

ชื่อส่วนงานย่อย สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวด \_\_\_\_\_ ก่อน \_\_\_\_\_ :รอบ \_\_\_\_\_ 6 \_\_\_\_\_ เดือน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ นักวิจัย ในหัวข้อ "การเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัย" และ หัวข้อ "การเขียนบทความวิจัยระดับ นานาชาติ" 2. ทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมการทางสังคม	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ นักวิจัยในการเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัยในระดับ นานาชาติและจัดสรรทุน สนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมการ ทางสังคม	1. ร้อยละอาจารย์ที่ตีพิมพ์ จากภายใน (จำนวน อาจารย์ที่ได้รับทุน ทั้งหมด ในปีการศึกษา 2558 จำนวน 218 คน โดยไม่นับซ้ำ ต่อจำนวน อาจารย์ทั้งหมดใน มหาวิทยาลัย จำนวน 1,202 คน) คิดเป็นร้อยละ 18.14 2. ร้อยละอาจารย์ที่ตีพิมพ์ จากภายนอก (จำนวน อาจารย์ที่ได้รับทุน	ผลงานวิจัยไม่สอดคล้องกับ ความต้องการของสังคม	1. จัดโครงการพัฒนา ศักยภาพนักวิจัย ในหัวข้อ "การเขียน ข้อเสนอโครงการวิจัย" และ หัวข้อ "การเขียน บทความวิจัยระดับ นานาชาติ" 2. จัดสรรทุนสนับสนุน การวิจัยนวัตกรรมการ สังคม	ผู้อำนวยการ สถาบัน ยุทธศาสตร์ทาง ปัญญาและวิจัย	

		<p>ภายนอกทั้งหมด ใน ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 23 คน โดยไม่นับ ซ้ำ ต่อจำนวนอาจารย์ ทั้งหมดในมหาวิทยาลัย จำนวน 1,202 คน) คิด เป็นร้อยละ 1.91</p> <p>จ. ร้อยละของงานวิจัยที่ หน่วยงานหรือองค์กร ระดับชาติว่าจ้างให้ ดำเนินการ ดำเนินการ (จำนวนโครงการวิจัย ทั้งหมดที่หน่วยงานหรือ องค์กรระดับชาติว่าจ้าง ให้ดำเนินการ จำนวน 31 โครงการ ต่อจำนวน โครงการวิจัยทั้งหมดที่ ได้รับทุน ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 210 โครงการ) คิดเป็นร้อยละ 14.76</p>			
--	--	--	--	--	--

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่สื่ออยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังสื่ออยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. สถาบันฯ จัดส่งบุคลากรของ หน่วยงาน เข้าร่วมโครงการ อบรมนักวิจัยในการเรียนรู้ เครื่องมือและเทคโนโลยีการ ทำงานวิจัย	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บุคลากรเข้าอบรมการเรียนรู้ เครื่องมือและเทคโนโลยีการ ทำงานวิจัยและจัดสรรทุน สนับสนุนการวิจัยเพื่อ แก้ปัญหาสังคม	1. จำนวนของประเด็น ปัญหาที่ได้รับทราบแก้ไข โดยการแสดงผลงานวิจัย ของมหาวิทยาลัย	สังคมอาจไม่ยอมรับการนำ ผลงานวิจัยจาก มหาวิทยาลัย	1. สถาบันฯ จัดส่ง บุคลากรของหน่วยงาน เข้าร่วมโครงการอบรม นักวิจัยในการเรียนรู้ เครื่องมือและเทคโนโลยี การทำงานวิจัย	ผู้อำนวยการ สถาบันฯ ยุทธศาสตร์ทาง ปัญญาและวิจัย	
2. จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อแก้ปัญหาสังคม				2. จัดสรรทุนสนับสนุน การวิจัยเพื่อแก้ปัญหา สังคม		

ชื่อผู้รายงาน



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฐมทัศน์ จิระเดชะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

วันที่ 16 เดือน มีนาคม 2559

ฝ่ายการศึกษาระบบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน  
ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 16 เดือน มีนาคม 2559 ภาวะที่ 4.4

สำเนา



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี

โทร. 15600 ต่อ 107

ที่ ศธ 0519.1.11/ 144

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง การรายงานการติดตามการควบคุมภายใน (ปย.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (งวดก่อน : รอบ 6 เดือน)

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการ

เพื่อให้ดำเนินการติดตามการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. จัดทำรายงานติดตามการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน รอบ 6 เดือน สิ้นสุด ณ เดือนมีนาคม 2559 โดยได้ส่งแบบฟอร์มไปยังอีเมลผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมการบริหาร ความเสี่ยงและผู้ประสานงานด้านความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว (ตั้งเอกสารแนบ) ทั้งนี้ในอนาคตจะ มีการมีปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มรายงานติดตามการควบคุมภายใน (ปย.2) เพื่อลดขั้นตอนใน การรายงานข้อมูลและสะดวกต่อการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น
2. ส่งแบบรายงานการติดตามการควบคุมภายใน (ปย.2) เป็นลักษณะไฟล์ pdf. ที่มีการลงนามโดย ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน โดยส่งไฟล์ดังกล่าวผ่านระบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM & Internal Audit report system) เท่านั้น ภายในวันที่ 20 เมษายน 2559 โดยหน่วยงานไม่ ต้องส่งเป็นเอกสารมายังฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
3. ส่งแบบรายงานการติดตามการควบคุมภายใน (ปย.2) เป็นฉบับจริง ที่มีการลงนามโดยผู้บริหาร สูงสุดของหน่วยงานและผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน ไปยัง หน่วยตรวจสอบภายใน ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี และขอให้หน่วยงานเตรียมแฟ้ม เอกสารและหลักฐานเพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในและ สำนักงานตรวจเงินภายใน (สตง.)

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่นางสาวอิศรารัตน์ วงษ์พันธุ์ และนางสาวพัชรา รุ่งสันเทียะ เบอร์โทร 1-5600 , 1-5996 ต่อ 101,107 หรืออีเมล qa@g.swu.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ จะขอบคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา ชัยภิญโญ)  
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

18  
พิมพ์  
ตรวจ  
18  
18 / 2 . 59

## คำอธิบายรายงาน แบบติดตาม ปย.2

1. ชื่อส่วนงานย่อย
2. ชื่อรายงาน รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน - กรอกข้อมูลว่าเป็นงวดก่อน หรือ งวดปัจจุบัน และ รอบ 6 หรือ 12 เดือน โดยระบุสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ตามรอบ กำหนดเวลาที่หน่วยงานจัดส่งให้กับส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
4. คอลัมน์ (1) กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ.....และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
  - ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้านของงานที่กำลังประเมิน ถ้าเป็นกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้ระบุขั้นตอนที่สำคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการนั้นรวมทั้งวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน ทั้งนี้ หนึ่งกิจกรรม/ด้านของงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อาจมีได้หลายวัตถุประสงค์
5. คอลัมน์ (2) การควบคุมที่มีอยู่
  - สรุปขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติอยู่สำหรับกิจกรรมต่างๆ
6. คอลัมน์ (3) การประเมินผลการควบคุม
  - 6.1 ประเมินว่าการควบคุมที่มีอยู่ตามคอลัมน์ (2) เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่ โดยตอบคำถามต่อไปนี้
    - การกำหนด/สั่งอย่างเป็นทางการให้ปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม่
    - มีการปฏิบัติตามจริงตามการควบคุมหรือไม่
    - ถ้ามีการปฏิบัติตามจริง การควบคุมช่วยให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่
    - ประโยชน์ที่ได้รับ คำนึงกับต้นทุนของการควบคุมหรือไม่
  - 6.2 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง และสรุปว่าบรรลุ/ไม่บรรลุตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่
7. คอลัมน์ (4) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
  - ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ได้แก่
    - ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์
    - ด้านการเงิน
    - ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
    - ด้านปฏิบัติการ
    - ด้านบริบทอื่นๆ ของหน่วยงาน เช่น ด้านภัยพิบัติ ด้านชื่อเสียง ฯลฯ
8. คอลัมน์ (5) การปรับปรุงการควบคุม
  - เสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตามคอลัมน์ (4)
9. คอลัมน์ (6) กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
  - ระบุผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุง และวันที่ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ
10. คอลัมน์ (7) หมายเหตุ
  - ระบุข้อมูลอื่นที่ต้องการแจ้งให้ทราบ เช่น วิธีดำเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
11. ชื่อผู้รายงาน ตำแหน่งและวันที่
  - ระบุชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำ พร้อมทั้งตำแหน่งและลงวันที่ เดือนปี พ.ศ. ที่จัดทำเสร็จสิ้น
12. ระบุวันที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

.....