



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานบริหารและธุรการ บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 12412

ที่ อว 8718.1/1๙6๘

วันที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง ขอส่งผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (รอบ 12 เดือน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล

ตามหนังสือที่ อว 8702.1/569 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ความละเอียดทราบแล้วนั้น บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำการดำเนินการนำข้อมูลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (รอบ 12 เดือน) ขึ้นผ่านระบบ RMIS เรียบร้อยแล้ว และขอส่งผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (รอบ 12 เดือน) จำนวน 1 ชุด มาพร้อมบันทึก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล)

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2565

หน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KR)

** หน่วยงานได้ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้

คณะ	ภารกิจ กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยง หลัก (KR)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	กิจกรรมควบคุม ภายใน	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (บรรลุ/ ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ชื่อ กำกับควบคุม/ชื่อ ผู้รับผิดชอบ เบอร์ ติดต่อ	หมายเหตุ
				ผลกระทบ (1)	โอกาสที่จะ เกิด (2)	ระดับความ เสี่ยง (1)(2)				การ ติดตาม รอบ 6 เดือน	การ ติดตาม รอบ 12 เดือน				
บัณฑิตวิทยาลัย	ภารกิจ การบริหารการสอน แผนการดำเนินการ ด้านการดำเนินงาน	จำนวนนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษาใน ภาพรวมลดลง	- หลักสูตรขาดการทำ การตลาด - หลักสูตรมีพื้นที่ หรือ การแข่งขันน้อย - หลักสูตรไม่ตอบสนอง โจทย์การนำไปใช้ใน การดำเนินชีวิต ประกอบอาชีพ	4	4	16	จำนวนหลักสูตรสังกัด บัณฑิตวิทยาลัย รับ นิสิตใหม่เกินครึ่ง (50%) ของแผนการรับ	ตลอดปี งบประมาณ	1. เปิดอบรมรับนิสิต 2. จัดทำความร่วมมือ กับหน่วยงานภายนอก 3. จัดแผนนำเสนอสิ่ง รุกกับนิสิตหลักสูตร ประกาศนียบัตร 4. โครงการ 4+1	บรรลุ ติดตาม รอบ 6 เดือน	บรรลุ ติดตาม รอบ 12 เดือน	ยังคงต้องมีการกำกับ ติดตาม หลักสูตรที่ผู้ ระหว่างการบริหารมุ่ง ใหม่ที่มีตัวรับใน ปีงบประมาณถัดไป	-	บัณฑิตวิทยาลัย / /รศ.ดร.สิริพงษ์ วัฒนานนท์สกุล / 0851772201	พิจารณา พิจารณา ได้ เปิดสอน นิสิตหลักสูตร ปี บัณฑิตย จำนวน สัดส่วนมาก ที่สุด

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (แบบ ป.ค.ร)

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2565

หน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KR)

บัณฑิตวิทยาลัย	แผนการดำเนินการ	เงินรายได้ปี 2563 - 2564 พิจารณาแล้วอยู่ในระดับคงที่	ผู้แต่งตั้งบั้นอื่น ๆ - รูปแบบการรับเงินปรับเปลี่ยนแปลงไป	3	3	9	1) ได้รับเงิน	ตลอดปีงบประมาณ	กิจกรรมพัฒนา	บรรลุ	บรรลุ	รายได้ที่บรรลุผล ส่วนใหญ่มาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตฯ ยังคงต้องมีการดำเนินการเชิงรุกกับหลักสูตรระดับ ปโท และ ปเอก	บัณฑิตวิทยาลัย / รศ.ดร.สิทธิพงษ์ วัฒนานนท์กุล / 0851772201
บัณฑิตวิทยาลัย	การเรียกเงิน	ความเสถียรต่อเนื่องของภาพรวมของระบบไอที ต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย	ขาดเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญช่วยกันทดสอบดูแล (monitor) ระบบ	3	3	9	จำนวนการร้องเรียนลดลงต่อเนื่อง ระบบต่าง ๆ ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปีงบประมาณ	ตลอดปีงบประมาณ	1. ประชุมผู้ดูแลระบบกำกับดูแล 2. ประสานงานหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด	บรรลุ	บรรลุ	เนื่องจากในปัจจุบันผู้ใช้ระบบไอทีมากขึ้น ยังคงต้องมีการกำกับดูแลความเสถียรต่อเนื่องของการทำงานระบบไอที อยู่ตลอด	บัณฑิตวิทยาลัย / รศ.ดร.สิทธิพงษ์ วัฒนานนท์กุล / 0851772201
บัณฑิตวิทยาลัย	การเรียกเงิน	ความเสถียรต่อเนื่องของภาพรวมของระบบไอที ต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย	ขาดเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญช่วยกันทดสอบดูแล (monitor) ระบบ	2	2	4	จำนวนการร้องเรียนขอเสนอเพื่อเลื่อนตำแหน่งทางการศึกษา	ตลอดปีงบประมาณ	1. การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ 2. ส่งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย	บรรลุ	บรรลุ	คณาจารย์ต่างด้านทางวิชาการ 73% โดยคณาจารย์ 30% ของคณาจารย์ ที่ดำรงตำแหน่งฯ เป็น รศ. ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาต่อไปให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น	บัณฑิตวิทยาลัย / รศ.ดร.สิทธิพงษ์ วัฒนานนท์กุล / 0851772201

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 7 วาระที่ 4.3

ลงชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์ ดร. สิทธิพงษ์ วัฒนานนท์กุล)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

วันที่ 1 ส.ค. 65

