



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โทร. 27602, 27603

ที่ อว.8725.1/

วันที่ 18

พฤศจิกายน 2564

เรื่อง พิจารณาลงนาม

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

ตามที่ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี ขอให้ส่วนงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และรายงานติดตามผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS) ต่อไป ความทราบแล้วนั้น

ในการนี้ งานนโยบายและแผน ได้ดำเนินการรวบรวมและจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้บันทึกในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสถาบันฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

1. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.4)
2. รายงานติดตามผลการดำเนินงาน 12 เดือน (แบบ ปค.5)

ภคมน สัมมานุช
(อาจารย์ภคมน สัมมานุช)

รักษาการแทนหัวหน้างานนโยบายและแผน

ภคณ

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเนินงาน ติดตาม 12 เดือน

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI)	ช่วง/ระยะเวลา ดำเนินการ	กิจกรรมควบคุม ภายใน	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			ผล กระทบ	โอกาสที่ จะเกิด	ระดับ ความ เสี่ยง				ติดตาม 6 เดือน	ติดตาม 12 เดือน				
ภารกิจ การเรียนการสอน แผนการดำเนินการ ด้านการเงิน	จำนวนนักเรียน แรกเข้าลดลง	อัตราการเกิด น้อยลง	4	5	20	รายได้เพิ่มขึ้น	ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564	1. พัฒนาหลักสูตรที่ ตอบสนองนโยบาย ภาครัฐ 2. ขยาย ระดับ ชั้นปฐมวัย	บรรลุ		จำนวน นักเรียนแรก เข้าลดลง	กระบวนการติดตามและ ประเมินผลการใช้หลักสูตร เพื่อพัฒนาหลักสูตรในสอดคล้องกับสถาน การณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป	โรงเรียนสาธิต มศว องค์กรฯ / ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว องค์กรฯ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย วิชาการ / 27602	
								1. พัฒนาหลักสูตรที่ ตอบสนองนโยบาย ภาครัฐ 2. ขยาย ระดับชั้นปฐมวัย		บรรลุ	จำนวน นักเรียนแรก เข้าลดลง	อยู่ระหว่างกระบวนการ ติดตามและประเมินผลการ ใช้หลักสูตร เพื่อพัฒนา หลักสูตรในสอดคล้องกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ไป	โรงเรียนสาธิต มศว องค์กรฯ / ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว องค์กรฯ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย วิชาการ / 27602	

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI)	ช่วง/ระยะเวลา ดำเนินการ	กิจกรรมควบคุม ภายใน	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			ผล กระทบ	โอกาสที่ จะเกิด	ระดับ ความ เสี่ยง				ติดตาม 6 เดือน	ติดตาม 12 เดือน				
ภารกิจ การเรียนการสอน แผนการดำเนินการ ด้านการดำเนินงาน	โรงเรียนปิด ดำเนินการ เนื่องจากเกิดโรค ระบาดตามฤดูกาล	นักเรียนยังขาด ความเข้าใจถึง การปฏิบัติตนใน ขณะที่อยู่ใน โรงเรียน เมื่อเกิด โรคระบาดตาม ฤดูกาล	3	5	15	จำนวนครั้งใน การปิดทำการ กรณีเกิดโรค ระบาดตาม ฤดูกาล	ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564	1. จัดการเรียนการ สอนแบบ Online 2. พัฒนาความ สามารถของผู้สอน ด้านเทคโนโลยีและ การผลิตสื่อการเรียนรู้	ไม่บรรลุ		โรงเรียนปิด ดำเนินการ เนื่องจากเกิด โรคระบาด ตามฤดูกาล	พัฒนารูปแบบการจัดการ เรียน รู้ที่มีความหลากหลาย	สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิต การศึกษา / ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา / ผู้บริหารสถาบันฯ / 27602	
								1. จัดการเรียนการ สอนแบบ Online2. พัฒนา ความสามารถของ ผู้สอนด้าน เทคโนโลยีและการ ผลิตสื่อการเรียนรู้		บรรลุ	โรงเรียนปิด ดำเนินการ เนื่องจากเกิด โรคระบาด ตามฤดูกาล	1. พัฒนารูปแบบการจัดการ เรียน รู้ที่มีความหลากหลาย 2. ประกาศนโยบายการ เข้าพื้นที่ และการปฏิบัติงาน ในลักษณะ WFH	สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิต การศึกษา / ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา / ผู้บริหารสถาบันฯ / 27602	
ภารกิจ การวิจัย แผนการดำเนินการ ด้านการดำเนินงาน	เหตุเพลิงไหม้	เหตุเพลิงไหม้ บริเวณโดยรอบ โรงเรียนและ ลูกลมเข้ามา ภายในอาคารทำ ให้เกิดความเสี หายต่อทรัพย์สิน ของราชการ	5	3	15	จำนวนรายงาน การแสดงความ เสียหายใน ทรัพย์สินของ ทางราชการ	ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564	1. จัดทำแนวคั้นกัน ไฟ 2. มีระบบการ รายงานสถานการณ์ ภายในสถาบันฯ	บรรลุ		เหตุเพลิงไหม้	เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด	สำนักงานผู้อำนวยการ / รอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร / ผู้ช่วย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและ สิ่งแวดล้อม / 27602	

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI)	ช่วง/ระยะเวลา ดำเนินการ	กิจกรรมควบคุม ภายใน	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			ผล กระทบ	โอกาสที่ จะเกิด	ระดับ ความ เสี่ยง				ติดตาม 6 เดือน	ติดตาม 12 เดือน				
								1. จัดทำแนวกั้น ไฟ2. มีระบบการ รายงานสถานการณ์ ภายในสถาบันฯ		บรรลุ	เหตุเพลิงไหม้	เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด	สำนักงานผู้อำนวยการ / รอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร / ผู้ช่วย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและ สิ่งแวดล้อม / 27602	

หมายเหตุ : ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 11/2564

เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564

ระเบียบวาระที่ 4.4 พิจารณาการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- พ.ศ.2565

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ ดร.นวทรัพย์ พิชัยสามารถ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

วันที่..... 19 พฤศจิกายน 2564