

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2565

หน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงาน การติดตามฯ รอบ 12 เดือน

** หน่วยงานได้ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนดไว้

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	ช่วง/ระยะเวลาดำเนินการ	กิจกรรมควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ชื่อผู้กำกับควบคุม/ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			ผลกระทบ (1)	โอกาสที่จะเกิด (2)	ระดับความเสี่ยง (1)*(2)				การติดตามฯ รอบ 6 เดือน	การติดตามฯ รอบ 12 เดือน				
ภารกิจ การบริการวิชาการ แผนการดำเนินการ ด้านบริหารยุทธศาสตร์	รายได้จากการบริการวิชาการไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น	ค่าใช้จ่ายด้านค่าเช่าสถานที่เพิ่มขึ้น	5	5	25	1. เพิ่มรายได้จากการบริการวิชาการโดยการแสวงหาลูกค้ารายใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2 หน่วยงาน	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	วางแผนเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับรายได้	บรรลุ		รายได้จากการบริการวิชาการไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น	ดำเนินการทบทวนค่าใช้จ่ายและวางแผนเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับรายได้	ศูนย์บริการวิชาการ / นายอภิวัฒน์ รัตนวัน / รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ, รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และผู้จัดการ / 092-289-1259	
								วางแผนเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับรายได้		บรรลุ	เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกมีความผันผวน และอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมีราคาสูงขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อ การควบคุมค่าใช้จ่ายในปัจจุบันประมาณหน้า	ดำเนินการทบทวนค่าใช้จ่ายและวางแผนเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับรายได้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ	ศูนย์บริการวิชาการ / รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ / รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และผู้จัดการ / 02 259 5511	


ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	ช่วง/ระยะเวลา ดำเนินการ	กิจกรรมควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุม ภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ชื่อผู้ กำกับควบคุม/ชื่อ ผู้รับผิดชอบ เบอร์ ติดต่อ	หมายเหตุ
			ผลกระทบ (1)	โอกาสที่จะ เกิด (2)	ระดับความ เสี่ยง (1)*(2)				การติดตาม รอบ 6 เดือน	การติดตาม รอบ 12 เดือน				
						2. มีการวางแผนควบคุม เพื่อลดค่าใช้จ่ายใน ปีงบประมาณ 2565 ให้สอดคล้องกับรายได้		วางแผนเพื่อควบคุม ค่าใช้จ่ายให้สอดคล้อง กับรายได้	บรรลุ		รายได้จากการบริการ วิชาการไม่เพียงพอ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น	ดำเนินการทบทวน ค่าใช้จ่ายและวางแผน เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายให้ สอดคล้องกับรายได้	ศูนย์บริการวิชาการ / นายอภิวัฒน์ รัตนวัน / รองผู้อำนวยการฝ่าย บริหาร, รอง ผู้อำนวยการฝ่าย กิจการพิเศษ, รอง ผู้อำนวยการฝ่าย วิชาการ และผู้จัดการ / 02 259 5511	
								วางแผนเพื่อควบคุม ค่าใช้จ่ายให้สอดคล้อง กับรายได้		บรรลุ	เนื่องจากสถานการณ์ เศรษฐกิจโลกมีความ ผันผวน และอัตราเงิน เฟ้อที่เพิ่มขึ้นทำให้ ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานมีราคาลงขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อ การควบคุมค่าใช้จ่าย ในปีงบประมาณหน้า	ดำเนินการทบทวน ค่าใช้จ่ายและวางแผน เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายให้ สอดคล้องกับรายได้ที่ได้รับ จากการบริการวิชาการ	ศูนย์บริการวิชาการ / รองผู้อำนวยการฝ่าย กิจการพิเศษ / รอง ผู้อำนวยการฝ่าย กิจการพิเศษ, รอง ผู้อำนวยการฝ่าย วิชาการ / 02 259 5511	
ภารกิจ การบริการวิชาการ แผนการดำเนินการ ด้านการดำเนินงาน	การทำงานของคณะ ฝ่ายในองค์กรไม่ เชื่อมโยงและต่อเนื่อง ในช่วงมาตรการ Work From Home	การขาดทักษะการ ทำงานแบบออนไลน์	3	5	15	1. การเพิ่มความรู้ใน การทำงานออนไลน์	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	มีการเรียนรู้เครื่องมือที่ ใช้ในการทำงานออนไลน์	บรรลุ		การทำงานของคณะ ฝ่ายในองค์กรไม่ เชื่อมโยงและต่อเนื่อง ในช่วงมาตรการ Work From Home	มีการอบรมการใช้ เครื่องมือในการทำงาน ออนไลน์ เช่น google และ zoom ในการ เชื่อมโยงการทำงาน	ศูนย์บริการวิชาการ / นายอภิวัฒน์ รัตนวัน / รองผู้อำนวยการฝ่าย บริหาร, รอง ผู้อำนวยการฝ่าย กิจการพิเศษ, รอง ผู้อำนวยการฝ่าย วิชาการ และผู้จัดการ / 092-289-1259	
								มีการเรียนรู้เครื่องมือที่ ใช้ในการทำงานออนไลน์		บรรลุ	ไม่มี	ไม่มี	ศูนย์บริการวิชาการ / รองผู้อำนวยการฝ่าย กิจการพิเศษ / รอง ผู้อำนวยการฝ่าย กิจการพิเศษ, รอง ผู้อำนวยการฝ่าย วิชาการ / 02 259 5511	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	ช่วง/ระยะเวลาดำเนินการ	กิจกรรมควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			ผลกระทบ (1)	โอกาสที่จะเกิด (2)	ระดับความเสี่ยง (1)*(2)				การติดตามในรอบ 6 เดือน	การติดตามในรอบ 12 เดือน				
						2. เกิดเครื่องมือหรือสื่อที่ช่วยในการเชื่อมโยงการทำงานของแต่ละฝ่ายในองค์กร		มีการเรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการทำงานออนไลน์	บรรลุ		การทำงานของแต่ละฝ่ายในองค์กรไม่เชื่อมโยงและต่อเนื่องในช่วงมาตรการ Work From Home	มีการอบรมการใช้เครื่องมือในการทำงานออนไลน์ เช่น google และ zoom ในการเชื่อมโยงการทำงาน	ศูนย์บริการวิชาการ / นายอภิวัฒน์ รัตนวัน / รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ, รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และผู้จัดการ / 092-289-1259	
							มีการเรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการทำงานออนไลน์		บรรลุ	การเพิ่มความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยจากการใช้เครื่องมือในการทำงานออนไลน์	มีการอบรมการใช้เครื่องมือในการทำงานออนไลน์ อย่างปลอดภัย	ศูนย์บริการวิชาการ / รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ / รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ, รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ / 02 259 5511		
ภารกิจ การบริการวิชาการ แผนการดำเนินการ ด้านการดำเนินงาน	ข้อมูลการทำงานของโครงการบริการวิชาการไม่สามารถเชื่อมโยงและไม่สามารถติดตามได้	ข้อมูลการทำงานถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลส่วนตัวของพนักงานแต่ละบุคคลทำให้ไม่ก่อให้เกิดการใช้งานของข้อมูลร่วมกัน	3	4	12	1. วิเคราะห์ ออกแบบ โครงสร้าง การทำการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบและถูกต้อง	ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565	จัดทำฐานข้อมูล	บรรลุ		ข้อมูลการทำงานของโครงการบริการวิชาการไม่สามารถเชื่อมโยงและไม่สามารถติดตามได้	ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลกลางซึ่งฐานข้อมูลกลางนั้นอยู่ระหว่างการจัดทำ	ศูนย์บริการวิชาการ / นายอภิวัฒน์ รัตนวัน / รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ, รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และผู้จัดการ / 092-289-1259	
								จัดทำฐานข้อมูล		บรรลุ	ไม่มี	ไม่มี	ศูนย์บริการวิชาการ / รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ / รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ, รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ / 0 2259 5511	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	ช่วง/ระยะเวลา ดำเนินการ	กิจกรรมควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุม ภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ชื่อผู้ กำกับควบคุม/ชื่อ ผู้รับผิดชอบ เบอร์ ติดต่อ	หมายเหตุ
			ผลกระทบ (1)	โอกาสที่จะ เกิด (2)	ระดับความ เสี่ยง (1)*(2)				การติดตาม รอบ 6 เดือน	การติดตาม รอบ 12 เดือน				
						2. นำระบบฐานข้อมูล ดิจิทัลเข้ามาช่วยและ ทดแทนการทำงาน แบบเดิม โดยเชื่อมโยง ข้อมูลให้อยู่ในรูป ฐานข้อมูลกลาง		จัดทำฐานข้อมูล	ไม่บรรลุ		ข้อมูลการทำงานของ โครงการบริการวิชาการ ไม่สามารถเชื่อมโยงและ ไม่สามารถติดตามได้	ดำเนินการจัดทำ ฐานข้อมูลกลางซึ่ง ฐานข้อมูลกลางนั้นอยู่ ระหว่างการจัดทำ	ศูนย์บริการวิชาการ / นายอภิวัฒน์ รัตนวัน / รองผู้อำนวยการฝ่าย กิจการพิเศษ, รอง ผู้อำนวยการฝ่าย วิชาการ และผู้จัดการ / 092-289-1259	
								จัดทำฐานข้อมูลกลาง	ไม่บรรลุ	การนำข้อมูลเข้าสู่ ฐานข้อมูลยังไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์	การนำข้อมูลเข้าสู่ ฐานข้อมูลยังไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์	ศูนย์บริการวิชาการ / รองผู้อำนวยการฝ่าย วิชาการ / รอง ผู้อำนวยการฝ่าย กิจการพิเศษ, รอง ผู้อำนวยการฝ่าย วิชาการ / 0 2259 5511		
ภารกิจ การบริการวิชาการ แผนการดำเนินการ ด้านการดำเนินงาน	คุณภาพการให้บริการที่ ส่งมอบให้ลูกค้าไม่ สม่ำเสมอ	ขาดระบบการบริหาร ตามมาตรฐานการวัด คุณภาพ	3	5	15	1. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจการ ดำเนินการตาม มาตรฐานการวัด คุณภาพที่เป็นสากล 2. บุคลากรสามารถ ดำเนินการตามขั้นตอน ของระบบมาตรฐาน การวัดคุณภาพได้อย่าง ถูกต้อง	ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565	เรียนรู้และจัดทำระบบ	ไม่บรรลุ		คุณภาพการให้บริการที่ ส่งมอบให้ลูกค้าไม่ สม่ำเสมอ	ดำเนินการให้ความรู้เพื่อ เกิดการเรียนรู้และการ จัดทำระบบมาตรฐาน คุณภาพ	ศูนย์บริการวิชาการ / นายอภิวัฒน์ รัตนวัน / รองผู้อำนวยการฝ่าย กิจการพิเศษ, และ ผู้จัดการ / 092-289-1259	
								เรียนรู้และจัดทำระบบ	บรรลุ	การควบคุมการทำงาน ให้เป็นไปตามขั้นตอน ของระบบมาตรฐาน คุณภาพอย่างต่อเนื่อง	ดำเนินการทบทวน ความรู้เพื่อให้ปฏิบัติได้ อย่างถูกต้องตาม มาตรฐาน	ศูนย์บริการวิชาการ / รองผู้อำนวยการฝ่าย กิจการพิเศษ / รอง ผู้อำนวยการฝ่าย วิชาการ / 02 259 5511		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์.	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	ช่วง/ระยะเวลาดำเนินการ	กิจกรรมควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ชื่อผู้กำกับควบคุม/ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			ผลกระทบ (1)	โอกาสที่จะเกิด (2)	ระดับความเสี่ยง (1)*(2)				การติดตามในรอบ 6 เดือน	การติดตามในรอบ 12 เดือน				
						3. ศูนย์บริการวิชาการ จัดทำระบบมาตรฐานการวัดคุณภาพ (ISO 9001 : 2015)		เรียนรู้และจัดทำระบบ	ไม่บรรลุ		คุณภาพการให้บริการที่ส่งมอบให้ลูกค้าไม่สม่ำเสมอ	ดำเนินการให้ความรู้เพื่อเกิดการเรียนรู้และการจัดทำระบบมาตรฐานคุณภาพ	ศูนย์บริการวิชาการ / นายอภิวัฒน์ รัตนวัน / รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ, และผู้จัดการ / 092-289-1259	
								การจัดทำระบบมาตรฐานการวัดคุณภาพ		ไม่บรรลุ	คุณภาพการให้บริการที่ส่งมอบให้ลูกค้าไม่สม่ำเสมอ	มีการดำเนินการให้ความรู้เพื่อเกิดการเรียนรู้และเตรียมการประเมินระบบมาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก	ศูนย์บริการวิชาการ / รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ / รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ / 02 259 5511	

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาจากการแจ้งเวียนคณะกรรมการอำนาจการศูนย์บริการวิชาการ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 มติ เห็นชอบและรับรองโดยไม่มีกรปรับแก้

ลงชื่อ.....

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระนันท์ คำนิงวณิช)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
 วันที่ 10 ส.ค. 2565