

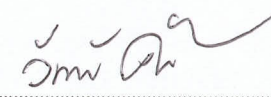


กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>คุณภาพการให้บริการไม่สม่ำเสมอ</p>	<p>อบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการให้บริการของ พนักงานศูนย์บริการวิชาการ</p>	<p>บรรลุ</p>				
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>เอกสารทางการเงินสูญหายหรือชำรุด</p>	<p>ปรับปรุงสถานที่เก็บเอกสารและจัดทำระบบรหัส เอกสาร</p>	<p>บรรลุ</p>				

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>เอกสาร/หลักฐานในการปิดโครงการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์</p>	<p>จัดทำคู่มือประธานโครงการ</p>	<p>บรรลุ</p>				

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง	อบรมด้านการเงินให้แก่พนักงาน					
ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์						
ปัจจัยสภาพแวดล้อม						
รูปแบบการบริหารและการติดตาม						
ความเสี่ยงที่พบ						
เอกสารการเงินผิดพลาด		บรรลุ				

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ครั้งที่ 3/2561  
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 5.1 มติ เห็นชอบ

ลงชื่อ.....  
(อาจารย์ ดร.วีระนันท์ คำนิงวุฒิ)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ  
วันที่..... 31.07.2561 .....