

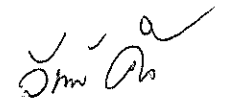
ส่วนงาน ศูนย์บริการวิชาการ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์	ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์	จัดทำคู่มือประธานโครงการ	อยู่ระหว่างการจัดทำระบบกำกับติดตามเอกสารการปิดโครงการ	ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์	จัดทำระบบกำกับติดตามเอกสารการปิดโครงการและจัดทำคู่มือประธานโครงการ	กันยายน 2562 / ผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการทุกฝ่าย, ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ	-
ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ ปัจจัยสภาพแวดล้อม อื่นๆ ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงที่พบ รายจ่ายสูงกว่ารายรับ	รายจ่ายสูงกว่ารายรับ	ปรับปรุงระเบียบหรือนโยบายในการบริการวิชาการกับค่าใช้จ่าย ปฏิบัติตามนโยบาย และ หลักสูตรใหม่	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว	-	-	-	-
ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ นโยบายการจัดหาโครงการบริการวิชาการของหน่วยงานอื่น ๆ	นโยบายการจัดหาโครงการบริการวิชาการของหน่วยงานอื่น ๆ	ความชัดเจนของนโยบายในการบริการวิชาการของหน่วยงานภายใน การกำหนดกลยุทธ์เชิงธุรกิจในการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว	-	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านกฎหมาย/ข้อบังคับ</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>นโยบายและการพัฒนาบุคลากร</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>บุคลากรยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ต้องปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ</p>	<p>บุคลากรยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ต้องปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ</p>	<p>ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้กับบุคลากร</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว</p>	-	-	-	-

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ครั้งที่ 4/2561

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ระเบียบวาระที่ 5.1 มติ เห็นชอบ



(อาจารย์ ดร. วีระพันธ์ คำนึ่งวุฒิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562