



คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

การบริหารความเสี่ยงคณะเศรษฐศาสตร์

นางสาวจุฑามาศ ฉ่ำศิริ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรกฎาคม 2565



คำนำ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ และมุ่ง ไปสู่การบรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ ซึ่งในการดำเนินงานมักประสบกับเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ตลอดเวลา เหตุการณ์เหล่านั้นอาจมีผลในเชิงลบหรือเชิงบวกต่อการบริหารงานของคณะฯ โดยผลในเชิงลบนั้น ถือว่าเป็นความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงจึงมีความสำคัญ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของคณะฯ เป็น ระบบงานที่เป็นมาตรฐาน จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นเอกสาร แนะนำวิธีการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนสิ้นสุดการดำเนินงาน และสามารถ นำไปใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติติงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและผู้ที่สนใจสามารถ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

> จุฑามาศ ฉ่ำศิริ กรกฎาคม 2565

ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 วาระพิจารณาเชิงนโยบายที่ 5.4



สารบัญ

เรื่อง	l de la constante de	หน้า
1	วัตถุประสงค์	1
2	ขอบเขต	1
3	คำจำกัดความ	1
4	หน้าที่ความรับผิดชอบ	3
5	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	3
	5.1 การรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5)	3
	5.2 การรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 6 เดือน 	5
	5.3 การรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 12 เดือน 	7
	5.4 การกรอกข้อมูลและอัปโหลดเอกสารในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง	
	และการควบคุมภายใน (RMIS)	9
	5.5 การรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4)	19
6	มาตรฐานคุณภาพ ระบบติดตามประเมินผล	21
7	เอกสารอ้างอิง	21
8	แบบฟอร์มที่ใช้	21
9	เอกสารบันทึก	22
10	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	22
11	ภาคผนวก	22
	ภาคผนวก ก แบบฟอร์ม รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4)	23
	ภาคผนวก ข แบบฟอร์ม รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5)	25

คู่มือการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยงของคณะเศรษฐศาสตร์

1. วัตถุประสงค์

 เพื่อให้คณะฯ มีการวางแผน ป้องกัน และบริหารจัดการ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงของ ผลกระทบ ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่ความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมาย ของคณะฯ

2.เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ กระบวนการ และขั้นตอนการบริหาร ความเสี่ยงของคณะฯ

3. เพื่อให้การดำเนินงานของคณะฯ มีระบบงานที่เป็นมาตรฐาน

2. ขอบเขต

คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็น การจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงที่จะมีรายละเอียดครอบคลุม ตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนด วัตถุประสงค์ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามบริบทของ คณะฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะฯ มีประสิทธิภาพ

3. คำจำกัดความ

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบทั้ง ทางบวกและทางลบ หากเป็นทางลบจะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ทำให้ การดำเนินงานของคณะฯ ไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ ซึ่งความเสี่ยงมี 2 ลักษณะ คือ ความเสี่ยงภายใน (Internal Risk) และความเสี่ยงภายนอก (External Risk) จำแนกได้เป็น 5 ด้าน ดังนี้

- 1. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
- 2. ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)
- 3. ด้านการเงิน (Financial Risk : F)
- 4. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)
- 5. ด้านชื่อเสียง (Reputation Risk : R)

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตาม ขั้นตอนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งคณะๆ ควรระบุสาเหตุที่แท้จริงเพื่อจะได้ วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์/มาตรการ/แนวทางในการลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ และบริบทของคณะๆ

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการ วิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะฯ โดยประเมินจากโอกาส ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ตามเหตุการณ์ความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) หมายถึง แนวทางในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิด เหตุการณ์ หรือความเสี่ยง หรือลดผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Acceptance) โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับว่าเหมาะสมและคุ้มค่าหรือไม่ การบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบใน การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำ ให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะ เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งการจัดการ ความเสี่ยงมีหลายวิธี เช่น

1. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่า ในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

 การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการ ออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

3. การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความ เสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบ

4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และ หน่วยงานไม่อาจยอมรับได้

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก มาก ปานกลาง น้อย และน้อยมาก

						-
	ตาราง					
5	5x1	5x2	5x3	5x4	5x5	
4	4×1	4x2	4x3	4×4	4x5	
3	3x1	3x2	3x3	3x4	3x5	
2	2x1	2x2	2x3	2x4	2x5	
1	1×1	1x2	1x3	1x4	1x5	Risk Appetite
	1	2	3	4	5	
		ระดับโอ	กาสเกิด (Like	lihood)		
	5 4 3 2 1	ялэл 5 5×1 4 4×1 3 3×1 2 2×1 1 1×1 1 1×1	ตารางแสดงระดับความ 5 5x1 4 4x1 3 3x1 2 2x1 1 1x1 1 2 5 1 5 5x1 5 5x1 5 5x1 5 3x1 3 3x1 3 3x1 3 2x1 2 2x1 1 1x2 1 2 5 5x6016	ตารางแสดงระดับความเสี่ยง 5 5 5 1 5 2 5 3 4 4 4 1 4 2 4 3 3 3 3 1 3 2 3 3 1 2 2 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 3 5 ะ ดับโอาาสเกิด (Like	ตารางแสดงระดับความเสี่ยง 5 5x1 5x2 5x3 5x4 4 4x1 4x2 4x3 4x4 3 3x1 3x2 3x3 3x4 2 2x1 2x2 2x3 2x4 1 1x1 1x2 1x3 1x4 1 2 3 4	ตารางแสดงระดับความเสี่ยง 5 5x1 5x2 5x3 5x4 5x5 4 4x1 4x2 4x3 4x4 4x5 3 3x1 3x2 3x3 3x4 3x5 2 2x1 2x2 2x3 2x4 2x5 1 1x1 1x2 1x3 1x4 1x5 1 2 3 4 5 5

สีแดง หมายถึง ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้ทันที

สีส้ม หมายถึง ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

สีเหลือง หมายถึง ระดับที่พอรับได้ แต่ต้องมีมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มไปยัง ระดับที่ยอมรับไม่ได้

สีเขียว หมายถึง ระดับที่ยอมรับได้

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิจารณาและตรวจสอบแบบรายงานการ บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และลงนามหนังสือทุกฉบับที่เสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ ทรัพยากรบุคคล

 คณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ พิจารณารายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน วิเคราะห์ความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะ เศรษฐศาสตร์

4. รองคณบดีฝ่ายบริหาร รับผิดชอบงานด้านความเสี่ยง พิจารณาและตรวจสอบรายละเอียดรายงาน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และการกรอกข้อมูลในระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS)

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การบริหารความเสี่ยงของคณะเศรษฐศาสตร์ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้

5.1 การรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5)

5.2 การรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 6 เดือน

5.3 การรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 12 เดือน

5.4 การกรอกข้อมูลและอัปโหลดเอกสารในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน (RMIS)

5.5 การรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4)

5.1 การรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5)

 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยศึกษาสถิติ หรือข้อมูลผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะฯ เช่น ผลการดำเนินงานตามแผน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และนำเสนอข้อมูลปัญหา/อุปสรรค จากการปฏิบัติงานนั้น ๆ มาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ประเมินสภาพแวดล้อม ซึ่งจะทำให้ทราบความเสี่ยงของ คณะฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

 2. จัดทำ (ร่าง) รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) และนำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณา

3. ปรับแก้ไขตามที่ประชุมเสนอแนะ ถ้าไม่มีปรับแก้ไขให้ข้ามไปดำเนินการต่อในข้อที่ 4

4. จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5)

5. กรอกข้อมูลความเสี่ยงลงในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS)

 6. กด Print Report รายงานจากระบบเสนอให้คณบดีลงนามรายงานการบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน (ปค.5) จำนวน 2 ฉบับ (จัดเก็บไว้สำหรับเตรียมความพร้อมเมื่อหน่วยตรวจสอบภายในมาตรวจ ที่คณะฯ จำนวน 1 ฉบับ และนำส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) ให้หน่วย ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 ฉบับ) 7. จัดทำสำเนารายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) ให้สำนักงานอธิการบดี ส่วนบริหารงานกลาง 1 ฉบับ

8. อัปโหลดไฟล์ PDF รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) ที่คณบดีลงนาม แล้วลงในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS)

9. บันทึกนำส่งรายงานให้หน่วยตรวจสอบภายใน และสำนักงานอธิการบดี ส่วนบริหารงานกลาง

		5.1 การรายงานการ	รบริหารความเส็	สี่ยงและก	าารควบคุมภายใน	(ปค.5)	
คณะกรรมการความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน	รองคณบดีฝ่ายบริหาร /นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะกรรมการประจำ คณะา	คณบดี		หน่วยตรวจสอบภายใน/ ส่วนบริหารงานกลาง	ระยะเวลา	ขั้นตอน
เริ่มต้น ระบุและวิเคราะห์ ความเสี่ยง	จัดทำ (ร่าง) รายงาน ปค.5	ข พิจารณา (ร่าง) รายงาน ปค.5				3 วัน	 คณะกรรมการความเสี่ยงๆ ระบุและ วิเคราะห์ความเสี่ยง โดยศึกษาสถิติ หรือ ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของ คณะๆ ให้ทราบความเสี่ยงของคณะๆ รองฯฝ่ายบริหาร/นักวิเคราะห์ๆ จัดทำร่าง รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน (ปค.5) และนำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะๆ พิจารณา
	จัดทำรายงาน ปค.5	ยอมรับ_				1 วัน	รองฯฝ่ายบริหาร/นักวิเคราะห์ฯ จัดทำ รายงานการบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน (ปค.5)
	กรอกข้อมูลความเสี่ยง ลงในระบบ RMIS						นักวิเคราะห์ฯ กรอกข้อมูลความเสี่ยงลงใน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (RMIS)
	Print Report จาก ระบบ RMIS		🔸 ลงนามรายงาน	ปค.5		2 ວັນ	นักวิเคราะห์ฯ Print Report รายงานจาก ระบบเสนอให้คณบดีลงนามรายงานการ บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) จำนวน 2 ฉบับ
	อัปโหลดไฟล์เอกสารลง ในระบบ RMIS				นำส่งรายงาน		 - อัปโหลดไฟล์ PDF รายงานการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) ที่ คณบดีลงนามแล้วลงในระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน (RMIS) - บันทึกนำส่งรายงานให้หน่วยตรวจสอบ ภายใน และสำนักงานอธิการบดี ส่วน บริหารงานกลาง
					สิ้นสุด		รวมทั้งสิ้น 6 วัน

Work Flo	W
รรายงาบการบริหารความเลื	! ยงและการควาเคมกายให

5.2 การรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 6 เดือน

1. วิเคราะห์ผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (ตุลาคม-มีนาคม) ในที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

2. จัดทำ (ร่าง) รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 6 เดือน และ นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณา

3. ปรับแก้ไขตามที่ประชุมเสนอแนะ ถ้าไม่มีปรับแก้ไขให้ข้ามไปดำเนินการต่อในข้อที่ 4

4. จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 6 เดือน

5. กรอกข้อมูลรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 6 เดือน ลงในระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS)

 6. กด Print Report รายงานจากระบบเสนอให้คณบดีลงนามรายงานการบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 6 เดือน จำนวน 2 ฉบับ (จัดเก็บไว้สำหรับเตรียมความพร้อมเมื่อหน่วยตรวจสอบ ภายในมาตรวจที่คณะฯ จำนวน 1 ฉบับ และนำส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 6 เดือน ให้หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 ฉบับ)

7. จัดทำสำเนารายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 6 เดือน เดือน ให้ สำนักงานอธิการบดี ส่วนบริหารงานกลาง 1 ฉบับ

8. อัปโหลดไฟล์ PDF รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 6 เดือน ที่ คณบดีลงนามแล้วลงในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS)

9. บันทึกนำส่งรายงานให้หน่วยตรวจสอบภายใน และสำนักงานอธิการบดี ส่วนบริหารงานกลาง

คณะกรรมการความเสี่ยงและ รองคณบดีฝ่ายบริหาร หน่วยตรวจสอบภายใน/ คณบดี คณะกรรมการประจำคณะฯ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนบริหารงานกลาง การควบคุมภายใน /นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - คณะกรรมการความเสี่ยงฯ วิเคราะห์ผลการ เริ่มต้น บริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (ตุลาคม-แก้ไข มีนาคม) ł - รองฯฝ่ายบริหาร/นักวิเคราะห์ฯ จัดทำร่าง จัดทำ (ร่าง) พิจารณา (ร่าง) ระบุและวิเคราะห์ผล 3 วัน รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม รายงาน ปค.5 รายงาน ปค.5 การบริหารความเสี่ยง ภายใน (ปค.5) รอบ 6 เดือน และนำเสนอที่ รอบ 6 เดือน รอบ 6 เดือน ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณา รองฯฝ่ายบริหาร/นักวิเคราะห์ฯ จัดทำ จัดทำรายงาน ปค.5 ยอมรับ 1 วัน รายงานการบริหารความเสี่ยงและการ รอบ 6 เดือน ควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 6 เดือน นักวิเคราะห์ฯ กรอกข้อมูลความเสี่ยงลงใน กรอกข้อมูลความเสี่ยง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง ลงในระบบ RMIS และการควบคุมภายใน (RMIS) นักวิเคราะห์ฯ Print Report รายงานจาก ระบบเสนอให้คณบดีลงนามรายงานการ Print Report จาก 2 วัน ลงนามรายงาน ปค.5 บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ระบบ RMIS ปค.5) จำนวน 2 ฉบับ - อัปโหลดไฟล์ PDF รายงานการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) ที่ คณบดีลงนามแล้วลงในระบบสารสนเทศ อัปโหลดไฟล์เอกสารลง เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม นำส่งรายงาน ในระบบ RMIS ภายใน (RMIS) - บันทึกนำส่งรายงานให้หน่วยตรวจสอบ ภายใน และสำนักงานอธิการบดี ส่วน บริหารงานกลาง รวมทั้งสิ้น 6 วัน สิ้นสุด

Work Flow 5.2 การรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 6 เดือน

5.3 การรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 12 เดือน

1. วิเคราะห์ผลการบริหารความเสี่ยงรอบ 12 เดือน (เมษายน-กันยายน) ในที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

2. จัดทำ (ร่าง) รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 12 เดือน และ นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

3. ปรับแก้ไขตามที่ประชุมเสนอแนะ ถ้าไม่มีปรับแก้ไขให้ข้ามไปดำเนินการต่อในข้อที่ 4

4. จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 12 เดือน

5. กรอกข้อมูลรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 12 เดือน ลงใน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS)

 6. กด Print Report รายงานจากระบบเสนอให้คณบดีลงนามรายงานการบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 12 เดือน จำนวน 2 ฉบับ (จัดเก็บไว้สำหรับเตรียมความพร้อมเมื่อหน่วยตรวจสอบ ภายในมาตรวจที่คณะฯ จำนวน 1 ฉบับ และนำส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค. 5) ให้หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 ฉบับ)

7. จัดทำสำเนารายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 12 เดือน ให้ สำนักงานอธิการบดี ส่วนบริหารงานกลาง 1 ฉบับ

8. อัปโหลดไฟล์ PDF รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 12 เดือน ที่ คณบดีลงนามแล้วลงในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS)

9. บันทึกนำส่งรายงานให้หน่วยตรวจสอบภายใน และสำนักงานอธิการบดี ส่วนบริหารงานกลาง

10. ในกรณีการรายงานการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน จะต้องจัดทำรายงานการประเมิน องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) ด้วย การประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) เป็นการ สรุปภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. สภาพแวดล้อมการ ควบคุม 2. การประเมินความเสี่ยง 3. กิจกรรมการควบคุม 4. สารสนเทศและการสื่อสาร 5. กิจกรรมการ ติดตามผล

10.1 การจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4)

10.1.1 ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ทางสำนักงานอธิการบดี ส่วนงานกลางจะทำการประเมิน องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) ให้ทางคณะฯ ตอบแบบประเมินร้อยละ 30 ของจำนวนบุคลากร ในคณะฯ

10.1.2 เมื่อบุคลากรในคณะฯ ทำการประเมินครบตามกำหนดแล้ว ผลการประเมินจะเข้าดูผลได้ ที่เว็บไซต์ <u>http://fis.swu.ac.th/rmqa/</u>

10.1.3 นำผลการประเมินมาสรุปในรูปแบบฟอร์ม รายงานการประเมินองค์ประกอบของการ ควบคุมภายใน (ปค.4)

10.1.4 นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณา

10.1.5 แก้ไขตามที่ประชุมคณะกรรมการประจำ ถ้าไม่มีแก้ไขให้ข้ามไปข้อ 10.1.6

10.1.6 คณบดีลงนามรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) จำนวน 2 ฉบับ (จัดเก็บไว้สำหรับเตรียมความพร้อมเมื่อหน่วยตรวจสอบภายในมาตรวจที่คณะฯ จำนวน 1 ฉบับ และ นำส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 ฉบับ)

10.1.10 จัดทำสำเนารายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) ให้ สำนักงานอธิการบดี ส่วนบริหารงานกลาง 1 ฉบับ

10.1.11 อัปโหลดไฟล์ PDF รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) ลง ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS)

	5.3 ก	ารรายงานการบริหารความ	แสี่ยงและการควบคุม	มภายใน (ปค.5)	รอบ 12	เดือน
คณะกรรมการความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน	รองคณบดีฝ่ายบริหาร /นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะกรรมการประจำคณะฯ	คณบดี	หน่วยตรวจสอบภายใน/ ส่วนบริหารงานกลาง	ระยะเวลา	ขั้นตอน
เริ่มต้น ระบุและวิเคราะห์ผล การบริหารความเสี่ยง และสรุปแบบประเมิน ปค.4	จัดทำ (ร่าง) รายงาน ปค.5 รอบ 12 เดือน และ ปค.4	ใช พิจารณา (ร่าง) รายงาน ปค.5 รอบ 12 เดือน และ ปค.4			3 วัน	 คณะกรรมการความเสี่ยงฯ วิเคราะห์ผลการ บริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (เมษายน- กันยายน) และสรุปแบบประเมิน ปค.4 รองฯฝ่ายบริหาร/นักวิเคราะห์ฯ จัดทำร่าง รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน (ปค.5) รอบ 12 เดือน และรายงาน การประเมินองค์ประกอบของการควบคุม ภายใน (ปค.4) และนำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณา
	จัดทำรายงาน ปค.5 รอบ 12 เดือน และ ปค.4	ยอมรับ			1 วัน	รองฯฝ่ายบริหาร/นักวิเคราะห์ฯ จัดทำ รายงานการบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 12 เดือน และ ปค.4
	กรอกข้อมูลความเสี่ยง ลงในระบบ RMIS					นักวิเคราะห์ฯ กรอกข้อมูลความเสี่ยงลงใน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (RMIS) เฉพาะ ปค.5
	Print Report จาก ระบบ RMIS	,	ลงนามรายงาน ปค.5 รอบ 12 เดือน และ ปค.5		2 วัน	นักวิเคราะห์ฯ Print Report รายงานจาก ระบบเสนอให้คณบดีลงนามรายงานการ บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) จำนวน 2 ฉบับ
	อัปโหลดไฟล์เอกสารลง ในระบบ RMIS			นำส่งรายงาน		 อัปโหลดไฟล์ PDF รายงานการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5) และ ปค.4 ที่คุณบดีลงนามแล้วลงในระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน (RMIS) บันทึกนำส่งรายงานให้หน่วยตรวจสอบ ภายใน และสำนักงานอธิการบดี ส่วน บริหารงานกลาง
				สิ้นสุด		รวมทั้งสิ้น 6 วัน

Work Flow	
5.3 การรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคมภายใน (ปค.5) รอบ 12 เดือ	น

5.4 การกรอกข้อมูลและอัปโหลดเอกสารในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน (RMIS)

5.3.1 การกรอกข้อมูลความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ

กรอกข้อมูลความเสี่ย[ึ]่ง ประจำปีงบประมาณ ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน (RMIS) โดยการเข้าเว็บไซต์ <u>http://fis.swu.ac.th/rmqa/</u> โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เข้าสู่ระบบ คลิกสำหรับเข้าใช้ระบบบริหารความเสี่ยงๆ ระบุบัวศรีไอดี รหัสผ่าน และคลิก Login

	ינו שתת גי	א אנו אנעני וינשאיאאייייי	มเสยงและการครบคุมภายาน (RMIS)
สำหรับตอบแบบประเมินองค์ประกอบเ	งวบคุมภายใน	สำหรับเข้าใช้ระบบบริหารความเสี่ยง ฯ		
		กรุณาเ	ข้าสู่ระบบ	
	Buasri ID			
	Password			
		L	ogin	
		Re	gister	

2. คลิกแบบฟอร์มตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

Risk manag ຈະນນສາຈ	ement and Internal audit Information System สนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS)
สำหรับตอบแบบประเม็นองค์ประกอบตามคุณกายใน	สำหรับเข้าไปร่วมหาศึการความเสื้อง ๆ
Welcon ช่อ :	ne name เหน่วยงาน : คณะเศรษฐศาสตร์
	แบบฟอร์มดังแต่ ปังบุประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นดันไป ส่งงาน
	จัดการแบบประเมิน
n	ารบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน บึงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563
	Logout

151/5111542184400					
Bการใเคราะพัฒละระบุความเสี่ยง	หน้าแรก				
⊒แบบสัดสามแสนจัดการความ โยง	ดารางสรุปการจัดทำแบบฟอร์มการบริหารดวามเสี่ยง มีขะประมาณ : 26	15 V			
ລື ສ່າງປະນານວິເອຍາລາຍົມແລະຄະນຸອວານ ໃນປ			อาร์ออาเมนตร์ออารอาเมล็อเ		
ฮิสรุปตลการสำเร็นงานตามดัวขึ้ ลดวามเสี่ยงหลัก (KRI)	ชื่อหน่วยงาน	การวัดคราะห์และระบุความเสียง	การตัดดามฯ รอบ 6 เดือน	การตัดตามฯ รอบ 12 เตือน	
🛙 สรุปประเด็นความเสียงที่ยังคง	คณะกายภาพม่าชัด	*	×	×	
	ดณะประเทศ	×	×	×	
ควบคุมภายใน <	ดกระบริหารธุรกินเพื่อสังคม	×	×	×	
	ดณะพยาบาลสาสตร์	×	×	×	
	คณะหลดีกษา	×	×	×	
	คณะมาสูษยศาสตร์	×	×	×	
	คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล่อมและการห่องเพียวเชิงนิเวศ	×	×	×	
	ดณะวิทยาศาสตร์	~	~	×	
	ดณะวิศวกรรมศาสตร์	×	×	×	
	คณะสิลปกรรมสาสคร์	~	×	×	
	ดณะศึกษาศาสตร์	×	×	×	
	คณะสังคมศาสตร์	×	×	×	
	ดณะเทคโนโลยีและนวัดกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	~	*	×	

3. เลือกแบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ระบุปีงบประมาณที่ต้องการกรอกข้อมูล

4. คลิกเพิ่มสาเหตุความเสี่ยง และกรอกข้อมูล >> บันทึก

🖽 กำหนดปีและรอบการคัดดาม		
การวิเคราะปและระบุความเสียง	ส่วนการเพิ่มและแก้ไข แบบ ระบุความเลี้ยง	นี่มสาเหตุความเสี่ยง
ביש באלי שלא איז איז איז איז איז איז איז איז איז אי	อัสสมร ภารก็จดามกฎหมายที่เ ต่องกมายองกัฐหรื ภารก็จากมายองการที่เห็นๆ ที่ การก็จากมายองการที่เห็นๆ ที่ กร้างสูงอองก่างการขะ รัฐกัดกุประสงค์	main @e
<u>ไลไ</u> การต่อมสุมภายใน <		
	ความเสียง	ารรรดสารเรียงให้สารกลได้คารที่สารคลีทรง
	สาเนตุความเสียง	เข้าสารพระรามส์สร มหรือ สารพระรามส์กษ
	ผลกระทบ	โลกาสที่หมากิตขึ้น 👻
	โอกาสที่จะเกิด	โอกาสที่ละเกิดขึ้น ✓
	ระดับความเลี่ยง	ระดับความเลี้ยง แปลผล
	KRI :	ville KRI
		นกัโข ดัวสี่วัดความส่างวิทุKR) เป็วงมาย(ค่าที่จะใต้วิน)
	ข่วง/ระยะเวลาผ่าเป็นการ	

5. คลิกเพิ่ม KRI และกรอกข้อมูลตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมาย >> บันทึก

HE STUDIES AND TRADED AND AND				
อยู โ <u>ล!</u> การดวบคุมภายใน <	เพื่	ίμ KRI		
	ตวามเสียง ดัว	ซี้วัดความส่าเร็จ(KRI)		
	สาเหตุดวามเสี่ยง เป	าหมาย(ค่าที่จะใต้รับ)	#	
	неозни		ນັນທົດ ມີຄ	
	โอคาสที่จะเคิด	ว ฟูงมาก	_	
	ระดับความเสียง	15 มีความเสี่ยงสูงมาก		
	KRI :	เพิ่ม KRI		
		แก้ไข ดัวชี้วัดตวามสำเร็จ(KRI)	ເປັນໝາຍ(ເ	าที่จะได้รับ)
	ข่วง/ระยะเวลาต่าเห็นคาร			
	แน่วยงานผู้รับคิดชอบ		ชื่อผู้กำกับดวบคุม	
	ชื่อผู้รับคิดชอบ		เบอร์โทรติดต่อ	
	หมายเหตุ			

 กรอกแบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลได้ โดยคลิกปุ่ม แก้ไขหรือปุ่มลบ

แบบฟอร์มสำหรับดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาริทยาลัยศรีนคริหรวิโรฒ									
ไม่ การบริหารความเลี้ยง ~ ⊞ร้อการสิทธิ์ผู้ไป้ เมื่อระบบคโตงระดาการคิดคาม	แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง								
แม่การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง สามหน้อความและระบุความเสี่ยง	สวรการเรียนอะแก้ไข แบบวิเคราะห์และ ระบุความเสียง								
เสียง เสียง เสียง เสียง	O triu								
⊞สรุปผลการคำเนินงานตามดัวขึ้ วัดตวามเสียงหลัก (KRI)	ดันหา (สำหรับคันหาข้อมูลและพิมพ์แบบฟอร์มของหน่วยงานดนเองเท่านั้น)								
⊞สรุปประเด็นความเสี่ยงที่ยังคง อยู่ ไม่! การควบคุมภายใน <	Bradiesnes espandanDeudesnes v search Pref Report								
คับหาขั้นสูง (สำหรับคับหาข้อมูลของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย) เฮอง									
	ดาราง แบบวิเคราะห์และระบุความเสื่อง ปัจบประมาณ พ.ศ.2564								
	ลำคับ ภารกิงในสมการดำเนิน แก้ไข ที่ สถานะ ความเสี่ยงที่พบ การ ดัวซี้วัดความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง	เพิ่มเดิม							
	ณกัร 1 รัญจากเป	read more							

5.3.2 การกรอกแบบติดตามแผนจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน

กรอกข้อมูลผลการบริหารความเสี่ยงในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน (RMIS) โดยการเข้าเว็บไซต์ <u>http://fis.swu.ac.th/rmqa/</u> มีรายละเอียดดังนี้

1. เข้าสู่ระบบ คลิกสำหรับเข้าใช้ระบบบริหารความเสี่ยงๆ ระบุบัวศรีไอดี รหัสผ่าน และคลิก Login

สำหรับตอบแบบประเม็นองค์ประ	กอบควบคุมภายใน สำ	หรับเข้าใข้ระบบบริหารความเสี่ยง ฯ		
		กรณาม	ด้าส่ระบบ	
		114010-10	л <i>16</i> 330 л п	
	Buasri ID			
	Password			
		1	Login	
		R	egister	



2. คลิก แบบฟอร์มตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

Risk manag ระบบสาร	ement and Internal audit Information System สนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS)
สำหรับคลบแบบประเม็นองค์ประกอบควบคุณกายใน	สำหรับเข้าไข่ระบบบริหารความเดี่ยง จ
Welcon ช่อ :	ne name หน่วยงาน : คณะเศรษฐศาสตร์ แบบฟลรัมดั้มเต มียนประมาณ พ.ศ. 2664 เป็นต่นไป
	ส่งงาน
	จัดการแบบประเมิน
n	ารบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563
	Logout

 เลือกหัวข้อแบบติดตามแผนจัดการความเสี่ยง >> ระบุเงื่อนไขปังบประมาณและรอบการติดตาม แล้วคลิกปุ่ม Search >> เลือกรอบติดตาม รอบ 6 เดือน หรือ 12 เดือน

แบบฟอร์มสำหรับดำเนินงานการบริ	หารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มห	าวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ				👁 กลับสู่หน้าหลัก
 แสะการประเวณส์เอะ แสะการประเวณส์เอะ และการประมีสาย และการประเวณส์เอะ และการประเวณส์เอะ และการประเวณส์เอะ และการประเวณส์เอะ และการประเวณส์เอะ และการประเวณส์เอะ และการประเวณส์เอะ และการประเวณส์เอะ กระเบละ กระ ก	แบบดิดตามกิจกรร สาขารเดิมและเคโร แบลขัดรายสา การศัพรามสะมอรายราย ศันหา (สำหรับศันหาช่อมูล โดยชาวเกล ห.ศ.254	มควบคุม (Actio มตะ(Action plan) และพิมพ์แบบปลร์มขอ ชละพะ: กาณา ชละพะ: กาณา	on plan) เงหปวยงานตนเองเท่าา เมื่อกระม	วัน) €sportized		
เป็สรุปประเด็นความเสื่องที่ข้ออง อยู่ ได้มี การควบคุณภายใน	ค้นหาขั้นสูง (สำหรับค้นหา แสดง	กรณา ผิดตาม ตัดตาม ข้อมูลของทุกหน่วยงาา	สอดรอบ อธิสอน ประค์อน มภายในมหาวิทยาลัย)			
	ดาราง แบบติดตามแสนจัดการความเสียง	ป้อนประมาณ พ.ศ.2564 (
	สำตับ ที่ สถานะ	ความเสียงที่พบ	บรรลุ KRI หรือไม่	กิจกรรมควบคุมภายใน	การปรับปรุงการควบคุม	เพิ่มเติม

4. คลิกปุ่ม แก้ไข เพื่อดำเนินการรายงานผลการติดตาม

แก้ไข	ลำดับ ที่	สถานะ	ความเสี่ยงที่พบ	บรรลุ KRI หรือไม่	กิจกรรมควบคุมภายใน	การปรับปรุงการควบคุม	เพิ่มเดิม
แก้ไข	1	ข่อมูลใปตรบถ้วน x <i>หมายแหตุ</i> สามวย KRI 1 ข้อ		ให้บรรลุ 171ชัลม			read more

5. คลิกที่ฟิลด์ KRI บันทึกข้อมูลผลดำเนินตาม KRI (บรรลุ/ไม่บรรลุ)

⊞ จัดการสิทธิ์ <i>ม</i> ุใช้	แบบติดตามกิจ	กรรมควบคม (Action pla	an)		
⊞กำหนดป็นละรอบการติดตาม	เพิ่มเดี	ม/แก้ไข KRI			
⊞การวิเคราะพ์และระบุความเสียง	ส่วนการเพิ่มและแก้ไข แ: ผัวชี้วัฒ	ดวามถ่าเร็จ(KRI) :			
III แบบลิตตามแหนจัดการความ เสียง	ความเสี่ยงที่พบ เป้าหมา	ะแ(ค่าพี่จะใด้รับ) : 1 ฉบับ			
III สรุปแบบวิเคราะห์และระบุความ เสียง	พลตำเร	ในตาม KRI :		เล่าเห็นตาม KRI	บรรดุ/ไม่บรรดุ กรุณาเลือก
@@สรุปผลการสำเนินงานตามสัวธี วัดความเสียงหลัก (KRI)					
🎟 สรุปประเด็นความเสี่ยงที่ยังคง อยู่	กังกรรมดวบคุมภ บรรคุไม	ม่บรรถ:		ดุมกายใน การปรับ	ปรุงการตรบคุม
lat การควบคุมภายใน	užer.	าเลือก	~		
	ความเลี่ยงที่ยังมีอ บรรล ไม่บร	រដ្ឋិ វត្			
	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	สำขระบบสารสนเทศ			
	ชื่อผู้กำกับควบคุม				
	ชื่อผู้รับคิดชอบ		เมลวโหวดิดต่อ	17976	
	หมายเหตุ				

6. กรอกข้อมูลกิจกรรมควบคุมภายใน กรอกข้อมูลผลการบริหารความเสี่ยง >> บันทึก

⊞ จัดการสิทธิ์ตุไข้	แบบติดตามกิจกรรมควบคม (Action plan)
⊞ กำหนดปีและรอบการติดตาม	เพิ่มกิจกรรมควบคุมภายใน
⊞การวิเคราะห์และระบุความเสียง	ส่วนการเพื่อและแก้ใช แ ก็จะกรรมดาบดนอายุใน :
⊞ แบบดิดตามแหนจัดการความ เสียง	ความเสียงที่หน ครุณาไส่น้อยูล
🎟 สรุปแบบวิเคราะห์และระบุความ เสียง	อสาหรับสาม KRI บารดูไม่บารดุ กรุณาเมือก
🎟 สรุปผลการตำเนินงานตามศัวขึ้ วัดความเสียงหลัก (KRI)	หลดรำเนินกำกรรมความสุมภายใน : การการได้ไหน
🎟 สรุปประเด็นความเสียงที่ยังคง อยู่	ดังการแอนนุมภ อายุและออนอง
Lill การควบคุมภายใน <	
	ตวามหลังคที่มีหนึ่ง การนำใหม่รุงการสามนุม : กรรณาโสรโญต
	พม่วยงามผู้รับศิล
	ສື່ສຜູ້ກຳກັບການຊະ
	สื่อผู้ในคิดขอบ
	милдини
	ada bi

7. กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องและกดบันทึก

เการเพิ่มและแก้ไข แบบติดดาม	ເກີຈກรรมควบคุม (Action p	blan)			
ดวามเดียงที่พบ	ระบบลงทะเบียนไม่สาร	มารถไข้งานได้ตามที่กำหนด			
KRI :	แก้ไข	ดัวชี้วัดความสำเร็จ(KRI)	เป้าหมาย(คำที่จะใต้รับ)	ผลดำเนินตาม KRI	บรรลุ/ให่บรรลุ
	แก้ไข		1 ລຸນັນ		กรุณาเลือก
กิจกรรมควบคุมภายใน :	เพิ่มกิจกรรมควบคุมม	กายใน			
	แก้ไข	กิจกรรมควบคุมกายใน	ผลดำเนินกิจกรรม	ควบคุมกายใน การเ	เร็บปรุงการควบคุม
ความเลี่ยงที่ยังมีอยู่	กรุณาใส่ข้อมูล				
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ					
ชื่อผู้กำกับควบคุม					
ชื่อผู้รับผิดชอบ			เบอร์โทรดัดต่อ		
หมายเหตุ					



8. กรอกแบบติดตามแผนจัดการความเสี่ยง เรียบร้อยแล้ว สามารถแก้ไขได้ โดยคลิกปุ่มแก้ไข

5.3.3 การ Print Report/Export Excel ออกจากระบบ

ระบุเงื่อนไขปังบประมาณแล้วคลิกปุ่ม Print Report/Export Excel

วนการเพิ่มและแ ะบุความเสียง	ก้ไข แบบวิเคราะท์และ		
🛇 ເທັນ			
ารค้นหาและออกร	าะงาน		
เ้นหา (สำห	รับด้นหาข้อมูลและพิม	มพ์แบบฟอร์มของหน่วยงานตนเองเท่านั้น)	
าันหา (สำห ≌ะเประมาณ ∶	รับดันหาข้อมูลและพิม ห.ศ.2554	มพ์แบบฟอร์มของหน่วยงานตนเองเท่านั้น) v search Print Report	

	P			E		410		เความเสียง	÷.	N	L	m	14	v
							ประจำปีง	บประมาณ พ.ศ.26	54					
" พน่วยงามได้ระบุ	บุความเสียง วิเครา	ะทั่ดวามเสียง และจั	hการความฝ	ลี่ยง ตามมา	สราฐานการ	ครบคุมภายในที่ได้	กำหนดไร้							
สาวริชตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่าองาหของรัฐ หรือสาวริจตาม แมวนการ ตำเนินการหรือ	ดาามเสียง	สาเหตุดาระเสียง	0153	Jsะเมินความ	แข้มง	ตัวยี่วัดความเสียง พลัก 6428	ช่วงกระละเวลา ด้างในสาร	กิจกรรมความคุม สายให	ດາຈັປຈະສ ຄວນທູ່ແດງ ໃນກັບ	สินสอการ เป็น (บรรณุ รรพู)	ความเสียงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ คาบดูม	หน่วยงาน ผู้วินิศระชนซึ่งผู้ กำกับคาบคุณชื่อ ผู้วินิศระชน นองค์	พมายเหตุ
การกิจอื่น ๆที่ สำคัญของ หน่าองานของรัฐบ วัตถุประธงศ์			налатти (1)	โรกากที่ จะเกิด (2)	ระดับ ดวามเสียง (1)%2)				สิทยาม 6 เพื่อห	พิพตาม 12 เพื่อห			ดูรถมหรอย เมอร ติดห่ว	
ส้านการคำเนินงาน			3	6	15		พุฒาคม 2663- กันอายาม 2664							เพิ่มข้อมูล ระวันที่ 2021-06-21 เชิ่มตัน
ณายเหตุ : ผ่าดกา	ารดีจารณาเพ้นชอบ	มจากที่ประชุมคณะก	รรมการ				เชื่อ	ระศ์	ครั้งที่		ราชะที่			
												Pr#10		
											da.	เหน่งผู้บริ วันชี	พารสูงสุดของหล่ว) มงาน



หรือระบุเงื่อนไขปังบประมาณแล้วคลิกปุ่ม Export Excel

ดิณะ ดวามเสียงที่พบ ดัวชี้รัดความสำเร็จ (KRI) ดีดตาม 6 เดือน เดื	ม 12 สวุ
	nu (KF
หรัวเฉอร์ ไม่บรรดุ	×
ฟร้างออร์ <u>ในบรรต</u> ุ	

						รายงานส	รุปผลการคำเนิมง โน	านตามตัวซี้วัดคว ระจำปิงบประมา	ามเสี่ยงหลัก (KR) 14 พ.ศ.2554)					
9042	การสิงตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือการสิงตรม แมดการ ต่างมินการหรือ	ดวามเสี่ยง	สาเหตุดวามเสี่ยง	0153	ประเมินความ	ะเพื่อง	ตัวซี่วัดความเสี่มง หลัก (เหนุ	ช่วงระยะเวลา สำเนินการ	กิจกรรมควบคุม ภายใน	การประเ ควมดุมหา ไม่ป	มัพสอการ อโพ (บรรญ เรรญ	ความเสี่ยงที่ยังมิอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	พพ่วยงาน ผู้วับพิศษอนชื่อผู้ กำกับคามคุณชื่อ ผู้วับพิศษอน เบลร์	малация
	การใหยั่ง ๆที่ สำคัญของ พล่วองกรองรัฐ/			8603170 (1)	โอกาสที่ จะเกิด (2)	างสับ ความเสื่อง				สิงหลาม 6 เพียน	พิตตาม 12 เดือน			Redo	
frahresdfaxesf	รัตถุประสงค์ สำหรารสำหรัดข			3	5	15		97781 2563. Marias 2264		142778					100-1 100 10
หมายเหตุ : ผ่าหก	ารดิจารณาเห็มชอบ	เจากที่ประชุมคณะก	15510115				ເວັນ	รมที	ครั้งที		ะที่	*	ละชื่อ (เมพน่งผู้บริ วัลที่	พารสิงสัตของหน่วย	เสาน

5.3.4 การอัปโหลดรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

การอัปโหลดรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในลงในระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS) จะต้องเป็นไฟล์ PDF โดยการเข้าเว็บไซต์ <u>http://fis.swu.ac.th/rmqa/</u> มีรายละเอียดดังนี้

1. เข้าสู่ระบบ คลิกสำหรับเข้าใช้ระบบบริหารความเสี่ยงฯ ระบุบัวศรีไอดี รหัสผ่าน และคลิก Login

สำหรับตอบแบบประเม็นองค์ประกอบ	ดวบคุมภายใน	สำหรับเข้าใช้ระบบบริหารความเสี่ยง ฯ		
		กรุณาเร	ข้าสู่ระบบ	
	Buasri ID			
	Password			
		1	ogin	
		Re	gister	

2. คลิกส่งงาน

Risk manage ระบบสารเ	ement and Internal audit Information System สนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS)
สำหรับตอบแบบประเม็นองค์ประกอบตรบคุณกายใน	สำหรับเข้าใช้ระบบบริหารความเสียง ๆ
Wolcon	10 P2TP0
weicon	
	ทธวองาน - คณะเคา.ฮฐกาไหหว แบบฟอร์มตั้งแต่ ปังบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
	ส่งงาน
	จัดการแบบประเมิน
กา	ารบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563
	Logout



3. เลือกคณะเศรษฐศาสตร์

หน้า	หลัก 📳	แบบฟอร์ม	ขั้นตอนการกรอกแบบฟ	อร์ม 🤰 สมัครใช้งาน	แบบประเมินและแบบสอบถ	ามการควบคุมภายใน
				เลือกปีง	บประมาณ : 2565 🗸	
						คณะ/หน่วยงาน : คณะเศรษฐศาสตร์
าย	การเอกส	กรที ่ต้อง	มแนบไฟล์เข้าร	ะบบ		ชื่อผู้ใช้งาน :
าดับ	ปังบประมาณ	ชื่อเอกสาร		กำหนดส่งเอกสาร ผู้ดแล		สถานะผู้ใช้ : FacultyAdmin
	2565	<u>รายงานผลการ</u>	รติดตาม รอบ 12 เดือน	10 ส.ค. 2565		ปึงบประมาณ :
	2565	รายงานผลการ	รติดตาม รอบ 6 เดือน	22 ເມ.ຍ. 2565	-	Log Out
	2565	การวิเคราะห์แม	ละระบความเสี่ยง	27 w.u. 2564	-	
						คณะกายภาพบำบัด
						🔜 🛃 คณะ/หน่วยงาน
						คณะกายภาพบำบัด
						คณะทนดแพทยศาสตร
						พแมะบรทางธุรการเพื่อแงพม
						ดณะพยาบาลตาสตร
						คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่ เที่ยวเชิงนิเวศ
						ดณะวิทยาศาสตร์
						ดณะวิศวกรรมศาสตร์
						คณะศิลปกรรมศาสตร์
						คณะศึกษาศาสตร์
						คณะสังคมศาสตร์
						ดณะเทดโนโลยีและนวัดกรรม ผลิตภัณฑ์การเกษตร
						คณะเภสัชศาสตร์
						คณะเศรษฐศาสตร์ <mark>(5)</mark>
						คณะแพทยศาสตร์
						บัณฑิตวิทยาลัย
						มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
						วิทยาลัยบวัดกรรมสื่อสารสังคม

4. เลือกรายการที่ต้องการอัปโหลดเอกสาร

						ผลิตภัณฑ์การเกษตร
						ดณะเภสัชศาสตร์
รายกา	ารเอกสารที่ต่	้องอัพโหลดเ	อกสาร			คณะเศรษฐศาสตร์ <mark>(5)</mark>
	d'anni ann an	4				ดณะแพทยศาสตร์
ลาดบ	บงบบระมาณ	ขอเอกสาร	หมวดเอกสาร	วนสนสุดการอพเหลด	สถานการอพเพลต	บัณฑิตวิทยาลัย
1	2562	<u>แบบวเคราะห</u> และระบความ	RM	31 s.e. 2561	😋 ระหว่างการอัพโหลด	มหาวิทยาลัยศรีนครินห
		<u>แลยง</u> แบบวิเคราะห์				วิทยาดัยนวัตกรรมสื่อส
2	2562	<u>และระบความ</u> เสียง	RM	31 s.e. 2561	😳 ระหว่างการอัพโหลด	วิทยาลัยนานาชาติเพื่อ
3	2562	<u>แผนการจัดการ</u> ดาวมเสียง	RM	31 s.e. 2561	😋 ระหว่างการอัพโหลด	ยังยืน
	2562	แผนการจัดการ	DM.	21 2561	ค.ศ. 2010 การสัพโพลด	วิทยาลัยอุดสาหกรรมส
4	2302	<u>ความเสียง</u>	R.M	31 B.W. 2301	U ten tion iten enten	วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
5	2565	รายงานผลการ <u>ติดตาม รอบ</u> 12 เดือน	รายงานผลการ ดิดตาม รอบ 12 เดือน	10 ส.ค. 2565	😋 ระหว่างการอัพโหลด	ศูนย์การแพทย์ปัญญา ชุลประทาน
						ศูนย์บริการวิชาการ
						สถาบันยุทธศาสตร์ทาง
รายกา	เรเอกสารที่ผ่	่านการตรวจ	สอบแล้ว			สถาบันวัฒนธรรมและผ่
			ามสิ้นสุดการ	ວັນທີ	อราวส่อน _	สถาบันวิจัย พัฒนา แล

สำสับ	ปีงบประมาณ	ชื่อเอกสาร	วันสินสุดการ อัพโหลด	วันที่ส่งข้อมูล	วันที่ตรวจสอบ ข้อมูล	ผู้ดรวจสอบ
1	2565	<u>รายงานผลการ</u> ดิดตาม รอบ 6 เดือน	22 เม.ย. 2565	11 มี.ค. 2565	11 มี.ค. 2565	
2	2565	<u>การวิเคราะห์</u> <u>และระบุความ</u> เสียง	27 พ.ย. 2564	25 ส.ค. 2564	2 n.u. 2564	
3	2564	รายงานการ ประเมินองค์ ประกอบของ การควบคม ภายใน (แบบ ปค.4)	4 ธ.ค. 2564	3 ส.ค. 2564	3 ส.ค. 2564	
4	2564	รายงานผลการ ดิดตาม รอบ 12 เดือน (แบบ ปด. 5)	4 ธ.ค. 2564	3 ส.ค. 2564	3 ส.ค. 2564	
5	2564	<u>รายงานผลการ</u> ดิดตาม รอบ 6 เดือน	10 ส.ค. 2564	3 ส.ค. 2564	3 ส.ค. 2564	
6	2563	แบบรายงาน การประเมินผล และการ ปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (ปค.5)	30 n.u. 2563	15 ต.ค. 2563	16 ต.ค. 2563	
7	2563	<u>แบบรายงาน</u> ผลการประเมิน องค์ประกอบ การควบคุม ภายใน (ปอ.4)	30 n.t. 2563	21 n.u. 2563	16 m.m. 2563	
		11111000011				

ผลิตภัณฑ์การเกษตร
ดณะเภสัชศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ <mark>(5)</mark>
คณะแพทยศาสตร์
บัณฑิดวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยนวัดกรรมสื่อสารสังคม
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความ ยั่งยืน
วิทยาลัยอุดสาหกรรมสร้างสรรค์
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
ศูนย์บริการวิชาการ
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
สถาบันวิจัยพฤดิกรรมศาสตร์
สำนักคอมพิวเตอร์
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานอธิการบดี
ส่านักทดสอบทางการศึกษาและ จิดวิทยา
สำนักนวัดกรรมการเรียนรู้
สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
สำนักหอสมุดกลาง

5. อัปโหลดเอกสาร โดยใส่ชื่อเอกสาร และคำอธิบาย (ถ้ามี) >> คลิกอัปโหลดเอกสารเพื่อเลือก ไฟล์ข้อมูล >> คลิกปุ่ม Upload

ชื่อเอกสาร	รายงานผลการตัดตาม รอบ 12 เดือน	
หมวดเอกสาร	รายงานผลการติดตาม รอบ 12 เดือน	
ชนิดไฟล์เอกสาร	12	
ศาษรรยาย	รายงานผลการติดตาม รอบ 12 เดือน	
ป้อมประมาณ	2565	
วันสิ้นสุดการอัพโหลด	10 а.я. 2565	
ผู้รับผิดชอบ		
สถานะการอัพโหลดเอกสาร	😋 ระหว่างการอัพโหลด	
📤 จำนวนไฟล์1 สาคม ชื่อแอกสาร ชมิตเอกส	<mark>ที่อัพโหลด 0 รายการ</mark> กา วนทีอีทโหลด ดังนัดกลาว แก้ไข ดบ	
📤 จำนวนไฟล์ที สาฒ ซ์อเอกสาร ชนิตเอก อัพโหลดเอกสาร	ที่อัพโหลด 0 รายการ พร _ิ วมที่อีฟโหลด ดังต่อกตาร แก้โข ดบ ร	
📤 จำนวนไฟล์ทั สำสับ ซึ่งเอกสาร ชนิตเอก อัพโหลดเอกสาร ชื่อเอกสาร	ที่อัพโหอด 0 รายการ กา วิทีอีกโหละ สิตโลกสาว อาโซ อะ ร	•
🏝 จำนวนไฟล์งั สาสัย ขึ้งและสาร ชนิตเอก อัพโหลดเอกสาร ยื่อเอกสาร สาอธิมาย (ถ้ามี)	่ <mark>ไอ้พโหอด 0 รายการ</mark> ฑ วงส์สทโดละ &อน์องสา แก้จ อม 5	
📤 จำนวนไฟณ์ สงข. ข้อออกรา ชนิออก อัทโหลดเอกสาร สาลชิมาย (สำมี) มัทโหลดเอกสาร	วี่อัพโหลด 0 รายการ ชา ริงที่อำรังผล ลิงทีลกสา แก้จ อม 5 Choose file No file chosen	* docx, xbs, xbsy, dog, pdf virðu av dog, pdf virðu av Mb

6. ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร คลิกยืนยันการส่งเอกสาร

การดิดดาม รอบ 6 เดือง เดิดตาม รอบ 6 เดือน	1			
เดิดตาม รอบ 6 เดือน				
เด็ดตาม รอบ 6 เดือน				
2565				
รอัพโหลด				
	สติดสาม รอบ 6 เดือบ 2565 รอัทโทลด 1 6 1 รายการ	งดัดสาม 500 6 เดือน 2565 รอ้าโทลด 1 รายการ	สัดคาม รอบ 6 เดือน 2565 อยังโพลด 1 รายการ	สดงาน รอบ 6 เสียง 2555 อยังโหลด 1. รายการ

7. อัปโหลดเอกสารเสร็จสมบูรณ์

🔳 รายละเอียดเอก	เสาร
อเอกสาร	รายงานผลการติดตาม รอบ 6 เดือน
มวดเอกสาร	รายงานผลการติดตาม รอบ 6 เดือน
นิตไฟล์เอกสาร	
าบรรยาย	รายงานผลการติดตาม รอบ 6 เดือน
งบประมาณ	2565
นสิ้นสุดการอัพโหลด	22 ເມ.ຍ. 2565
วับผิดขอบ	
ตานะการอัพโหลดเอกสาร	😋 ดำเนินการเงียบร้อย
🏝 จำนวนไฟล์เ	ที่อัพโหลด 1 รายการ

5.5 การจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4)

การจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) เมื่อคณะฯ ทำการ ประเมินครบตามกำหนดแล้ว (สำนักอธิการบดี ส่วนบริหารงานกลางจะเป็นผู้ส่งแบบประเมินให้คณะฯตอบ) สามารถดูผลการประเมินในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS) ที่ เว็บไซต์ <u>http://fis.swu.ac.th/rmqa/</u> และนำผลการประเมินมาสรุปในแบบฟอร์มรายงานการประเมิน องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) มีรายละเอียดดังนี้

1. เข้าสู่ระบบ คลิกสำหรับเข้าใช้ระบบบริหารความเสี่ยงฯ ระบุบัวศรีไอดี รหัสผ่าน และคลิก Login

KISK	management and internal audit information System ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS)
สำหรับตอบแบบประเม็นองค์ประก	ายนควบสุนกายใน สำหรับเข้าไข่ระบบปริหารความเสียง จ
	กรุณาเข้าสู่ระบบ
	Buasri ID
	Password
	Login
	Register

2. คลิกแบบฟอร์มตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นต้นไป

	ระบบสารส	ement and miemai addit mormation System สนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS)
สำหรับตอบแบบประเม็นองค์ประก	าอบควบคุมภายใน	สำหรับเข้าใช่ระบบหรีงารความเลื่อง ๆ
	Welcom	ne name
	ชื่อ :	หน่วยงาน : คณะเศรษฐศาสตร์
		แบบฟอร์มตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
		ส่งงาน
		จัดการแบบประเมิน
	רת	ารบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปังบประมาณ พ.ศ. 2559-2563
		Logout
	l.	

20

คลิกการควบคุมภายใน >> ดาวน์โหลดแบบ ปค.4
 คลิกสถิติผู้ตอบแบบประเมินเพื่อดูจำนวนผู้ตอบแบบประเมิน

العسوذي العالى العسوذي العالى العلى العالى العلى العالى	[การควบคุมภายใน	×	สถาสามากฎสอบแบบบระเทท บ	NEUTOUTU: 2000 V			
າຍ ເພື່ອ ເພື	⊞ແນນ ປອ.4		ไม่พบข้อมูด			ອອນແສ່າ: 0% ນິດ	มใม่คอบ: 0%
	≣รายงานแบบคิดดาม						
■ອງປະເຄລຍແປງປະເພີນ	ເພລະ ຄູ່ສູ່ສອນແນນປະເໝັນ						
ล้าดับ สำนวาย จำนวนตู่ตอบแบบประเบ็บ จำนวนผู้ที่ไม่ตอบแบบประเบ ∆โปกเชอยุต	และกุลของกุลเกิด					สถิติการณ	อบบแบบประเมิน
A tahusiaya			ล่ำดับ	ส่วนงาน	จำนวนคน	จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน	จ่านวนผู้ที่ไม่ดอบแบบประเมิน
					🔺 ไม่พบข้อมูก		
					🛕 ไม่พบข้อมูล		
					🛦 ไม่พบข้อมูล		
					🛦 ไม่พบข่อมูด		
					🛦 ไม่หมข้อมูด		
					🛦 ไม่หมข้อมูล		
					🛦 ไม่หระข่อมูด		
					🛦 ไม่หระข่อมูด		
					▲ Tuhrudoye		

 4. สรุปผลแบบประเมิน >> เลือกปีงบประมาณ หน่วยงาน ด้าน >> คลิกแสดง คลิก Excel เพื่อนำผลการประเมินมาสรุปลงในแบบฟอร์ม รายงานการประเมินองค์ประกอบของ การควบคุมภายใน (ปค.4)

lal การบริหารความเสี่ยง	<										
🖃 การควมคุมภายใน	~	สรุปผลก	าารประเมินองค์ประกอบการคว	บคุมภา	ยใน ปีง	บประมา	ณ 256	5			
MMสรุปผลแบบประเมิน											
		ข้อมูลผลการ	วิเคราะน์เพื่อจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของกา	รควบคุมภายใน	เ (ปค.4)						
		ปิงบประมาณ Excel	: 2565 v เฟวผงาน: คณะเศรษฐศาสสร์			 ด้าน: ทุกส่ 	่าน			~	แสดง
						จ่านวน				ร้อบละ	
		ลำดับ	องต์ประกอบ	N	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ไข่	ไม่มีข้อมูล	รวมร้อยละ	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ไข่	ไม่มีข้อมูล
		สภาพแวดล้อะ	นของการควบคุม (Control Evironment)	0							
		สภาพแวดล้อะ	มของการควมคุม (Control Evironment) - มหาริทยาลัย/ส่วนงา	มได้แสดงให้เห็น	ถึงการยึดมั่นในเ	ๆณต่าของความนี่	<u>ป้อสัดย์และจริยธร</u>	รม			
		1	มีการกำหนดแนวทางและมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักของความ ชื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน ที่ ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน่าที่ประจำวันและการตัดสินใจใน เรื่องต่างๆ		0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		2	มีการกำหนดแนวทางและมีการปฏิบัติที่อยู่มนหลักของความ ชื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการตำเนินงาน ที่ ครอบคลุมถึงการปฏิบัติผ่อหน่วยงานที่เกี่ยวข่อง ผู้รับบริการ และบุคคลภายนอก		0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
			4×					0.00			

รวมระยะเวลาในการดำเนินงานความเสี่ยงรอบละ 6 วัน (รวมทั้งสิ้น 18 วัน)



6. มาตรฐานคุณภาพ ระบบติดตามประเมินผล

ขั้นตอน	มาตรฐานคุณภาพ
การวิเคราะห์ความเสี่ยง	มีการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง
	ในการดำเนินงาน เพื่อหาสาเหตุของความเสี่ยง ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานเพื่อ
	บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของคณะฯ โดยประชุมคณะกรรมการบริหารความ
	เสี่ยงและการควบคุมภายใน พิจารณา
การจัดทำรายงาบการ	ที่การวางแผบการจัดทำรายงานอย่างเป็นระบบโดยบีการวางแผบการทำงาน
าเริ่างารดาวาเเสี่ยาและการ	โดยกำหมดย์ที่รับผิดชอบที่ชัดเอบ และบุคลากรบี้ส่วนร่วนในการวามผมการ
ดารเดราอาเปรา	รกอกาศสทผู้ทรงพทางของการขณะและอุกุณ การสถารณรรณหารราชและ ทำงาวเตลงคณะ เพื่อให้การคำเริงเวาเยรรลตารแข้าหมายและยุลสับกทธิ์ที่
	ทาง เมษาการแอน เพียงการ เหมืองการทาง เมษา เมษา เมษา กาม เอแรงจากเกมโตการกา การเราตา และรับการเวลซึ่งไระตรงตุลอายุกรรรมการรุโระกำคุณษฑ พิตารกาว
<u>۷</u>	า มีชื่อ และ
การกรอกขอมูลรายงาน	เดรปการพจารณาผล/ตรวจสอบจากทบระชุมคณะกรรมการบระจาคณะๆ
การบริหารความเสียงและ	คณะบดิลงนามรายงาน และกรอกข้อมูลได้ถูกต้อง
การควบคุมภายใน	
อัปโหลดไฟล์ PDF	รองคณบดีฝ่ายบริหารตรวจสอบรายงาน และสามารถอัปโหลดไฟล์ PDF ได้
รายงานการบริหารความ	ถูกต้อง
เสี่ยงและการควบคุม	
ภายใน	
การนำส่งรายงานการ	หน่วยตรวจสอบภายใน และสำนักงานอธิการบดี ส่วนบริหารงานกลาง เป็น
บริหารความเสี่ยงและการ	ผู้ดูแลในระดับของมหาวิทยาลัย
ควบคุมภายใน	

ระบบติดตามประเมินผล : ติดตามประเมินผล 2 ครั้ง/ปีงบประมาณ

ตัวชี้วัด : การบริหารความเสี่ยงบรรลุ (ถูกจัดการความเสี่ยงแล้ว)

เป้าหมายความสำเร็จ : ความเสี่ยงลดลงและควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

7. เอกสารอ้างอิง

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS)

8. แบบฟอร์มที่ใช้

- 1. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4)
- 2. รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5)

9. เอกสารบันทึก

เอกสาร	ผู้รับผิดชอบ	การจัดเก็บ	ระยะเวลา
1. รายงานการประเมิน	นักวิเคราะห์นโยบาย	จัดเก็บไว้ในตู้งาน	10 ปี
องค์ประกอบของการควบคุม	และแผน	ยุทธศาสตร์และประกัน	
ภายใน (ปค.4)		คุณภาพ โดยจัดเรียงตาม	
		ปึงบประมาณ	
2. รายงานการบริหารความเสี่ยง	นักวิเคราะห์นโยบาย	จัดเก็บไว้ในตู้งาน	10 ปี
และการควบคุมภายใน (ปค.5)	และแผน	ยุทธศาสตร์และประกัน	
		คุณภาพ โดยจัดเรียงตาม	
		ปึงบประมาณ	
3. ไฟล์รายงาน	นักวิเคราะห์นโยบาย	ฐานข้อมูลของคณะ	10 ปี
	และแผน	เศรษฐศาสตร์	
		<u>∖\10.1.105.52</u> และ	
		ระบบ RMIS ของ	
		มหาวิทยาลัย	

10. ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข				
บุคลากรทุกระดับยังขาดการมีส่วนร่วมในการระบุ	สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้บุคลากรเห็น				
ปัญหา ซึ่งในการวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยง	ความสำคัญ/ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง				
อาจจะยังไม่ครอบคลุมความเสี่ยงที่มีอยู่ เนื่องจาก	พร้อมทั้งให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการออก				
ข้อจำกัดในเรื่องของเวลา ทำให้การวิเคราะห์ความ	ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงและร่วมกันหา				
เสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงอาจจะยังไม่ถูกต้อง	แนวทางแก้ไขความเสี่ยงที่เกิดขึ้น				
ตรงกับประเด็นปัญหาที่แท้จริง					

11. ภาคผนวก

ภาคผนวก ก แบบฟอร์ม รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) 23



หน่วยงาน..... รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด.....

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	
ษ. การประเมินความเสียง	
๓. กิจกรรมการควบคุม	
๔. สารสนเทคและการสอสาร	
ะ กิจกรรมการติดตามผล	

ผลการประเมินโดยรวม

ลายมือชื่อ ตำแหน่ง
วันที่พ.ศ



ภาคผนวก ข แบบฟอร์ม รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปค.5)

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด

หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปิงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงาน การติดตามฯ.....

** หน่วยงานได้ระบุความเสี่ยงวิเคราะห์ ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง ตามมาตราฐานการควบคุมภายในที่ไดกำหนดไว้

การกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือการกิจ อื่น ๆที่สำคัญของ	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ตัวชิ้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI)	ช่วง/ระยะเวลา ดำเนินการ	กิจกรรมควบคุม ภายใน	การประเมินผลการควบคุม กายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ยัง มือยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ชื่อ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
หน่วยงานของรัฐ/			ผลกระทบ	โอกาสที่จะ	ระดับความ				การติดตามฯ	การติดตามฯ			เบอร์ติดต่อ	
วัดถุประสงค์			(1)	เกิด (2)	เสี่ยง (1)*(2)				รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน				

ลงชื่อ.....

(.....)

ดำแหน่ง.....

วันที่.....

26