

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2 ส่งเสริมการพัฒนางานบริการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ : 2 ระบบบริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว ได้มาตรฐาน สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ : 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล


ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)							
ระบบสารสนเทศ เกิดความเสียหาย	- อุปกรณ์เครื่องมือ ส่วนประกอบเสียหาย	1.ผู้บริหารหน่วยงาน กำหนดนโยบายในการ ควบคุมกำกับดูแลและวาง แผนการจัดหาครุภัณฑ์มา ทดแทนครุภัณฑ์ที่ เสื่อมสภาพ	ติดตามแผนการ จัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือ ส่วนประกอบ เสียหาย และ ดำเนินการตามแผน	○	1.มีบุคลากรดูแลซ่อม บำรุงรักษาอุปกรณ์และ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2.มีบุคลากรดูแลพัฒนาระบบ ตรวจสอบระบบปฏิบัติการ / ระบบเครือข่าย/ระบบงานที่ สำคัญให้สามารถใช้งาน สารสนเทศ ได้อย่างปกติ จำนวน 1 คน	ความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อ ระบบเทคโนโลยีอาจเกิดจาก หลายปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 1.บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ 2.ไวรัสคอมพิวเตอร์ อาจสร้าง ความเสียหายแก่เครื่อง คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ 3.ระบบไฟฟ้าขัดข้อง	ผู้บริหารกำหนดผู้รับผิดชอบ ในการดูแลและดังนี้ 1. กำหนดผู้ดูแลจัดหา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย 2. กำหนดผู้ดูแล รักษาระบบ ให้สามารถใช้งานระบบ สารสนเทศได้ตามปกติ

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	
		2.จัดทำแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ	เมื่ออุปกรณ์เสียหายให้ดำเนินการตามแผน ดังนี้ 1.จัดหาอุปกรณ์ชิ้นใหม่เพื่อทดแทน 2.เปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นที่เสียหาย	○	ด้านงบประมาณ ดำเนินการตามแผนการซ่อมแซมครุภัณฑ์โดยใช้จ่ายเงินในการจัดหาอุปกรณ์และซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้ โครงการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการ กิจกรรม:ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรม:จัดหาวัสดุสนับสนุนการดำเนินงานบัณฑิตศึกษา	-อุปกรณ์ชิ้นส่วนใหม่เพื่อทดแทนอาจไม่สามารถหาเปลี่ยนได้ทันที อุปกรณ์บางชิ้นมีระยะเวลาในการส่งของ -การชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ไม่สามารถควบคุมได้	จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเตรียมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดให้มีอุปกรณ์ที่จำเป็นกรณีคอมพิวเตอร์เกิดขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ เช่น 1.แผ่นสำรองข้อมูลและระบบงาน 2.แผ่นDriverอุปกรณ์ต่างๆ 3.อุปกรณ์สำรองต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์ 4.แผ่นโปรแกรม Antivirus/Spyware	ระ คำ ปีง ผู้ ร แ
		3.ทำความร่วมมือในการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศจากหน่วยงานอื่น	ทำความร่วมมือกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อถ่ายโอนความเสี่ยงกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายขัดข้องและการบุก	✓	เพื่อให้ระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานใช้ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพจึงทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายในการสำรองข้อมูลอัตโนมัติสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ไฟดับ อินเทอร์เน็ตขัดข้อง	ปัจจัยภายนอก เช่น ระบบ Internet ไม่สามารถใช้งานได้ หรืออาจเกิดจากการบุกรุกโจมตีจากภายนอก	หน่วยงานความเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์เบื้องต้นเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายต่อข้อมูลสารสนเทศในการทำงาน 1.การสำรองข้อมูลไว้ในอุปกรณ์บันทึกหรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เช่น USB Flash drive, Hard disk	ระ คำ ปีง ผู้ ร แ

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความเสี่ยง	
ระบบสารสนเทศ เกิดความเสียหาย	-อุปกรณ์เครื่องมือ ส่วนประกอบ เสียหาย	4.เปลี่ยนแปลง ระบบปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ให้มีความ ทันสมัย	ความเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วของ ระบบเทคโนโลยีอาจ ส่งผลให้เกิดการ พัฒนาของไวรัส คอมพิวเตอร์ มีใช้ งานระบบควร ตระหนักและให้ ความสำคัญ ในการ รักษาความปลอดภัย ของระบบปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์	○	จัดสรรทรัพยากรต่างๆใน ระบบเพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุด เช่น หน่วยประมวลผล (CPU) หน่วยความจำ (Memory) อุปกรณ์รับและ แสดงผลข้อมูล (Input/Output)	การป้องกันการบุกรุกและภัย คุกคามทางคอมพิวเตอร์เพื่อสร้าง ความปลอดภัยให้กับระบบ สารสนเทศและระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์	ตระหนักและให้ความสำคัญใน การควบคุมดูแลอุปกรณ์และ การทำงานของเครื่อง คอมพิวเตอร์ เนื่องจากผู้ใช้งาน เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง ระบบปฏิบัติ การอาจไม่ จำเป็นต้องมีความรู้ความ เข้าใจถึงหลักการทำงาน ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้นระบบปฏิบัติการจึงต้องมี หน้าที่ควบคุมดูแลการทำงาน ของอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้การ ทำงานของระบบเป็นไปได้อย่างถูกต้อง	ระ ด้
	-การลักลอบเข้าถึง ฐานข้อมูลสำคัญของ หน่วยงานโดยบุคคล อื่น	1.กำหนด Account ใน การใช้งานระบบของผู้ใช้ รายบุคคล 2.กำหนดสิทธิ์การใช้งาน ให้แก่ผู้ใช้เฉพาะงานที่อยู่ใน ความรับผิดชอบ 3.มีการติดตั้งโปรแกรม สแกนไวรัส 4.มีการสำรองข้อมูลทุกวัน	1.การใช้งานระบบ สารสนเทศ ให้มีการ บันทึกรายการเข้าใช้งาน เพื่อตรวจสอบการ ได้รับอนุญาตให้ใช้ งาน และเพื่อบันทึก รายละเอียดในการใช้ งาน 2.จำกัดสิทธิ์การเข้า ใช้งานระบบ สารสนเทศและระบบ ฐานข้อมูล	○	ระดับความพึงพอใจผู้ใช้งาน สารสนเทศ	การเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบ ฐานข้อมูลที่สำคัญ	การพัฒนาระบบเพื่อป้องกัน การเข้าถึงฐานข้อมูลและการ แก้ไขฐานข้อมูลที่สำคัญ	ผู้ ้อ

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความเสี่ยง
			3.ปรับปรุงระบบการ ปฏิบัติงานให้มีความ เชื่อมโยงกันระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถตรวจสอบ กันระหว่างหน่วยงาน 4.การนำระบบ Message Digest มาใช้ในการ	○			

หมายเหตุ : สถานการณ์ดำเนินงาน
✓ คือ ดำเนินการแล้ว
× คือ ไม่ได้ดำเนินการ
○ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิตร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
...../...../.....

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

เป้าประสงค์ที่ : 1 มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ : 3 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน								
นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการเรียน	1. ผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์	1. ประสานข้อมูลผลการเรียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษา กำกับดูแลนักศึกษา	1. กำกับติดตามการส่งผลการเรียนทุกเดือน 2. รายงานต่อรองอธิการบดี/อธิการบดีพิจารณา	○	ในภาคเรียนที่ 1/2563 ได้ดำเนินการประสานขอผลการเรียนที่จากอาจารย์ประจำรายวิชา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้ 1. นักศึกษาภาคปกติ ที่อาจารย์ยังไม่ได้ส่งผลการเรียน 25รายวิชา นักศึกษา557 คน 2. นักศึกษาภาค กศ.บป. จำนวน 12 รายวิชา นักศึกษา 224 คน จากการติดตามทวงถาม พบว่า อาจารย์ที่ค้างส่งผลการเรียน คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ จำนวน 8 หมู่เรียน ภาค กศ.บป 1 หมู่เรียน และคณะครุศาสตร์ ภาคปกติ 2 หมู่เรียน	หากส่งผลการเรียนล่าช้าไม่เป็นไปตามรอบระยะเวลาที่ปฏิทินวิชา กำหนดจะส่งผลกระทบต่อ นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษา	-พัฒนาระบบแจ้งเตือนการส่งผลการเรียน	
	2. นักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนตามแผน	2. นักศึกษาต้องดำเนินการลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาที่กำหนด	-มีแผนการเรียนให้นักศึกษาตรวจสอบ	○	- ประสานอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบแผนการเรียนหากพบว่านักศึกษาลงทะเบียนไม่	นักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนตามแผน	- พัฒนาระบบการตรวจสอบการจอร์รายวิชาของนักศึกษา	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความเสี่ยง
			ในระบบงาน นักศึกษา		เป็นไปตามแผนการเรียน ให้ติดตามนักศึกษาเพื่อดำเนินการลงทะเบียน		
	3. จัดแผนการเรียน ไม่ครบโครงสร้างหลักสูตร	3. ตรวจสอบโครงสร้างแผนการเรียน	-คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่ตรวจโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาเพื่อลดปัญหาการเรียนไม่ครบโครงสร้างหลักสูตร	○	-ติดตามให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษา	-นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายไม่สามารถยื่นสำเร็จการศึกษาได้เนื่องจากเรียนไม่ครบโครงสร้างหลักสูตร	-มีแผนการตรวจติดตามการตรวจโครงสร้างของอาจารย์ที่ปรึกษา -เจ้าหน้าที่ตรวจทานความถูกต้องของโครงสร้างอีกครั้ง

หมายเหตุ : สถานการณ์ดำเนินงาน

✓ คือ ดำเนินการแล้ว

× คือ ไม่ได้ดำเนินการ

○ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

...../...../.....

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความเสี่ยง	
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน								
การเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนใน การปฏิบัติงาน	1.การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนระเบียบ	1.ควบคุมกำกับดูแลให้ บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตอย่างเคร่งครัด 2.ควบคุม กำกับดูแลให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 3.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ของแต่ละกลุ่มงานและ ควบคุม กำกับดูแลให้ บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือการ ปฏิบัติงาน	1. แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบงานด้าน พัสตและการเงินของ หน่วยงาน 2. แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อ ควบคุมดูแลในการ ปฏิบัติงานจัดซื้อจัด จ้างเป็นไปด้วยความ ถูกต้อง 3. การดำเนินการอยู่ ภายใต้อการกำกับ ควบคุมจากผู้บริหาร และหัวหน้างาน	○	1.มีมาตรการคัดสรรคนเข้าสู่ ตำแหน่ง 2.กำหนดการป้องกันการทุจริต ในตำแหน่ง 3.เพิ่มระบบตรวจสอบการใช้ อำนาจ 4.การมีส่วนร่วมในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต เช่น เข้าร่วมการอบรมการ การ ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	ไม่ปฏิบัติงานตามขั้นตอนระเบียบ หรือ ข้อบังคับต่างๆ และ เสี่ยง ปฏิบัติโดยอาศัยช่องว่างในการ ดำเนินงานให้ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดไว้	มีการสอบทานงานจาก ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน เพื่อป้องกันการทุจริตอย่าง เคร่งครัด	ตล ปีง -ผู้ -ร -ห -ห
	2.กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างไม่เป็นไปตาม ระเบียบเอื้อ ประโยชน์ต่อพวก พอง	1.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ บุคลากรปฏิบัติตามเกณฑ์ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด	1.แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจ รับงาน	○	1.มีมาตรการคัดสรรคนเข้าสู่ ตำแหน่ง 2.กำหนดการป้องกันการทุจริต ในตำแหน่ง 3.เพิ่มระบบตรวจสอบการใช้ อำนาจ 4.การมีส่วนร่วมในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต เช่น เข้าร่วมการอบรมการ การ ป้องกันและปราบปรามการ	ไม่ปฏิบัติงานตามขั้นตอนระเบียบ หรือ ข้อบังคับต่างๆ และ เสี่ยง ปฏิบัติโดยอาศัยช่องว่างในการ ดำเนินงานให้ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดไว้	มีการสอบทานงานจาก ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน เพื่อป้องกันการทุจริตอย่าง เคร่งครัด	ตล ปีง -ผู้ -ร -ห -ห

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง
การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน	2.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	2.ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอหัวหน้ารับทราบทุกครั้ง	2.รายงานการใช้จ่ายงบประมาณเสนอเข้าที่ประชุมสำนัก	✓	ทุจริต เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม		
		3.ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองาน	3.อบรมบุคลากรในคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน	○			
		4.ควบคุมกำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	4.ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	○	1.มีมาตรการคัดสรรคนเข้าสู่ตำแหน่ง 2.เพิ่มระบบตรวจสอบการใช้อำนาจ 3.การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น เข้าร่วมการอบรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	ไม่ปฏิบัติงานตามขั้นตอนระเบียบหรือ ข้อบังคับต่างๆ และ เลี่ยงปฏิบัติโดยอาศัยช่องว่างในการดำเนินงานให้ไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดไว้	มีการสอบทานงานจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน เพื่อป้องกันการทุจริตอย่างเคร่งครัด

สรุปผลการดำเนินงานความเสี่ยงของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม ตามองค์ประกอบการควบคุมหน่วยงานได้ให้ความสำคัญการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยงที่เป็นระบบ มีกิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงเพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการดำเนินกิจกรรม/โครงการดังกล่าว พร้อมทั้งตระหนักถึงการมีสารสนเทศและการสื่อสารที่ดี มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ ปรับปรุง พัฒนาเพื่อให้ได้สารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีการติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการ ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำไปสู่แนวทางการปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่การดำเนินงานนั้นเกิดปัญหา และไม่เป็นไปตามแผนงานที่ตั้ง

หมายเหตุ : สถานการณ์ดำเนินงาน

- คือ ดำเนินการแล้ว
- คือ ไม่ได้ดำเนินการ
- คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

...../...../.....