

ส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....ปี ๒๕๖๒..... พ.ศ. 2562

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------|
| ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ นิสิตไม่จบการศึกษาตามแผนการศึกษา | นิสิตไม่จบการศึกษาตามแผนการศึกษา | -ประชุมสาขาวิชาเพื่อร่วมกำหนดแผนการจัดหลักสูตร/ กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเน้นให้นิสิตสำเร็จการศึกษาตามแผน -จัดโครงการฯ เพื่อวางระบบผู้สอน การบูรณาองค์ความรู้รายวิชาสู่การวิจัย | ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว | - | - | - | - |
| ด้านความเสี่ยง ด้านการเงิน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ เงินรายได้ปี 2562 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า | เงินรายได้ปี 2562 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า | -บทวนแผนกลยุทธ์การเงินบัณฑิตวิทยาลัย ปี 2561 -วิเคราะห์ และจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี 2562 - 2563 เปิดรับ/ สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการคลังและพัสดุ บรรจุในตำแหน่งนักวิชาการการเงิน - ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตในสื่อต่าง ๆ - เปิดรับนิสิต 3 รอบ ต่อปีการศึกษา | ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว | - | - | - | - |
| ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ อาจารย์มากกว่าร้อยละ 50 ไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ | อาจารย์มากกว่าร้อยละ 50 ไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ | จัดโครงการส่งเสริมฯ | ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว | - | - | - | - |

ส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด..... มีนาคม พ.ศ. 2562

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ | ความเสี่ยง | การควบคุมที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|
| ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ เจ้าหน้าที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบมือจำนวนมากส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนด้านเอกสาร | เจ้าหน้าที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบมือจำนวนมากส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนด้านเอกสาร | - จัดทำระบบสารสนเทศฯ ไอที - กำหนดคุณสมบัติผู้รับผิดชอบความปลอดภัยของระบบ - ประเมินประโยชน์จากรายงานจากระบบสารสนเทศ - แจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับประสิทธิภาพใหม่ๆ ของระบบสารสนเทศ | ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว | - | - | - | - |
| ด้านความเสี่ยง ด้านการเงิน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ ความเข้าใจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การจ่ายจากรายได้ | ความเข้าใจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การจ่ายจากรายได้ | - ประชุมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานคลังและพัสดุ - กำหนดให้เจ้าหน้าที่เข้าอบรมฯ พัฒนาด้านองค์ความรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สรรหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถด้านการคลังและพัสดุ | | ความเข้าใจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การจ่ายจากรายได้ | | | |

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
ครั้งที่ 4 /2562 วันที่ 18 เมษายน 2562

ลงชื่อ.....
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมลรัตน์ อธิษฐาน)
 ตำแหน่ง.....รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน.....
 วันที่.....รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย.....

30 เม.ย. 2562