



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา โทร. 1-5017

ที่ อว 8727.1/ 35

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล

ตามหนังสือที่ อว 8702.13/41 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ขอให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม - มีนาคม 2564) ผ่าน google Form และนำส่งแบบรายงานนั้นในการนี้ สำนักทดสอบฯ ได้บันทึกข้อมูลผ่าน google Form เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งแบบรายงานตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรรรม)

ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา



รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน/ปัจจุบัน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด..... 30 ก.ย. 2564

หน่วยงาน สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

\*\* หน่วยงานได้ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนดไว้

ลำดับ ที่	ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI)	กิจกรรมการ ควบคุมภายใน	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	การประเมินผลการควบคุม ภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
				โอกาส ที่จะเกิด (A)	ผล กระทบ (B)	ระดับ ความ เสี่ยง (A) * (B)				รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน				
3	ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงที่พบ แบบทดสอบที่นำไปใช้ใน การให้บริการ มีโอกาส คัดลอกหรือสูญหาย	แบบทดสอบที่นำ ไปใช้ในการให้ บริการ มีโอกาส ถูกคัดลอกหรือ สูญหาย	สภาพการแข่งขัน ในการสอบคัดเลือก ทำให้ผู้เกี่ยวข้องใน หน่วยรับบริการ ต้องการคัดลอก แบบทดสอบ	3	5	15	1.จำนวน แบบทดสอบที่ถูก คัดลอกเป็น 0 2.จำนวน หน่วยงานรับบริการที่มีความ ที่สูญหายเป็น 0	1. จัดอบรมวิทยากรอย่างเข้มข้น เพื่อรักษาแบบทดสอบไม่ให้ถูก คัดลอกหรือสูญหาย 2. แจ้งข้อมูลที่ควรตระหนักของ หน่วยงานรับบริการที่มีความ สุ่มเสี่ยงให้แก่วิทยากร และ ดำเนินการแก้ไขจากสภาพ ปัญหาที่พบ 3. เก็บเครื่องมือสื่อสารของ กรรมการคุมสอบเพื่อป้องกัน การคัดลอกแบบทดสอบ	ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564	บรรลุ		แบบทดสอบที่นำ ไปใช้ในการให้ บริการ มีโอกาส ถูกคัดลอกหรือ สูญหาย	- เตรียมจัดอบรมวิทยากรอย่าง เข้มข้น เพื่อรักษาแบบทดสอบ ไม่ให้ถูกคัดลอกหรือสูญหาย - ประชุมคณะกรรมการ บริการการสอบ (บันทึกรายงาน) เพื่อติดตามผลการดำเนินการ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	- ฝ่ายบริการ วิชาการ - หัวหน้าฝ่าย บริการวิชาการ - คณะกรรมการ บริหารโครงการ บริการการสอบ	
4	ด้านความเสี่ยง อื่น ๆ ด้านความปลอดภัย ปัจจัยสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงที่พบ มีโอกาที่จะเกิดอัคคีภัย ในหน่วยงาน	มีโอกาที่จะเกิด อัคคีภัยใน หน่วยงาน	1. สายไฟเก่า 2. อาคารเก่า 3. อุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องบันทึกภาพ กล้องวงจรปิด	3	5	15	จำนวนครั้งของ การเกิดอัคคีภัย เป็น 0	1. จัดตั้งคณะกรรมการป้องกัน อัคคีภัย 2. ตรวจสอบสภาพสายไฟ ตามอายุการใช้งาน	ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564	บรรลุ		มีโอกาที่จะเกิด อัคคีภัยใน หน่วยงาน	1. กิจกรรมตรวจสอบสภาพอายุ การใช้งานของสายไฟ 2. ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการป้องกันอัคคีภัย	- รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและ แผนงาน	

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน/ปัจจุบัน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....30 ก.ย. 2564

หน่วยงาน สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

\*\* หน่วยงานได้ระบุนความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนดไว้

ลำดับ ที่	ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI)	กิจกรรมการ ควบคุมภายใน	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	การประเมินผลการควบคุม ภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
				โอกาส ที่จะเกิด (A)	ผล กระทบ (B)	ระดับ ความ เสี่ยง (A) * (B)				รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน				
5	ด้านความเสี่ยง ด้านกฎหมาย/ข้อบังคับ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจัยสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงที่พบ มีโอกาสเกิดความเสียหาย ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	มีโอกาสเกิด ความเสี่ยงด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง	ผู้รับจ้างปรับปรุงพื้นที่ ทำงาน	3	4	12	จำนวนครั้ง การทำงานเป็น 0	1. การบริหารสัญญาจ้าง 2. กำหนด TOR งานปรับปรุง พื้นที่ให้รัดกุม และมีการประชุม ติดตามงานระหว่าง คณะกรรมการควบคุมงานกับ ผู้รับจ้าง เพื่อติดตามงานและ ระหว่างดำเนินการ 3. คัดเลือกผู้รับจ้างที่ไม่มีประวัติ การทำงาน	ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564	ไม่บรรลุ				นักวิชาการพัสดุ	เนื่องจาก การจัดตั้งขอ งบประมาณ ไม่ทันรอบปี
6	ด้านความเสี่ยง อื่น ๆ ด้านบุคลากร ปัจจัยสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงที่พบ 1. บุคลากรสายวิชาการ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ล่าช้า 2. บุคลากรสายปฏิบัติการ ได้รับตำแหน่งชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ ล่าช้า	1. บุคลากร สายวิชาการได้รับ ตำแหน่งทาง วิชาการล่าช้า 2. บุคลากร สายปฏิบัติการ ได้รับตำแหน่ง	1. จำนวนบุคลากร สายวิชาการที่มี ตำแหน่งทางวิชาการ น้อยกว่าเกณฑ์ ประกันคุณภาพ ที่ สกอ. กำหนด 2. การดำเนินการตาม ระเบียบที่รองรับ การเข้าสู่ตำแหน่งงาน ของสายปฏิบัติการ อาจจะล่าช้า	3	3	9	1. จำนวนอาจารย์ ที่ยื่นขอตำแหน่ง ทางวิชาการ และตำรา 2. จำนวนบุคลากร สายปฏิบัติการ ที่เข้าอบรมเชิง ปฏิบัติการเพื่อ เตรียมความพร้อม ในการเข้าสู่ ตำแหน่งงาน ที่สูงขึ้น ร้อยละ 80	1. โครงการการพัฒนาศักยภาพ อาจารย์ด้านการผลิตหนังสือ และตำรา 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวคิดการพัฒนาปรับปรุงงาน เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ประเภทวิชาชีพ เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป	ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564	บรรลุ	การดำเนินการตาม ระเบียบที่รองรับ การเข้าสู่ตำแหน่งงาน ของสายปฏิบัติการ อาจจะล่าช้า	1. โครงการการพัฒนาศักยภาพ อาจารย์ด้านการผลิตหนังสือ และตำรา 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวคิดการพัฒนาปรับปรุงงาน เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ประเภทวิชาชีพ เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป - ติดตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่องการเลื่อนระดับตำแหน่ง สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ กลุ่มประเภท วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และประเภท ทั่วไป ระดับชำนาญการ	- ประธานคณะ กรรมการจัดการ ความรู้ (KM) -นักทรัพยากร บุคคล	บุคลากร ได้รับตำแหน่ง ทางวิชาการ สูงขึ้น	

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน/ปัจจุบัน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....3.0.ก.ย. 2564.....

หน่วยงาน สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

\*\* หน่วยงานได้ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้

ลำดับ ที่	ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI)	กิจกรรมการ ควบคุมภายใน	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	การประเมินผลการควบคุม ภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
				โอกาส ที่จะเกิด (A)	ผล กระทบ (B)	ระดับ ความ เสี่ยง (A) * (B)				รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน				
7	ด้านความเสี่ยง อื่น ๆ	การรักษาความ ปลอดภัยของข้อมูล	ข้อมูลสูญหาย	3	3	9	จำนวนครั้ง การสูญหาย	1. มีการ Backup ข้อมูล	ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564	บรรลุ		อาจเกิดการสูญหาย ของข้อมูล	กำลังดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อจัด KM ในเรื่องแนวปฏิบัติ	- ประธานคณะ กรรมการจัดการ	
	ด้านระบบสารสนเทศ	ที่อาจเกิดการ					ของข้อมูลเป็น 0	ในการรักษาความปลอดภัย				ที่ดีในการรักษาความปลอดภัย	ความรู้ (KM)		
	ปัจจัยสภาพแวดล้อม	สูญหายของข้อมูล					ของข้อมูล					ของข้อมูล		- นักวิชาการ	
	ความเสี่ยงที่พบ							3. การแจ้งเตือน						คอมพิวเตอร์	
	การรักษาความปลอดภัย														
	ของข้อมูลที่อาจเกิดการ														
	สูญหายของข้อมูล														

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทดสอบฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2/2564 วาระที่ 5.1



ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรรรม)

ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

วันที่.....2.2.ก.พ. 2564.....