

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน/ปัจจุบัน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2565

หน่วยงาน สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

** หน่วยงานได้ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนดไว้

ลำดับ ที่	ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI)	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
				ผล กระทบ (1)	โอกาส ที่จะเกิด (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1) * (2)				
1	ด้านความเสี่ยง อื่น ๆ ด้านการเรียนการสอน ปัจจัยสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงที่พบ นิสิตคงค้างไม่สำเร็จการศึกษา ภายในเวลาที่กำหนด	นิสิตคงค้างไม่สำเร็จการศึกษา ภายในเวลาที่กำหนด	1. นิสิตทำงานไปด้วยและ ทำปริญญานิพนธ์ไปด้วย 2. นิสิตขาดการติดต่อ ทำให้ ไม่สามารถทำปริญญานิพนธ์ ได้อย่างต่อเนื่อง	4	4	16	จำนวนนิสิตที่ไม่สำเร็จการศึกษา ภายในเวลาที่กำหนดเป็น 0	ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565	- ฝ่ายการเรียนการสอน - หัวหน้าฝ่ายการเรียนการสอน - ประธานกรรมการบริหาร หลักสูตร	
2	ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ด้านผู้ให้บริการ ปัจจัยสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงที่พบ ผู้ให้บริการลดลง	ผู้ให้บริการลดลง	เนื่องจากการจัดสอบของ สำนักทดสอบฯ ไม่ตอบสนอง ความต้องการแบบดิจิทัล	4	4	16	สำนักทดสอบมีระบบดิจิทัล เพื่อการจัดสอบอย่างน้อย 1 ระบบ	ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565	- ฝ่ายบริการวิชาการ - หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ - คณะกรรมการบริหาร โครงการบริการการสอบ	

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน/ปัจจุบัน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2565

หน่วยงาน สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

** หน่วยงานได้ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้

ลำดับ ที่	ภาระกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภาระกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภาระกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI)	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
				ผล กระทบ (1)	โอกาส ที่จะเกิด (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1) * (2)				
3	ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงที่พบ แบบทดสอบที่นำไปใช้ใน การให้บริการ มีโอกาสถูก คัดลอกหรือสูญหาย	แบบทดสอบที่นำไปใช้ในการ ให้บริการ มีโอกาสถูกคัดลอก หรือสูญหาย	สภาพการแข่งขันในการ สอบคัดเลือก ทำให้ผู้เกี่ยวข้อง ในหน่วยรับบริการ ต้องการ คัดลอกแบบทดสอบ	5	3	15	จำนวนแบบทดสอบที่ถูกคัดลอก เป็น 0	ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565	- ฝ่ายบริการวิชาการ - หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ - คณะกรรมการบริหาร โครงการบริการการสอบ	
4	ด้านความเสี่ยง อื่น ๆ ด้านความปลอดภัย ปัจจัยสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงที่พบ มีโอกาที่จะเกิดอัคคีภัย ในหน่วยงาน	มีโอกาที่จะเกิดอัคคีภัย ในหน่วยงาน	1. สายไฟเก่า 2. อาคารเก่า 3. อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่อง บันทึกภาพกล้องวงจรปิด	5	3	15	จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัย เป็น 0	ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565	- รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และแผนงาน - คณะกรรมการป้องกัน อัคคีภัย	

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน/ปัจจุบัน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2565

หน่วยงาน สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

** หน่วยงานได้ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้

ลำดับ ที่	ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI)	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
				ผล กระทบ (1)	โอกาส ที่จะเกิด (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1) * (2)				
5	ด้านความเสี่ยง ด้านกฎหมาย/ข้อบังคับ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจัยสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงที่พบ มีโอกาสดังกล่าว ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	มีโอกาสดังกล่าว การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้รับจ้างปรับปรุงพื้นที่ ทำงาน ไม่เสร็จตามกำหนดเวลา	4	3	12	จำนวนครั้งการทำงานเป็น 0	ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565	นักวิชาการพัสดุ	
6	ด้านความเสี่ยง อื่น ๆ ด้านบุคลากร ปัจจัยสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงที่พบ 1. บุคลากรสายวิชาการ เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ มหาวิทยาลัย	1. บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ ตำแหน่งทางวิชาการ ไม่เป็นไป ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย	1. จำนวนบุคลากรสายวิชาการ ที่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ มหาวิทยาลัย	3	3	9	1. บุคลากรสายวิชาการยื่นขอ ตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 คน	ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565	- คณะกรรมการการจัดการ ความรู้ (KM) - ประธานคณะกรรมการ	
	2. บุคลากรสายปฏิบัติการ 1. บุคลากรสายวิชาการ เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ มหาวิทยาลัย	2. บุคลากรสายปฏิบัติการ เข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ มหาวิทยาลัย	2. การดำเนินการตามระเบียบ ที่รองรับการเข้าสู่ตำแหน่งงาน ของสายปฏิบัติการอาจจะล่าช้า				2. บุคลากรสายปฏิบัติการเข้าสู่ ตำแหน่งชำนาญการอย่างน้อย 1 คน		การจัดการความรู้ (KM) - นักทรัพยากรบุคคล	

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน/ปัจจุบัน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2565

หน่วยงาน สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

** หน่วยงานได้ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้

ลำดับ ที่	ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI)	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
				ผล กระทบ (1)	โอกาส ที่จะเกิด (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1) * (2)				
	2. บุคลากรสายปฏิบัติการ เข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ มหาวิทยาลัย									

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทดสอบฯ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 6/2564 วาระที่ 4.2

ลงชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรรม)

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

วันที่..... 10 กันยายน 2564