

ชื่อส่วนงานย่อย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน รอบ 9 เดือน)  
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

พย. 2

ลำดับ ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ต้องประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน  ปัจจัยสภาพแวดล้อม  รูปแบบการบริหารและการติดตาม  ความเสี่ยงที่พบ เอกสารทางการเงินสูญหายหรือชำรุด	ปรับปรุงสถานที่เก็บเอกสาร และจัดทำระบบรหัสเอกสาร	ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน ระดับยอมรับได้จากการ ประเมินผลการควบคุม ด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยง หลัก (KRI) ซึ่งมีผลการ ดำเนินตัวชี้วัดแล้ว	-	-	-	-
2	ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์  ปัจจัยสภาพแวดล้อม  รูปแบบการบริหารและการติดตาม  ความเสี่ยงที่พบ ความไม่สมดุลระหว่างค่าใช้จ่ายกับผลกำไร	ปรับปรุงระเบียบหรือ นโยบายในการบริหาร ผลกำไรกับค่าใช้จ่าย	ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน ระดับยอมรับได้จากการ ประเมินผลการควบคุม ด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยง หลัก (KRI) ซึ่งมีผลการ ดำเนินตัวชี้วัดแล้ว	-	-	-	-

ลำดับ ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ต้องประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
3	ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน  ปัจจัยสภาพแวดล้อม  รูปแบบการบริหารและการติดตาม  ความเสี่ยงที่พบ เอกสาร/หลักฐานในการปิดโครงการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	จัดทำคู่มือประธานโครงการ	อยู่ระหว่างการทดลองใช้ ระบบสารสนเทศเพื่อ กำกับติดตามเอกสารการ ปิดโครงการ	เอกสาร/หลักฐานใน การปิดโครงการไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์	มีการพัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อใช้ใน การกำกับติดตาม เอกสารการปิด โครงการที่สมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ตลอด ระยะเวลา	กันยายน 2559 / รองผู้อำนวยการฝ่าย วิชาการและเจ้าหน้าที่ สารสนเทศและ ประชาสัมพันธ์	
4	ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน  ปัจจัยสภาพแวดล้อม  รูปแบบการบริหารและการติดตาม  ความเสี่ยงที่พบ เอกสารการเงินผิดพลาด	อบรมด้านการเงินให้แก่ พนักงาน	เจ้าหน้าที่การเงินลาออก อยู่ระหว่างการรับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงินคนใหม่	เอกสารการเงิน ผิดพลาด	ประกาศรับเจ้าหน้าที่ การเงินและส่ง เจ้าหน้าที่การเงินอบรม เพิ่มความรู้	สิงหาคม 2559 / รองผู้อำนวยการฝ่าย บริหารและเจ้าหน้าที่ งานบุคคล	

ลำดับ ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ต้องประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
5	ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน  ปัจจัยสภาพแวดล้อม  รูปแบบการบริหารและการติดตาม  ความเสี่ยงที่พบ  คุณภาพการให้บริการไม่สม่ำเสมอ	อบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานการให้บริการของ พนักงานศูนย์บริการวิชาการ	ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน ระดับยอมรับได้จากการ ประเมินผลการควบคุม ด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยง หลัก (KRI) ซึ่งมีผลการ ดำเนินตัวชี้วัดแล้ว	-	-	-	-

ผ่านการพิจารณาจากการแจ้งเวียนคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 มติ เห็นชอบ

ลงชื่อ.....  


(อาจารย์ ดร.วีระนันท์ คำนิงวุฒิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. 2559