

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2563
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การควบคุมภายในที่มีอยู่	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		โอกาส ที่ เกิดขึ้น (1)	ผล กระทบ (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)						
ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม										
ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารยุทธศาสตร์	นโยบายของรัฐที่มีการ เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรร งบประมาณให้แก่ มหาวิทยาลัยในกำกับของ รัฐ	5	5	25	ดำเนินการชี้แจงเพื่อสร้าง ความเข้าใจให้กับส่วนงานถึง สาเหตุและแนวทางการ เขียนของประมาณของส่วน งานเพื่อให้ส่วนงานมีโอกาส ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	จำนวนส่วนงานที่ปรับ วิธีการของประมาณให้ สอดคล้องกับ Flagship ตามยุทธศาสตร์ ร้อยละ 25	บรรลุ ส่วนงานได้ส่งค่าของประมาณ ตามยุทธศาสตร์มีจำนวน 18 ส่วน งาน จากจำนวนส่วนงานที่ขอ งบประมาณทั้งสิ้น 35 ส่วนงาน คิด เป็นร้อยละ 51.43	ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อ สังคมได้ดำเนินการจัดทำค่า ขอตั้งงบประมาณปี 2564 ให้ สอดคล้องกับ Flagship ตาม ยุทธศาสตร์ เพื่อขอรับการ จัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น แต่ จาก (ร่าง) พรบ. งบประมาณปี 2564 มหาวิทยาลัยยังคงไม่ได้ รับการจัดสรรงบประมาณ เพิ่มขึ้นจากเดิม	ปรับปรุงการของประมาณ โดยมุ่งเน้นโครงการบูรณา การทั้งมิติ Agenda Base และ Area Base ใน ปีงบประมาณต่อไป	รองอธิการบดีฝ่ายแผน และยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2563
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การควบคุมภายในที่มีอยู่	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		โอกาส ที่ เกิดขึ้น (1)	ผล กระทบ (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)						
ฝ่ายวินัยและกฎหมาย										
ด้านความเสี่ยง กฎระเบียบ/ข้อบังคับ	การไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการเบิก จ่ายเงินและพัสดุอย่าง เคร่งครัดจนเป็นเหตุให้มี เรื่องร้องเรียนและคดี ความด้านการเงินและ พัสดุหลายส่วนงานใน มหาวิทยาลัย	5	3	15	1. อบรมให้ความรู้ทาง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การเงินและพัสดุและโทษ ของการทุจริต 2. สื่อสารทำความเข้าใจกับ ผู้บริหารส่วนงานให้เกิด ความตระหนักในเรื่อง การเงินและพัสดุ 3. จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้เรื่องการกำกับดูแล และตรวจสอบการ ดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ การเงินและพัสดุ	จำนวนร้อยละของเรื่อง ร้องเรียน/คดีความด้าน การเงินและพัสดุลดลง จากปีก่อน 50 %	บรรลุ เนื่องจากจำนวนเรื่องร้องเรียน/คดี ความด้านการเงินและพัสดุ ในปี พ.ศ. 2563 ลดลงเป็นจำนวน 75%	-	-	รองอธิการบดีฝ่ายการ คลังและทรัพย์สิน และ รองอธิการบดีฝ่ายวินัย และกฎหมาย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2563
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การควบคุมภายในที่มีอยู่	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		โอกาส ที่ เกิดขึ้น (1)	ผล กระทบ (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)						
ฝ่ายวิชาการ										
ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารจัดการ/ การดำเนินงาน	การพัฒนาคุณภาพนิสิตใน ยุค Disruptive Technology	4	3	12	1. พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ ในการจัดการเรียนการสอนที่ เป็นมาตรฐานระดับสากล ด้วยเกณฑ์UKPSF และให้ ตระหนักถึงความสำคัญของ การจัดการเรียนการสอนใน หลักสูตรในยุค Disruptive Technology	อาจารย์มีทักษะพื้นฐาน ที่ครอบคลุมการจัดการ เรียนการสอนในยุค Disruptive Technology ร้อยละ 100 ของ อาจารย์ทั้งหมดใน มหาวิทยาลัย	บรรลุ 1. มีอาจารย์เข้าร่วมอบรมการ พัฒนาสมรรถนะตามเกณฑ์ UKPSF รุ่นที่ 2 จัดอบรมระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2562 โดยมี ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 86 คน รุ่นที่ 3 จัดอบรมวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ มศว องค์กรฯ และ วันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ มศว ประสาน มิตรโดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 151 คน 2. มีอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมการ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสอน จำนวน 68 คน 3. จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อ COVID-19 มหาวิทยาลัยมี นโยบายให้ทุกหลักสูตร ทุกระดับ การศึกษาจัดการเรียนการสอนใน รูปแบบออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัย ได้จัด โครงการอบรม SWU-BEST: Effective Online Teaching	-	-	รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2563
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การควบคุมภายในที่มีอยู่	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		โอกาส ที่ เกิดขึ้น (1)	ผล กระทบ (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)						
							ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทางออนไลน์ผ่าน Application มี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ใน ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ออนไลน์ โดยมีเนื้อหาเริ่มตั้งแต่ หลักการพื้นฐาน เช่น หลักการ จัดการเรียนรู้ออนไลน์ การออกแบบกระบวนการจัดการ เรียนรู้ออนไลน์ การผลิตสื่อการ เรียนรู้ เทคนิคการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในสภาพแวดล้อมการสอนออนไลน์ หรือการผลิตการ์ตูนแอนิเมชัน ปัจจุบันได้เปิดอบรมให้อาจารย์แล้ว 2 รุ่น รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2562 มี อาจารย์ที่ผ่านการอบรมและได้รับ ใบประกาศนียบัตร จำนวน 990 คน	-	-	

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2563
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การควบคุมภายในที่มีอยู่	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		โอกาส ที่ เกิดขึ้น (1)	ผล กระทบ (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)						
							รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 16 กันยายน – 31 ตุลาคม 2563 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ทั้งนี้ มีเป้าหมายให้อาจารย์ ประจำของมหาวิทยาลัยทุกคนเข้า ร่วมอบรมโครงการดังกล่าวเพื่อให้ อาจารย์มีทักษะการสอนด้าน กระบวนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์	-	-	
					ร้อยละของนิสิตที่ได้ งานทำ > ร้อยละ 85 ของนิสิตปริญญาตรีที่จบ การศึกษาในปีที่ประเมิน	บรรลุ ร้อยละของนิสิตที่ได้งานทำ ร้อยละ 90.89 ของนิสิตปริญญาตรี ที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน				
					2. จัดระบบเพิ่มพูนทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษให้กับนิสิต	1. มีทักษะภาษาอังกฤษ ที่เพียงพอต่อการทำงาน ในยุค Disruptive Technology > ร้อยละ 95 ของนิสิตปริญญาตรี ที่จบการศึกษาในปีที่ ประเมิน	ไม่บรรลุ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะ ภาษาอังกฤษที่เพียงพอต่อการทำงาน ในยุค Disruptive Technology มหาวิทยาลัยจึงได้ จัดทำประกาศเรื่องการยกระดับ มาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิต ระดับปริญญาตรี	เนื่องจากประกาศฯ ดังกล่าว มีผลบังคับใช้เกณฑ์นี้กับนิสิต ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่รหัส 61 เป็นต้นไป ซึ่งปัจจุบันนิสิต กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ปีที่ 3 จึงยังไม่มีจำนวนนิสิตระดับ ปริญญาตรีที่จบการศึกษาในปี ที่ประเมิน	ผลักดันให้ทุกหน่วยงานที่มี การจัดการเรียนการสอนจัด กิจกรรมที่มีการพัฒนา เพิ่มพูน ทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษให้กับนิสิต เพื่อให้นิสิตมีทักษะ ภาษาอังกฤษที่เพียงพอต่อ การทำงานในยุค Disruptive Technology	

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2563
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การควบคุมภายในที่มีอยู่	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		โอกาส ที่ เกิดขึ้น (1)	ผล กระทบ (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)						
							เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนิสิต ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษา ค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากลและ ก้าวทันโลกรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนและเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับ มาตรฐานภาษาอังกฤษใน สถาบันอุดมศึกษา โดยมีผลบังคับใช้ เกณฑ์นี้กับนิสิตระดับปริญญาตรี ตั้งแต่รหัส 61 เป็นต้นไป	-	-	

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2563
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การควบคุมภายในที่มีอยู่	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		โอกาส ที่ เกิดขึ้น (1)	ผล กระทบ (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)						
						<p>2. นิสิตได้รางวัลในระดับชาติ/นานาชาติโดยใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 5 รางวัล ของนิสิตทั้งหมดในมหาวิทยาลัย</p>	<p>บรรลุ นิสิตได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ โดยใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษ จำนวน 11 รางวัล ของนิสิตในมหาวิทยาลัย ได้แก่</p> <p>1. คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับรางวัลจำนวน 9 รางวัล</p> <p>2. คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลจำนวน 1 รางวัล</p>	-	-	
						<p>3. หน่วยงานที่มีการส่งนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมในระดับชาติ/นานาชาติโดยใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษ ร้อยละ 100 ของหน่วยงานการเรียนการสอน</p>	<p>บรรลุ มีการส่งนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมในระดับชาติ/นานาชาติ โดยใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษ จำนวน 83 คน จาก 4 หน่วยงาน โดยนิสิตทั้งหมดได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามวันเวลาครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ของหน่วยงานการเรียนการสอนที่การส่งนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม</p>	-	-	

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2563
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การควบคุมภายในที่มีอยู่	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		โอกาส ที่ เกิดขึ้น (1)	ผล กระทบ (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)						
ความเสี่ยงเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ										
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินการ	โอกาสที่นิสิตและบุคลากร ของ มศว ติดเชื้อไวรัสโค โรน่า (COVID- 19)	3	5	15	การให้ความรู้ความเข้าใจ ผ่านสื่อ	นิสิตและบุคลากรของ มศว ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) เป็น 0 (ศูนย์)	บรรลุ ได้ประชาสัมพันธ์แล้ว ไม่มีผู้ติดเชื้อ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ การเผยแพร่ข้อมูลในช่องทางดังนี้ 1. https://covid19.swu.ac.th/ 2. https://www.facebook.com/prswu/	-	ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสาร องค์กรยังคงประชาสัมพันธ์ รักษาระยะห่าง ตามปกติ เนื่องจากยังไม่มียุคเรียนที่รักษา	- ผู้บริหารมหาวิทยาลัย - รองอธิการบดีฝ่าย วิเทศสัมพันธ์และสื่อสาร องค์กร
					1. กำหนดมาตรการ การ ป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 และมาตรการในการคัด กรองตามมาตรฐานของกรม อนามัยภายในมหาวิทยาลัย 2. ตรวจสอบและติดตามการ ดำเนินงานมาตรการเตรียม ความพร้อมก่อนเปิดภาค เรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ภายในมหาวิทยาลัย 3. จัดทำแผนตรวจประเมิน การป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 และมาตรการ	บรรลุ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและ ติดตามการดำเนินงานตาม มาตรการเตรียมความพร้อมก่อน เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ไม่พบนิสิตและบุคลากรของ มศว ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19)	- รองอธิการบดีฝ่าย องค์กรฯและพัฒนา กายภาพ			

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2563
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การควบคุมภายในที่มีอยู่	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		โอกาส ที่ เกิดขึ้น (1)	ผล กระทบ (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)						
					ในการคัดกรองตาม มาตรฐานของกรมอนามัย ภายในมหาวิทยาลัย 4. ลงพื้นที่สุ่มตรวจภายใน มหาวิทยาลัย 5. ให้คำแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข ให้เป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด และใช้ มาตรการป้องกันเพื่อบังคับ ใช้กรณีฝ่าฝืนการปฏิบัติ จน ส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 6. สรุปการตรวจประเมิน ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ รายงานรอง อธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรฯ					

ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

ลงชื่อ



(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล)

ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563