



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานบริหารและธุรการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. 15644

ที่ ศธ 6918/1182 วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

เรื่อง รายงานข้อมูลบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

อ้างถึงหนังสือ ศธ 6902(13)/273 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ได้ขอให้ บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการรายงานข้อมูลบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 ผ่านระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (RMIS) นั้น ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการรายงานข้อมูลตามแบบรายงานฯ ผ่านระบบสารสนเทศฯ ซึ่งมีแบบรายงานฯ จำนวน 3 แบบ ดังนี้

1. แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3)
  2. แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน
  3. แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน
- ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 10 เมษายน 2561 วาระที่ 4.8 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไปจักขอบคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงษ์ วัฒนานนท์สกุล)

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รักษาการแทน

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ชื่อส่วนงานย่อย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน(งวด ปัจจุบัน รอบ 6 เดือน)

คำรับสิ้นสุดเดือน มีนาคม 2561

กระบวนการปฏิบัติงานในโครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้อง ประเมินและวัดจุดประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<b>ด้านความเสี่ยง</b>  ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์  <b>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</b> นโยบายและการพัฒนาบุคลากร  <b>ความเสี่ยงที่พบ</b> บุคลากรขาดการวิเคราะห์งานเพื่อ พัฒนาระบบการทำงานของตนเอง	-จัดทำคำอธิบายงาน กำหนดในตัวชี้วัดการทำงาน -พัฒนา KPI ที่นำไปสู่การพัฒนาทักษะการทำงาน -จัดทำแผนผังกระบวนการทำงานและวิเคราะห์ งานในแต่ละขั้นตอนให้เห็นเป็นรูปธรรม	อยู่ระหว่างการจัดประชุม เพื่อพิจารณา KPIs	บุคลากรขาดการวิเคราะห์ งานเพื่อพัฒนา กระบวนการทำงานของ ตนเอง	จัดประชุมติดตามทุก เดือน	ภายในไตรมาสที่ 3 / หัวหน้างานบริหารและธุรการ	
<b>ด้านความเสี่ยง</b> ด้านการเงิน	-จัดประชุมจัดทำกาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทาง การเงินบัณฑิตวิทยาลัย เงิน -จัดทำรายได้ผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ (บริการวิชาการแบบหารายได้) -จัดทำรายได้ในรูปแบบอื่นๆ					

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรมด้านของงานที่ต้อง ประเมินและวัดผลกระทบขององค์กร ควบคุม ปัจจัยสภาพแวดล้อม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
การมอบอำนาจและหน้าที่ความ รับผิดชอบ						
<b>ความเสี่ยงที่พบ</b> ขาดการวิเคราะห์วางแผนและบริหาร ทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ		ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับ ได้จากภาพประเมินผลการควบคุม ด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว				
<b>ด้านความเสี่ยง</b> ด้านการดำเนินงาน <b>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</b> รูปแบบการบริหารและการติดตาม <b>ความเสี่ยงที่พบ</b> นิติระดับปริญญาเอกมีจำนวนคงค้าง ในอัตราสูง	จัดโครงการ/โปรแกรมเพื่อทำการเขียนเค้า โครงการ/ปฏิญญาพันธ	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับ ได้จากภาพประเมินผลการควบคุม ด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่ง มีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว				
<b>ด้านความเสี่ยง</b> ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ <b>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</b> นโยบายและการพัฒนาบุคลากร <b>ความเสี่ยงที่พบ</b>	จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคนงาน ด้านวิชาการ					

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรมด้านของงานที่ต้อง ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
คณาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการน้อย		ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับ ได้จากการประเมินผลการควบคุม ด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่ง มีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว				
<b>ด้านความเสี่ยง</b> ด้านการดำเนินงาน	-จัดทำแผนงานบริหารภาพกรปีงบประมาณ 2561 ที่ชัดเจน -ประชุมศูนย์ฯ ทุกเดือนเพื่อกำกับและติดตาม					
<b>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</b> รูปแบบการบริหารและการติดตาม <b>ความเสี่ยงที่พบ</b> แผนการบริหารวิชาการของหน่วยงาน ขาดความชัดเจนด้านการบูรณาการ กับการเรียนการสอน/ การวิจัย		ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับ ได้จากการประเมินผลการควบคุม ด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่ง มีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว				

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

ครั้งที่ 4 / 2561 เมื่อวันที่ 10 เดือน ๕๘๖๖๖๖ พ.ศ. ๕๕๖ ครั้งที่ ๔ ภาวะที่ 4.8

ลงชื่อ.....  


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิพงษ์ วัฒนานนท์กุล)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย