

ส่วนงาน สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัสดุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ อาจารย์ที่ยื่นขอตัวแทนทางวิชาการมีจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับจำนวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สามารถยื่นขอได้	อาจารย์ที่ยื่นขอตัวแทนทางวิชาการมีจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับจำนวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สามารถยื่นขอได้	สนับสนุนให้คณาจารย์ได้มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การยื่นขอตัวแทนทางวิชาการที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม	เนื่องจากมีอาจารย์ยื่นขอตัวแทนทางวิชาการจำนวน 3 คน ที่ไม่ตรงกับรอบระยะเวลาในการรายงานผล (ยื่นเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2561)	อาจารย์ที่ยื่นขอตัวแทนทางวิชาการมีจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับจำนวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สามารถยื่นขอได้	จัดกิจกรรมการส่งเสริมการยื่นขอตัวแทนทางวิชาการโดยระบบพีเลี้ยง	1) รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน 2) นักทรัพยากรบุคคล	ผลจากการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2561
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ มีแนวโน้มที่หลักสูตรวิทยาการประเมินจะถูกปิด	มีแนวโน้มที่หลักสูตรวิทยาการประเมินจะถูกปิด	1) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเริ่งรุกให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยวิธีการเพิ่มช่องทาง 2) จัดทำหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่สามารถเทียบโอนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาการประเมิน 3) จัดการเรียนการสอนให้นิสิตสามารถจบการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร 4) ใช้ศิษย์เก่าเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์	เนื่องจากไม่มีผู้มาสมัคร	มีแนวโน้มที่หลักสูตรวิทยาการประเมินจะถูกปิด	มีแผนการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต	1)หัวหน้าฝ่ายการเรียนการสอน 2) ประธานบริหารหลักสูตรฯ 3) นายทรงเกียรติ เกณว่อง	
ความเสี่ยงที่พบ มีแนวโน้มที่หลักสูตรวิทยาการประเมินจะถูกปิด							

ส่วนงาน สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

การกิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ การกิจกรรมแผนการดำเนินการหรือการกิจกรรมฯ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง อันๆ ด้านความปลอดภัย ปัจจัยสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงที่พบร มีโอกาสที่จะเกิดอัคคีภัยในหน่วยงาน	มีโอกาสที่จะเกิดอัคคีภัย ในหน่วยงาน	1) จัดอบรมเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ งานเครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์ ไฟฟ้าในหน่วยงาน 2) การอบรมการซ้อมหนีไฟ	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ ยอมรับได้จากการ ประเมินผลการควบคุมด้วย ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว	-	-	-	-
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบร ข้อสอบที่นำไปใช้ในการให้บริการมีโอกาสสูญ คัดลอกหรือสูญหาย	ข้อสอบที่นำไปใช้ในการ ให้บริการมีโอกาสสูญ คัดลอกหรือสูญหาย	1) จัดอบรมวิทยากร 2) เพิ่มจำนวนวิทยากรหลัก 3) คัดเลือกวิทยากรโดยพิจารณาตาม ความเหมาะสมกับหน่วยงานที่ขอใช้ บริการ 4) มีการจัดทำรายงานสรุปผลการใช้ บริการ	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ ยอมรับได้จากการ ประเมินผลการควบคุมด้วย ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว	-	-	-	-

ส่วนงาน สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านการเงิน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ วงเงินที่คงเหลือไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน	วงเงินที่คงเหลือไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน	1) บริหารจัดการเบิกชดเชยเงินที่คงเหลือให้เร็วขึ้น 2) กำหนดรอบหรือวงเงินในการทำเบิกจ่ายเพื่อให้เงินที่คงเหลือกลับมาหมุนเวียนในการใช้งานได้เร็วขึ้น	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินด้วยดีแล้ว	-	-	-	-

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

ลงชื่อ 

ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 19 เมษายน 2562

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธอรรอม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

วันที่ 29/04/62