

กลุ่ม 7 งานนโยบายและแผน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

| (3) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ | (4) ความเสี่ยง | (5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | (6) การประเมินผล การควบคุมภายใน | (7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | (8) การปรับปรุง การควบคุมภายใน | (9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|---|--|--|--|---|--|--|
| <p>สนับสนุนให้เกิดการ ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ ความสำเร็จ โดย</p> <p>1.การจัดทำแผนการ ปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจัดทำแผน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย - เพื่อทำแผนให้บรรลุตาม แผน <p>- เพิ่มค่าความเสี่ยง-</p> | <p>1) ด้านกลยุทธ์ -แผนการปฏิบัติการไม่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ -ไม่มีการลำดับความสำคัญของแผน</p> <p>ค่าความเสี่ยง 4 x 4=16</p> | <p>-มีการจัดทำ แผนปฏิบัติการ ประจำปี</p> <p>-มีคณะกรรมการ ประจำส่วนงาน พิจารณาโครงการที่ สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์</p> | <p>-ยังมีโครงการที่ไม่ สอดคล้องกับ มหาวิทยาลัย -ขาดการนำ ยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยมาสู่ส่วน งาน -ไม่บรรลุ</p> | <p>-ยังมีความเสี่ยงเรื่องการ จัดทำแผนการดำเนินงานไม่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ -บางแผนงานโครงการไม่ สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยเลย</p> | <p>-ศึกษายุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยและแจ้งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไป จัดทำแผนการปฏิบัติการ</p> <p>-ทบทวนกระบวนการจัดทำ แผนปฏิบัติการให้มีความ ชัดเจนและสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย</p> | <p>งานนโยบาย และแผน และ คณะกรรมการ ติดตามแผน</p> |
| <p>2.การติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามแผน วัตถุประสงค์ :</p> <p>เพื่อรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผน</p> | <p>2) ด้านลูกค้า/ผู้รับบริการ หน่วยงานต่างๆไม่เข้าใจวิธีการจัดทำแผน</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|--|
| | | | | | | |
| | 3) ด้านการเงิน -ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและไม่มีการจัดลำดับที่สำคัญ ค่าความเสี่ยง 3 x 5=15 | มีคณะกรรมการประจำส่วนงานพิจารณาโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ | | ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอตามความต้องการของส่วนงาน | -ทบทวนการวางแผนการใช้งบประมาณใหม่ -กรณีเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อพันธกิจทางต้นตงกิจของคณะ อาจพิจารณาเงินรายได้ของคณะ เป็นต้น | |

| (3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | (4) ความเสี่ยง | (5) การควบคุมภายในที่มีอยู่ | (6) การประเมินผลการควบคุมภายใน | (7) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | (8) การปรับปรุงการควบคุมภายใน | (9) หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|--|--|-------------------------------------|--|--|-----------------------------|
| | 4) ด้านกระบวนการภายใน 4.1) บุคลากร -บุคลากรส่วนใหญ่ไม่มีศักยภาพในการจัดทำแผน -ขาดความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ค่าความเสี่ยง 3 x 5=15 | -มีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานแผน -ให้บุคลากรในสำนักงานมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการ | ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ทั้งหมด | -บุคลากรขาดความเข้าใจกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ | -จัดอบรมบุคลากรให้เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแผน -ให้บุคลากรในสำนักงานมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการ | |
| | 4.2) ระบบงาน | | | | | |
| | 4.3) ระบบ IT | | | | | |
| | 4.4) เครื่องมือเครื่องใช้ | | | | | |
| | 4.5) สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน | | | | | |
| | 5) การเรียนรู้และการพัฒนา | | | | | |