

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน/ปัจจุบัน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2564
หน่วยงาน สำนักนักวัดกรรมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

** หน่วยงานได้ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

1	2	3	4			5	6	7	8		9	10	11	12
			การประเมินความเสี่ยง						การประเมินผลการควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)					
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความเสี่ยง (A)*(B)	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	กิจกรรมการควบคุม ภายใน	ช่วง/ระยะเวลา ดำเนินการ	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับควบคุม/ชื่อ ผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและติดตาม อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ	1. การดำเนินโครงการไม่บรรลุ ตามเป้าหมาย	สถานการณ์การระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบ 2	3	5	15	ร้อยละของโครงการ ที่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	วางแผนการจัดกิจกรรม สำรองในรูปแบบออนไลน์	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	บรรลุ		-	จัดประชุมคณะกรรมการ ที่รับผิดชอบโครงการ เพื่อเลื่อนเวลาการจัด โครงการ หรือเปลี่ยน สถานที่จัดโครงการ	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	โครงการที่เลื่อนเวลา การจัดโครงการ 1. โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้บริหาร 2. โครงการพัฒนา บุคลากรสาย ปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและติดตาม อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ	2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่ เป็นไปตาม มคอ.3 ที่วางไว้	1. สถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบ 2 2. ประชากรของรัฐบาลที่มี ผลกระทบต่อการจัดการเรียน การสอน	3	5	15	ร้อยละของรายวิชาที่สามารถ สอนได้ตาม มคอ. 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100	ปรับแก้กิจกรรมการ สอนให้สอดคล้องกับ สถานการณ์	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	บรรลุ		-	-	รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ	-
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและติดตาม อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ	3. การจัดสอบออนไลน์ไม่ สมบูรณ์	ข้อจำกัดการให้บริการของ ระบบสารสนเทศของ มหาวิทยาลัย	2	5	10	ร้อยละของรายวิชาที่จัดสอบ ออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	1. วางแผนการจัดสอบ ให้มีจำนวนผู้เข้าสอบที่ เหมาะสมกับสมรรถนะ ของระบบที่รองรับได้ 2. วางแผนจัดซื้อ อุปกรณ์สนับสนุนเพื่อ เพิ่มสมรรถนะระบบ สารสนเทศ	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	บรรลุ		-	-	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อและสารสนเทศ	-
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและติดตาม อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ	4. โอกาสในการได้รับจัดสรรทุน วิจัยจากแหล่งทุนภายนอกลดลง	การเปลี่ยนแปลงนโยบายการ จัดสรรทุนวิจัยจากแหล่งทุน ภายนอก	3	3	9	จำนวนอาจารย์ที่ได้รับ การจัดสรรทุนวิจัยจากแหล่งทุน ภายนอก ไม่น้อยกว่า 2 คน	ส่งเสริมให้บุคลากรเข้า ร่วมโครงการพัฒนา ศักยภาพนักวิจัยทั้ง หน่วยงานภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	บรรลุ		-	-	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการเรียนรู้	

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักนักวัดกรรมการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2/2564 วาระที่ 4.4

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักนักวัดกรรมการเรียนรู้

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564