แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2565

หน่วยงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงาน การติดตามฯ รอบ 6 เดือน

** หน่วยงานได้ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ตามมาตราฐานการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	ช่วง/ระยะเวลาดำเนินการ	กิจกรรมควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ชื่อผู้กำกับควบคุม/ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			ผลกระทบ (1)	โอกาสที่จะเกิด (2)	ระดับความเสี่ยง (1)*(2)				การติดตามฯ รอบ 6 เดือน	การติดตามฯ รอบ 12 เดือน				
ภารกิจ การเรียนการสอน แผนการดำเนินการ ด้านการดำเนินงาน	อาจารย์ไม่สามารถจัดการสอนได้ตรงตามแผนการสอนที่กำหนดไว้ใน มคอ.3	อาจารย์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	4	3	12	จำนวนรายวิชาที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามแผนการสอนที่กำหนดไว้ใน มคอ. 3	ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565	เตรียมอาจารย์ผู้สอนเพื่อสอนทดแทนอาจารย์ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	บรรลุ		-	-	รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ / ผศ.ดร. กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว	-
ภารกิจ การเรียนการสอน แผนการดำเนินการ ด้านการดำเนินงาน	นิสิตไม่สามารถเข้าเรียนได้ตรงตามแผนการสอนที่กำหนดไว้ใน มคอ.3	นิสิตติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	3	4	12	จำนวนนิสิตที่ติดตามส่งงานได้ครบถ้วน	ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565	ให้นิสิตติดตามทบทวนเนื้อหาที่เรียนและติดตามส่งงานในช่วงที่ขาดเรียนเนื่องจากติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	บรรลุ		-	อาจารย์ผู้สอน มีการติดตามการส่งงานของนิสิตอย่างต่อเนื่อง	รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ / ผศ.ดร. กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	ช่วง/ระยะเวลาดำเนินการ	กิจกรรมควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ชื่อผู้กำกับควบคุม/ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			ผลกระทบ (1)	โอกาสที่จะเกิด (2)	ระดับความเสี่ยง (1)*(2)				การติดตามฯ รอบ 6 เดือน	การติดตามฯ รอบ 12 เดือน				
ภารกิจ การวิจัย แผนการดำเนินการ ด้านการดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินงานวิจัยได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ และลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลการวิจัยได้	3	3	9	ร้อยละโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย	ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565	ผู้วิจัยสามารถขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัยล่วงหน้า 2 เดือนก่อนหมดระยะเวลาของสัญญาวิจัยได้ โดยการขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 กรณี กรณีที่ 1 การขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัยของโครงการวิจัยที่ยังไม่หมดระยะเวลาที่สัญญาวิจัยกำหนด และสัญญาวิจัยระบุให้มีการขอขยายเวลาดำเนินวิจัยได้ กรณีที่ 2 การขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัยของโครงการวิจัยหมด (ใช้เวลาขยายวิจัยหมดแล้ว)	บรรลุ		-	ฝ่ายวิจัย ของสำนักฯ มีการแจ้งผู้วิจัยล่วงหน้า อย่างน้อย 2 เดือน ทางอีเมลและทางไลน์ส่วนตัว	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ / อ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ	-

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ครั้งที่ 3/2565 วาระที่ 4.4

ลงชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

วันที่ 23 มี.ค. 2565