

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน/ปัจจุบัน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 มีนาคม 2564
หน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

** หน่วยงานได้ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้

1	2	3	4			5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)
			โอกาสที่จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความเสี่ยง (A)*(B)	
ด้านความเสี่ยง	1. รายได้จากค่าบริการวิชาการลดลง	1. วิกฤติเศรษฐกิจ 2. ความไม่แน่นอนทางการเมือง 3. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	5	5	25	2.1 มีลูกค้ารายใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2 หน่วยงาน 2.2 รักษาฐานลูกค้าเดิมของปีงบประมาณ 2563 ให้ให้บริการไม่น้อยกว่า 50% ในปีงบประมาณ 2564
ด้านบริหารกลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์						
ปัจจัยสภาพแวดล้อม						
รูปแบบการบริหารและติดตาม						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)
			โอกาสที่จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความเสี่ยง (A)*(B)	
ด้านความเสี่ยง	บุคลากรมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการทำงาน	การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	3	5	15	บุคลากรไม่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการทำงาน
อื่นๆ						
ด้านสาธารณสุข						
ปัจจัยสภาพแวดล้อม						
รูปแบบการบริหารและติดตาม						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)
			โอกาสที่จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความเสี่ยง (A)*(B)	
ด้านความเสี่ยง	3. มีความผิดพลาดด้านการบริหารจัดการงานด้านพัสดุและมีความผิดพลาดจากเจ้าหน้าที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง	1. มี พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำกับ	5	5	25	1. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ทันสมัยอยู่เสมอ 2. บุคลากรสามารถดำเนินการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้อย่างถูกต้องตามนโยบาย
ด้านกฎหมาย / ข้อบังคับ						
ปัจจัยสภาพแวดล้อม						
รูปแบบการบริหารและติดตาม						

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาจากการแจ้งเวียนคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

มติ เห็นชอบและให้ดำเนินการแก้ไขหน้า 3 ให้เพิ่มคำว่า จากการทำงาน ในช่องความเสี่ยง และตัวชี้วัด KRI

กิจกรรมการควบคุม ภายใน	ช่วง/ระยะเวลา ดำเนินการ	การประเมินผลการควบคุมภายใน(บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับควบคุม/ชื่อ ผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
		รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน				
1. ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ทันสมัยให้กับบุคลากรอยู่เสมอ 2. จัดทำแบบฟอร์มและ Update ข้อมูลในเอกสารเพื่อใช้ในงานในโครงการบริการวิชาการของ ศูนย์บริการวิชาการ	ตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564	บรรลุ		กฎระเบียบด้านการจัดซื้อจัดจ้างมีการปรับปรุงและประกาศใช้ใหม่อยู่ตลอดเวลา	-พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ - ติดตามกฎระเบียบที่มีการปรับปรุงแก้ไข และแจ้งให้พนักงานทราบอย่างทันเวลา - ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มและ Update ข้อมูลในเอกสารและดำเนินการตามระเบียบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่พัสดุ เบอร์ติดต่อ 064-5252945	

ลงชื่อ..... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระนันท์ คำนึ่งวุฒิม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564