

ส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การควบคุมที่มีอยู่	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		โอกาสที่ เกิดขึ้น (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1)*(2)							
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านการเงิน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>เงินรายได้ปี 2562 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า</p>	เงินรายได้ปี 2562 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า	4	4	16	<p>บททวนแผนกลยุทธ์การเงินปีงบประมาณ 2561-2562 พร้อมกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในประเด็น</p> <p>1.งบประมาณที่ได้รับจัดสรร</p> <p>2. การใช้จ่ายหมวดต่าง ๆ</p> <p>3. รายรับจากโครงการบริการวิชาการแบบหารายได้</p>	<p>1. เงินที่ได้รับจากการบริการวิชาการแบบหารายได้ (เข้าเงินสะสม)</p> <p>2. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เพิ่มขึ้นจากการทำหลักสูตรใหม่</p> <p>1. เงินสะสมที่เหลือจ่ายจากการบริการฯ หารายได้ ไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท</p> <p>2. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรใหม่ ไม่ต่ำกว่า 2,000,000 บาท</p>	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว	-	-	-	-
					กำหนดให้เจ้าหน้าที่งานการคลังและพัสดุ ประกอบด้วย นักวิชาการเงิน นักวิชาการพัสดุ อบรมระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 การอบรม ต่อปีงบประมาณ						
					1. ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตในรูปแบบต่าง ๆ						
					2. เปิดรับนิสิต 3 รอบต่อปีการศึกษา						
					3. วิเคราะห์แผนการรับ เพื่อปรับหลักสูตรฯ						
					จัดการระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนิสิตที่เป็นปัจจุบัน						

ส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การควบคุมที่มีอยู่	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		โอกาสที่ เกิดขึ้น (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1)*(2)							
ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ ปัจจัยสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงที่พบ นิสิตไม่จบการศึกษาตามแผนการเรียน	นิสิตไม่จบการศึกษาตาม แผนการเรียน	3	3	9	บริหารจัดการการเรียนการสอนให้เป็น ระบบ วัดและประเมินผลตามผลลัพธ์การ เรียนรู้ ให้ตรงตามแผนการศึกษา/ ประสานงานกองทุนฯ สนับสนุนสม่ำเสมอ	จำนวนนิสิตจบหลักสูตร ประกาศนียบัตรการศึกษาพิเศษ และการดูแล จบการศึกษา ร้อยละ 85	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ ยอมรับได้จากการ ประเมินผลการควบคุมด้วย ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัด แล้ว	-	-	-	-
ด้านความเสี่ยง ด้านการเงิน ปัจจัยสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงที่พบ ความเข้าใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ จ่ายจากเงินรายได้ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ความเข้าใจเจ้าหน้าที่ทุก ฝ่ายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การจ่ายจากเงินรายได้ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	3	4	12	1. กำกับควบคุมโดยผู้บังคับบัญชา 2. ส่งนักวิชาการเงินฯ และพัสดุ อบรม ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	จำนวนเอกสารที่ได้รับคืนจากส่วน การคลังฯ น้อยกว่า 10 ครั้งต่อ ปีงบประมาณ	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ ยอมรับได้จากการ ประเมินผลการควบคุมด้วย ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัด แล้ว	-	-	-	-
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	ความคลาดเคลื่อนของ การทำงานของระบบไอที ต่างๆ ของบัณฑิต	3	3	9	จัดหาเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล ติดต่อประสาน สำนักคอมพิวเตอร์ ดูแล แก้ไขระบบไอที ของบัณฑิตฯ	จำนวนความคลาดเคลื่อน (error) ของระบบที่เกิดขึ้น จำนวน ความคลาดเคลื่อน (error) ของ ระบบ ไม่เกิน 5 ครั้ง	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ ยอมรับได้จากการ ประเมินผลการควบคุมด้วย ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัด แล้ว	-	-	-	-

ส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การควบคุมที่มีอยู่	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		โอกาสที่ เกิดขึ้น (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1)*(2)							
ปัจจัยสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงที่พบ ความคลาดเคลื่อนของการทำงานของระบบไอที ต่างๆ ของบัณฑิต											
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงที่พบ อาจารย์มากกว่า 50 ไม่ได้ดำรงตำแหน่งทาง วิชาการ	อาจารย์มากกว่า 50 ไม่ได้ดำรงตำแหน่งทาง วิชาการ	3	3	9	จัดโครงการติดตามความก้าวหน้า ที่ เสี่ยงในการจัดทำเอกสารให้กับคณาจารย์	จำนวนคณาจารย์ดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ จำนวนคณาจารย์ ไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 50 ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการ	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ ยอมรับได้จากการ ประเมินผลการควบคุมด้วย ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัด แล้ว	-	-	-	-

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ครั้งที่ 8/2563 วาระที่ 4.6

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล)

ตำแหน่ง วิชาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

ตำแหน่ง วิชาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๓