



รายงาน แผนการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประจำปีการศึกษา 2561 (ปีงบประมาณ 2562)



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย

รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประจำปีการศึกษา 2561 (ปีงบประมาณ 2562)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย

คำนำ

ความเสี่ยงเป็นความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นอาจมาจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เป็นต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงได้มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในขึ้น เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ ตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 (ข้อ 6)

การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วยความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 4 ประเด็น ได้แก่

ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 การปฏิบัติงานที่ไม่โปร่งใส

ประเด็นความเสี่ยงที่ 3 ความไม่ปลอดภัยในการใช้อาคาร สถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ

ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ซึ่งแผนการบริหารความเสี่ยงได้ผ่านการพิจารณาความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา อาคารวิทยากริมย์ ชั้น 9 เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี การศึกษา 2561 (ปีงบประมาณ 2562) จะเป็นแนวทางในการกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในปีงบประมาณต่อไปให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ตอนที่ 1 แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2561	1
1 ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง	
1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร	
1.2 การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)	2
1.3 การระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification)	
1.4 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)	
1.5 แนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response)	4
1.6 แนวทางการจัดการแต่ละความเสี่ยง (Control Activities)	5
1.7 การวิเคราะห์ความเสี่ยง	
1.7.1 ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2561	
1) ประเด็นความเสี่ยงที่ 1	
2) ประเด็นความเสี่ยงที่ 2	13
3) ประเด็นความเสี่ยงที่ 3	20
4) ประเด็นความเสี่ยงที่ 4	25
1.7.2 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง	29
ตอนที่ 2 การควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562	30
1 วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน	
2 องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน	
3 รายงานการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562	31
3.1 หนังสือรับรองการประเมินการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.1)	
3.2 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)	32
3.3 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)	38
3.4 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)	57
4. ปฏิทินการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2561 (ปีงบประมาณ 2562)	58
ภาคผนวก	60

ตอนที่ 1

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

ในการดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ 127/2562 โดยมีเป้าหมายจะจัดการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ประเด็น คือ

1. การสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว
2. การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
3. การสร้างความเป็นสากล
4. การเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์
5. การเร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
6. การปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการตลอดระยะเวลาในการดำเนินการ เพื่อสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงจากหน่วยงานภายในทุกหน่วยงานออกมาเป็นแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงผลการดำเนินงานและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีเป็นผู้ดูแลและให้ข้อเสนอแนะทั้งระบบ

1 ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ประยุกต์หลักการบริหารความเสี่ยงตามแนวของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบและประเมินผล โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้กำหนดระดับความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงไว้ที่ ระดับ 10 ขึ้นไป และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีผลการวิเคราะห์อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงและสูงมากโดยมีระบบและกลไกในการกำกับ ดูแล และกำหนดผู้รับผิดชอบ เพื่อให้มีการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบและเคร่งครัด ซึ่งขั้นตอนการดำเนินการจัดการความเสี่ยงมีดังนี้

1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันสิ่งที่จะส่งผลเสียหายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำงานด้วยความโปร่งใส ซึ่งเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

1.2 การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้กำหนดให้ใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยบรรลุตามเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย จึงกำหนดวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1.2.1 เพื่อให้ทราบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและสามารถระบุความเสี่ยงได้

1.2.2 เพื่อให้บุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัย (คณะ/สำนัก/สถาบัน) ทราบวิธีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

1.3 การระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีกระบวนการระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงโดยให้ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โดยคำนึงถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการดำเนินการวิเคราะห์ ซึ่งการระบุความเสี่ยงประกอบด้วยความเสี่ยงที่ครอบคลุม ดังนี้

1.3.1 ความเสี่ยงภายใน เป็นความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยมหาวิทยาลัยเอง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial and Asset Risk) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และนโยบาย (Strategic and Policy Risk) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Hazard Risk) ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk) และความเสี่ยงด้านบุคคล (Personal Risk)

1.3.2 ความเสี่ยงภายนอก เป็นความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ (Political Risk) ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ (Economic Risk) ความเสี่ยงด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural Risk) ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Technological Risk) และความเสี่ยงระหว่างประเทศ (International Risk)

1.4 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

1.4.1 การประเมินโอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) คือ ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
1	น้อยมาก
2	น้อย
3	ปานกลาง
4	สูง
5	สูงมาก

1.4.2 ผลกระทบ (Impact : I) คือ ขนาดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ

ระดับ	ผลกระทบ
1	น้อยมาก
2	น้อย
3	ปานกลาง
4	สูง
5	สูงมาก

1.4.3 ระดับของความเสี่ยง (Degree of risk : D) คือ สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคำนวณได้จากสูตร ดังต่อไปนี้

1) ระดับความเสี่ยง (Degree of risk : D) = ระดับโอกาส (Likelihood : L) × ระดับผลกระทบ (Impact : I) เมื่อทราบคะแนนความเสี่ยงแล้วให้นำค่ามาเทียบในตารางเพื่อดูระดับความเสี่ยง กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I)	5	5 (M)	10 (H)	15 (E)	20 (E)	25 (E)
	4	4 (M)	8 (H)	12 (H)	16 (E)	20 (E)
	3	3 (M)	6 (M)	9 (H)	12 (H)	15 (E)
	2	2 (L)	4 (M)	6 (H)	8 (H)	10 (H)
	1	1	2 (L)	3 (M)	4 (M)	5 (M)
		1	2	3	4	5
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L)				

2) เกณฑ์การแบ่งความเสี่ยงแสดงดังตารางต่อไปนี้

สี	ระดับความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง	ความหมาย
	สูงมาก	13-25	ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ ต้องมีแผนการจัดการทันที
	สูง	7-12	ไม่สามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ ต้องมีแผนการจัดการ
	ปานกลาง	3-6	อยู่ในระดับที่อาจยอมรับความเสี่ยงได้ (เป็นเขตเฝ้าระวัง)
	ต่ำ	1-2	สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ โดยไม่ต้องเพิ่มการจัดการ

1.5 แนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response)

แนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมีอยู่ 4 แนวทางหลัก ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ ได้แก่

1.5.1 การยอมรับความเสี่ยง (Take)

การตัดสินใจยอมรับความเสี่ยงในระดับนั้นไว้ให้ดำเนินการตามเดิม โดยไม่หาวิธีการใดๆ เพิ่มเติมจากที่มีและดำเนินการอยู่ ใช้ในกรณีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ หรือระดับที่ยอมรับได้แล้ว หรือการค้นหาวิธีการจัดการเพิ่มเติมจะเกิดต้นทุนสูง ไม่คุ้มค่า

1.5.2 การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)

การเลิก ลด หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงนั้น หรือระดับที่ยอมรับได้แล้ว หรือการค้นหาวิธีการเพิ่มเติมจะเกิดต้นทุนสูง ไม่คุ้มค่า อาจต้องทำการพิจารณาว่าดูประสงคว่าสามารถบรรลุหรือไม่เพื่อทำการปรับเปลี่ยนต่อไป

1.5.3 การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat)

การพิจารณาวิธีการแก้ไขที่จะลดทั้งความน่าจะเป็นเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง การดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสเกิดหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

1.5.4 การโอนถ่ายหรือกระจายความเสี่ยง (Transfer)

การยกภาระในการเผชิญความเสี่ยงหรือกระจายความเสี่ยงให้ผู้อื่นรับผิดชอบร่วมกัน โดยแบ่งความเสี่ยงบางส่วนกับบุคคลหรือองค์กรอื่น

1.6 แนวทางการจัดการแต่ละความเสี่ยง (Control Activities)

นโยบาย วิธีการ มาตรการ การปฏิบัติ ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆที่หน่วยงานกำหนดขึ้น อาจจะเป็นกิจกรรมคิดริเริ่มใหม่ๆ งานประจำหรือลดความเสียหายเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้น เพื่อสร้างความมั่นใจว่าหากมีการปฏิบัติตามวิธีการจัดการที่กำหนดขึ้น อาจจะทำให้ความเสี่ยงหมดไปหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างมีประสิทธิภาพและในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ในการเลือกกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงนั้น หน่วยงานควรมีแนวทางในการเลือกกิจกรรมที่จะดำเนินการ ดังนี้

1.6.1 ศึกษาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือกว่ากิจกรรมควบคุมที่แต่ละฝ่ายเสนอมามาเพื่อจัดการกับความเสี่ยงนั้น กิจกรรมใดสามารถทำได้จริง เสียค่าใช้จ่ายน้อย โดยต้องเป็นกิจกรรมที่อยู่ในวิสัยที่ทำให้ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงใหม่ๆ หรือคุ้มค่ากับประโยชน์ที่จะได้รับ

1.7 การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงจะใช้คะแนนที่เกิดขึ้นจาก ผลคูณของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือโอกาสของหน่วยงานที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) เมื่อได้ผลคะแนนดังกล่าวแล้ว จึงนำมาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดกับผลกระทบที่จะเกิดว่าจะเกิดความเสียหายในระดับใด ซึ่งเมื่อทำการประเมินได้ผลที่ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรียบร้อยแล้ว ได้ผลดังต่อไปนี้

1.7.1 ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561

1) ประเด็นความเสี่ยงที่ 1. เรื่อง ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

ปัจจัยเสี่ยง 1. พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและการใช้โซเชียลมีเดียของนักศึกษาและบุคลากร

2. ผลการจัดลำดับของมหาวิทยาลัย

3. การสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพและใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาและบุคลากร

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม : ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ให้นักศึกษาและบุคลากรมี ทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

2 พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ตัวชี้วัด : 1. ระดับความสำเร็จในการสร้างอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต 5 ข้อ

ก. มีการจัดทำแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของบัณฑิต

ข. มีการส่งเสริมให้คณะและองค์การนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ครบทุกประเภท โดยอย่างน้อยต้องดำเนินการใน 5 ประเภทดังนี้

- 1) กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
- 2) กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ
- 3) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม
- 4) กิจกรรมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
- 5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ค. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมทั้งที่ดำเนินการโดยคณะและองค์การนักศึกษา

ง. การสรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่อผู้บริหาร

จ. มีการนำผลการประเมินโครงการหรือกิจกรรม ไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51

3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51

การประเมินความเสี่ยง

1. ก่อนจัดการความเสี่ยง : โอกาส (3) ผลกระทบ (4) ระดับความเสี่ยง (12) = ความเสี่ยงสูง
2. หลังจัดการความเสี่ยง : โอกาส (2) ผลกระทบ (4) ระดับความเสี่ยง (8) = ความเสี่ยงสูง

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความคืบหน้า	รายละเอียดการดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
1.ปฐมนิเทศนักศึกษาและบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย - นักศึกษา	30 กค 61 รองอธิการบดีทุกฝ่าย/คณบดีทุกคณะ/ผู้อำนวยการสำนัก สถาบันทุกหน่วย	100%	1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประสานให้ทุกคณะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งกิจกรรมการเตรียมความพร้อมวิชาคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ ช่วงเดือน กรกฎาคม 2561	
- บุคลากร	28 กย 61 สำนักงานอธิการบดี	100 %	2. การอบรมบุคลากรใหม่เมื่อบุคลากรเข้าใหม่ครบ 20 คน โดยอธิการบดีให้โอวาท นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ รวมทั้งการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและกฎระเบียบต่างๆของทางราชการและมหาวิทยาลัย ส่วนการจัดประชุมบุคลากรทั้งหมดจัดขึ้นในวันที่ 5 กันยายน 2561 โดยท่านอธิการบดีเป็นผู้ดำเนินการประชุมรายละเอียดมี ดังนี้ 2.1 เป้าหมายสำคัญของมหาวิทยาลัยในระยะ 20 ปี และ 5 ปี 2.2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2561 2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตบัณฑิต การวิจัย การพัฒนาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ภูมิสถาปัตยกรรม 2.4 ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมที่กำลังเกิดขึ้น	

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความคืบหน้า	รายละเอียดการดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
<p>2. ออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ และสร้างวัฒนธรรม ที่ดี ทั้งการแต่งกาย การ พัฒนาบุคลิกภาพ และการ ประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ให้กับนักศึกษาและบุคลากร แยกหัวข้อเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ - สร้างวัฒนธรรมที่ดี 	<p>28 มิย 62 กองพัฒนานักศึกษา และฝ่ายบุคลากร</p>	<p>90%</p>	<p>มหาวิทยาลัยฯ ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและการสร้างวัฒนธรรมที่ดี ได้แก่</p> <p>1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี ว่าด้วย เครื่องแบบและการ แต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2552 เพื่อให้การแต่งกายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มี ความเรียบร้อยเหมาะสมกับสภาพ การเป็นนักศึกษาและเป็นเอกลักษณ์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี และหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้มี การออกระเบียบภายในหน่วยงาน เอง เช่น- ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งกายชุด เครื่องแบบนักศึกษาครุศาสตร์ บัณฑิต</p> <p>1.1 ประกาศคณะพยาบาล ศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่ง กายชุดปฏิบัติการของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น</p> <p>2. หน่วยงานต่างๆได้มีการพัฒนา และสร้างวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ เช่น</p> <p>2.1 พัฒนาอัตลักษณ์และ คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และบริการด้วยจิตใจความเป็น มนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์</p>	

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความคืบหน้า	รายละเอียดการดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			<p>2.2 การพัฒนาอัตลักษณ์ "ชื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่รู้ สู้งาน ปฏิบัติการเด่น" โดยการออกค่าย อาสาพัฒนาสังคม จัดกิจกรรม ต้นแบบคนดีศรีคณะ ของคณะ เทคโนโลยีการเกษตร</p> <p>2.3 สร้างอัตลักษณ์และ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้วย หลักไตรสิกขาของกองพัฒนานักศึกษา</p> <p>3. มีการใส่ชุดผ้าไทย ทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันและ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและเชิดชู เอกลักษณ์วัฒนธรรมการสวมใส่ผ้าไทยให้แพร่หลาย ตลอดจนร่วม อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทยให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป</p>	
3. ให้ ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาและ บุคลากร	28 มิ.ย 62 รองอธิการบดีทุก ฝ่าย/คณบดีทุก คณะ/ผู้อำนวยการ สำนัก สถาบันทุก หน่วย	90%	<p>หน่วยงานต่างๆดำเนินกิจกรรม ดังนี้</p> <p>1. คณะครุศาสตร์มีกิจกรรม ก ฎ หมาย และ จ ร ร ย า บ ร ร ณ คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ให้นักศึกษาอธิบาย ถึงจรรยาบรรณในการใช้คอมพิวเตอร์ ได้อย่างเหมาะสม</p> <p>2. คณะพยาบาลศาสตร์มีการจัด อบรมนักศึกษาด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัย และแจ้งบุคลากรให้ ทราบในการประชุมเรื่องข้อห้าม ความ เหมาะสม หรือความเสี่ยงที่เป็น การ ปฏิบัติที่ผิด พรบ. คอมพิวเตอร์</p>	

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความคืบหน้า	รายละเอียดการดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			<p>3. ทุกหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายวิชากฎหมายและจริยธรรมสำหรับอาชีพนักคอมพิวเตอร์อยู่ในหลักสูตรทุกสาขา</p> <p>4. มีการรณรงค์ให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนักถึงชื่อเสียงมหาวิทยาลัยและแจ้งให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ โดยการแจ้งให้ทราบในที่ประชุม</p>	
4. กำหนดมาตรการทำงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์การวัดด้านต่างๆ	28 มิ.ย 62 สำนักงาน อธิการบดี/รอง อธิการบดีทุกฝ่าย/ คณบดีทุกคณะ/ ผู้อำนวยการสำนัก สถาบันทุกหน่วย	90%	<p>หน่วยงานต่างๆมีการกำหนดมาตรการทำงานเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การวัดจนได้รับรางวัล เช่น</p> <p>1. งานบริหารคลังและทรัพย์สินเข้ารับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่ายระดับดีเลิศ แสดงถึงผลการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อรักษามาตรฐานการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป</p> <p>2. การจัดลำดับของมหาวิทยาลัยผ่าน Webometrics มีการดำเนินงานโดยออกคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 811/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดการขับเคลื่อน</p>	

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความคืบหน้า	รายละเอียดการดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			<p>เว็บไซต์เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ Webometrics โดยจัดทำเป็นคู่มือ ปฏิทินการปฏิบัติงาน และมีการประชุมกำกับติดตามเดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ติดอันดับที่ 20 จากการจัดอันดับในหัวข้อ Google Scholar มหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิชาการมากที่สุด</p> <p>2.2 การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย พบว่า ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ อันดับที่ 9 สูงขึ้นจากปี 2560 ใน อันดับที่ 11</p>	
5. จัดอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะในการสอบใบประกอบวิชาชีพและใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาและบุคลากร	28 มิ.ย 62 คณบดีทุกคณะ/ ผู้อำนวยการสำนัก สถาบันทุกหน่วย	90%	<p>มีการให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากร ดังนี้</p> <p>1. คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนถึงกำหนดการสอบสภา โดยเชิญอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละสาขาวิชารวม 8 วิชา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 80% ระยะเวลาของโครงการตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2561 พบว่า นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มีผลการสอบขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสภาวิชาชีพ 65 %</p>	

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความคืบหน้า	รายละเอียดการดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			<p>2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านใบรับรองวิชาชีพด้านความปลอดภัยในยุคดิจิทัล (แขนงวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)</p> <p>2.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนใบรับรองความสามารถของ Microsoft office Specialist Word โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน และสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 20 คน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนใบรับรองความสามารถของ Microsoft office Excel</p> <p>3. คณะครุศาสตร์ จัดโครงการเสริมศักยภาพนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1 – 5 เพื่อความเป็นครูดี ครูเก่ง กิจกรรมการเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู “ตำแหน่งครูผู้ช่วย” สำหรับนักศึกษาปีที่ 5 มีนักศึกษาเข้าร่วม 200 คน จัดโครงการเมื่อวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2561 ได้รับความเข้าใจหลังการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 4</p>	

2) ประเด็นความเสี่ยงที่ 2. เรื่อง การปฏิบัติงานที่ไม่โปร่งใส

ปัจจัยเสี่ยง 1. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

2. การเบิกเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง

3. พนักงานบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบใหม่

4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างไม่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม : การป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อปรับทัศนคติ สร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต/ร่วมต่อต้านการทุจริต และ
ปรับฐานความคิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม

2 เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้ สร้างแนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ตัวชี้วัด : 1 จำนวนกิจกรรมในการสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต/ร่วมต่อต้านการทุจริต

2 จำนวนหน่วยงานที่มีการบูรณาการการทำงานในการต่อต้านการทุจริต

3 มหาวิทยาลัยได้ลำดับ 1 ใน 10 ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ปีงบประมาณ 2562

การประเมินความเสี่ยง

1. ก่อนจัดการความเสี่ยง : โอกาส (2) ผลกระทบ (4) ระดับความเสี่ยง (8) = ความเสี่ยงสูง

2. หลังจัดการความเสี่ยง : โอกาส (1) ผลกระทบ (4) ระดับความเสี่ยง (4) = ความเสี่ยงปานกลาง

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความคืบหน้า	รายละเอียด การดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
1. ผู้บริหารกำหนดนโยบาย การบริการหน่วยงานอย่าง ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	28 ธ.ค.61 สำนักงานอธิการบดี	100%	มหาวิทยาลัยได้มีการประกาศ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหาร และปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี เพื่อแสดงเจตนาธรรมาภิบาล ค้ำมั่น ของผู้บริหารสูงสุด คน ปัจจุบันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และ	

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความคืบหน้า	รายละเอียด การดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			<p>บริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 5 ด้าน ดังนี้ (ด้านความโปร่งใส/ด้านความพร้อมรับผิด/ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน/ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร / ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน/ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน) พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อหน่วยงานเพื่อยึดถือปฏิบัติ และเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย</p> <p>ผลจากการดำเนินงาน พบว่าสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2561 ไม่พบการร้องเรียนด้านการทุจริต</p>	
<p>2. จัดการอบรมสัมมนา และให้ความรู้ความเข้าใจ กฎระเบียบ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างถูกต้อง</p>	<p>28 มิ.ย 62 สำนักงานอธิการบดี</p>	<p>100%</p>	<p>มีการจัดอบรมสัมมนาสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร ดังนี้</p> <p>1. มีการจัดโครงการบรรยายเรื่องกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร ภายใต้กิจกรรมตามภารกิจหลัก การพัฒนาผู้บริหารมืออาชีพ โดยผู้เข้าร่วมเป้าหมาย ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน รองผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 จำนวนผู้เข้าร่วม 65 คน</p>	

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความคืบหน้า	รายละเอียด การดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			<p>2. มหาวิทยาลัย โดยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารวิทยากริมย์ ห้องประชุมชั้น 7 จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 42 คน</p> <p>3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัย</p>	
3. เผยแพร่ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับบุคลากร	28 มิ.ย 62 สำนักงานอธิการบดี	100%	มหาวิทยาลัย โดยงานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้มีการเผยแพร่มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ โดยสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เป็นแนวปฏิบัติ โดยงานนิติการได้ดำเนินการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน มีการจัดทำช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย	

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความคืบหน้า	รายละเอียด การดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
4. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของบุคลากร ที่ชัดเจน	30 มิ.ย 62 รองอธิการบดีทุกฝ่าย/คณบดีทุกคณะ/ผู้อำนวยการสำนัก สถาบันทุกหน่วย	100%	มีการจัดทำคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน/มาตรฐานการให้บริการตามตำแหน่งที่รับผิดชอบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เช่น <ul style="list-style-type: none"> - การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา - การเขียนผลงานทางวิชาการ - การจัดทำบัญชีและการรายงานการเงิน - การบริหารพัสดุ อาคารสถานที่ สาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ - การตรวจสอบภายใน - การสอบสวนทางวินัย 	
5. มีมาตรการ กฏระเบียบ และวิธีการดำเนินการแก่นักศึกษาและบุคลากรที่กระทำผิด	28 มิ.ย 62 สำนักงานอธิการบดี	100%	มหาวิทยาลัยมีมาตรการ กฏระเบียบและวิธีการรองรับหากพบมีนักศึกษาและบุคลากรที่กระทำผิด และได้ดำเนินการเผยแพร่ต่อสาธารณะดังต่อไปนี้ <p>นักศึกษา</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยวินัยศึกษา พ.ศ. 2552 2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง พหุติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา พ.ศ.2554 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องการตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา พ.ศ.2554 4. PBRU ACT ระบบฐานข้อมูลกิจกรรมและคะแนนความประพฤติ 	

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความคืบหน้า	รายละเอียด การดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			บุคลากร 1. พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม 2. ข้อบังคับว่าด้วยการดำเนินการ ทางวินัย พ.ศ. 2553 3. ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี พ.ศ.2552	
6. บริหารจัดการเรื่อง ร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ	28 มิ.ย 62 สำนักงานอธิการบดี	100%	มหาวิทยาลัยได้ประกาศมาตรการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดังนี้ 1. กำหนดบทบาทหน้าที่ของ ผู้บริหารในระดับต่างๆ ในการ ปฏิบัติงานและประพฤติตนเป็น แบบอย่างที่ดี และควบคุมติดตาม ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จริยธรรมและจรรยาบรรณที่ เกี่ยวข้อง 2. กำหนดบทบาทหน้าที่ของ พนักงาน ให้มีการปฏิบัติงานและ พฤติกรรมที่ไม่ผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จริยธรรมและจรรยาบรรณ สร้างจิตสำนึกและไม่เพิกเฉยต่อการ ทุจริต รายงานต่อช่องทางกรรับ เรื่องร้องเรียนการทุจริตหากพบ พฤติกรรมหรือเหตุอันควรเชื่อว่ามี การกระทำผิดหรือทุจริตเกิดขึ้น ตลอดจนให้ความร่วมมือใน	

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความคืบหน้า	รายละเอียด การดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			<p>กระบวนการสอบสวน/สอบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน และเบาะแสการทุจริต</p> <p>3. กำหนดให้พันธกิจบริหารของ มหาวิทยาลัยกำหนดโครงการ/ กิจกรรม ให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ลักษณะการกระทำผิดและการทุจริต ที่อาจเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย</p> <p>4. กำหนดให้มีการประเมินความ เสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) จะจัดทำแผน บริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยสู่ธรรมาภิบาลในการ บริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบ ฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้น มิให้เกิดการทุจริตประทุติมิชอบได้</p> <p>5. กำหนดให้งานนิติกรจัดทำคู่มือ ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หลักเกณฑ์การรับเรื่อง ขั้นตอน กระบวนการในการพิจารณาเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต เพื่อเป็นแนวทาง ปฏิบัติ และประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ ดังกล่าว โดยมีกระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต ดังนี้</p>	

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความคืบหน้า	รายละเอียด การดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			<p>1) รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านช่องทางการร้องเรียน</p> <p>2) ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด</p> <p>3) แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณียุติเรื่อง แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ - กรณีไม่ยุติเรื่อง แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ <p>4) สิ้นสุดการดำเนินการรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ</p> <p>6. กำหนดให้มีการลงโทษทางวินัย และ/หรือ ดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อพนักงานที่มีผลการสอบสวน/ผลการพิจารณาว่ามีการกระทำอันเป็นการทุจริต</p> <p>7. กำหนดให้มีการจัดทำสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตรายปีงบประมาณเสนอต่ออธิการบดี</p>	

3) ประเด็นความเสี่ยงที่ 3. เรื่อง ความไม่ปลอดภัยในการใช้อาคาร สถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ

ปัจจัยเสี่ยง 1. การเกิดอัคคีภัย

2. การเกิดอุทกภัย

3. การเกิดอุบัติเหตุรถยนต์และจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม : ความไม่ปลอดภัยในการใช้อาคาร สถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ

วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในการใช้อาคาร สถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ

2) เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยจากเหตุความไม่ปลอดภัยแก่นักศึกษา บุคลากรและผู้มาใช้บริการ

3) เพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุ อัคคีภัย อุทกภัย การเกิดอุบัติเหตุรถยนต์และจักรยานยนต์

ตัวชี้วัด : การเกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้อาคาร สถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ

การประเมินความเสี่ยง

1. ก่อนจัดการความเสี่ยง : โอกาส (2) ผลกระทบ (4) ระดับความเสี่ยง (8) = ความเสี่ยงสูง

2. หลังจัดการความเสี่ยง : โอกาส (1) ผลกระทบ (4) ระดับความเสี่ยง (4) = ความเสี่ยงปานกลาง

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความคืบหน้า	รายละเอียด การดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
1. จัดทำแผนการรับมือภาวะ ฉุกเฉิน เช่น มีคำสั่งผู้รับผิดชอบ ในด้านต่างๆ	28 มิ.ย 62 รองอธิการบดีทุก ฝ่าย/คณบดีทุก คณะ/ผู้อำนวยการ สำนัก สถาบันทุก หน่วย	80%	มหาวิทยาลัยราชภัฏมีการรับมือ กับภาวะฉุกเฉิน ดังนี้ 1. คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีได้จัดอบรมความรู้ให้กับ นักศึกษาและบุคลากร ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เรื่องการป้องกันและ ระงับอัคคีภัย การปฏิบัติตัวขณะเกิด อัคคีภัย การแจ้งเหตุอัคคีภัย การ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย การปฐม พยาบาลเบื้องต้น เช่น ถูกเปลวไฟ	

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความคืบหน้า	รายละเอียด การดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			<p>หรือถูกไฟลวก การใช้ถังเคมีสีเขียว และสีแดงอย่างถูกวิธี และการจำลองเหตุการณ์ดับไฟในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้อาคารสถานที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดูแลอาคารสถานที่ มีความรู้ มีความเข้าใจ ในการระงับเหตุและป้องกันอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความสูญเสียแก่ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>2. มหาวิทยาลัย มีการติดตั้งถังดับเพลิงไว้ใกล้กับบริเวณจุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้ง่ายแก่การนำไปใช้ และเพื่อป้องกันเหตุเบื้องต้นเมื่อเกิดอัคคีภัย มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้า และดำเนินการตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่างๆ ที่อาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้เป็นประจำทุกปี และมีการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย</p> <p>3. มีการออกคำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561</p> <p>4. มีการออกคำสั่งมหาวิทยาลัย แต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำทุกเดือน</p>	

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความคืบหน้า	รายละเอียด การดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			<p>5. มีการออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัย ด้านอัคคีภัยสำหรับผู้พักอาศัยในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกาศเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561</p> <p>6. มีการดำเนินโครงการนำสายไฟลงใต้ดิน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้</p> <p>6.1 ความเป็นระเบียบของทัศนียภาพ มีความร่มรื่นขึ้น เนื่องจากไม่ต้องตัดต้นไม้บ่อยๆ</p> <p>6.2 โอกาสเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับจากสัตว์ต่างๆ เช่น งู นก กระรอก ลดน้อยลง</p> <p>6.3 หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากรถชนเสาไฟฟ้าเสียหายจนเกิดไฟฟ้าดับก็จะหมดไป</p>	
<p>2. การจัดทำแผ่นป้ายสัญลักษณ์บอกทางหนีไฟและช่องทางหนีไฟให้มีสภาพพร้อมใช้งาน การตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง การให้ความรู้และการฝึกซ้อมหนีไฟ การรณรงค์การเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า การตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า การตรวจสอบสายไฟฟ้าอาคารเก่าจากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าพร้อมรายงานผลการตรวจสอบไว้ประจำอาคาร การสร้างสถานที่กำจัดขยะทุกชนิดที่ปลอดภัย</p>	<p>28 มิ.ย 62 สำนักงานอธิการบดี</p>	<p>100%</p>	<p>มีการจัดทำแผ่นป้ายและขั้นตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ติดไว้ทุกอาคาร บริเวณหน้าลิฟท์ ในลิฟท์ และบริเวณอื่นๆ ตามอาคารต่างๆ และติดป้ายรณรงค์การเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้นักศึกษาบุคลากรและบุคลากรทั่วไป ปิดไฟและปิดแอร์ตามห้องต่างๆ เมื่อไม่ได้ใช้งาน</p>	

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความคืบหน้า	รายละเอียด การดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
3. จัดทำมาตรการป้องกัน ปัญหาจากการเกิดอุทกภัย	28 มิ.ย 62 สำนักงานอธิการบดี	100%	มหาวิทยาลัยได้กำหนดมาตรการ ป้องกันปัญหาจากการเกิดอุทกภัย โดยสังเขป ดังนี้ 1. ติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัย จากกรมอุตุนิยมวิทยา 2. วางแผนเตรียมการ มอบหมาย บุคคล เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ เช่น เครื่องสูบน้ำ กระสอบทราย ไว้ใน พื้นที่เสี่ยง ได้แก่ อาคารที่ตั้งอยู่ใน พื้นที่ลุ่มต่ำ 3. เฝ้าระวังตรวจสอบระดับน้ำ เมื่อมีฝนตกหนัก 4. เมื่อมีแนวโน้มจะเกิดเหตุ น้ำ ท่วมให้เตรียมความพร้อมและ รายงานต่อผู้บังคับบัญชา 5. เตรียมย้ายของที่เสี่ยงถูกน้ำ ท่วมดำเนินการตามแผนป้องกันน้ำ ท่วม ควบคุมไม่ให้น้ำเข้าอาคาร โดย สูบน้ำ ตามจุดที่กำหนดไว้ภายนอก พื้นที่มหาวิทยาลัย 6. เมื่อระดับน้ำเข้าสู่ภาวะปกติ ให้ทุกหน่วยงานสำรวจความเสียหาย พื้นที่ฟู และรายงานสถานการณ์ต่อ มหาวิทยาลัย สำหรับการป้องกัน ปัญหาในระยะยาวในอาคารที่มีชั้น ใต้ดิน ได้แก่ ไซโดยย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งหมดไว้บนชั้นที่ปลอดภัยจากน้ำ ท่วม ส่วนที่ย้ายไม่ได้มีการป้องกัน โดยการก่ออิฐในระดับที่สามารถ ป้องกันน้ำเข้าห้องที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้า	

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความคืบหน้า	รายละเอียด การดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
4. ธรรมนูญสวมหมวกนิรภัยและการให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุในการขับขี่รถจักรยานยนต์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	28 มิ.ย 62 สำนักงานอธิการบดี	100%	มีโครงการ PBRU Safety ธรรมนูญสวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์และลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุพร้อมกำชับให้บุคลากรสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยให้ ร.ภ.ก. ช่วยเฝ้าระวังหากพบผู้ไม่สวมใส่หมวกนิรภัยจะไม่อนุญาตให้เข้ามาในเขตมหาวิทยาลัยรวมถึงการออกไปนอกมหาวิทยาลัย	
5. กำหนดบทลงโทษหากฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนด	28 มิ.ย 62 สำนักงานอธิการบดี	100%	มีมาตรการสำหรับนักศึกษาที่ไม่สวมหมวกนิรภัย คือการตัดคะแนนความประพฤติ จำนวน 10 คะแนน หากนักศึกษาที่ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเกี่ยวกับรถนักศึกษาจะถูกตัดเพิ่มเป็น 50 คะแนน ส่วนบุคลากรที่ไม่สวมหมวกนิรภัยนั้น จะส่งรายชื่อให้กับหน่วยงานที่สังกัดเพื่อนำเข้าสู่การประเมินความดีความชอบประจำปีต่อไป	
6. ติดตามและประเมินผลความสำเร็จของการป้องกันความไม่ปลอดภัยในการใช้อาคาร สถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ	28 มิ.ย 62 สำนักงานอธิการบดี	100%	1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสำนักงานอธิการบดี ได้มีการบันทึกการตรวจสอบประจำอาคาร และอุปกรณ์ป้องกันภัยทุกชนิด 2. มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อเป็นอีกช่องทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา	

4) ประเด็นความเสี่ยงที่ 4. เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปัจจัยเสี่ยง 1. การบุกรุกโจรกรรมข้อมูลถูกไวรัสก่อความจากอินเทอร์เน็ต

2. การออกแบบและพัฒนาระบบผิดพลาด ไม่ครบถ้วน

3. ระบบไม่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง เช่น server หลักของมหาวิทยาลัยมีปัญหา , ระบบ MIS ล่ม เป็นต้น

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม : ทบทวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสะดวก รวดเร็ว ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง

ตัวชี้วัด : 1. ระบบสารสนเทศการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์จำนวน 1 ระบบ

2. ระบบสารสนเทศจัดการแผนการเรียนจำนวน 1 ระบบ

3. ระบบสารสนเทศการลงทะเบียนจำนวน 1 ระบบ

4. ระบบสารสนเทศประมวลผลสำเร็จการศึกษาจำนวน 1 ระบบ

5. ระบบการสอบวัดประมวลผลก่อนสำเร็จการศึกษา (exit exam) จำนวน 1 ระบบ

6. ระบบการดูแลผลการเรียนของผู้ปกครองจำนวน 1 ระบบ

7. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสารจำนวน 1 ระบบ

8. ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากรจำนวน 1 ระบบ

การประเมินความเสี่ยง

1. ก่อนจัดการความเสี่ยง : โอกาส (2) ผลกระทบ (4) ระดับความเสี่ยง (8) = ความเสี่ยงสูง

2. หลังจัดการความเสี่ยง : โอกาส (1) ผลกระทบ (4) ระดับความเสี่ยง (4) = ความเสี่ยงปานกลาง

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความ คืบหน้า	รายละเอียด การดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
1. กำหนดนโยบาย มาตรการด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	28 มิ.ย 62 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	80%	1.มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องนโยบายด้านการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) เพื่อป้องกันการกระทำผิดด้านการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	

กลยุทธ์/แนวทาง การจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความ คืบหน้า	รายละเอียด การดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			<p>2. มีการจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (IT Contingency Plan) เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาระบบความมั่นคงปลอดภัยของฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีเสถียรภาพและมีความพร้อมสำหรับการใช้งาน</p> <p>3. มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น</p> <p>3.1 การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ</p> <p>3.2 การจัดให้มีระบบสารสนเทศและระบบสำรองสารสนเทศ ซึ่งอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและจัดเตรียมแผนเตรียมความพร้อม กรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการด้านวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถใช้งานสารสนเทศตามปกติอย่างต่อเนื่อง</p> <p>3.3 ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ</p>	
2. ให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลส่วนบุคคล	28 มิ.ย 62 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	70%	<p>1.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ภายใต้ Page Facebook ชื่อ Web master PBRU</p> <p>2.มีการจัดอบรมให้ความรู้ผ่านหลักสูตรต่างๆ เช่น Windows Server Administrator Workshop</p>	

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความ คืบหน้า	รายละเอียด การดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			<p>และ FreeBSD สำหรับผู้ดูแลระบบเบื้องต้น</p> <p>3. มีคู่มือการใช้งานต่างๆ เช่น การ Login เข้าใช้งาน Internet</p> <p>4. มีการให้ความรู้บทความที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยผ่านเว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น</p> <p>4.1 ขั้นตอนการเริ่มระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Zero trust วิธีเสริมความปลอดภัยระบบไอทีในองค์กร เป็นต้น</p>	
3. มีแผนบริหารความต่อเนื่องของการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	28 มิ.ย 62 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	70%	<p>หากมีสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากความขัดข้องด้านเทคนิค มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีแผนรองรับ ดังนี้</p> <p>1. กรณีถูกไวรัสหรือผู้บุกรุก เพื่อจำกัดความเสียหายที่อาจแพร่กระจายไปยังเครื่องอื่นในระบบเครือข่ายให้ทำการจำกัดการเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่าย</p> <p>2. วิเคราะห์หาสาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากไวรัสที่ระบาด</p> <p>3. ดำเนินการป้องกันระบบเครือข่ายเพื่อหยุดยั้งการระบาดของไวรัส</p> <p>4. ตรวจสอบและติดตามเครื่องที่ติดไวรัสและดำเนินการแก้ไขกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินระบบล่ม กำหนดให้มีขั้นตอนการดำเนินการ</p> <p>4.1 มอบหมายบุคคลรับผิดชอบแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายไว้ล่วงหน้า</p>	

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความ คืบหน้า	รายละเอียด การดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			<p>4.2 แก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายล่ม เมื่อพบปัญหาให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1) ประเมินสถานการณ์ สามารถแก้ไขได้ ภายใน 15 นาที โดยบุคคลที่ได้รับมอบหมายทำการ Restart server ตรวจสอบ/เปลี่ยนอุปกรณ์เชื่อมต่อ Server และ ตรวจสอบไวรัส/ฆ่าไวรัส</p> <p>2) ประเมินสถานการณ์ แก้ไขปัญหาได้ภายใน 16-30 นาที รายงานผู้บังคับบัญชาดำเนินการแก้ไขปัญหา ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ กู้คืนระบบเครือข่าย</p> <p>3) มีการบริหารจัดการในการทำการสำรองข้อมูล (Backup) เป็นประจำ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>(1) จัดทำการสำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติ (ทุกวัน)- มีการทดสอบการนำข้อมูลกลับคืนสู่ระบบ (Restore)</p> <p>4) ตรวจสอบระบบเครือข่ายสื่อสารหลักจัดหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำรองเพื่อเป็นช่องทางให้ระบบอินเทอร์เน็ต ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>(1) ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต</p> <p>(2) มีการนำซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยในการตรวจหาข้อผิดพลาดของระบบอินเทอร์เน็ต เช่น Solar winds Network Management</p>	

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความ คืบหน้า	รายละเอียด การดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			(3) มีการตรวจสอบระบบสารสนเทศที่ให้บริการในทุกวัน 5. มีระบบรับแจ้งและบันทึกปัญหาจากผู้ใช้งาน พร้อมกับการแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้งานในขอบเขตที่ทำได้ 5.1 ระบบขอรับบริการและรับแจ้งปัญหาการใช้งาน http://ict.pbru.ac.th/Helpdesk/ 5.2 กำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการให้บริการแก้ปัญหาด้านระบบสารสนเทศ	

1.7.2 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กองนโยบายและแผน มีการติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลทุก 3 เดือน ดังนี้

1) ติดตามผลรอบ 3 เดือน เพื่อให้ทราบผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงว่าแต่ละหน่วยงานสามารถระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยงในหน่วยงานได้หรือไม่ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2) ติดตามผลรอบ 6,9 เดือน เพื่อประเมินและดำเนินการแผนการบริหารความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าวิธีการที่กำหนดสามารถลดความเสี่ยงได้หรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง

3) ติดตามผลรอบ 12 เดือน เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าแผนที่กำหนดสามารถผลักดันเป้าหมายของตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นให้บรรลุผลสำเร็จได้หรือไม่

ตอนที่ 2

การควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562

การควบคุมภายในเป็นกลไกที่จะทำให้หน่วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในในด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ได้แก่ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ และยังเป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การควบคุมภายในเป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระทำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงได้ดำเนินการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การกำกับดูแลของ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1 วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีดำเนินการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์แต่ละด้าน ดังนี้

1.1 ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) เกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงานด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในมหาวิทยาลัย

1.2 ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) เกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและไม่ใช้การเงิน ที่ใช้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อกำหนดอื่นของทางราชการ

1.3 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives) เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของราชการ

2 องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน

การควบคุมภายในประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้

2.1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

2.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

2.3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

2.4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

2.5 กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)

3 เอกสารรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2562 ที่ รายงานต่อกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีดังต่อไปนี้

3.1 หนังสือรับรองการประเมินการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.1) เป็นแบบหนังสือ รับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ 9 และข้อ 10 วรรค 3

แบบ ปค. ๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

.....มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี..... ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่เดือน.....กันยายน..... พ.ศ. ๒๕๖๒..... ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของ หน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้าน การรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทุนเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.....เห็นว่า การควบคุมภายใน ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้ การ กำกับดูแลของปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.....

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม)

ตำแหน่ง.....อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.....

วันที่.....๑๖.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. ...๒๕๖๒.....

3.2 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

แบบ ปค.4

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ผู้กำกับดูแล และฝ่ายบริหารสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญและการดำเนินงาน ตามความคาดหวังของผู้กำกับดูแลและฝ่ายบริหาร โดยหน่วยงานยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรม และมีการกำกับดูแล พัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน โดยผู้กำกับดูแลอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ในการบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้งกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ต่อผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในเหมาะสมและมีส่วนช่วยให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้บริหารมีการกำหนดวิสัยทัศน์การบริหาร และมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน โดยมีการมอบหมายหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้กับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน และผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อแสดงเจตนารมณ์ คำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตามประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทั้ง 6 ด้าน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ด้านความโปร่งใส (Transparency) 2. ด้านความพร้อมรับผิด (Accountability) 3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption Free) 4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>5. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity)</p> <p>6. ด้านการสื่อสารภายในองค์กร (Communications)</p> <p>โดยมีการเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กรทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ได้มีการผลักดันสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาความรู้ทั้งที่เกี่ยวข้องกับงานและการพัฒนาตนเอง โดยมีการจัดอบรมเองภายใน และส่งบุคลากรไปอบรมร่วมกับองค์กรอื่นภายนอก และมีการกำกับดูแลให้งานตรวจสอบภายในเป็นอิสระจากผู้บริหารอีกด้วย</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอ ที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ยังระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านบริหารความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง ตามระเบียบมาตรฐานการควบคุมภายใน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ โดยประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนด ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ประยุกต์ใช้ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the Trade way Commission) จำนวน 6 ขั้นตอน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 2. ระบุความเสี่ยง/ปัจจัยความเสี่ยง 3. การประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง 4. แนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยง 5. บริหารจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม 6. การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงานให้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์รวมทั้งเป้าหมายของมหาวิทยาลัยด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อเป็นหลักการปฏิบัติแก่หน่วยงานและยังสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม ยังมีสิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อให้การประเมินความเสี่ยงโดยรวมมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้บริหารระดับคณะ สำนักและสถาบันควรให้ความร่วมมือในการวิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอก ร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน และกำหนดแนวทางการจัดการการแก้ปัญหา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 2. ควรจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดวางระบบการควบคุมภายใน การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง และการคัดเลือกปัจจัยที่จะนำมาบริหารจัดการเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขร่วมกันของผู้บริหารระดับคณะ สำนักและสถาบัน
<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>หน่วยงานมีกิจกรรมการปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการดำเนินงาน โดยระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ จัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดผลสำเร็จที่คาดหวัง และ ขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ในนโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีความเหมาะสมเพียงพอ ครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกด้าน มีผู้รับผิดชอบชัดเจนและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีการกำหนดกิจกรรมควบคุมให้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายและกระบวนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีการกำหนดตัวชี้วัด และการกำกับติดตามผลการควบคุมอยู่เป็นระยะ ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ให้ทุกฝ่ายได้รับทราบ โดยบุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจและให้ความสำคัญ ตระหนักถึงความจำเป็นต้องมีระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนรองรับการติดตามการดำเนินงานและกิจกรรมควบคุมภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>หน่วยงานจัดทำ หรือ จัดหา และ ใช้ สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อ สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ กำหนด โดยมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับ สารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความ รับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความ จำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามระบบ ควบคุมที่กำหนด และมีการสื่อสารกับ บุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>สารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรีมีความเหมาะสม ทันสมัย มีระบบสารสนเทศที่ สามารถทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ การกำกับ ติดตาม การควบคุมภายในและการรายงานผลโดยมีการ กำกับดูแลด้านสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็น ระบบ สำหรับการสื่อสารระหว่างผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานมีความชัดเจน และเพื่อให้การ ประชาสัมพันธ์ การสื่อสารข้อมูลเป็นไปอย่างกว้างขวาง ทั่วถึง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รับฟังความคิดเห็น ของบุคลากรเพื่อประกอบการแก้ไขปรับปรุง และมี ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย</p> <p>มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้กำหนดให้มีการนำ ระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ มาใช้ในการควบคุมและดำเนินงานภายในหน่วยงานด้าน ต่างๆ เป็นการประหยัดงบประมาณและประหยัดเวลา รวดเร็ว ง่ายต่อการสืบค้น ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นข้อมูลประวัติพื้นฐานของบุคลากร ได้แก่ ประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา ประวัติการฝึกอบรม ประวัติ การลา ประวัติการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ ประวัติการเลื่อนเงินเดือนค่าจ้าง 2. ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) ระบบงานสารบรรณในการรับ-ส่งหนังสือ ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 3. ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุน โดยเกณฑ์ฟังรับ-ฟังจ่าย ในลักษณะ 3 มิติ และระบบ ต้นทุนต่อหน่วย ได้แก่ ระบบงบประมาณ ระบบ การเงิน ระบบบัญชี ระบบลูกหนี้เงินยืม ระบบบัญชี วัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ 4. ระบบงานทะเบียน ได้แก่ ระบบแผนการเรียน และหลักสูตร ระบบรับสมัครนักศึกษา ระบบ ลงทะเบียนนักศึกษา ระบบบันทึกผลการเรียน ระบบ ส่ง มคอ. และระบบสำเร็จการศึกษา

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>5. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร/มคอ.7 ระบบประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน และระบบประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย</p> <p>6. ระบบการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ หรือ e-MENSCR เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านแผนงาน โครงการ หรือการดำเนินการต่างๆในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์</p> <p>7. ระบบรายวิชาออนไลน์ (E-learning) เพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิต ให้พร้อมด้วยวิชาการและพัฒนาระบบรายวิชาออนไลน์ที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งลักษณะรายวิชาออนไลน์ประกอบด้วย 4 ระบบย่อย ได้แก่ ระบบจัดการข้อมูลเอกสารกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) ระบบรายวิชาออนไลน์สำหรับอาจารย์/ผู้สอน ระบบรายวิชาออนไลน์สำหรับนักศึกษา ระบบควบคุมการทำงาน</p> <p>8. ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ MATRIX ILS (e-library) เป็นระบบที่มีการใช้งานในห้องสมุดต่างๆ เพื่อช่วยในการจัดระบบการจัดเก็บ สืบค้น และเผยแพร่บริการสารสนเทศของห้องสมุดตามระบบทศนิยมของดิวอี้ ทำให้สามารถมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับห้องสมุดต่างๆ ใ้กับห้องสมุดได้ทุกประเภท ซึ่งมีระบบงานย่อยรองรับการทำงานได้ครบถ้วนตามมาตรฐานสากล ประกอบด้วย</p> <p>8.1 ระบบงานวิเคราะห์ และลงรายการ (Cataloging Subsystem)</p> <p>8.2 ระบบงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Subsystems)</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>8.3 ระบบงานวารสาร และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serials Control Subsystem)</p> <p>8.4 ระบบงานสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (Online Public Access Catalog Subsystem: OPAC)</p> <p>8.5 ระบบงานจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisition Subsystem)</p> <p>8.6 การทำงานสำหรับผู้ดูแลระบบ (System Administration)</p> <p>9. ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร เพื่อความโปร่งใส ยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้ของการประเมินผล และให้ข้อมูลสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูล และนำไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับสาขาวิชา คณะ และระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>อย่างไรก็ตาม ระบบเครือข่ายในองค์กรบางครั้งยังไม่เสถียรและระบบสารสนเทศการลงทะเบียนเรียนยังเกิดความล่าช้า ในช่วงเวลาที่นักศึกษาเข้ามาลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจยังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม เกิดปัญหาข้อมูลไม่ตรงกันของระบบฐานข้อมูลทำให้เกิดความขัดแย้งกันของข้อมูล และยังขาดการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับระบบสารสนเทศใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น</p>
<p>5. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน อย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>กิจกรรมการติดตามของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีถือว่าปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในมีความเหมาะสม มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดำเนินงานในทุกด้านอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้มีความเหมาะสม เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย สามารถลดปัญหาและได้รับการแก้ไขปัญหาได้เหมาะสมและทันเวลา</p> <p>อย่างไรก็ตามต้องมีการวิเคราะห์และปรับปรุงเครื่องมือในการประเมินอย่างสม่ำเสมอ</p>

ผลการประเมินโดยรวม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ โดยมีการดำเนินการครบถ้วน มีการมอบหมายงานและกำหนดหน้าที่การทำงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มีการกำกับดูแลให้งานตรวจสอบภายในเป็นอิสระจากผู้บริหาร มีการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย กำหนดแนวทางการควบคุมภายในรูปแบบใหม่ให้มีความเหมาะสมกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและ นโยบาย วิสัยทัศน์ในการบริหารงาน ตามโครงสร้างการบริหารองค์กร มีการวางแผนและมอบหมายหน้าที่ให้ผู้รับผิดชอบตามสายงานการบริหาร และสายงานสนับสนุนวิชาการอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องบริบทของมหาวิทยาลัย โดยมีการกำกับติดตามและควบคุมที่มีประสิทธิภาพควบคู่กับการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความเหมาะสมเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม ยังมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้ผลการดำเนินงานให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ได้แก่ กิจกรรมด้านระบบสารสนเทศ กิจกรรมด้านการบริหารงบประมาณ กิจกรรมด้านการบริหาร มหาวิทยาลัย จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว โดยมาเผยแพร่ข้อมูลอย่างทั่วถึงทุกระดับทั้งระดับผู้บริหาร และบุคลากร รวมไปถึงนักศึกษา

ลายมือชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม)

ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

3.3 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ มีรายละเอียดดังนี้

การควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบ
<p>1. การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค์</p> <p>1.1 เพื่อให้บุคลากรมีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามตำแหน่งที่ปฏิบัติงานและสามารถพัฒนาให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นได้</p> <p>1.2 เพื่อให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>1.3 เพื่อให้บุคลากรเป็นไปตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนดของแต่ละหน่วยงาน</p>	<p>1. ขาดความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญการทำงานเฉพาะด้าน</p> <p>2. ภาระงานไม่สอดคล้องกับจำนวนบุคลากรที่มีอยู่</p>	<p>1. วางแผนอัตรากำลังบุคลากรเพื่อเตรียมบุคลากรที่จะมาทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุ</p> <p>2. กำหนดให้บุคลากรใหม่ได้รับการเรียนรู้งานจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละด้านอย่างชัดเจนหรือเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>3. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน</p> <p>4. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการอบรม</p>	<p>1. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานทดแทนในตำแหน่งอื่นๆได้โดยไม่ได้รับผลกระทบจากการเกษียณอายุราชการของบุคลากร</p> <p>2. การจัดฝึกอบรมสามารถทำให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการอบรมและพัฒนาทักษะความรู้เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. การจัดอบรมในบางหัวข้อต้องใช้งบประมาณและระยะเวลาจึงยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>2. ระบบการวางแผนและการติดตามประเมินผลงานนำไปใช้ยังไม่ได้รับการบริหารจัดการ</p>	<p>1. ตรวจสอบความต้องการของบุคลากรด้านการพัฒนาตนเอง</p> <p>2. ให้ความรู้และจัดทำคู่มือปฏิบัติงานและบุคลากรทุกฝ่าย</p> <p>3. ออกแบบเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เอื้อต่อการทำผลงาน พร้อมจัดหาผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำตำรา ผลงานทางวิชาการ มาให้ความรู้แก่บุคลากร</p>	<p>งานบริหารบุคคล</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบ
<p>2. การเบิกจ่ายงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ ในการดำเนินงานและเร่งให้มีการเบิกจ่ายบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้</p>	<p>1. การดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรมยังไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการที่วางไว้ เนื่องจากผู้สอนและผู้รับผิดชอบโครงการยังไม่สามารถจัดสรรเวลาปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม</p> <p>2. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีต่ำกว่าเป้าหมายของสำนักงบประมาณ</p> <p>3. ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบเบิกจ่ายทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า</p>	<p>1. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบและแนวปฏิบัติด้านการจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบก่อนส่งเบิก</p> <p>2. การควบคุมยอดเงินงบประมาณของสาขาและผู้รับผิดชอบงบประมาณ</p> <p>3. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการเงินพัสดุแก่บุคลากร</p>	<p>1. การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้</p> <p>2. การทำการเบิกจ่ายยังมีผิดพลาดและขาดการควบคุมบริหารจัดการ</p>	<p>1. แผนปฏิบัติการประจำปียังไม่มีผลสอดคล้องกับการดำเนินกิจกรรมตามสภาพความเป็นจริง</p> <p>2. การดำเนินการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการ</p>	<p>1. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>2. มีการติดตามการใช้เงินและการจัดให้ผู้เกี่ยวข้อง รายงานผลการใช้เงินเป็นประจำทุกไตรมาส</p> <p>3. ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อกำหนดแนวทางอย่างชัดเจนและเน้นการมีส่วนร่วมของทุกสาขาวิชา</p> <p>4. มอบหมายผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนในการเบิกจ่ายและส่งเข้าอบรมด้านการเงินและพัสดุ</p>	<p>ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบ
<p>3. การจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและทันกำหนดเวลาที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น</p>	<p>การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบฯและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>1. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบฯพัสดุ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>บุคลากรที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ยังคงขาดความเข้าใจและไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทำให้เสียเวลามากกว่าที่ควร</p>	<p>ความไม่เข้าใจเกี่ยวกับงานพัสดุของบุคลากรโดยเฉพาะระเบียบพัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงและระบบสารสนเทศใหม่ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน</p>	<p>1.จัดอบรมเพื่อให้ความรู้กับบุคลากรที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>2.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างให้ทันสมัยและเข้าใจง่าย</p> <p>3.จัดทำแนวปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจง่ายขึ้นและเพื่อลดปัญหาข้อผิดพลาด</p>	<p>งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
<p>4. การกำกับดูแลงาน ด้านอาคารสถานที่และ สาธารณูปโภค วัตถุประสงค์</p> <p>4.1 เพื่อให้อาคารมี มาตรฐานตามพรบ.ควบคุม อาคารก่อสร้างและ มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย 2556</p> <p>4.2 เพื่อให้พื้นที่ใช้ สอยของอาคารมีความ ปลอดภัยและตรงตาม วัตถุประสงค์ของผู้ใช้อาคาร</p> <p>4.3 เพื่อดูแลรักษา และซ่อมบำรุง สาธารณูปโภคทั้งภายใน และภายนอกอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯควบคุม การใช้งานอย่างถูกวิธีและ ประหยัด และให้มีสภาพ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p>	<p>1. ความไม่ ปลอดภัยในการใช้ อาคารหรือการใช้ พื้นที่อาคารและ ทรัพย์สินของทาง ราชการ</p> <p>2. ต้นไม้ สนาม หญ้าและไม้ประดับ มีการดูแลไม่ทั่วถึง เท่าที่ควรทำให้ ต้นไม้และไม้ประดับ เกิดความเสียหาย</p> <p>3. เครื่องปรับอากาศมี อายุการใช้งานเกิน กว่า 15 ปี ทำให้กิน กระแสไฟฟ้ามาก เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ มหาวิทยาลัยเสียค่า ไฟฟ้าเป็นจำนวน มาก</p>	<p>1. ตรวจสอบสายไฟฟ้า และปรับปรุงซ่อมแซม ให้มีสภาพใช้งานได้ดี</p> <p>2. มีการอธิบายหรือ แนะนำพื้นที่ใช้งาน อาคารเพื่อให้ผู้ใช้อาคาร ได้อย่างถูกต้องและ ปลอดภัย</p> <p>3. มีการกำหนด มาตรการให้ใช้อาคารใน การจัดกิจกรรมได้ไม่ เกินเวลา 18.00 น. หากเกินเวลาที่กำหนด จะต้องมีอาจารย์เป็นผู้ ควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิด</p>	<p>1. การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากสายไฟฟ้า ของแต่ละอาคารมี สภาพที่ใช้งานมาเป็น ระยะเวลานานมาก อาจ เกิดเหตุได้ตลอดเวลา</p> <p>2. มีการปฏิบัติตาม คำแนะนำการใช้พื้นที่ อาคารอย่างเคร่งครัด</p>	<p>1. มีผู้ฝ่าฝืน หรือไม่ ปฏิบัติตามคำแนะนำ ของผู้ควบคุมอาคาร</p> <p>2. มีการเปลี่ยน สถานที่ในการจัด กิจกรรมโดยไม่มี การแจ้งมายังกลุ่มงาน พัฒนากายภาพฯ ซึ่ง อาจก่อให้เกิดความ เสียหายต่อทรัพย์สิน ของทางราชการได้</p> <p>3. ในอาคารส่วนใหญ่ ยังเป็น เครื่องปรับอากาศที่มี อายุการใช้งาน มากกว่า 15 ปี อยู่ เป็นจำนวนมาก พอสมควร</p>	<p>1. ตรวจสอบสายไฟฟ้า และดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมให้มีสภาพใช้ งานได้ดี</p> <p>2. มีการประชาสัมพันธ์ ให้เข้าใจในการใช้ อาคารที่ถูกต้องแก่ นักศึกษาและบุคลากร ให้มากขึ้น</p> <p>3. เพิ่มศักยภาพโดย การศึกษาดูงานใน หน่วยงานราชการหรือ เอกชนที่มีความพร้อม และเพิ่มบุคลากร ภาคสนามให้มากขึ้น</p>	<p>งานพัฒนา กายภาพภูมิ สถาปัตยกรรม และ สิ่งแวดล้อม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบ
		<p>4. มีการจัดพื้นที่ กำกับดูแล ของผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม ในการบำรุงรักษา ต้นไม้ สนามหญ้า และไม้ประดับ ให้สวยงามอยู่เสมอ</p> <p>5. มีการทยอยเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศให้เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยและประหยัดพลังงาน</p>	<p>3. มีการทำหนังสือขอใช้พื้นที่อาคารแจ้งมายังกลุ่มงานพัฒนากายภาพฯเพื่อระบุกิจกรรม ผู้ควบคุมและตำแหน่งในการจัดกิจกรรม</p> <p>4. มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานภาคสนามอย่างเคร่งครัด</p> <p>5. ค่าไฟฟ้าของอาคารที่มีการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศในภาพรวม</p>		<p>4. มีการวางแผน เพื่อของบประมาณในการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศให้เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยและประหยัดพลังงานมากขึ้น</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบ
<p>5. การป้องกันและแก้ไข ปัญหาภาวะฉุกเฉิน และภัยพิบัติ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>5.1 เพื่อป้องกันการเกิดภัยพิบัติและเกิดปัญหาภาวะฉุกเฉิน</p> <p>5.2 เพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและจัดระเบียบการจราจรพื้นที่จอดรถ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย</p>	<ol style="list-style-type: none"> พื้นที่ในการดูแลของแต่ละบุคคลมากเกินไป ทำให้อาจจะมีการดูแลที่ไม่ทั่วถึง ขาดทักษะด้านการจราจร บุคลากรและนักศึกษาขาดความรู้ด้านการป้องกันภาวะฉุกเฉิน การเกิดทรัพย์สินสูญหายมหาวิทยาลัย การเสื่อมสภาพของวัสดุอุปกรณ์ความล้ำสมัยของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 	<ol style="list-style-type: none"> มีการวางแผนร่วมกันระหว่างหัวหน้ากลุ่มงานกายภาพกับบริษัทรักษาความปลอดภัยในการจัดพื้นที่ มีการวางแผนการเดินทางและการจอดรถร่วมกันระหว่างหัวหน้ากลุ่มงานกายภาพกับบริษัทรักษาความปลอดภัย คณะมีการเตรียมการเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินและภัย พิบัติ เช่น มีระบบสำรองกระแสไฟฟ้า มีเครื่องดับเพลิงขนาดเล็กตามจุดต่างๆ 	<ol style="list-style-type: none"> การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สำคัญหรือภาพรวมมีความเหมาะสม สภาพการจราจรและพื้นที่จอดรถเป็นไปตามแผนที่วางไว้ การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสมและคณะควรให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ในการป้องกันภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติให้กับบุคลากรและนักศึกษาควบคู่กับการจัดเตรียมอุปกรณ์ เมื่อได้ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงแล้ว เวลาเกิดเหตุก็สามารถหยิบให้ได้ว่ารวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 	<ol style="list-style-type: none"> การรักษาความปลอดภัย ยังไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย การไม่เคารพตามกฎจราจรของบุคคลที่ใช้รถใช้ถนนภายในมหาวิทยาลัยฯ การให้ความรู้ด้านการป้องกันภาวะฉุกเฉินไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 	<ol style="list-style-type: none"> เพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้มากขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ในการเดินทางและพื้นที่จอดรถ การให้ความรู้ด้านการป้องกันภาวะฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ควรตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆเป็นระยะเพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งาน 	<p>งานพัฒนากายภาพภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
	<p>6. การเกิดอัคคีภัย อาคารที่อยู่ในความ รับผิดชอบของคณะฯ ส่วนใหญ่เป็นอาคาร เก่าที่มีอายุการใช้งาน มานานแล้ว ระบบ สายไฟมีการใช้งานมา นาน ซึ่งอาจก่อให้เกิด อัคคีภัยได้</p>	<p>4. ติดตั้งอุปกรณ์ ดับเพลิงในจุดที่เข้าถึง ได้สะดวก 5. ติดตั้งกล่องวงจรปิด 6. ตรวจสอบสายไฟฟ้า และปรับปรุงซ่อมแซม ให้มีสภาพใช้งานได้ดี 7. จัดอบรมและซ้อม การหนีเมื่อเกิดอัคคีภัย ให้กับบุคลากรและ นักศึกษา</p>	<p>5. การติดตั้งกล่องวงจร ปิดสามารถตรวจสอบ และลดการเกิด ทรัพย์สินสูญหาย 6. การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากสายไฟฟ้า ของแต่ละอาคารมีของ แต่ละอาคารมีสภาพที่ ใช้งานมาเป็นระยะ เวลานานมาก อาจเกิด เหตุได้ตลอดเวลา</p>	<p>4. เนื่องจากสายไฟฟ้า ของแต่ละอาคารมี สภาพที่ใช้งานมาเป็น ระยะเวลานานมาก อาจเกิดเหตุได้ ตลอดเวลา ควรมีการ ปรับปรุงสายไฟฟ้า ตามอาคารเก่าๆ ทั้งหมด</p>	<p>5. ตรวจสอบอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่มีอยู่ปัจจุบันให้ ใช้งานได้ปกติ ในส่วน ใหญ่ใช้ไม่ได้ก็ ดำเนินการจัดซื้อมา ทดแทน 6. ตรวจสอบสายไฟฟ้า และดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมให้มีสภาพใช้ งานได้ดี 7. จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับอัคคีภัยและ ซ้อมการหนีเมื่อเกิด อัคคีภัยให้กับบุคลากร และนักศึกษา</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
<p>6.การบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ วัตถุประสงค์</p> <p>6.1 เพื่อให้อุปกรณ์และ ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน และห้องปฏิบัติการมีความ พร้อมสำหรับการเรียนการ สอน</p> <p>6.2 เพื่อให้มีการจัดเก็บ พัสดุให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย พร้อมใช้งานและ ปลอดภัย มีการบันทึกบัญชี อย่างถูกต้องและครบถ้วน</p> <p>6.3 เพื่อให้ได้รับวัสดุ- ครุภัณฑ์สำนักงาน ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตาม ระเบียบพัสดุ</p>	<ol style="list-style-type: none"> อุปกรณ์และ ครุภัณฑ์ชำรุดจาก การใช้งาน ไม่มีการลง ลายมือชื่อทุกครั้ง ก่อนมีการเบิกวัสดุ ไปใช้ การเก็บรักษาไม่ เป็นระเบียบ 	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดผู้รับผิดชอบ เพื่อควบคุมดูแลการใช้ งานอุปกรณ์และ ครุภัณฑ์ประจำ ห้องเรียนและ ห้องปฏิบัติการ มีการตรวจสอบและ ลงลายมือชื่อทุกครั้ง ก่อนมีการเบิกวัสดุไปใช้ มีการปรับจำนวน และคุณภาพอยู่ใน เกณฑ์ที่นำไปใช้งานได้ ให้กรรมการตรวจรับ ทำการตรวจรับพัสดุ ด้วยความรอบคอบมาก ยิ่งขึ้น ให้มีการจัดเก็บให้ เป็นระเบียบ มีการตรวจรับพัสดุ เทียบกับบัญชีทุก สัปดาห์ 	<ol style="list-style-type: none"> มีการสำรวจและ ปรับปรุง อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ห้องเรียนและ ห้องปฏิบัติการ ให้มี ความพร้อมสำหรับการ เรียนการสอน มีการรับฟัง ข้อเสนอแนะจาก ผู้ใช้งานทั้งอาจารย์และ นักศึกษา โดยมีผลการ ประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้สิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ของคณะ 	<ol style="list-style-type: none"> วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือชำรุด เสียหายและสูญหาย เนื่องจากการใช้งาน ไม่ถูกต้อง การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ในการปฏิบัติงานได้ เป็นบางครั้ง เนื่องจาก บางครั้งมีการหยิบ วัสดุผิดไปใช้ในงานอื่น ทำให้ไม่สามารถ ตรวจสอบได้ 	<ol style="list-style-type: none"> ให้ความรู้กับผู้ใช้งาน อุปกรณ์และครุภัณฑ์ทั้ง อาจารย์และนักศึกษา มีวิธีการใช้งาน อุปกรณ์และครุภัณฑ์ เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้งาน ทราบติดอยู่กับอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ตรวจสอบการลง ลายมือชื่อในการเบิก วัสดุ 	ทุกหน่วยงาน ของ มหาวิทยาลัย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบ
<p>7. การรับนักศึกษาการแนะแนวและการบริหารจัดการการเรียนการสอน วัตถุประสงค์</p> <p>7.1 เพื่อให้มีจำนวนนักศึกษาสมัครเข้าเรียนทุกสาขาวิชาเป็นไปตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแผนการรับนักศึกษา</p> <p>7.2 เพื่อให้นักศึกษาที่ส่งไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์คุรุสภา</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. การตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาแรกเข้าล่าช้า 2. การเปลี่ยนแปลงผลการเรียนของผู้ที่ไม่มีสิทธิเกี่ยวข้อง 3. จำนวนนักศึกษาแรกเข้าไม่เป็นไปตามแผน 4. หลักสูตรไม่ผ่านการรับรอง 5. หลักสูตรไม่ทันสมัย 6. นักศึกษาบางส่วนขาดคุณสมบัติการออกฝึกประสบการณ์ 7. จำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการมีสัดส่วนน้อย 	<ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานรับผิดชอบเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาแรกเข้า 2. คณะกรรมการดำเนินงานรับผิดชอบปฏิบัติงานนอกเวลาในช่วงระยะเวลารายงานตัวนักศึกษาใหม่ 3. บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย 4. บุคลากรปฏิบัติงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 หมวดที่ 8 จรรยาบรรณ วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ปีการศึกษา 2561 ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาแรกเข้าโดยใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ 1 เดือน ปีการศึกษา 2562 ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบลดลงจาก 1 เดือน เหลือเพียง 2 สัปดาห์ 2. ปีการศึกษา 2561 ไม่พบการทุจริตของระบบสารสนเทศประมวลผลสำเร็จการศึกษา 3. มีนักเรียนให้ความสนใจในการสมัครเรียนเพิ่มขึ้น 	<ol style="list-style-type: none"> 1. การตอบกลับของโรงเรียนหรือสถาบันเดิมล่าช้า 2. จำนวนนักศึกษายังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 3. นักศึกษาบางส่วนขาดคุณสมบัติการออกฝึกประสบการณ์ 4. จำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการและมีคุณสมบัติปริญญาเอกมีต่ำกว่าเป้าหมาย 5. นักศึกษาลาออกระหว่างภาคเรียน 6. บางสาขาวิชาไม่ให้ความสำคัญกับการแนะแนวการศึกษา 	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการกำหนดระยะเวลาให้ทางโรงเรียนตอบกลับภายใน 7 วัน 2. มีการติดตามทวงถามกับทางโรงเรียน 3. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาและโควตา 4. วางแผนการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าโดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และมีการสร้างแรงจูงใจในการเรียน เช่น ทูตการศึกษา ทรัพยากรการเรียนการสอน 	<p>คณะทุกคณะ/กองพัฒนา นักศึกษา/สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบ
	8. นักศึกษาลาออกระหว่างภาคเรียน	5. บุคลากรปฏิบัติงานตามคู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย 2558 ส่วนที่ 2 เรื่องที่พนักงานมหาวิทยาลัยควรทราบ 6. โครงการทบทวนการดำเนินงานระบบสารสนเทศของนักศึกษา 2 ภาคเรียน 7. คณะได้ดำเนินกิจกรรมในการแนะแนวการศึกษาในสายคอมพิวเตอร์ โดยเพิ่มการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ และให้โควตาเข้าศึกษาต่อ	4. หลักสูตรที่ยังไม่ได้รับการรองรับอยู่ระหว่างดำเนินการ 5. หลักสูตรใหม่ได้รับความสนใจจากนักเรียนแต่ยังมีการสมัครเรียนน้อยเพราะนักเรียนมีที่เลือกเรียนอยู่มาก 6. นักศึกษาต้องตรวจเช็คความพร้อมเรื่องของผลการเรียน 7. นักศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติรายชื่อโรงเรียนออกฝึกประสบการณ์		5. ประชุมติดตามวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 6. จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบคุณสมบัติศึกษาก่อนออกฝึก 7. ปรับช่วงเวลาและสำรวจนักศึกษาตั้งแต่ต้นปี 8. จัดอบรมให้ความรู้อาจารย์ในหลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ 9. ควรสำรวจความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตร	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
		8. หลักสูตรที่ยังไม่ได้รับ การรับรองอยู่ระหว่าง การดำเนินการ 9. ปรับปรุงหลักสูตรให้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยี 10. การจัดทำปฏิทิน งานตลอดปีการศึกษา 11. การจัดทำคู่มือการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครู 12. มีการประชุมสาขา วิชาชีพครูทุกสาขาเดือน ละ 1 ครั้ง 13. การประชุม สถานศึกษาเครือข่ายปี ละ 1 ครั้ง			10. ใช้รูปแบบการ ประชาสัมพันธ์ที่ หลากหลายมากขึ้น เช่น การส่งจดหมาย ตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ออนไลน์ วิทยุกระจายเสียง เป็นต้น	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
<p>8. การบริหารงานวิจัย วัตถุประสงค์</p> <p>8.1 เพื่อให้การบริหาร จัดการงานวิจัยมี ประสิทธิภาพและมี ประสิทธิผล</p> <p>8.2 เพื่อให้งานวิจัย ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติมากขึ้น</p> <p>8.3 เพื่อให้งานวิจัย สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ระดับ ท้องถิ่นได้</p>	<ol style="list-style-type: none"> นักวิจัยไม่สามารถ ทำงานวิจัยเสร็จตาม กำหนดสัญญา ผลงานทาง วิชาการ/วิจัยปริมาณ น้อย งานวิจัยที่ได้รับ สนับสนุนจากแหล่ง ทุนภายนอกมี ปริมาณน้อย อาจารย์มีภาระงาน สอนมากกว่างาน อื่นๆตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยจึงทำให้ ไม่มีเวลาในการ ทำงานวิจัย หัวข้อการวิจัยไม่ สอดคล้องกับสภาพ ปัญหาและความ ต้องการของท้องถิ่น งานวิจัยไม่แล้ว เสร็จตามเป้าหมาย 	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำระบบการ ตรวจกำกับติดตาม งานวิจัยโดยทำเป็น ปฏิทินรายปีในการ ทำงาน สำหรับกรณีที่ นักวิจัยจะขอคืนทุน/ ลาออก จะมีการนำเข้า คณะกรรมการเพื่อ รายงานผลงาน ความก้าวหน้าเพื่อหา แนวทางในการผลักดัน งานให้เสร็จสิ้นตาม กรอบเวลา 	<ol style="list-style-type: none"> อาจารย์มีการส่งผล งานเข้าตีพิมพ์เพิ่มมาก ขึ้น อาจารย์ได้รับงบวิจัย จากคณะ ผลงานวิจัยส่วนหนึ่ง ยังไม่ได้รับตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการและ ระดับชาติ ควรเพิ่มการ สร้าง แรงจูงใจในการนำวิจัยไป ใช้ประโยชน์และ ส่งเสริมอาจารย์ในเรื่อง ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 	<ol style="list-style-type: none"> นักวิจัยยังไม่ สามารถทำงานวิจัย เสร็จตามกำหนด สัญญาแต่มีจำนวน ลดลง จำนวนเงินทุนที่ ได้รับอยู่ในระดับ ปานกลาง อาจารย์มีภาระ งานสอนมากกว่างาน อื่นๆตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยไม่ สามารถบริหาร เวลาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ หัวข้อการวิจัยไม่ สอดคล้องกับสภาพ ปัญหาและความ ต้องการของท้องถิ่น งานวิจัยต่ำกว่า เป้าหมาย 	<ol style="list-style-type: none"> การเพิ่มมาตรการ และความเข้มงวดของ ระบบและกลไกในการ กำกับดูแล จัดทำฐานข้อมูล งานวิจัย (ฐานข้อมูล ระบบออนไลน์) และนำ ข้อมูลจากระบบ ออนไลน์มาใช้ในการ กำกับติดตามเพื่อให้ บรรลุตามค่าเป้าหมาย คณะ ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์แหล่งทุน ภายในและภายนอก เพิ่มความเชื่อมโยง กับหน่วยงานภายนอก เพิ่มขอรับทุนสนับสนุน การวิจัยได้มากขึ้น 	<p>คณะทุก คณะ/ สถาบันวิจัย และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
		<p>3. ส่งเสริมให้บุคลากร ส่งผลงานวิชาการ เช่น บทความ/วิจัย/งาน สร้างสรรค์/เอกสาร ประกอบการสอน บทความอยู่ในฐาน ICT กลุ่ม 1</p> <p>4. มีการติดตามและ รายงานความก้าวหน้า งานวิจัย</p> <p>5. จัดสรรทุนวิจัยต่อ เรื่องเพิ่มมากขึ้น</p>			<p>5. สรรหาและส่งเสริม อาจารย์ที่มีผลงานวิจัย ได้ดีพิมพ์ผลงาน</p> <p>6. สนับสนุนให้อาจารย์ นำผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์</p> <p>7. จัดตั้งคณะกรรมการ การวิจัย เพื่อจัดระบบ และกลไกการวิจัย</p> <p>8. การพัฒนาระบบการ ส่งเสริมการเผยแพร่การ วิจัยและการใช้ ประโยชน์จากการวิจัย โดยการผลักดันให้ อาจารย์เข้าร่วมประชุม วิชาการ</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
<p>9. การสื่อสารความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานด้านบริการ วิชาการ วัตถุประสงค์</p> <p>9.1 เพื่อใช้เป็นคู่มือใน การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่</p> <p>9.2 เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานและป้องกันการ ทำงานผิดพลาดของ เจ้าหน้าที่</p>	<p>1. บุคลากรไม่มี โอกาสในการพัฒนา เนื่องจากภารกิจ มาก</p> <p>2. การดำเนินงาน ให้บริการวิชาการไม่ ตรงกับแผน ดำเนินงานที่เขียนไว้ ทำให้ไม่ผ่านการ ประเมินคุณภาพ</p>	<p>1. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานไม่ครอบคลุม ทุกภารกิจ</p> <p>2. จัดทำแผน ดำเนินการบริการ วิชาการของคณะ</p>	<p>การควบคุม ที่มีอยู่เพียงพอแต่ควรมี การดำเนินการเน้นการ มีส่วนร่วมของบุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรเห็น ความสำคัญของการ บริการวิชาการ</p>	<p>1. บุคลากรไม่มี โอกาสในการพัฒนา เนื่องจากภารกิจมาก</p> <p>2. การดำเนินงาน ให้บริการวิชาการไม่ ตรงตามแผน ดำเนินงานที่เขียนไว้ ทำให้ไม่ผ่านการ ประเมินคุณภาพ</p>	<p>1. ควรมีที่เลี้ยงในการ ดูแลแนะนำในเรื่องการ จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน</p> <p>2. พัฒนาการติดตาม ประเมินผลการนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติงาน</p> <p>3. จัดกิจกรรมบริการ วิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการมีส่วนร่วม ของบุคลากร ทั้งองค์กร</p>	<p>คณะทุก คณะ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
<p>10. การส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วัตถุประสงค์</p> <p>10.1 เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้คงอยู่กับประเทศไทยอย่างยั่งยืน</p> <p>10.2 เพื่อพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้เข้าถึงและตามทันยุคสมัย</p>	<p>การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมยังไม่ดำเนินการอย่างจริงจัง</p>	<p>มีการจัดกิจกรรมด้าน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณี ทำบุญตักบาตร เป็นต้น</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอแต่ควรมี การดำเนินการเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรส่งเสริมให้บุคลากรเห็น ความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม</p>	<p>การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมยังไม่ดำเนินการอย่างจริงจัง</p>	<p>จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งองค์กร</p>	<p>คณะทุกคณะ</p>
<p>11. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อจัดการข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน</p>	<p>ข้อมูลข่าวสารที่จัดอยู่ในระบบสารสนเทศไม่ครอบคลุมตามความต้องการของผู้ใช้งาน</p>	<p>ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารในระบบสารสนเทศให้มีประโยชน์ตรงกับความ ต้องการของผู้ใช้อยู่เสมอ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสมหากแต่ ในการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของคณะนั้นยังไม่ตรงความต้องการ ของผู้ใช้</p>	<p>ข้อมูลข่าวสารที่จัดอยู่ในระบบสารสนเทศไม่ครอบคลุมตามความต้องการของผู้ใช้งาน</p>	<p>การสำรวจถึงความต้องการของผู้ใช้ระบบและปัญหาอุปสรรคในการใช้ระบบ เพื่อที่จะได้ปรับปรุงและพัฒนา ระบบได้สอดคล้องตามความต้องการของผู้ใช้บริการ</p>	<p>คณะทุกคณะ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
<p>12. การติดตามผลการ ประเมินผลและการประกัน คุณภาพ วัตถุประสงค์</p> <p>12.1 เพื่อให้การ บริหารและการจัด การศึกษาได้มาตรฐานและมี คุณภาพตามระบบประกัน คุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษา</p> <p>12.2 เพื่อให้การ ประเมินผลบรรลุ วัตถุประสงค์การดำเนินงาน ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ</p>	<p>1. คะแนนประกัน คุณภาพการศึกษา ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย</p> <p>2. อาจไม่มีการ ประเมินผลกิจกรรม เพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์การ ดำเนินงานของ หน่วยงาน</p>	<p>1. การกำหนด มาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษาเป็นลาย ลักษณ์อักษร</p> <p>2. มีการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา ของสถานศึกษาที่มุ่ง พัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา</p> <p>3. มีการกำหนด ข้อบังคับที่ต้องถือ ปฏิบัติ ในการติดตาม ประเมินผลเพื่อให้เกิด การบรรลุวัตถุประสงค์ การดำเนินงานของ หน่วยงาน</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริงสามารถ ลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้ง ไว้</p>	<p>1. แผนปฏิบัติการ ประจำปี ยังไม่มีความ สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี้วัด ความสำเร็จของการ พัฒนาเท่าที่ควร</p> <p>2. มีการติดตามและ ประเมินผลเพียง กิจกรรมโครงการ ภายในคณะฯและมี การติดตามการ ประเมินผลเพื่อให้เกิด การบรรลุ วัตถุประสงค์การ ดำเนินงานของ หน่วยงานภายใน คณะฯแต่ยังไม่ครบ ทุกหน่วยงาน</p>	<p>1. กำหนดแนวทาง (นโยบาย) ในการ ดำเนินงานจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี ที่ชัดเจน เน้นการมีส่วน ร่วมทุกภาคส่วน</p> <p>2. ติดตามและ ประเมินผลโครงการ เพื่อให้เกิดการบรรลุ วัตถุประสงค์การ ดำเนินงานของทุก หน่วยงาน</p>	<p>ทุกหน่วยงาน ของ มหาวิทยาลัย</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบ
<p>13. การบริหารและกระบวนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานที่สำคัญมีการจัดทำเป็นเอกสารในรูปแบบที่สามารถแก้ไข ปรับปรุงได้ง่าย</p>	<p>1. ระบบงานที่เชื่อมโยงการบริหารของคณะและกลุ่มสาขาวิชายังไม่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและบุคลากรภายในคณะมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันในระบบการบริหาร</p> <p>2. อาจไม่มีการกำหนดกระบวนการกลไกการทำงานและอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะ</p>	<p>1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานส่วนต่างๆ ของคณะ</p> <p>2. จัดทำเอกสารและกรอบอำนาจหน้าที่ของบุคลากรภายในคณะฯ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอหากแต่ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละภาคส่วนเพื่อให้การบริหารงานดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน</p>	<p>1. การจัดระบบความเชื่อมโยงของการถ่ายทอดทิศทางนโยบายขององค์กรสู่กรรมการระดับต่างๆ กลุ่มวิชาและสาขาวิชาไม่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ</p> <p>2. มีการปฏิบัติงานแต่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือให้เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้จะมีการดำเนินการจัดทำคู่มือกระบวนการ กลไก และการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะฯ สำหรับทุกหน่วยงาน</p>	<p>1. จัดประชุมทบทวนระบบการปฏิบัติงานและสะท้อนผลการปฏิบัติงาน</p> <p>2. มีการดำเนินการจัดทำคู่มือกระบวนการกลไก และการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะ ทุกหน่วยงาน</p> <p>3. จัดทำแบบฟอร์มเพื่อใช้บันทึกหลักฐานถึงการแสดงออก ซึ่งความรู้และความสามารถของบุคลากรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร</p>	<p>ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
<p>14. งานนโยบายและยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยบรรลุ วัตถุประสงค์ ดัชนีชี้วัด โดย ดำเนินการกำกับติดตาม ด้วยระบบการติดตาม ประเมินผล จัดทำ ฐานข้อมูล จัดทำแผน งบประมาณ เพื่อการ วิเคราะห์และสรุปผลอย่างมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล</p>	<p>การกำกับ ติดตาม รวบรวมผลการ ดำเนินงานจาก หน่วยงาน คณะ สำนัก สถาบัน มี ความล่าช้าบ้าง เนื่องจากหน่วยงานมี ภาระงานสอนมาก และยังขาดเจ้าหน้าที่ ประสานงานให้ข้อมูล ที่สมบูรณ์</p>	<p>1. จัดทำปฏิทินการ ติดตามประเมินผล โครงการ/กิจกรรม ประจำประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อควบคุม การดำเนินงาน 2. มีหนังสือแจ้งไปตาม หน่วยงานต่างๆแจ้ง สาเหตุ ปัญหาและ ผลกระทบในการได้ ข้อมูลล่าช้า</p>	<p>รายงานผลการ ดำเนินงานตามปฏิทิน การติดตามประเมินผล โครงการ/กิจกรรม ประจำประมาณ พ.ศ.2562 ในการ ประชุมคณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ทุกไตรมาส</p>	<p>ยังมีบางโครงการ/ กิจกรรมที่รายงานผล การดำเนินงานล่าช้า</p>	<p>ชี้แจงระเบียบ ข้อบังคับ ที่มหาวิทยาลัย กำหนดให้หน่วยงาน ต่าง ๆ ถือปฏิบัติตาม เกณฑ์เดียวกัน</p>	<p>กองนโยบาย และแผน</p>

3.4. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)
เป็นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย

แบบ ปค. ๖

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้ตรวจสอบภายในของ.....มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี..... ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่๓๐..... เดือน.....กันยายน..... พ.ศ. ...๒๕๖๒ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเล็งเห็นว่า การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี..... มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลายมือชื่อ.....

(นางสถาพร บุญหมั่น)

ตำแหน่ง.....รักษาการตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน.....

วันที่...๑๖...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๒...

4. ปฏิทินการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2561 (ปีงบประมาณ 2562)

ช่วงเวลา	กิจกรรมการดำเนินงาน	คำอธิบายเพิ่มเติม
ม.ค.62	มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย	
มี.ค.62	มหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะ สำนัก สถาบัน ดำเนิน ดังนี้ - การระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดลำดับความเสี่ยง จากผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงปี การศึกษาที่ผ่านมา	รายงานโดยใช้แบบ ERM1 (การระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดลำดับ ความเสี่ยง) ของปีที่ผ่านมา
เม.ย.62	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ มหาวิทยาลัย พิจารณาและจัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง	รายงานโดยใช้ - ข้อมูลแบบ ERM1 การระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดลำดับ ความเสี่ยง) ของปีที่ผ่านมาของคณะ สำนัก สถาบัน - ข้อมูลแบบ ERM3 (รายงานผล การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง ของ มหาวิทยาลัยเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2562)
พ.ค. - มิ.ย.62	มหาวิทยาลัยดำเนินการ - เสนอแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี การศึกษา 2562 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัย - เสนอให้ผู้บริหารสูงสุดลงนาม - เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงของ มหาวิทยาลัยลงสู่คณะ สำนัก สถาบัน	เผยแพร่โดยใช้ (ERM2) แผนบริหารความ เสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2562

ช่วงเวลา	กิจกรรมการดำเนินงาน	คำอธิบายเพิ่มเติม
ก.ค. 62	<p>รายงานผลการบริหารความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะ สำนัก สถาบัน รายงานผลการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี - มหาวิทยาลัย รวบรวม สรุปวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพื่อจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยใช้ แบบ ERM 3
ส.ค.-ก.ย. 62	<p>การบริหารความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มหาวิทยาลัยดำเนินการเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเสนออธิการบดี 	
ก.ย. 62	<p>ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง และพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษาถัดไป</p>	

ภาคผนวก

1. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ 127/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย
2. แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล การระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และการจัดลำดับความเสี่ยง (ERM1)
3. แบบฟอร์มการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (ERM2)
4. แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ERM 3)
5. มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (Internal Control Standard for Government Agency)



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่ ๑๒๗ /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย

เพื่อให้การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย และสร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ จึง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ดังรายนามต่อไปนี้

๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรรณารถ	ประธานกรรมการ
๒.	นายสะอาด เข้มสีดา	รองประธานกรรมการ
๓.	อาจารย์ยุพิน โภณฑา	กรรมการ
๔.	อาจารย์ ดร.ปัทมาพร ยอดสันติ	กรรมการ
๕.	อาจารย์ทัศนพรรณ ไผศาลนนท์	กรรมการ
๖.	อาจารย์ ดร.ปาณิสรา แก้วสวัสดิ์	กรรมการ
๗.	รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ศิริธินาวังค์	กรรมการ
๘.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ บัวสาม	กรรมการ
๙.	อาจารย์ฉัตรพร สุวรรณอำภา	กรรมการ
๑๐.	นางทานตะวัน มณีวิหค	กรรมการ
๑๑.	อาจารย์ภาคย์ พรหมณ์แก้ว	กรรมการ
๑๒.	นางสาวน้ำฝน แสงอรุณ	กรรมการ
๑๓.	นางภควัน จันทนเสวี	กรรมการ
๑๔.	นางทิพย์วรรณ ทองสัมฤทธิ์	กรรมการ
๑๕.	นายนเรนทร อมรจติ	กรรมการและเลขานุการ
๑๖.	นางสาวจิตริรัตน์ ชะเอม	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

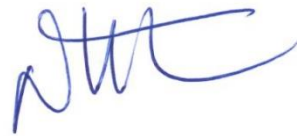
ให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. เสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมทั้งประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันเหตุการณ์ทุจริต ในแต่ละปีต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย (ก.บ.)

๒. ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานต่ออธิการบดีและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย (ก.บ.) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๓. นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย มาปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แบบ ERM 3

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยงของ..... ประจำปีการศึกษา พ.ศ.

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ :

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม :

วัตถุประสงค์ :

พันธกิจ :

ตัวชี้วัด :

ประเด็นความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเมินความเสี่ยง (หลังการจัดการความเสี่ยงตาม แผน)			กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง) (5)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ (6)	ร้อยละของ ความ คืบหน้า (7)	รายละเอียด การดำเนินงาน (8)	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (9)
	โอกาส (2)	ผลกระทบ (3)	ระดับ ความ เสี่ยง (4)					
ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง								


(.....)

ตำแหน่ง

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



กองนโยบายและแผน
สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี