

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2565

หน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

** หน่วยงานได้ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิเทศประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	ช่วง/ระยะเวลาดำเนินการ	กิจกรรมการควบคุมภายใน
			โอกาสที่จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความเสี่ยง (A)*(B)			
ภารกิจ การบริการวิชาการ แผนการดำเนินการ ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์	รายได้จากการบริการวิชาการไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น	ค่าใช้จ่ายด้านค่าเช่าสถานที่เพิ่มขึ้น	5	5	25	1. เพิ่มรายได้จากการบริการวิชาการโดยการแสวงหาลูกค้ารายใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2 หน่วยงาน	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	1. สร้างฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ เช่น กลุ่มกองทุนและบริษัทเอกชนขนาดใหญ่
						2. มีการวางแผนควบคุมเพื่อลดค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2565 ให้สอดคล้องกับรายได้		2. มีการจัดทำแผนควบคุมค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับรายได้
ภารกิจ การบริการวิชาการ แผนการดำเนินการ ด้านการดำเนินงาน	การทำงานของแต่ละฝ่ายในองค์กรไม่เชื่อมโยงและต่อเนื่องในช่วงมาตรการ Work From Home	การขาดทักษะการทำงานแบบออนไลน์	3	5	15	1. การเพิ่มความรู้ในการทำงานออนไลน์	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	1. มีโครงการจัดอบรมการใช้เครื่องมือสำหรับการทำงานออนไลน์
						2. เกิดเครื่องมือหรือสื่อที่ช่วยในการเชื่อมโยงการทำงานของแต่ละฝ่ายในองค์กร		2. เกิดเครื่องมือในการควบคุม ติดตามการทำงานออนไลน์
ภารกิจ การบริการวิชาการ แผนการดำเนินการ ด้านการดำเนินงาน	ข้อมูลการทำงานของโครงการบริการวิชาการไม่สามารถเชื่อมโยงและไม่สามารถติดตามได้	ข้อมูลการทำงานถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลส่วนตัวของพนักงานแต่ละบุคคลทำให้ไม่ก่อให้เกิดการใช้งานของข้อมูลร่วมกัน	3	4	12	1. วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างการทำงานเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบและถูกต้อง	ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565	1. มีการวิเคราะห์และ update ข้อมูลในเอกสารและแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้งานในโครงการบริการวิชาการและงานส่วนต่าง ๆ ของศูนย์บริการวิชาการ
						2. นำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเข้ามาช่วยและทดแทนการทำงานแบบเดิม โดยเชื่อมโยงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลกลาง		2. มีการจัดทำฐานข้อมูลของศูนย์บริการโดยเชื่อมโยงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลกลาง


การประเมินผลการควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ชื่อผู้กำกับควบคุม/ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
การติดตามฯ รอบ 6 เดือน	การติดตามฯ รอบ 12 เดือน				
				รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ, รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และผู้จัดการ เบอร์ติดต่อ 092-289-1259	
				รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ, รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และผู้จัดการ เบอร์ติดต่อ 092-289-1259	
				รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ, รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และผู้จัดการ เบอร์ติดต่อ 092-289-1259	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	ช่วง/ระยะเวลาดำเนินการ	กิจกรรมการควบคุมภายใน
			โอกาสที่จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความเสี่ยง (A)*(B)			
ภารกิจ การบริการวิชาการ แผนการดำเนินการ ด้านการดำเนินงาน	คุณภาพการให้บริการที่ส่งมอบให้ลูกค้าไม่สม่ำเสมอ	ขาดระบบการบริหารตามมาตรฐานการวัดคุณภาพ	3	5	15	1. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินการตามมาตรฐานการวัดคุณภาพที่เป็นสากล 2. บุคลากรสามารถดำเนินการตามขั้นตอนของระบบมาตรฐานการวัดคุณภาพได้อย่างถูกต้อง 3. ศูนย์บริการวิชาการจัดทำระบบมาตรฐานการวัดคุณภาพ (ISO 9001)	ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565	1. ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ระบบมาตรฐานการวัดคุณภาพ (ISO 9001) ให้กับบุคลากร 2. ศูนย์บริการวิชาการ ได้รับการรับรองมาตรฐานการวัดคุณภาพ (ISO 9001)

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาจากการแจ้งเวียนคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564

มติ เห็นชอบ

การประเมินผลการควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ชื่อผู้กำกับควบคุม/ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
การติดตามฯ รอบ 6 เดือน	การติดตามฯ รอบ 12 เดือน				
				รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ, และผู้จัดการ เบอร์ติดต่อ 092-289-1259	

ลงชื่อ.....

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิระนันท์ คำนิงวุฒิ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
 วันที่ 31 สิงหาคม 2564