

บัณฑิตวิทยาลัย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์ ๑	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ๒	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ ๓	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน ๔	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ๕	การปรับปรุง การควบคุมภายใน ๖	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ ๗
<p>๑. การมอบหมายงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การมอบหมายงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรเป็นไปโดยถูกต้องเหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย</p>	<p>การมอบหมายงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรยังไม่สอดคล้องกับทิศทาง</p> <p>การดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย</p>	<p>๑) กำหนดระดับความรู้ทักษะและความสามารถของบุคลากรแต่ละตำแหน่ง</p> <p>๒) จัดทำข้อตกลงร่วมกันก่อนการปฏิบัติงาน และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและแจ้งให้บุคลากรทราบ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>การมอบหมายงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรยังไม่สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย</p>	<p>ปรับปรุงข้อตกลงร่วมกันก่อนการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย</p>	<p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย</p> <p>(หัวหน้าสำนักงานผู้รับผิดชอบหลัก)</p> <p><u>กำหนดเสร็จ</u></p> <p>๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์ ๑	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ๒	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ ๓	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน ๔	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ๕	การปรับปรุง การควบคุมภายใน ๖	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ ๗
<p>๒. งานทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา จากแหล่งทุนภายนอก</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มจำนวนทุนวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาจาก แหล่งทุนภายนอกให้มากขึ้น</p>	<p>จำนวนทุนวิจัยจาก แหล่งทุนภายนอกยังมี น้อย เมื่อเทียบกับจำนวน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งหมด</p>	<p>การประสานงานและ กำกับดูแลเรื่องทุนวิจัย บัณฑิตศึกษาเดิมอยู่ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยได้มอบให้ บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการ ซึ่งอยู่ใน ระหว่างการวางระบบ การบริหารจัดการเรื่อง ทุนวิจัยจากแหล่งทุน ภายนอก เนื่องจากเริ่ม ดำเนินการเป็นปีแรก</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ลด ความเสี่ยงได้ในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>มีแนวทางการ ดำเนินงานเรื่อง แหล่งทุนวิจัย บัณฑิตศึกษาจาก แหล่งทุนภายนอก ของสถาบันวิจัยและ พัฒนา แต่ยังไม่ มีระบบการบริหาร จัดการทุนวิจัย บัณฑิตศึกษาจาก แหล่งทุนภายนอก ของบัณฑิตวิทยาลัย</p>	<p>วางระบบการบริหาร จัดการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา จากแหล่งทุนภายนอกของ บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเพิ่ม จำนวนทุนวิจัยระดับ บัณฑิตศึกษาจากแหล่งทุน ภายนอกให้มากขึ้น</p>	<p><u>ผู้รับผิดชอบ</u> คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรบัณฑิต วิทยาลัย (หัวหน้าสำนักงาน ผู้รับผิดชอบหลัก)</p> <p><u>กำหนดเสร็จ</u> ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์ ๑	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ๒	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ ๓	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน ๔	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ๕	การปรับปรุง การควบคุมภายใน ๖	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ ๗
<p>๓. การเชื่อมโยงข้อมูล สารสนเทศต่าง ๆ อย่างเป็น ระบบ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศต่าง ๆ อย่างเป็น ระบบ สามารถนำไปใช้ได้ ทันท่วงที และให้หน่วยงาน ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยได้ นำไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน</p>	<p>ข้อมูลสารสนเทศของ บัณฑิตวิทยาลัย ยังมีไม่ ครบถ้วน และบางข้อมูล ยังไม่เป็นระบบ กระจัด กระจาย</p>	<p>๑) กำหนดผู้รับผิดชอบ ข้อมูลสารสนเทศ ๒) รวบรวมข้อมูล สารสนเทศและเผยแพร่ ข้อมูล</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ลด ความเสี่ยงได้ในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>ข้อมูลสารสนเทศ ของบัณฑิตวิทยาลัย ยังมีไม่ครบถ้วน และ บางข้อมูลยังไม่เป็น ระบบ กระจัด กระจาย</p>	<p>๑) ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง รูปแบบการจัดเก็บ ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ บัณฑิตวิทยาลัย ๒) ดำเนินการจัดทำ Google Form เพื่อใช้สำหรับเก็บ ข้อมูลสารสนเทศ ๓) พัฒนาหน่วยงานไปสู่ Digital Office</p>	<p><u>ผู้รับผิดชอบ</u> คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรบัณฑิต วิทยาลัย (น.ส.วันวิสาข์ แก้วสมบุญ ผู้รับผิดชอบหลัก) <u>กำหนดเสร็จ</u> ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>



ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)

ตำแหน่ง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒