

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน

SUT - RM 6

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ลำดับ	หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การดำเนินการของหน่วยงาน			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน		สถานะดำเนินการ	% ความสำเร็จ	ผลการดำเนินการ	
					(1)	(2)	(3) = 1x2					
					😊	😞						
1	ศสพ.	1. การทำงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 1.1 สถานประกอบการแจ้งผลการรับ นักศึกษาล่าช้า 1.2 คณาจารย์นิเทศเลื่อนกำหนดนัด หมายนิเทศงานบ่อยครั้ง 1.3 คณาจารย์นิเทศบางสาขาไม่ กำหนดวันเดินทางนิเทศงานมาในแผนการ เดินทางทำให้การประสานงานไม่เป็นไป ตามมาตรฐานการดำเนินงาน 1.4 นักศึกษาเปลี่ยนสถานที่ ปฏิบัติงานที่จัดหาให้โดยศูนย์ไม่ทราบ ล่วงหน้า	○	1. ประสานงานกับสาขาวิชา 2. กำชับให้นักศึกษารอกข้อมูล ระหว่างปฏิบัติงานกลับมายังศูนย์ให้ตรง เวลา และต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ 3. ให้ข้อมูลนักศึกษาเพื่อให้เกิดความ ตระหนักถึงความสำคัญของการนิเทศ งานว่าเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล การปฏิบัติงาน	5	1	5	4				หมายเหตุ มติที่ประชุม คณะทำงานบริหารความ เสี่ยงศูนย์สหกิจศึกษาฯ เห็นชอบให้จัดเป็น ประเภทปัญหา จึงตัด รายการนี้ออกจากปัจจัย เสี่ยง ข้อ 1 ปีงบประมาณ 2557

ลำดับ	หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุของความเสียหาย	ประเภท ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การดำเนินการของหน่วยงาน		
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน		สถานะดำเนินการ	% ความสำเร็จ	ผลการดำเนินการ
					(1)	(2)	(3) = 1x2				
2	ศสพ.	2. ความพึงพอใจในการให้บริการ แผนที่ไม่ชัดเจน	○	<ol style="list-style-type: none"> ให้นักศึกษา คณาจารย์ และพนักงานขับรถช่วยปรับปรุงแผนที่ที่ผิดให้ถูกต้อง กำหนดให้นักศึกษาทุกคนส่งแผนที่มาพร้อมกับเอกสารที่ต้องส่งกลับมายังศูนย์ โดยมีการให้คะแนนเพิ่ม นำแผนที่ซึ่งได้คะแนนประเมินจากคณาจารย์นิเทศน้อย (ตั้งแต่ 2 ลงมา) มาตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข ให้นักศึกษาระบุพิกัดสถานที่ประกอบรถในแผนที่ ถ่ายทอดการเขียนแผนที่ที่ถูกต้องให้นักศึกษาทราบ ผู้รับผิดชอบต้องตรวจสอบแผนที่และพิกัดที่นักศึกษาส่งมาให้ถูกต้องก่อนส่งให้คณาจารย์นิเทศ 	5	3	15	2			หมายเหตุ มติที่ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงศูนย์สหกิจศึกษาเห็นชอบให้จัดเป็นประเภทปัญหา จึงตัดรายการนี้ออกจากปัจจัยเสี่ยง ข้อ 2 ปีงบประมาณ 2557

ลำดับ	หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุของความเสียหาย	ประเภท ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การดำเนินการของหน่วยงาน		
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน		สถานะดำเนินการ	% ความสำเร็จ	ผลการดำเนินการ
					(1)	(2)	(3) = 1x2				
					😊	😞					
3	ศสพ.	3. คณาจารย์บางท่านไม่มีเวลาศึกษาเอกสารก่อนไปนิเทศงาน ส่งเอกสารการนิเทศงานล่าช้า	○	1. จัดทำแบบฟอร์มควบคุมการ จัดเตรียมแฟ้มนิเทศ และการส่งเอกสาร ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. 2. ให้ข้อมูล username และ password แก่คณาจารย์นิเทศเพื่อเข้า ดูข้อมูลการนิเทศงานในระบบสหกิจ ศึกษา online ก่อนล่วงหน้าได้	5	1	5	3			หมายเหตุ มติที่ประชุม คณะทำงานบริหารความ เสี่ยงศูนย์สหกิจศึกษาฯ เห็นชอบให้จัดเป็น ประเภทปัญหา จึงตัด รายการนี้ออกจากปัจจัย เสี่ยง ข้อ 3 ปีงบประมาณ 2557
4	ศสพ.	4. สถานประกอบการที่นักศึกษาต้องการ ไปปฏิบัติงานปฏิเสธการรับนักศึกษา เนื่องจากการรับนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยอื่นไว้แล้ว การสมัครงานของนักศึกษาสหกิจ ศึกษา มทส.ในภาคการศึกษาที่ 1 ช้ากว่า มหาวิทยาลัยอื่น	○	1. สมัครงานล่วงหน้า 2 ภาคการศึกษา เฉพาะสาขาวิชาที่มีความจำเป็น 2. สร้างความเข้าใจแก่คณาจารย์และ นักศึกษา 3. ให้นักศึกษาเลือกสถาน ประกอบการจากลักษณะงานเดิม และ ให้นักศึกษาระบุงานตามความสนใจเพื่อ เป็นข้อมูลให้ศูนย์ประสานกับ สปก.เพื่อ สอบถามแนวโน้มการรับ นศ.ฝ่ายงาน นั้นๆ	5	2	10	2			หมายเหตุ มติที่ประชุม คณะทำงานบริหารความ เสี่ยงศูนย์สหกิจศึกษาฯ เห็นชอบให้จัดเป็น ประเภทปัญหา จึงตัด รายการนี้ออกจากปัจจัย เสี่ยง ข้อ 4 ปีงบประมาณ 2557

ลำดับ	หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุของความเสียหาย	ประเภท ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การดำเนินการของหน่วยงาน		
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน		สถานะดำเนินการ	% ความสำเร็จ	ผลการดำเนินการ
					(1)	(2)	(3) = 1x2				
					😊	😞					
5	ศสพ.	5. ลักษณะงานที่สถานประกอบการบางแห่งเสนอยังไม่มีคุณภาพตามที่สาขาวิชากำหนด พนักงานฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการให้ข้อมูลลักษณะงานที่แท้จริงไม่ชัดเจน	○	1. กำกับ และตรวจสอบลักษณะงานจากสถานประกอบการมากขึ้น 2. ติดต่อกับ Job Supervisor หรือผู้จัดการแผนก โดยตรง 3. ระบุแผนก/ฝ่าย ที่รับนักศึกษาในแบบเสนองาน	5	1	5	4			หมายเหตุ มติที่ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงศูนย์สหกิจศึกษาฯ เห็นชอบให้จัดเป็นประเภทปัญหา จึงตัดรายการนี้ออกจากปัจจัยเสี่ยง ข้อ 5 ปีงบประมาณ 2557
6	ศสพ.	6. พฤติกรรมของนักศึกษาสหกิจศึกษาไม่เหมาะสม นักศึกษาบางส่วนยังขาดความพร้อมทางด้านสังคม	IM	1. ปรับปรุงกระบวนการเตรียมความพร้อมให้มีความเหมาะสมตามสาขาวิชา 2. ประสานกับสาขาวิชาและพนักงานที่ปรึกษาในการติดตามและควบคุม	1	5	5	1			หมายเหตุ มติที่ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงศูนย์สหกิจศึกษาฯ เห็นชอบให้จัดเป็นประเภทปัญหา จึงตัดรายการนี้ออกจากปัจจัยเสี่ยง ข้อ 6 ปีงบประมาณ 2557

ลำดับ	หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุของความเสียหาย	ประเภท ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การดำเนินการของหน่วยงาน		
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน		สถานะดำเนินการ	% ความสำเร็จ	ผลการดำเนินการ
					(1)	(2)	(3) = 1x2				
					😊	😞					
7	ศสพ.	<p>7. นักศึกษาประสบอุบัติเหตุ และไม่มีความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา</p> <p>7.1 ไม่มีข้อมูลด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการก่อนประกาศงานให้นักศึกษาทราบ</p> <p>7.2 นักศึกษาไม่ใส่ใจและไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน</p> <p>7.3 นักศึกษาไม่มีข้อมูลการป้องกันและหลีกเลี่ยงภัยใกล้ตัวหรือภัยจากบุคคลใกล้ตัว</p>		<p>1. ให้นักศึกษาแจ้งข้อมูลด้านความปลอดภัยผ่านเว็บไซต์ในสัปดาห์ที่ 2 ของการปฏิบัติงาน</p> <p>2. เพิ่มประเด็นเรื่องความปลอดภัยในฐานข้อมูลสถานประกอบการ</p> <p>3. อบรมชี้แจงและจัดทำ KM ให้ นศ. ทราบถึงการป้องกันและหลีกเลี่ยงภัยรูปแบบต่างๆ</p> <p>4. ปรับปรุงกระบวนการเตรียมความพร้อมโดยเพิ่มข้อมูล เนื้อหาความปลอดภัยในระหว่างปฏิบัติงาน</p> <p>5. สร้างความตระหนักในเรื่องการระแวดระวังภัย</p> <p>6. การจัดการความรู้แบบระบบเปิด (Co-op pedia)</p>	1	2	2	0			<p>มติที่ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงศูนย์สหกิจศึกษา เห็นชอบให้เพิ่มกิจกรรมควบคุมดังนี้</p> <p>1. ให้ข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ</p> <p>2. ให้นักศึกษาแจ้งข้อมูลในสัปดาห์ที่ 2 ของการปฏิบัติงาน</p> <p>3. การจัดอบรมให้นักศึกษาทราบ รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น และตัดปัจจัยเสี่ยงข้อ 7.1 7.2 และ 7.3 ออก</p>

ลำดับ	หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การดำเนินการของหน่วยงาน				
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน		สถานะดำเนินการ	% ความสำเร็จ	ผลการดำเนินการ		
					(1)	(2)	(3) = 1x2					😊	☹️
8	ศสพ.	8. รถยนต์บริการในเดินทางกรณีเทศ งานของคณาจารย์นิเทศ 8.1 รถยนต์บริการในการนิเทศ งานสหกิจศึกษาไม่เพียงพอต่อความ ต้องการของคณาจารย์นิเทศ 8.2 รถยนต์เช่าไม่ได้มาตรฐาน	○	1. ประสานกับหน่วยงานพาหนะให้ จัดการเช่าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ของ มทส. 2. ขอความร่วมมือคณาจารย์นิเทศ เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว	2	2	4	4			หมายเหตุ มติที่ประชุม คณะทำงานบริหารความ เสี่ยงศูนย์สหกิจศึกษา เห็นชอบให้จัดเป็น ประเภทปัญหา จึงตัด รายการนี้ออกจากปัจจัย เสี่ยง ข้อ 8 ปีงบประมาณ 2557		
9	ศสพ.	9. ข้อมูลบน website ไม่มีภาษาอังกฤษ ข้อมูลยังไม่ได้ดำเนินการแปลเป็น ภาษาอังกฤษ	○	จัดจ้างหน่วยงานหรือผู้มีความสามารถ แปลข้อมูลจากภาษาไทยเป็น ภาษาอังกฤษ	1	2	2	0			หมายเหตุ มติที่ประชุม คณะทำงานบริหารความ เสี่ยงศูนย์สหกิจศึกษา เห็นชอบให้จัดเป็น ประเภทปัญหา จึงตัด รายการนี้ออกจากปัจจัย เสี่ยง ข้อ 9 ปีงบประมาณ 2557		

ลำดับ	หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การดำเนินการของหน่วยงาน			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน		สถานะดำเนินการ		% ความสำเร็จ	ผลการดำเนินการ
					(1)	(2)	(3) = 1x2		😊	☹️		
10	ศสพ.	10. การเข้าถึงระบบฐานข้อมูลของศูนย์ 10.1 โปรแกรม oracle ซึ่งใช้อยู่ไม่ สนับสนุน browser ในปัจจุบัน 10.2 ระบบไฟฟ้าของ มทส. มีการดับ และตกบ่อย	ICT	1. ย้ายฐานข้อมูล database จาก โปรแกรม oracle ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมา ใช้ MySQL แทน 2. ใช้เครื่องสำรองไฟที่มีประสิทธิภาพ ในการสำรองไฟนานขึ้น	5	3	15	3				หมายเหตุ มติที่ประชุม คณะทำงานบริหารความ เสี่ยงศูนย์สหกิจศึกษาฯ เห็นชอบให้จัดเป็น ประเภทปัญหา จึงตัด รายการนี้ออกจากปัจจัย เสี่ยง ข้อ 10 ปีงบประมาณ 2557

ลำดับ	หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การดำเนินการของหน่วยงาน			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน		สถานะดำเนินการ		% ความสำเร็จ	ผลการดำเนินการ
					(1)	(2)	(3) = 1x2		😊	☹️		
11	ศสพ.	11. การดำเนินงานสหกิจศึกษา ต่างประเทศ 11.1 นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการ ดำรงชีวิตในต่างประเทศไม่เพียงพอ 11.2 รายละเอียดข้อกำหนด และ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินทางไปฝึกงานใน แต่ละประเทศมีความแตกต่างและ หลากหลาย	○	1. จัดเตรียมคู่มือหรือเอกสารให้ความรู้ เกี่ยวกับการดำรงชีวิตในต่างประเทศ แก่นักศึกษา 2. ส่งเสริมทักษะในการค้นคว้าหา ข้อมูลที่จำเป็นในในแต่ละประเทศ 3. รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานและ การประสานงานในแต่ละประเทศที่เคย มีนักศึกษาเดินทางไป เก็บไว้ใช้อ้างอิง 4. หาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นเพิ่มเติม เช่น สถานทูต และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการเดินทางต่างประเทศ	5	4	20	5				หมายเหตุ มติที่ประชุม คณะทำงานบริหารความ เสี่ยงศูนย์สหกิจศึกษาฯ เห็นชอบให้จัดเป็น ประเภทปัญหา จึงตัด รายการนี้ออกจากปัจจัย เสี่ยง ข้อ 11 ปีงบประมาณ 2557

ลำดับ	หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุของความเสียหาย	ประเภท ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การดำเนินการของหน่วยงาน			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน		สถานะดำเนินการ		% ความสำเร็จ	ผลการดำเนินการ
									😊	☹️		
12	ศสพ.	12. คณาจารย์นิเทศส่วนใหญ่ไม่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่ สกอ.รับรอง คณาจารย์นิเทศส่วนใหญ่มีประสบการณ์การนิเทศงานมานาน จึงไม่เห็นความสำคัญของการเข้าอบรม	○	1. จัดโครงการฝึกอบรมให้แก่คณาจารย์ มทส. 2. เสนอแผนโครงการฝึกอบรมให้ส่วนการเจ้าหน้าที่	5	4	20	5				หมายเหตุ มติที่ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงศูนย์สหกิจศึกษา เห็นชอบให้จัดเป็นประเภทปัญหา จึงตัดรายการนี้ออกจากปัจจัยเสี่ยง ข้อ 12 ปีงบประมาณ 2557
13	ศสพ.	13. การรักษาความเป็นผู้นำด้านสหกิจศึกษาให้คงอยู่ตลอดไป 13.1 มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศเริ่มทำสหกิจศึกษามากขึ้น 13.2 บุคลากรขาดการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้มีศักยภาพ	IM	- ปรับกระบวนการทำงานที่ส่งเสริมการทำงานเชิงรุกให้มากขึ้น (ขั้นตอนการเลือกสหกิจศึกษาดีเด่น) - สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยน/ศึกษาดูงานกับหน่วยงานชั้นนำ	1	4	4	4				หมายเหตุ มติที่ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงศูนย์สหกิจศึกษา เห็นชอบให้จัดเป็นประเภทปัญหา จึงตัดรายการนี้ออกจากปัจจัยเสี่ยง ข้อ 13 ปีงบประมาณ 2557

ลำดับ	หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การดำเนินการของหน่วยงาน			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน		สถานะดำเนินการ		% ความสำเร็จ	ผลการดำเนินการ
					(1)	(2)	(3) = 1x2		😊	☹️		
14	ศสพ.	14. ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 14.1 สถานประกอบการย้ายที่อยู่ใหม่ 14.2 บุคคลในสถานประกอบการ เปลี่ยนตำแหน่ง หรือลาออก 14.3 คณาจารย์เปลี่ยนสถานะ	○	มอบหมายผู้รับผิดชอบปรับปรุงข้อมูล ในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน	2	1	2	0				หมายเหตุ มติที่ประชุม คณะทำงานบริหารความ เสี่ยงศูนย์สหกิจศึกษาฯ เห็นชอบให้จัดเป็น ประเภทปัญหา จึงตัด รายการนี้ออกจากปัจจัย เสี่ยง ข้อ 14 ปีงบประมาณ 2557

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร)

ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ผู้ให้ข้อมูล