

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค. 5)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การควบคุมที่มีอยู่	ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI)	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		โอกาส ที่ เกิดขึ้น (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับ ความ เสี่ยง (A)*(B)							
ความเสี่ยงที่พบ การไม่บรรลุผล การดำเนินการตาม แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย (SSAP-3 การ พัฒนางานบริการ วิชาการเพื่อร่วม พัฒนาชุมชนและ สังคมอย่างยั่งยืน (1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย) และ การสืบสานด้าน วัฒนธรรมและศิลปะ	การไม่บรรลุผล การดำเนินการ ตามแผน ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย (SSAP-3 การ พัฒนางาน บริการวิชาการ เพื่อร่วมพัฒนา ชุมชนและ สังคมอย่าง ยั่งยืน (1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย)	5	5	25	1. จัดประชุมชี้แจงการ เขียนขอรับจัดสรร งบประมาณโครงการ บริการวิชาการแก่ชุมชน ให้แก่หัวหน้าโครงการทราบ เข้าใจ แนวทางการได้รับ จัดสรรงบประมาณและ จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อ ขอรับจัดสรรงบประมาณให้ เป็นไปตามสำนัก งบประมาณ และกระทรวง อว. กำหนด	จำนวนผลสำเร็จ ของโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อย ละ 75	ไม่บรรลุ เนื่องด้วย ภาวะการระบาด ของโรค COVID-19 จำเป็นต้องยกเลิก การดำเนิน โครงการ เพื่อลด ความเสี่ยงจาก การติดต่โรค ทำ ให้ไม่สามารถ ดำเนินโครงการ ให้แล้วเสร็จได้	การไม่บรรลุผลการ ดำเนินการตามแผน ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย (SSAP-3 การพัฒนา งานบริการวิชาการ เพื่อร่วมพัฒนาชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน (1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย) และ การสืบสานด้าน วัฒนธรรมและศิลปะ	จัดหาแหล่ง งบประมาณจาก หน่วยงานภายนอก	ผู้อำนวยการ ส่วนกิจการ เพื่อสังคม	-

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค. 5)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การควบคุมที่มีอยู่	ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI)	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		โอกาส ที่ เกิดขึ้น (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับ ความ เสี่ยง (A)*(B)							
ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกล ยุทธ์/ยุทธศาสตร์ ปัจจัย สภาพแวดล้อม	และการสืบ สานด้าน วัฒนธรรมและ ศิลปะ				2. สรรหางบประมาณจาก แหล่งอื่นที่สนับสนุนงาน บริการวิชาการ 3. จัดประชุมชี้แจงแนวทาง ให้แก่หัวหน้าโครงการ ทราบและมีส่วนร่วมในการ ดำเนินการให้สำเร็จตาม ตัวชี้วัดความสำเร็จของ แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย (SSAP-3) 4. การปรับตัวของส่วน กิจการเพื่อสังคมด้านการ บริการวิชาการเพื่อสังคมใน การขอรับการจัดสรร งบประมาณไม่เป็นไปตาม นโยบายของรัฐบาลหรือ กระทรวง อว. ได้อย่าง ทัน่วงที"						

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค. 5)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การควบคุมที่มีอยู่	ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI)	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		โอกาส ที่ เกิดขึ้น (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับ ความ เสี่ยง (A)*(B)							
<p>ความเสี่ยงที่พบ ทรัพย์สินเสียหาย จากการที่มี บุคคลภายนอกเข้า มาโดยไม่ได้รับ อนุญาต</p> <p>ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัย สภาพแวดล้อม</p>	<p>ทรัพย์สิน เสียหายจาก การที่มี บุคคลภายนอก เข้ามาโดยไม่ ได้รับอนุญาต</p>	5	3	15	<p>1. ย้ายจุดตรวจสอบของ รปภ.ให้อยู่ในตำแหน่งที่ เหมาะสม</p> <p>2. จัดทำบัตรผู้มาติดต่อให้ บุคคลภายนอกแลกบัตร ก่อนเข้ามาภายในอาคาร</p> <p>3. เสนอให้แต่ละส่วนงานให้ มีเครื่องตรวจสอบการเข้า ออกของ แต่ละหน่วยงาน เอง"</p>	<p>จำนวนครั้งที่เกิด ความเสียหาย ต่อทรัพย์สิน เป็น 0</p>	<p>บรรลุ ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับ ยอมรับได้จาก การประเมินผล การควบคุมด้วย ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมี ผลการดำเนินการตาม ตัวชี้วัดที่กำหนด แล้ว</p>	-	<p>1. ดำเนินการย้าย จุดตรวจสอบรปภ.</p> <p>2. ดำเนินการ จัดทำแบบฟอร์ม สำหรับผู้มาติดต่อ ราชการ</p> <p>3. ดำเนินการ สำรวจตาม หน่วยงานภายใน สำนักงาน อธิการบดี พบว่า แต่ละหน่วยงานมี เครื่องสแกนนิ้วมี เข้า-ออกของ หน่วยงานตนเอง แล้ว</p>	<p>ส่วนพัฒนา กายภาพ / งานการ จัดการ ขนส่งและ ความ ปลอดภัย ส่วนพัฒนา กายภาพ</p>	-

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค. 5)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การควบคุมที่มีอยู่	ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI)	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		โอกาส ที่ เกิดขึ้น (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับ ความ เสี่ยง (A)*(B)							
<p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>ระบบบริหาร ข้อมูลทรัพยากร(SWU-ERP), ระบบ สารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (Saraban) และ ระบบเครือข่าย (Network) ไม่ สามารถให้บริการได้</p> <p>ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัย สภาพแวดล้อม</p>	<p>- ระบบบริหาร ข้อมูลทรัพยากร(SWU-ERP) , ระบบสาร บรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (Saraban) และ ระบบเครือข่าย (Network) ไม่ สามารถ ให้บริการได้</p>	4	4	16	<p>กระแสไฟฟ้าดับ</p> <p>1.แผนการดำเนินการ เกี่ยวกับการดับ กระแสไฟฟ้าประจำปี พร้อมประชาสัมพันธ์ และ แจ้งเตือนก่อนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ชำรุด</p> <p>2. แผนจัดหาอุปกรณ์ เครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS)</p> <p>3.เพิ่มไฟฟ้าหลักเป็น 2 ช่องทาง (Source)</p> <p>4.มีอุปกรณ์เครื่องปั่นไฟ เครื่องผลิตไฟฟ้า (Generator)</p>	<p>จำนวนครั้งที่ ระบบ SWU-ERP , Network , E-Saraban ไม่ สามารถ ให้บริการได้ เป็น 0 (ศูนย์)</p>	<p>ไม่บรรลุ เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยได้ ดำเนินการดับ กระแสไฟฟ้า เพราะต้องทำการ ตัดต้นไม้บริเวณ หลังอาคาร 9</p>	<p>- ระบบบริหารข้อมูล ทรัพยากร(SWU-ERP) ,ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (Saraban) และระบบ เครือข่าย(Network) ไม่สามารถให้บริการได้</p>	<p>1.ต้องจัดหาอุปกรณ์ เครื่องปั่นไฟ เครื่องผลิตไฟฟ้า (Generator)</p> <p>2.หาแนวทางใน การเพิ่มไฟฟ้าหลัก เป็น 2 ช่องทาง (Source)</p>	<p>นายภาคภูมิ แสนทอง</p>	<p>-ได้รับ งบประมาณ ปี 2564 เงินรายได้ เงินอุดหนุนจาก รัฐบาล จัดซื้อ เครื่องสำรองไฟ (UPS) โดยมี แผนการจัดซื้อ ภายในเดือน ธันวาคม 2563 เพื่อบรรเทาข้อ ดำเนินการขอ เพิ่มเติมในการ ติดตั้ง Generator</p>

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค. 5)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การควบคุมที่มีอยู่	ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI)	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		โอกาส ที่ เกิดขึ้น (A)	ผลกร กระทบ (B)	ระดับ ความ เสี่ยง (A)*(B)							
					<u>กระแสไฟฟ้าขัดข้อง</u> 1.ตรวจสอบอุปกรณ์และ ระดับการใช้ไฟฟ้าของแต่ละ จุดในอาคาร ประจำเดือนและจัดทำ ประวัติการบำรุงรักษา 2.สำรวจจุดการใช้ไฟฟ้าที่ มีความจำเป็น	จำนวนครั้งที่ ระบบ SWU-ERP , Network , E-Saraban ไม่ สามารถ ให้บริการได้ เป็น 0 (ศูนย์)	บรรลุ	-	-	นายภาคภูมิ แสนทอง	-

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค. 5)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การควบคุมที่มีอยู่	ตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI)	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		โอกาส ที่ เกิดขึ้น (A)	ผลกร ะทบ (B)	ระดับ ความ เสี่ยง (A)*(B)							
					อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขาด 1. ทำการตรวจสอบ ระยะเวลาประกัน (MA) ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 2. ทำประกัน (MA) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	จำนวนครั้งที่ ระบบ SWU-ERP , Network , E-Saraban ไม่ สามารถ ให้บริการได้	บรรลุ	-	-	นายภาคภูมิ แสนทอง	-ต้องดำเนินการ ต่อ MA อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ตามระยะเวลา อย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความ เสี่ยงกรณี อุปกรณ์เสียหาย แล้วส่งผล กระทบต่อการ ให้บริการระบบ

ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 2 ตุลาคม 2563

ลงชื่อ.....


(รองศาสตราจารย์ ดร. ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

วันที่.....2.....เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563