


ชื่อส่วนงานย่อย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน รอบ 12 เดือน)  
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

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	พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ การจัดเก็บข้อมูลโครงการ และจัดทำคู่มือประธาน โครงการ	มีการทดลองใช้ระบบ สารสนเทศเพื่อกำกับ ติดตามเอกสารการปิด โครงการ และมีการ จัดทำคู่มือประธาน โครงการแล้ว	-	-	-	-
4	ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน  ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม  ความเสี่ยงที่พบ เอกสารการเงินผิดพลาด	มีการส่งเจ้าหน้าที่การเงินไป พัฒนาความเชี่ยวชาญและ การฝึกอบรมเพิ่มความรู้	ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน ระดับยอมรับได้จากการ ประเมินผลการควบคุม ด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยง หลัก (KRI) ซึ่งมีผลการ ดำเนินตัวชี้วัดแล้ว	-	-	-	-

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

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 วาระที่ 4.1 มติ เห็นชอบ

ลงชื่อ.....  


(อาจารย์ ดร.วีระนันท์ คำนิงจุมติ)

ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559