการให้มีเวลาที่ ชัดเจนระบุถึง รายบุคคล - ปรับปรุงมาตรการ การหลีกเลี่ยงการทำ ผลงานวิชาการให้ เข้มข้น 		<ul style="list-style-type: none"> 2. โครงการอบรมการเขียน บทความวิชาการและตำรา 18 ธ.ค.2556 3. โครงการการเขียนเอกสาร ประกอบการสอน 2 เม.ย. 2557 4. โครงการค่ายปฏิบัติการ ผลงานวิชาการ พ.ศ. 2557 วันที่ 19 – 23 พ.ค. 2557 	<ul style="list-style-type: none"> 2. วันที่ 18 ธ.ค. 2556 3. วันที่ 2 เม.ย. 2557 4. วันที่ 19 – 23 พ.ค. 2557/ สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน 	✓ ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด	
	ทบทวนความ เหมาะสมของ มาตรการการสร้าง แรงจูงใจในการขอ กำหนดตำแหน่งทาง วิชาการว่าเหมาะสม หรือไม่	อาจารย์ยังขาด แรงจูงใจ	1. ประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่องการ จ่ายเงินสนับสนุนการเข้าสู่ ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2555	1. วันที่ 1 ต.ค. 2555/สำนัก ส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน	✓ ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค
			2. โครงการเข้าสู่ตำแหน่ง ผลงานทางวิชาการ ประจำปี งบประมาณ 2556 - 2558	2. ประจำปี งบประมาณ 2556 - 2558	✓ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
			3. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ ปรึกษา ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย อลงกรณ์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี	3.วันที่ 21 ม.ค. 2557	✓ ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด	
			4. การจ่ายเงินสนับสนุนการ เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่ายปฏิบัติการผลงาน วิชาการ พ.ศ. 2557 ตาม ประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด ปทุมธานี เรื่องการการ จ่ายเงินสนับสนุนการเข้าสู่ ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับ	4. วันที่ 26 เมษายน 2557/ สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน	✓ ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค
			ผู้เข้าร่วมโครงการค่าย ปฏิบัติการผลงานวิชาการ พ.ศ. 2557			
ด้านปฏิบัติการ						
นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตาม กำหนดนักศึกษาสำเร็จ -อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน ล่าช้า	มีการติดตามทวงถาม การส่งผลการเรียน จำนวน 2 ครั้ง และ เสนอชื่อต่ออธิการบดี	อาจารย์ผู้สอนบาง ท่านยังส่งผลการ เรียนล่าช้า	นำรายชื่ออาจารย์ที่ส่งผลการ เรียนล่าช้าไปพิจารณาไม่ เลื่อนชั้นเงินเดือน โดยมี รายงานผลการดำเนินงาน ตามมติสภามหาวิทยาลัย วาระที่ 3 ในการประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอ ลงกรณ์ ครั้งที่ 6/2557 วันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ศ. 2557	การประชุมสภา มหาวิทยาลัยราช ภัฏวไลย อลงกรณ์ ครั้งที่ 6/2557 วัน พฤหัสบดีที่ 1 พ.ศ. 2557	✓ ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด	

ชื่อผู้รายงาน.....

ชื่อหัวหน้าส่วนงาน.....

ตำแหน่ง.....

วันที่..... เดือน.....พ.ศ.