



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โทร. 12795

ที่ อว 8701.1/ 134

วันที่ 14 มีนาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน)

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล

ตามที่ส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้มีหนังสือ ที่ อว 8702.1/135 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยขอให้ส่วนงานดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ตามแบบรายงานผล และให้ผู้บริหารสูงสุดของส่วนงานลงนามในระบบ RMIS ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำส่วนงาน ความละเอียดครบถ้วนแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

1. กรอกข้อมูลผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในรอบ 6 เดือน ลงในระบบ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว โดยได้แนบบแบบรายงานผลการดำเนินงานฯ มาพร้อมนี้
2. มอบหมายให้ นางอนุสรฯ ดิษวิเศษ เป็นผู้ประสานงานและติดตามข้อมูล และได้แจ้งข้อมูลผู้ประสานงานในแบบตอบรับฯ ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศรี ไชว์พิทพรชัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
 สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2565
 หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565
 รายงานผลการดำเนินงาน การติดตามฯ รอบ 6 เดือน

** หน่วยงานได้ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนดไว้

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นที่สำคัญของ หน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัด ความเสี่ยงหลัก (KRI)	ช่วง/ระยะเวลา ดำเนินการ	กิจกรรมควบคุม ภายใน	การประเมินผลการควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับควบคุม/ ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			ผลกระทบ (1)	โอกาส ที่จะเกิด (2)	ระดับ ความเสี่ยง (1)*(2)				การติดตามฯ รอบ 6 เดือน	การติดตามฯ รอบ 12 เดือน				
ภารกิจ การบริการวิชาการ แผนการดำเนินการ ด้านการดำเนินงาน	บุคลากรขาดทักษะ ความชำนาญและความรู้ เฉพาะทางในการ ทำงานทดแทนกัน	1 ขาดคู่มือการปฏิบัติงาน 2 บุคลากรมีจำนวนจำกัด 3 ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	4	3	12	ร้อยละของจำนวน งานที่มีบุคลากร สามารถปฏิบัติงาน แทนกันได้	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	1. ติดตามการ จัดทำคู่มือให้ เป็นไปตามแผน 2. ฝึกคน และ สอนงาน เพื่อให้ เกิดการทำงาน แทนกันได้	ไม่บรรลุ		1 งานที่มีความจำเป็น ต้องอาศัยประสบการณ์การ คิดวิเคราะห์ และมีความซับซ้อน ทำให้การทำงาน แทนกันอาจไม่เต็ม ประสิทธิภาพ 2.ขาดคนที่มีประสบการณ์ เพียงพอ ในการถ่ายทอด หรือสอนงาน ที่ต้องใช้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ	1 ปรับปรุงคู่มือ ปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับรูปแบบการ ทำงาน 2. เชิญผู้ที่มีความ เชี่ยวชาญเฉพาะมาเป็นที่ ปรึกษา เพื่อสอนงาน ให้กับบุคลากร 3 จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนความรู้ของ บุคลากรที่ได้อบรมพัฒนา ตนเองให้กับผู้ร่วมงาน	สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย / ดร.อุดมศรี โชว์พิทพรชัย / นางณัฐชา บุญชู / 02 649 5000 ต่อ 12792, 12795	

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ ประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 วาระที่ 4.1

ลงชื่อ.....

 (รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศรี โชว์พิทพรชัย)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 วันที่..... 17 มี.ค. 2565