



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานบริหารและธุรการ บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 15644

ที่ อว 8718.1/1651

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล

ตามหนังสือที่ อว 8702.13/ 326 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน และการรายงานการรายงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ความละเอียดทราบแล้วนั้น บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสาร จำนวน 1 ชุด มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล)

รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

(3) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(4) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม	1. มีการกำกับ ดูแลที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานในด้าน <ul style="list-style-type: none"> - การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ - ความโปร่งใสด้านการเงิน การคลังและพัสดุ - การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน - กำกับด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 2. มีความชัดเจนด้านการบริการโดยใช้กระบวนการสื่อสารและการสร้างความผูกพันในองค์กร 3. พัฒนาระบบงานสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อลดความผิดพลาดจากการทำงาน
2. การประเมินความเสี่ยง	มีการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ซึ่งในการประเมินความเสี่ยงเป็นไปตามกลไกของมหาวิทยาลัยที่กระจายการดำเนินการลดระดับความเสี่ยง ได้แก่ จัดทำแบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง แผนจัดการความเสี่ยง ติดตามแผนจัดการความเสี่ยงรอบ ที่ 1 และรอบที่ 2 สรุปและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ โดยดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ได้ดี อย่างไรก็ตามยังคงต้องเพิ่มเรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเกี่ยวกับความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในองค์กรอยู่เสมอเพื่อให้เกิดการพัฒนางานสู่ความเลิศ
3. กิจกรรมการควบคุม	1. มีการมอบอำนาจการบริหารงานไปยังรองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชาและหัวหน้างาน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง บัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2564 3. จัดประชุม และติดตามแผนการจัดการความเสี่ยงรอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 4. รายละเอียดกิจกรรมการควบคุม เช่น การวิเคราะห์ภาระงานของแต่ละบุคคลสายสนับสนุน/ กำหนดข้อตกลงการทำงาน ภาระงานของคณาจารย์ในสังกัด


บัณฑิตวิทยาลัย

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

(3) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(4) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
4. สารสนเทศและการสื่อสาร	<ol style="list-style-type: none">1. จัดทำรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ในระบบฐานข้อมูลและรายงานให้ผู้บริหารทราบตามกำหนดระยะเวลาของข้อมูลแต่ละประเภทที่กำหนดไว้2. มีการกำหนดตัวบุคคลในการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภท3. มีการเผยแพร่ข้อมูลให้คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตได้รับทราบ4. มีการดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เช่น รายงานแผนปฏิบัติการประจำปี ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การรายงานการจัดการความเสี่ยง การรายงานผลการดำเนินงานตามแบบสมดุล 4 มิติ รายงานต่อสภามหาวิทยาลัย5. พัฒนาระบบเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก อีพเพทให้เป็นปัจจุบัน เพิ่มช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ6. มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในส่วนงานย่อยในบัณฑิตวิทยาลัยตั้งข้อมูลที่เป็นนำไปใช้ได้
5. กิจกรรมการติดตามผล	<ol style="list-style-type: none">1. กำหนดให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2. มอบหมายรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ดำเนินการกำกับ รวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง แผนจัดการความเสี่ยง ติดตามแผนจัดการความเสี่ยงรอบ ที่ 1 และรอบที่ 2 สรุปและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ รายงานต่อคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย3. เตรียมพร้อมเพื่อหน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบการดำเนินงานด้านการคลังและพัสดุ ทุกปี4. รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนเข้าร่วมประชุมติดตาม และรายงานความก้าวหน้าความเสี่ยงกับที่ประชุมของมหาวิทยาลัย5. รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ในรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

ผลการประเมินโดยรวม (5)

สภาพแวดล้อมการควบคุม ฝ่ายบริหารและวางแผนควรเพิ่มบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้บุคลากรเกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยการส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานเกิดตระหนักในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบและตระหนักถึงความจำเป็น ความสำคัญของการควบคุมภายในที่สามารถสนับสนุนความสำเร็จของการดำเนินงานได้โดยต้องมีการมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ในส่วนของความรู้ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายของบุคลากร ได้มีการบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีทักษะที่สามารถใช้ในการทำงานและจัดทำเป็นแนวปฏิบัติในงานของตนเองได้ดียิ่งขึ้น

ลายมือชื่อ..... .....
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล)
รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

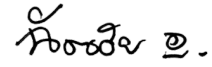
ส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการติดตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การควบคุมที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		โอกาสที่เกิดขึ้น (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1)*(2)				
ด้านความเสี่ยง ด้านการเงิน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ เงินรายได้ปี 2564 ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ	เงินรายได้ปี 2563 และปี 2564 พิจารณาแล้วอยู่ในระดับคงที่	3	2	6	ทบทวนแผนกลยุทธ์การเงิน ปีงบประมาณ 2564-2565 พร้อมกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในประเด็น 1.งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2. การใช้จ่ายหมวดต่าง ๆ 3. รายรับจากโครงการบริการวิชาการแบบหารายได้ กำหนดให้เจ้าหน้าที่งานการคลังและพัสดุ ประกอบด้วย นักวิชาการเงิน นักวิชาการพัสดุ อบรมระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 การอบรม ต่อปีงบประมาณ 1. ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตในรูปแบบต่าง ๆ 2. เปิดรับนิสิต 3 รอบต่อปีการศึกษา 3. วิเคราะห์แผนการรับ เพื่อปรับหลักสูตรฯ จัดการระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนิสิตที่เป็นปัจจุบัน	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว	-	-
ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ ปัจจัยสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงที่พบ นิสิตไม่จบการศึกษาตามแผนการเรียน	นิสิตไม่จบการศึกษาตามแผนการเรียน	3	3	9	บริหารจัดการการเรียนการสอนให้เป็นระบบ วัดและประเมินผลตามผลลัพธ์การเรียนรู้ ให้ตรงตามแผนการศึกษา/ ภาระงานของทฤษฎีสนับสนุนสม่ำเสมอ จัดระบบการเรียนรู้ และการทำปริญญานิพนธ์ ให้กระชับ ตรงจุด จัดโครงการเตรียมความพร้อมฯ กำหนดการลงทะเบียนปริญญานิพนธ์ของนิสิตแบบแบ่งหน่วยกิต ประเมินผลตามผลงานที่เป็นรูปธรรม	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว	-	-
ด้านความเสี่ยง ด้านการเงิน ปัจจัยสภาพแวดล้อม	ความเข้าใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายจากเงินรายได้ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	3	3	9	1. กำกับควบคุมโดยผู้บังคับบัญชา 2. ส่งนักวิชาการเงินฯ และพัสดุ อบรมระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้ว	-	-

ส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การควบคุมที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		โอกาสที่เกิดขึ้น (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1)*(2)				
ความเสี่ยงที่พบ ความเข้าใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ และ								
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงที่พบ ความคลาดเคลื่อนของการทำงานของระบบไอที ต่างๆ ของบัณฑิต	ความคลาดเคลื่อนของการทำงานของระบบไอที ต่างๆ ของบัณฑิต	3	3	9	จัดหาเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล ติดต่อประสาน สำนักคอมพิวเตอร์ ดูแล แกะไขระบบไอทีของบัณฑิตฯ	ดำเนินการแล้ว มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ / รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศฯ กำกับ ดูแล	-	-
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงที่พบ อาจารย์มากกว่า 50 ไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	อาจารย์มากกว่า 50 ไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	2	3	6	จัดกิจกรรมติดตามความก้าวหน้า / ปรึกษาในการจัดทำเอกสารให้กับคณาจารย์	ดำเนินการแล้ว คณาจารย์จำนวน 2 ท่าน ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์	-	-

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 7/2564

ลงชื่อ..... 

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล)
 ตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 วันที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564