

สำนักงาน สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|--|--|--|--|--|-----------------------------------|----------|
| ด้านความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ ด้านการดำเนินงาน | ด้านการดำเนินงาน | อบรมเกี่ยวกับ "เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ/วิจัย" | ความเสี่ยงแสดงอยู่ในระดับยอมรับ ได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีการดำเนินการตามตัวชี้วัดแล้ว | | | | |
| ด้านความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ | การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ | 1. การจัดทำ SOP 2. การเผยแพร่องค์ความรู้จาก SOP 3. จัดทำระบบกำกับติดตามการปฏิบัติงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ และรายงานผล | การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ | 1. เผยแพร่องค์ความรู้ 2. รายงานผลการดำเนินงาน | 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 | |
| ด้านความเสี่ยงอื่นๆ ด้านสุขภาพและความปลอดภัย ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ อันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้สารเรียนนั้ยม | อันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้สารเรียนนั้ยม | จัดทำแผนบริหารจัดการการใช้พื้นที่ | ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับ ได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีการดำเนินการตามตัวชี้วัดแล้ว | | | | |

ลงชื่อ.....
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริญา พุดสุวรรณ)
 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
 วันที่..... 3 พ.ค. 2562.....