



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 ก่อน)

สำหรับสิ้นสุดวันที่.....เดือน.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมินและวัดประสงค์ของกรควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์	จัดทำคำอธิบายงาน กำหนดในตัวชี้วัดการทำงานกำหนดใน KPI	-ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้ จากประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว	การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่สอดคล้องกับการบริหารจัดการยุคใหม่	จัดประชุมชี้แจงบุคลากรในภาครทำงาน	สิ้นปีงบประมาณ	
ปัจจัยสภาพแวดล้อม นโยบายและการพัฒนาบุคลากร						
ความเสี่ยงที่พบ การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่สอดคล้องกับการบริหารจัดการยุคใหม่						
ด้านความเสี่ยง ด้านการเงิน	จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	- เจ้าหน้าที่ทำงาน Routine อย่างเดียว - ไม่มีการวิเคราะห์งบประมาณ	ขาดการวิเคราะห์ ว่างแผนและบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ	- จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่มีการวิเคราะห์ ว่างแผนและบริหาร - ประชุมหรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังและพัสดุ เดือนละ 1 ครั้ง	รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน	
ปัจจัยสภาพแวดล้อม การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ						
ความเสี่ยงที่พบ ขาดการวิเคราะห์ ว่างแผนและบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ						

<p>ด้านความเสียง</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>ความเสียงที่พบ</p> <p>นิติระดับปริญญาเอกมีจำนวนคงค้างอยู่จำนวนมาก</p>	<p>จัดโครงการ/โปรแกรมเพื่อกำกับ การเขียนเค้าโครงวิจัยนิพนธ์</p>	<p>นิติระดับปริญญาเอกมีจำนวนคงค้างอยู่ จำนวนมาก</p>		<p>รองคณบดีฝ่ายบริหารและ วางแผน</p>
<p>ด้านความเสียง</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสียงที่พบ</p> <p>คณาจารย์ตำแหน่งทางวิชาการน้อย</p>	<p>ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร และ สนับสนุนให้อาจารย์ขอตำแหน่ง ทางวิชาการที่สูงขึ้น</p>	<p>คณาจารย์ตำแหน่งทางวิชาการน้อย</p>		<p>รองคณบดีฝ่ายบริหารและ วางแผน</p>

<p>ด้านความเสียง</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสียงที่พบ</p> <p>แผนการบริการวิชาการของหน่วยงาน</p> <p>ความชัดเจนด้านการบูรณาการกับการเรียนการสอน</p>	<p>ปรับโครงสร้างองค์กร โดยจัด หน่วยงานบริการวิชาการแบบหา รายได้</p>	<p>แผนการบริการวิชาการของหน่วยงาน ขาดความชัดเจนด้านการบูรณาการกับการ เรียนการสอน</p>		
--	---	--	--	--

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
ครั้งที่ 4 / 2561 เมื่อวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4 วาระที่ 4-8


 ดึงชื่อ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิพงษ์ วัฒนมานนท์สกุล)
 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
 ตำแหน่ง... ศึกษาศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย
 วันที่... 2 พ.ค. 2561