

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) ปัจจุบัน

หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1 กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	2 การควบคุมที่มีอยู่	3 การประเมินผลการควบคุม	4 ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	5 การปรับปรุงการควบคุม	6 กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	7 หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง การบริหารยุทธศาสตร์</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ การไม่บรรลุผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (SSAP-3 การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน (1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย) และการสืบสานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ</p>	<p>1. จัดประชุมชี้แจงการเขียนขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนให้แก่หัวหน้าโครงการทราบ เข้าใจ แนวทางการได้รับจัดสรรงบประมาณและจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามสำนักงงบประมาณ และกระทรวงอว. กำหนด</p> <p>2. สรรหางบประมาณจากแหล่งอื่นที่สนับสนุนงานบริการวิชาการ</p>	<p>1. อยู่ในช่วงระยะเวลาที่โครงการดำเนินการ</p> <p>2. จากสภาวะการณ์การแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 จึงมีความจำเป็นต้องชะลอการจัดทำโครงการ</p>	<p>การไม่บรรลุผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (SSAP-3 การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน (1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย) และการสืบสานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ</p>	<p>กำหนดให้การดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดเสร็จสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</p>	<p>30 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการส่วนกิจการเพื่อสังคม</p>	<p>-</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>(ต่อ)</p> <p>ด้านความเสี่ยง การบริหารยุทธศาสตร์</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ การไม่บรรลุผลการดำเนินการตามแผน ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (SSAP-3 การ พัฒนางานบริการวิชาการเพื่อร่วม พัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน (1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย) และการสืบ สานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ</p>	<p>3. จัดประชุมชี้แจงแนวทาง ให้แก่หัวหน้าโครงการทราบ และมีส่วนร่วมในการ ดำเนินการให้สำเร็จตาม ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (SSAP-3)</p> <p>4. การปรับตัวของส่วน กิจการเพื่อสังคมด้านการ บริการวิชาการเพื่อสังคมใน การขอรับการจัดสรร งบประมาณไม่เป็นไปตาม นโยบายของรัฐบาลหรือ กระทรวง อว. ได้อย่าง ทันที่</p>					

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง การดำเนินงาน</p> <p>ด้านความเสี่ยงที่พบ ทรัพย์สินเสียหายจากการที่มี บุคคลภายนอกเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาต</p>	<ol style="list-style-type: none"> ย้ายจุดตรวจสอบของ รปภ.ให้อยู่ในตำแหน่งที่ เหมาะสม จัดทำบัตรผู้มาติดต่อให้ บุคคลภายนอกแลกลับบัตร ก่อนเข้ามาภายในอาคาร เสนอให้แต่ละส่วนงานให้มี เครื่องตรวจสอบการเข้าออก ของ แต่ละหน่วยงานเอง 	สามารถควบคุมได้ ตามค่า KRI	ทรัพย์สินเสียหายจาก การที่มีบุคคลภายนอก เข้ามาโดยไม่ได้รับ อนุญาต	ยังคงดำเนินการควบคุม ตามแนวทางการควบคุม อย่างต่อเนื่อง	30 กันยายน 2563 งานการจัดการขนส่ง และความปลอดภัย ส่วนพัฒนากายภาพ	
<p>ด้านความเสี่ยง การดำเนินงาน</p> <p>ด้านความเสี่ยงที่พบ ระบบบริหารข้อมูลทรัพยากร (SWU-ERP) ,ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์(Saraban) และระบบ เครือข่าย(Network) ไม่สามารถ ให้บริการได้</p>	<p><u>กระแสไฟฟ้าดับ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> แผนการดำเนินการเกี่ยว การดับกระแสไฟฟ้าประจำปี พร้อมประชาสัมพันธ์ และ แจ้งเตือนก่อนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ชำรุด แผนจัดหาอุปกรณ์เครื่อง สำรองไฟฟ้า(UPS) เพิ่มไฟฟ้าหลักเป็น 2 ช่องทาง (Source) มีอุปกรณ์เครื่องปั่นไฟ เครื่องผลิตไฟฟ้า (Generator) 	เนื่องจากส่วนพัฒนา กายภาพทำการดับ กระแสไฟฟ้าเพื่อตัดต้นไม้โดย ระยะเวลาการดับไฟนานเกิน กว่า 30 นาที ซึ่งอุปกรณ์ เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ไม่ สามารถสำรองไฟฟ้าได้นาน เกิน 30 นาที	ระบบบริหารข้อมูล ทรัพยากร (SWU-ERP), ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (Saraban) และระบบ เครือข่าย(Network) ไม่สามารถให้บริการได้	<ol style="list-style-type: none"> หารือกับส่วนงานที่ เกี่ยวข้อง กำหนดแผนการ ปฏิบัติงานให้ชัดเจนกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดผลกระทบของ ผู้ใช้งานในระบบ นำไปปฏิบัติให้ได้จริง จัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generator) สำหรับ อุปกรณ์ที่จำเป็น 	นายภาคภูมิ แสันทอง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>(ต่อ)</p> <p>ด้านความเสี่ยง การดำเนินงาน</p> <p>ด้านความเสี่ยงที่พบ ระบบบริหารข้อมูลทรัพยากร (SWU-ERP) ,ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์(Saraban) และระบบ เครือข่าย(Network) ไม่สามารถ ให้บริการได้</p>	<p><u>กระแสไฟฟ้าขัดข้อง</u> 1.ตรวจสอบอุปกรณ์และ ระดับการใช้ไฟฟ้าของแต่ละ จุดในอาคารประจำเดือน และจัดทำประวัติการ บำรุงรักษา 2.สำรวจจุดการใช้ไฟฟ้าที่มี ความจำเป็น <u>อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชำรุด</u> 1. ทำการตรวจสอบ ระยะเวลาประกัน (MA) ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 2. ทำประกัน (MA) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์</p>					

ลงชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทนตแพทย์ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

- 8 พ.ค. 2563