

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน/ปัจจุบัน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด เดือนกันยายน 2564

หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

** หน่วยงานได้ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน

1	2	3	4			5	6	7	8		9	10	11	12
			โอกาสที่จะเกิด (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1)*(2)				การประเมินผลการควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)	รอบ 6 เดือน				
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	กิจกรรมการควบคุมภายใน	ช่วง/ระยะเวลาดำเนินการ			ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ชื่อผู้กำกับควบคุม/ชื่อผู้รับผิดชอบเบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
	1 บุคลากรปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี	- มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล - บุคลากรขาดทักษะด้านเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	4	5	20	จำนวนบุคลากรที่มีทักษะตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	1 กำกับให้บุคลากรทุกคนมีทักษะด้านไอที ตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด 2 มีทักษะการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี	ปีงบประมาณ 2564-2566	ไม่บรรลุ	ไม่บรรลุ	1 บุคลากรปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี	1. ประสานงานกับสำนักคอมพิวเตอร์ในการประเมินบุคลากรของสำนักงาน อธิการบดีทางด้านทักษะทาง IT ตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ส่งพนักงานอธิการบดีกำหนดมาตรฐานเบื้องต้น IT สำหรับบุคลากรของ สนอ. และทำโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน IT เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐาน	คณะกรรมการ สนอ.	

