

ส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>มีจรรยาบรรณแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>นิสิตไม่จบการศึกษาตามแผนการศึกษา</p>	<p>นิสิตไม่จบการศึกษาตามแผนการศึกษา</p>	<p>-ประชุมสาขาวิชาเพื่อร่วมกำหนดแผนการจัดหลักสูตร/ กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเน้นให้นิสิตสำเร็จการศึกษาตามแผน</p> <p>-จัดโครงการ เพื่อวางระบบผู้สอน การบูรณาองค์ความรู้รายวิชาสู่การวิจัย</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว</p>	-	-	-	-
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านการเงิน</p> <p>มีจรรยาบรรณแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>เงินรายได้ปี 2562 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า</p>	<p>เงินรายได้ปี 2562 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า</p>	<p>-บททวนแผนกลยุทธ์การเงินบัณฑิตวิทยาลัย ปี 2561</p> <p>-วิเคราะห์ และจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี 2562 - 2563</p> <p>เปิดรับ/ สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการคลังและพัสดุ บรรจุในตำแหน่งนักวิชาการการเงิน</p> <p>- ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตในสื่อต่าง ๆ</p> <p>- เปิดรับนิสิต 3 รอบ ต่อปีการศึกษา</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว</p>	-	-	-	-
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>มีจรรยาบรรณแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p>	<p>อาจารย์มากกว่าร้อยละ 50 ไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ</p>	<p>จัดโครงการส่งเสริมฯ</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว</p>	-	-	-	-

ส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
อาจารย์มากกว่าร้อยละ 50 ไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ							
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ เจ้าหน้าที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบมือจำนวนมากส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนด้านเอกสาร	เจ้าหน้าที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบมือจำนวนมากส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนด้านเอกสาร	- จัดทำระบบสารสนเทศฯ ไอที - กำหนดคุณสมบัติผู้รับผิดชอบความปลอดภัยของระบบ - ประเมินประโยชน์จากรายงานจากระบบสารสนเทศ - แจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับประสิทธิภาพใหม่ๆ ของระบบสารสนเทศ	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว	-	-	-	-
ด้านความเสี่ยง ด้านการเงิน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ ความเข้าใจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การจ่ายจากเงินรายได้	ความเข้าใจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การจ่ายจากเงินรายได้	- ประชุมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานคลังและพัสดุ - กำหนดให้เจ้าหน้าที่เข้าอบรมฯ พัฒนาตนเองด้าน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สรรหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถด้านการคลังและพัสดุ		ความเข้าใจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การจ่ายจากเงินรายได้	พัฒนาความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานคลังและพัสดุอย่างสม่ำเสมอ เช่น อบรมฯ ที่เกี่ยวข้อง / อบรมการใช้ระบบ ERP / ประชุมสัมมนากับส่วนงานคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัย		

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงษ์ วัฒนานนท์สกุล)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ปฏิบัติการแทน

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 16 มี.ค. 2562