

หน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา.....
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามแผนการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(7) กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1. งานธุรการและสารบรรณ						
วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมติดตามเอกสารและให้การปฏิบัติงานระบบ E-office เป็นไปอย่างถูกต้อง วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน		1.ศึกษาข้อมูลต้นเรื่องทุกครั้งก่อนทำการร่างหนังสือ	สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการศึกษาเอกสารต้นเรื่องก่อนการร่างหนังสือราชการ และทำการอ่านทบทวนเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			
1. การดำเนินงาน (O) 2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)		2. ตรวจสอบตัวเลขไทยและคำผิดทุกครั้งก่อนออกเลขรับ-ส่งเอกสารไปผู้รับลำดับถัดไป	สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการอ่านทบทวนหนังสือราชการเพื่อทำการตรวจสอบตัวเลขไทยและคำถูก-คำผิดทุกครั้งก่อนออกเลขรับ-ส่งเอกสาร ไปถึงผู้รับลำดับถัดไป และทำการติดตามเส้นทางหนังสือ <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
		3. ตรวจสอบ เส้นทางหนังสือทุก ครั้งก่อนตรวจผ่าน เอกสาร	สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการติดตามและตรวจสอบเส้นทาง หนังสือราชการทุกครั้ง ก่อนออกเลขที่รับ-ส่งเอกสาร และผ่าน เอกสารไปถึงผู้รับลำดับถัดไป <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</u>			
2. งานจัดประชุม						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัด ประชุมเป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ (การจัด ประชุม) วัตถุประสงค์ของการควบคุม ภายในด้าน		1. จัดประชุมให้ เป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสาร บรรณ (การจัด ประชุม)	สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดประชุมคณะกรรมการประจำ หน่วยงานและประชุมบริหารจัดการสำนักงานเป็นประจำ โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้บริหาร และ บุคลากรของหน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (การจัดประชุม) <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</u>			
1. การดำเนินงาน (O) 2. การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง (C)		2. แจกแผนการ ประชุมตลอดทั้งปีให้ คณะกรรมการฯ ทราบ	สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดทำปฏิทินและแผนการประชุม ตลอดทั้งปีงบประมาณและแจ้งให้บุคลากรของหน่วยงานทราบ <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</u>			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
		3. จัดส่งเอกสาร การประชุมให้ผู้เข้า ประชุมล่วงหน้า 7 วัน	สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดทำเอกสารการประชุม เพื่อ แจกจ่ายล่วงหน้าให้กับผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้ ผู้เข้าร่วมประชุมทราบระเบียบวาระการประชุม <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</u>			
3. งานพัฒนาบุคลากร						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร ได้รับการพัฒนาที่ตรงตาม สมรรถนะที่กำหนด/ตำแหน่ง งานที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ของการควบคุม ภายในด้าน		1. สืบรวจความ ต้องการ/ความ จำเป็นในการพัฒนา ตนเองจากบุคลากร	สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการสำรวจความต้องการของบุคลากร และนำผลการประเมินการปฏิบัติงาน มาเป็นข้อมูลว่าบุคลากรมี ความจำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะเพิ่มเติม อย่างไรบ้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</u>			
การดำเนินงาน (0)		2. นำความต้อง/ ความจำเป็นมา จัดทำแผนพัฒนา บุคลากรและได้รับ การอนุมัติจาก ผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการนำความต้องการมาจัดทำ แผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการ/จำเป็นและ ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</u>			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(7) กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
		3. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาตามแผนที่กำหนด	สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาตามแผนที่กำหนด โดยกำหนดงบประมาณในการอบรมคนละ 5,000 บาท และมีการประชาสัมพันธ์โครงการอบรมต่างๆ ให้บุคลากรรับทราบ <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			
		4. ติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรภายในหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรภายหลังการฝึกอบรมในแต่ละเดือน ซึ่งในเดือน มีนาคม 2566 มีบุคลากรที่เข้ารับการอบรมรวมจำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยระหว่างเดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566 มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง คือโครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ โครงการอบรม การใช้งาน Google Workspace for Teaching and Learning <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
		5. รายงานผลการนำรู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรให้มหาวิทยาลัยทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการรายงานผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรให้กับกองบริหารงานบุคคลได้ทราบ ซึ่งมีบุคลากรได้เข้าโครงการอบรม จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 100 <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			
4. งานเบิกจ่าย						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย -ระเบียบกระทรวงการคลัง -ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 1. การรายงานทางการเงิน (F)		1. รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน 2. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย	สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายของฝ่ายต่างๆ ภายในหน่วยงาน และได้ตรวจสอบเอกสารให้มีความถูกต้องและครบถ้วน <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u> สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังและตามระเบียบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
2. การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง (C)		3. จัดทำเอกสาร เบิกจ่ายและบันทึก ข้อมูลในระบบ ERP	สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการบันทึกการเบิกจ่ายลงในระบบ ERP ในแต่ละโครงการ โดยมีเอกสารหลักฐานสำเนาบันทึกการเบิกจ่ายในระบบ ERP ซึ่งรวบรวมในแฟ้มของเจ้าหน้าที่การเงิน <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</u>			
		4. เสนอผู้บริหาร อนุมัติการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการในระบบ ERP โดยในรอบ 6 เดือน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 มีงบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน 3,274,297.59 บาท ซึ่งทุกโครงการที่เบิกจ่ายได้ผ่านการอนุมัติจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</u>			
		5. จัดทำทะเบียนคุม การเบิกจ่ายตาม โครงการ	สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายตามโครงการ โดยผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการจะดำเนินการคุมการเบิกจ่าย <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</u>			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
5. งานพัสดุ						
<p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารพัสดุเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน</p> <p>การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(C)</p>		<p>1. เช่าอบรมตามพัสดุกับหน่วยงานต่างๆ</p>	<p>อยู่ระหว่างการสมัครเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานต่าง ๆ</p>			
6. งานประชาสัมพันธ์						
<p>วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่มีความถูกต้องและรวดเร็ว</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน</p>		<p>1. แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก</p>	<p>สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เลขที่ 25.2/2565 โดยมีหน้าที่สนับสนุนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกระดับหน่วยงาน</p> <p><u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u></p>			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
การดำเนินงาน (0)		2. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่กำหนดวัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัดของโครงการ รวมทั้งเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอนุมัติ	สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ข้อมูลตลอดจนสาระความรู้ต่างๆ แก่บุคลากร และเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในภาพรวม รวมทั้งเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอนุมัติ <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			
		3. ติดตามความเคลื่อนไหว/กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานและรีบดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เร็วที่สุด	สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานในแต่ละฝ่าย รายงานข่าวกิจกรรมที่ได้ดำเนินการให้กับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานได้ดำเนินการเขียนข่าวและเผยแพร่ <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
		4. ตรวจสอบเนื้อหาข่าวสารและรูปภาพให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนประชาสัมพันธ์	สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการดำเนินการตรวจสอบเนื้อหาข่าวสารและรูปภาพให้ครบถ้วน ก่อนการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังช่องทางต่างๆ <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			
		5. ประชาสัมพันธ์ข่าวตามช่องทางที่กำหนด	สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับทราบกิจกรรมข้อมูลข่าวสารที่ทางหน่วยงานได้ดำเนินการ <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			
7. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการบริหารจัดการ		1. จัดทำและพัฒนา ระบบฐานข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนา	สถาบันวิจัยและพัฒนา มีปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อให้รองรับการเปิดรับสนับสนุนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 9 ทู่น โดยปรับปรุงระบบการออกสัญญาแบบ 70-30 และการออกสัญญาแบบ 100 เปอร์เซนต์ และปรับปรุงขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้าผ่าน			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม ภายในด้าน การดำเนินงาน (0)			ระบบบริหารจัดการงานวิจัยให้สอดคล้องกับสัญญาฉบับของนักวิจัย และปรับปรุงการแสดงผลหน้าจอให้รองรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักวิจัยในมหาวิทยาลัย <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			
		2. จัดทำคู่มือระบบสารสนเทศ	สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทำคู่มือการใช้ระบบงานสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			
		3. ดูแลและแก้ไขระบบฐานข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนา	สถาบันวิจัยและพัฒนาทำการสำรองข้อมูลของฐานข้อมูลและบำรุง/แก้ไข ระบบฐานข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นประจำ <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			
		4. ดูแล/ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ Hardware, Software	สถาบันวิจัยและพัฒนา ทำการดูแล/ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ Hardware Software ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นประจำโดยให้ผู้ใช้แจ้งความประสงค์ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ผ่านใบแจ้งซ่อมอุปกรณ์ <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
		5. จัดเตรียมและตรวจสอบความพร้อมของ พร้อมของ โสตทัศนอุปกรณ์	สถาบันวิจัยและพัฒนาทำการตรวจสอบความพร้อมของ โสตทัศนอุปกรณ์ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นประจำเพื่อเตรียม ความพร้อมให้อุปกรณ์พร้อมใช้ตลอดเวลา <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</u>			
		6. ดูแล Server ของ สถาบันวิจัยและ พัฒนา	สถาบันวิจัยและพัฒนาทำการดูแล Server ของสถาบันวิจัยและ พัฒนาให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</u>			
		7. ยืม-คืนวัสดุ อุปกรณ์และ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	สถาบันวิจัยและพัฒนา ทำแบบฟอร์มยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์และ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุมการยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์และ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อป้องกันการ ชำรุด หรือสูญหายจากการใช้งาน <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</u>			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
8. งานอาคาร-ยานพาหนะ 8.1 งานอาคาร-สถานที่						
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงอาคาร สิ่งปลูกสร้างและภูมิทัศน์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน การดำเนินงาน (O)		1. ดูแลรักษาอุปกรณ์และระบบสาธารณูปโภคของสำนักงาน	สถาบันวิจัยและพัฒนา ใช้ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์สาธารณูปโภคของสำนักงานผ่านระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ของ กองกลางสำนักงานอธิการบดี และมีการติดตามการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			
		2. ตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้า	สถาบันวิจัยและพัฒนา ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อป้องกันการเกิดเหตุอัคคีภัย และมีการแจ้งผลการตรวจสอบในที่ประชุมสำนักงานเป็นประจำ <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
8.2. งานยานพาหนะ						
<p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้ ให้บริการยานพาหนะในการ ปฏิบัติราชการสำหรับผู้บริหาร และบุคลากร รวมทั้ง บำรุงรักษาให้ยานพาหนะ อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งานอย่าง สม่ำเสมอ</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม ภายในด้าน การดำเนินงาน (0)</p>		<p>1. การขออนุญาตใช้ ยานพาหนะไป ราชการในเขต กรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด</p>	<p>สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์ขออนุญาตใช้ ยานพาหนะไปราชการในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทำบันทึก ขอใช้รถผ่านระบบ E-Office เพื่อควบคุมและบันทึกช่วยจำในการ ใช้ยานพาหนะ</p> <p><u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</u></p>			
9. งานแผนงานและงบประมาณ						
<p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้ หน่วยงานมีทิศทางองค์กรที่ ชัดเจนและสามารถนำไปสู่การ ปฏิบัติได้</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p>		<p>1. รวบรวมข้อมูล ภายใน-ภายนอก ของหน่วยงาน</p>	<p>สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการรวบรวมปัจจัยภายใน-ภายนอก พร้อมทั้งวิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงานจากผลการดำเนินงานใน ปีที่ผ่านมา</p> <p><u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</u></p>			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความ เสี่ยง	(3) กิจกรรมการ ควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
ภายในด้าน การดำเนินงาน (0)		2. วิเคราะห์ทิศทาง ของหน่วยงาน	สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในเกณฑ์ ต่างๆ ของปีที่ผ่านมาเพื่อกำหนดทิศทางของหน่วยงาน <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</u>			
		3. บุคลากรภายใน หน่วยงานมีส่วนร่วม ในการวางแผน ยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการ ประจำปี	สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางองค์กร โดยได้ระบุผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรมลงในแผนปฏิบัติการ ในการประชุมเชิง ปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนการ ปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อเดือน กรกฎาคม- สิงหาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</u>			
		4. จัดทำแผน ยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการ ประจำปีให้สอดคล้อง กับทิศทางของ มหาวิทยาลัย	สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ การประจำปี 2566 ของหน่วยงานสอดคล้องกับทิศทางของ มหาวิทยาลัย <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</u>			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
		5. เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อพิจารณาเห็นชอบ	สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการเสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อพิจารณาเห็นชอบ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			
		6. เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ	สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการเสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			
		7. สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้กับบุคลากรภายใน	สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานให้รับรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความ เสี่ยง	(3) กิจกรรมการ ควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
		หน่วยงานได้รับรู้ เพื่อนำไปสู่การ ปฏิบัติ				
10. งานบริหารความเสี่ยงและงานควบคุมภายใน						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ หน่วยงานมีทิศทางองค์กรที่ ชัดเจนและสามารถนำไปสู่การ ปฏิบัติได้ วัตถุประสงค์ของการควบคุม ภายในด้าน การดำเนินงาน (0)		1. แต่งตั้ง คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ 29/2565 โดยมีหน้าที่ในการดำเนินงานและติดตามการ ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงให้บรรลุเป้าหมายตามที่ กำหนด <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</u>			
		2. จัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับหน่วยงาน โดยได้ประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานและด้านทรัพยากร <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</u>			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
		3. เสนอแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อ คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน หรือผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน เพื่อ พิจารณาเห็นชอบ	สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการเสนอแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ คณะกรรมการประจำหน่วยงาน เห็นชอบและเสนอให้อธิการบดี พิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</u>			
		4. จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ได้รับความเห็นชอบให้กับกองนโยบายและแผน	สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ได้รับความเห็นชอบให้กับกองนโยบายและแผน <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</u>			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
		5. เผยแพร่แผน บริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</u>			
		6. ดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยงและควบคุม ภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการดำเนินการตามแผนบริหารความ เสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</u>			
		7. ติดตามผลการ ดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมอบหมายให้ฝ่ายที่รับผิดชอบความเสี่ยงด้านต่างๆ รายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนด <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</u>			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
		8. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน ต่อกองนโยบายและแผนตามระยะเวลาที่กำหนด <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			
		9. นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมาปรับปรุง	ยังไม่ถึงรอบของการดำเนินงาน			
11. งานโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda)						
วัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด		1. รวบรวมตรวจสอบรายละเอียดโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda)	กองนโยบายและแผน มีการจัดทำแนวทางการดำเนินโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ปีงบประมาณ 2566 โดยมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินโครงการ Agenda ระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 2 โครงการ และระดับหน่วยงาน 3 โครงการ			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(7) กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 1. การดำเนินงาน (O) 2. การรายงาน (R)		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานให้กับกองนโยบายและแผน	<u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			
		2. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลและหลักฐานมารวบรวมและรายงานต่อไป <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			
		3. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบไตรมาส	สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการรวบรวมและตรวจสอบผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในไตรมาสที่ 2 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) และรายงานผลต่อกองนโยบายและแผน <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
		ที่ 1,2,3 และ 4 และ จัดส่งให้กอง นโยบายและแผน				
12. งานประกันคุณภาพ						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การ ประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ของ หน่วยงาน สอดคล้องตาม เกณฑ์ มาตรฐานการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายในด้าน		1. ประชุมชี้แจง นโยบายและแนว ทางการดำเนินงาน ด้านการประกัน คุณภาพการศึกษา ภายในและ แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)	สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงให้บุคลากร ในหน่วยงานได้รับทราบเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการ ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</u>			
1. การดำเนินงาน (O) 2. การรายงาน (R) 3. การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง (C)		2. กำหนดแนวทางการดำเนินงานและ แบบฟอร์มการเก็บ ข้อมูลการประกัน คุณภาพการศึกษา ภายใน	สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานและ แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยได้แจ้งให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบ <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</u>			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
		3. เผยแพร่คู่มือ ประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน	สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทำเกณฑ์และคำอธิบายการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย และ องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำ คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และได้ ดำเนินการเผยแพร่คู่มือ ในเว็บไซต์ของสถาบัน <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</u>			
		4. ดำเนินงานตาม เกณฑ์การประกัน คุณภาพการศึกษา ภายในและ แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)	สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินงานตามเกณฑ์การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 1/2565 จำนวน 2 โครงการ ตามที่กำหนดไว้ <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</u>			
		5. ติดตามการ ดำเนินงานตามเกณฑ์ การประกันคุณภาพ การศึกษาภายในและ แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)	สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตาม เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาลัย จำนวน 15 หน่วยงาน และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ในปีการศึกษา ที่ 1/2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในการ รายงานปีการศึกษาที่ 2/2565ยังไม่ถึงรอบปฏิทินการดำเนินงาน <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม</u>			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการ ควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
		ภาคการศึกษาที่ 1/2565 และ 2/2565	<u>วัตถุประสงค์</u>			
		6. รายงานผลการ ดำเนินงานตาม เกณฑ์การประกัน คุณภาพการศึกษา ภายในและ แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ภาคการศึกษาที่ 1/2565และ 2/2565 ต่อกองนโยบายและ แผน	สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา ที่ 1/2565 ไปยังกองนโยบายและแผนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในการรายงาน ปีการศึกษาที่ 2/2565 ยังไม่ถึงรอบปฏิทินการดำเนินงาน <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม</u> <u>วัตถุประสงค์</u>			
		7. เขารวมการตรวจ ประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564	ยังไม่ถึงปฏิทินการดำเนินงาน			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
		8. นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจัดทำแผนคุณภาพ (Improvement Plan) ในปีถัดไป	ยังไม่ถึงปฏิทินการดำเนินงาน			
13. งานการจัดการความรู้						
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้มีการนำองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ในงานที่ปฏิบัติ และต่อยอดองค์ความรู้สู่งานวิจัย นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์		1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 1. การดำเนินงาน (O) 2. การรายงาน (R)		2. ทบทวนและจัดทำแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ทบทวนและจัดทำแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
		3. จัดส่งแผนการจัดการความรู้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กองนโยบายและแผน	สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทำแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และดำเนินการจัดส่งให้กองนโยบายและแผนเรียบร้อยแล้ว <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			
		4. ดำเนินการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้	สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			
		5. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจัดการความรู้รอบ 3,6, 9, 12 เดือน	สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รายงานผลการดำเนินงานจัดการความรู้รอบ 3 เดือน ให้กองนโยบายและแผนเรียบร้อยแล้ว สำหรับการรายงานรอบ 6 เดือน กำหนดให้รายงานภายในเดือน มีนาคม 2566 และรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน ยังไม่ถึงปฏิทินดำเนินงาน <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
		6. คัดเลือกและส่ง กลุ่มความรู้เพื่อเข้า รวมการสรรหาแนว ปฏิบัติที่ดี	ยังไม่ถึงรอบของการดำเนินงาน			
		7. สรกรายงาน สรุปผลการ ดำเนินงานจัดการ ความรู้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	ยังไม่ถึงรอบของการดำเนินงาน			
		8. เขารวมกิจกรรม KM Share & Learn ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	ยังไม่ถึงรอบของการดำเนินงาน			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
14. งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.)						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 1. การดำเนินงาน (O) 2. การรายงาน (R) 3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)		1) จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด	สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			
		2) ผู้บริหารตรวจสอบและลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน	สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เสนอคำรับรองการปฏิบัติราชการให้ผู้บริหารตรวจสอบและลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			
		3) จัดทำปฏิทินการถ่ายทอด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน	สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดทำปฏิทินการถ่ายทอดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และได้มีการสื่อสารให้แก่บุคลากร เพื่อให้การให้ดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
		4) จัดทำคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน	สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดทำคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของหน่วยงาน และได้มีการสื่อสารให้แก่บุคลากร เพื่อให้การให้ดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			
		5) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ในระบบติดตามฯ	สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ในระบบติดตามฯ <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			
		6) ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคล	สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับหน่วยงาน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ จัดขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการฯ และให้การดำเนินงานตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมทั้งเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและ	สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการปฏิบัติ		

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
			<p>บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ</p> <p><u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u></p>	<p>ราชการตาม คำรับรอง การปฏิบัติ ราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566</p>		
		<p>7) สร้างความรู้ความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ</p>	<p>สถาบันวิจัยและมีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.</p> <p>ประชุมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ต่อมาภายหลังการประชุม ได้มีการปรับแก้ไขตัวชี้วัด โดยที่ประชุมมีมติเห็นพ้องต้องกันในการขอทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ใหม่) พร้อมระบุเหตุผลในการทบทวน และมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมพิจารณาทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัด งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ใหม่) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ระเบียบวาระที่ 5.3 การ</p>			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(7) กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			<p>พิจารณาบททวนค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ใหม่) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ <u>มีมติเห็นชอบ</u> จึงได้จัดการประชุมขึ้นอีกครั้ง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30-16.00 น.</p> <p>ประชุมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยเน้นย้ำถึงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด การรายงานผลตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อให้การดำเนินงานในทุกภาคส่วนสามารถดำเนินต่อไปได้ทันตามระยะเวลา และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในแต่ละรอบเดือนได้อย่างถูกต้องชัดเจน</p> <p><u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u></p>			
		<p>8) ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกเดือน</p>	<p>สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการกำกับติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของผลการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับหลักฐานในระบบ SSRU PLAN ทุกเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 -เดือน มีนาคม 2566</p> <p><u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u></p>			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
		9) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในระบบติดตามให้มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน	สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการกำกับติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของผลการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับหลักฐานที่มีทุกเดือน ในระบบ SSRU PLAN ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565-เดือนมีนาคม 2566 <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			
		10) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและรายงานให้คณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อพิจารณาทุกไตรมาส	สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและรายงานให้คณะกรรมการประจำหน่วยงานในเดือนมีนาคม 2566 (ไตรมาสที่ 2) <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
15. งานพัฒนา-ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน						
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 1. การดำเนินงาน (O) 2. การรายงาน (R)		1) จัดทำข้อกำหนดที่สำคัญและตัวชี้วัดของกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ	สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทำข้อกำหนดที่สำคัญและตัวชี้วัดของกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ พร้อมทั้งรายงานไปยังกองนโยบายและแผนเรียบร้อยแล้ว <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			
		2) ออกแบบกระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติงาน	สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ออกแบบกระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติงาน พร้อมทั้งรายงานไปยังกองนโยบายและแผนเรียบร้อยแล้ว <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			
		3) สื่อสารกระบวนการปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและนำไปปฏิบัติ	สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เผยแพร่ขั้นตอนปฏิบัติงานปฏิบัติงานในเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและนำไปปฏิบัติ http://www.ird.ssru.ac.th <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
		4) ติดตามและประเมินผลความสำเร็จกระบวนการปฏิบัติงาน	สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ติดตามและประเมินความสำเร็จของกระบวนการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน และจัดส่งไปยังกองนโยบายและแผนภายในเดือนมีนาคม 2566 <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			
		5) รายงานผลการนำกระบวนการไปปฏิบัติต่อผู้บริหารและมหาวิทยาลัย	ยังไม่ถึงรอบของการดำเนินงาน			
		6) นำผลไปปรับปรุงกระบวนการไปปฏิบัติงานในปีต่อไป	ยังไม่ถึงรอบของการดำเนินงาน			
16. งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์						
วัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาให้โครงการวิจัยได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วัตถุประสงค์ของการควบคุม		1) ตรวจสอบคำขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการตรวจสอบคำขอรับรองพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่ส่งเข้ามาในรอบ 6 เดือน จำนวน 195 เรื่อง <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
<p>ภายในด้าน</p> <p>1. การดำเนินงาน (O)</p> <p>2. การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง (C)</p>						
		2) จัดแยกประเภท โครงการวิจัย	สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดแยกประเภทโครงการวิจัย โดยคัดแยก ประเภทตามความระดับความเสี่ยงของงานวิจัย <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</u>			
		3) จัดประชุม คณะกรรมการ พิจารณาจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์	สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และ สาธารณสุข และสาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อ พิจารณารับรองงานวิจัย ทุกเดือน <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</u>			
		4) ออกหนังสือแจ้ง ผลการรับรอง จริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์	สถาบันวิจัยและพัฒนา ออกหนังสือรับรองผลการรับรอง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ที่ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะ กรรมการฯ จำนวนทั้งหมด 170 เรื่อง แบ่งเป็นประเภทโครงการ พิจารณาในที่ประชุม (Full Board) จำนวน 0 เรื่อง โครงการ			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
			พิจารณาแบบเร็ว (Expedited) จำนวน 21 เรื่อง และ โครงการที่ เข้าข่ายการยกเว้นการพิจารณา (Exemption) จำนวน 149 เรื่อง <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</u>			
17. งานพัฒนานักวิจัย						
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา ศักยภาพอาจารย์และนักวิจัย ให้มีความเชี่ยวชาญ ในการ เขียนผลงานวิจัย		1) จัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการวิจัยที่ ผ่านการอนุมัติจาก อธิการบดี	จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยที่ผ่านการอนุมัติจากอธิการบดี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 <u>การควบคุมเพียงพอและ ส่งผลการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			
วัตถุประสงค์ของการควบคุม ภายในด้าน 1. การดำเนินงาน (O) 2. การรายงาน (R)		2) จัดโครงการ พัฒนานักวิจัย	- สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-17.00 น. ณ โรงแรมอัมพวานานอน จังหวัด สมุทรสงคราม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น วิทยากรให้ความรู้แก่นักวิจัยที่เข้าร่วม ซึ่งการจัดโครงการวิจัย ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพทั้งในเชิง ปริมาณและเชิงคุณภาพ - สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(7) กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			<p>นักวิจัยต้นแบบ (รุ่นกลาง) และประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแผนบูรณาการวิจัยที่ให้ผลลัพธ์ ผลกระทบระดับสูง จัดขึ้น ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยในมหาวิทยาลัย สามารถนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมพร้อมใช้เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน หรือสังคมในวงกว้าง ตลอดจนสามารถบูรณาการศาสตร์งานวิจัยสู่การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ รวมถึงสร้างเครือข่ายนักวิจัยสู่การบูรณาการร่วมกันในภาคส่วนต่างๆ โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน. ด้านกำลังคน และสถาบันความรู้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) บรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างความเข้าใจในการพัฒนาผลงานวิจัยตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้วย QS World University Rankings” และศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย อธิการบดีฝ่ายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแผนบูรณาการวิจัยที่ให้ผลลัพธ์ ผลกระทบระดับสูง โดย</p>			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
			มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 27 คน <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</u>			
		3) อาจารย์ประจำ ของหน่วยงานที่ผ่าน การพัฒนาได้รับทุน สนับสนุนการวิจัย	สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้สนับสนุนทุนการวิจัยงบประมาณรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่ อาจารย์ประจำของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</u>			
		4) รายงานผลเงิน สนับสนุนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ของอาจารย์และ นักวิจัยลงใน แบบฟอร์มให้ ผู้บริหารทราบ	สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการรายงานผลจำนวนอาจารย์และ นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยงบประมาณแผ่นดินงบประมาณรายได้ และ งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกในแบบเก็บข้อมูลของกอง นโยบายและแผน พร้อมทั้งได้มีการรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ ความก้าวหน้า ทุกเดือน <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</u>			
18. งานจัดสรรทุนและติดตามงานวิจัย						
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดสรรทุน และติดตามผลการดำเนิน โครงการวิจัยของคณาจารย์		1) ประชาสัมพันธ์ การส่งข้อเสนอ โครงการวิจัย	- สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุน วิจัย งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ พุธที่ 21 กันยายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(7) กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
และนักวิจัย วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน การดำเนินงาน (O)			Meeting โดยมีวัตถุประสงค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจในหลักการ แนวทาง และขอบเขตการดำเนินงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในปีงบประมาณ 2566 และงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2567 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัยจากหน่วยงานคณะและวิทยาลัย เข้าร่วมกว่า 230 คน - สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ https://eoffice.ssru.ac.th และหน้าเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา https://ird.ssru.ac.th/th/news/view/irdjournalcommend11-10-2022 <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			
19. งานประกันคุณภาพด้านวิจัย						
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนข้อมูล การประกันคุณภาพด้านวิจัยได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน วัตถุประสงค์ของการควบคุม		1) จัดทำรายงานประเมินตนเององค์ประกอบที่ 2 ด้านวิจัย	สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำความเข้าใจตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบและปรึกษาเจ้าหน้าที่ส่วนงานประกันคุณภาพหรือผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำ(ร่าง) รายงานประเมินตนเององค์ประกอบที่ 2 ด้านวิจัย ในรอบ ประจำปีการศึกษา 1/2565 <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
<p>ภายในด้าน</p> <p>1. การดำเนินงาน (O)</p> <p>2. การรายงาน (R)</p> <p>3. การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง (C)</p>		<p>2) รวบรวมและ ตรวจสอบผลการ ดำเนินงานและ หลักฐานตัวบ่งชี้ด้าน วิจัยของคณะ/ วิทยาลัย</p>	<p>สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รวบรวมและตรวจสอบผลการ ดำเนินงานและหลักฐานตัวบ่งชี้ด้านวิจัยของคณะ/วิทยาลัย เพื่อให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</u></p>			
		<p>3) จัดส่งรายงาน ประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 ด้านวิจัย พร้อมไฟล์ หลักฐานให้ฝ่าย แผนงานฯ</p>	<p>สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำสำเนาเอกสาร และจัดเรียง เอกสารหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน และจัดส่ง (ร่าง)รายงานประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 ด้านวิจัย ในรอบ ประจำปีการศึกษา 1/2565 ให้ ฝ่ายแผนงานฯ ตรวจสอบความถูกต้องและรวบรวมเพื่อรายงาน ต่อกองนโยบายและแผนต่อไป <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</u></p>			
20. งานส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย						
<p>วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนให้อาจารย์มีการ ตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย</p>		<p>1) จัดโครงการ ส่งเสริมและ สนับสนุนการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัย</p>	<p>- สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำและนักวิจัยในระดับชาติและ นานาชาติ โดยมีการจัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริม การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำและนักวิจัยใน</p>			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(7) กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
<p>ตามมาตรฐานที่กำหนด</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน</p> <p>การดำเนินงาน (0)</p>		<p>ให้แก่อาจารย์</p>	<p>ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 มีวัตถุประสงค์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและหาแนวทางการส่งเสริมการตีพิมพ์ให้คณาจารย์ที่ได้รับทุนของคณะ/หน่วยงานในระดับนานาชาติ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณจิรวัดณ์ พรหมพร หัวหน้าแผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊คโปรโมชัน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย</p> <p>– สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย “การชื้อขายบทความวิจัย” ในวันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยาย</p> <p>– สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย อบรมเชิงปฏิบัติการ : การเขียนบทความงานวิจัยภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ในวันที่ 19-20 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสงวงศ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร</p>			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(7) กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			<p>ให้ความรู้แก่คณาจารย์และนักวิจัยที่เข้าร่วม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมศักยภาพของอาจารย์นักวิจัยให้มีความรู้มีทักษะและความสามารถในการเขียนและปรับปรุงแก้ไขการเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ รวมถึงได้รับการอ้างอิงได้</p> <p><u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u></p>			
		<p>2) ประชาสัมพันธ์แหล่งเวทีการนำเสนอและวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติให้อาจารย์ทุกคนรับทราบ</p>	<p>- สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการประชาสัมพันธ์แหล่งเวทีการนำเสนอและวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติให้อาจารย์ทุกคนรับทราบตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 จนถึงปัจจุบัน ผ่านระบบ E-Office เพชบุ๊กของหน่วยงาน และทางช่องทางไลน์เครือข่าย IRD ดำเนินการตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ วารสารระดับชาติ (ฐาน TCI 1 และ 2) และงานประชุมระดับชาติและนานาชาติ การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p><u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u></p>			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
		3) สรุปและรายงานผลการผลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ลงในแบบฟอร์มให้ผู้บริหารทราบ	สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทำสรุปและรายงานผลการผลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกของอาจารย์ลงในแบบฟอร์มให้ผู้บริหารทราบ อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			
21. งานการจัดทำวารสารวิชาการ						
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการให้แก่กวิจัยรวมทั้งนิสิตและนักศึกษา วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน		1) เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ	สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการเล่ม 1 ปี 2566 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – มกราคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/index <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			
การดำเนินงาน (O)		2) คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ	สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการประชุมเพื่อสรุปและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความและสังเคราะห์ผลการประเมินบทความ ลงในแบบแจ้งผลการประเมิน เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 66 <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
		3) รวบรวมบทความ นำเสนอให้กับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินบทความ	สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการรวบรวมบทความนำเสนอให้กับ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</u>			
		4) ส่งบทความที่ ผ่านการประเมินคืน ให้ผู้เขียน	สถาบันวิจัยและพัฒนา มีจัดทำเอกสารแจ้งผลการประเมิน แก่ นักวิจัย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างผู้เขียนแก้ไขบทความ <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</u>			
		5) จัดเตรียม รายละเอียดรูปเล่ม วารสารที่จะลง ตีพิมพ์	สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดเตรียมรายละเอียดรูปเล่มวารสาร ที่จะลงตีพิมพ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</u>			
		6) ตรวจสอบ คุณภาพของต้นฉบับ เล่มวารสาร	สถาบันวิจัยและพัฒนา มีตรวจสอบคุณภาพของต้นฉบับเล่ม วารสาร อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</u>			
		7) จัดส่งรูปเล่ม วารสารให้โรงพิมพ์	สถาบันวิจัยและพัฒนา มีประสานงานกับโรงพิมพ์จัดส่งรูปเล่ม วารสาร ปัจจุบันวารสารไม่ได้ตีพิมพ์แบบรูปเล่มการควบคุม <u>เพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
		8) เผยแพร่วารสารวิชาการวิจัยและพัฒนา	สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการเผยแพร่วารสารผ่านเว็บไซต์ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/index และ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/index จำนวน 2 เล่ม ในวารสารวิจัยและพัฒนา และ วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			
22. งานการคุ้มครองและต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา						
วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมผลงานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานยื่นขอรับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรกรมทรัพย์สินทางปัญญา วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน		1) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการคุ้มครองทรัพย์สินและต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2555 เลขที่ 1233/2566 <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			
1. การดำเนินงาน (O) 2. การรายงาน (R)		2) จัดโครงการอบรมการพัฒนา	สถาบันวิจัยและพัฒนา จะมีการจัดโครงการอบรมการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ภายในเดือน มีนาคม -พฤษภาคม 2566			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(7) กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)		สร้างสรรค์ให้ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร	<u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			
		3) ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และนักวิจัยส่งผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อยื่นขอรับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรกรมทรัพย์สินทางปัญญา	สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และนักวิจัยส่งผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อยื่นขอรับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ผ่านระบบ E-Office และ Facebook ของหน่วยงาน <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			
		4) รวบรวมผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ที่ส่งเข้ามา	สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการรวบรวมผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ที่ส่งเข้ามา ส่งข้อมูลที่จะยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ให้กับรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตรวจสอบความถูกต้องให้ตรงกับแบบฟอร์ม <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(7) กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
		5) นำผลงานวิจัยยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา	สถาบันวิจัยและพัฒนา มีรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			
		6) รายงานผลการดำเนินการขอรับการยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร	สถาบันวิจัยและพัฒนา มีจัดทำรายงานผลการดำเนินการขอรับการยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรส่งให้คณะ/หน่วยงานได้รับทราบ <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			
23. งานพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่						
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างนักศึกษา บัณฑิต อาจารย์ และบุคลากรใหม่มหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน วัตถุประสงค์ของการควบคุม		1) จัดทำแผนการดำเนินโครงการประจำปี และจัดประชุมชี้แจงตัวชี้วัดให้คณะ/วิทยาลัยที่รับมอบหมาย ตัวชี้วัดรับทราบและแต่งตั้ง	สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมชี้แจงตัวชี้วัดให้กับคณะ/มหาวิทยาลัยที่รับมอบหมายตัวชี้วัดรับทราบและได้ดำเนินการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนา นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (START-UP) ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1655/2566			ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(7) กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
<p>ภายในด้าน</p> <p>1. การดำเนินงาน (O)</p> <p>2. การรายงาน (R)</p> <p>3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)</p>		<p>คณะกรรมการดำเนินงาน</p> <p>2) รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการและกลั่นกรองเบื้องต้น</p>	<p>สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่นลงข่าวในเว็บไซต์ เพจ Facebook และได้ทำหนังสือบันทึกข้อความส่งไปยังคณะและวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาผ่านคณะ/วิทยาลัยที่รับมอบหมายตัวชีวิต ตามหนังสือบันทึกข้อความที่ สวพ.155 และคัดเลือกจากนักศึกษาที่เป็นสมาชิกของชมรม SSRU START UP CLUB ทั้งนี้กำหนดการรับสมัครมีระยะเวลาตลอดทั้งปีเพื่อรับสมัครนักศึกษาผู้ประกอบการเข้ารับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรงผ่านทางโทรศัพท์ หรือ Email ได้ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ มีนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการและมีความพร้อมในการดังนี้</p> <p>1) นายศิวกร จันทร์แจ่มหล้า วิทยาลัยการเมืองการปกครอง</p>			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
			2) นายขจรวิทย์ ศรีสุนทร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3) นางสาวอารีญา คงประจันทร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 4) นางสาวพรทิพา อ่ำสงวน วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม บริการ 5) นายภูวนาท บิสนุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6) นางสาวชนิดา คณาพิทักษ์ ศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 7) นายธนกร ทองรุ่งงาม ศิษย์เก่า วิทยาลัยการจัดการ อุตสาหกรรมบริการ 8) นายธีรศักดิ์ ยอดทอง นักศึกษา ป.เอก วิทยาลัยนวัตกรรมและ การจัดการ การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์			
		3) คัดเลือก โครงการโดย คณะอนุกรรมการ	สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ส่งนักศึกษาตามรายชื่อข้างต้นเข้ารับการ พิจารณาถ่วงน้ำหนักจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของเครือข่ายหน่วย บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) เครือข่ายภาคกลางตอนบน โดยมี			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(7) กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			กำหนดการนำเสนอในวันที่ 8 เมษายน 2566 <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			
		4) จัดทำแผนการ พัฒนา ผู้ประกอบการ	ดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาและฝึกอบรมเพื่อหนุนเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการดังนี้ 1. ส่งนักศึกษาร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "เทคนิคการทำ Pitch deck นำเสนอผลงาน 2. โครงการฝึกอบรม การเริ่มต้นธุรกิจแผนธุรกิจ และ Business Model 2. การวางแผนการตลาดออนไลน์ 3. การสร้างกลยุทธ์และการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด 4. การวางแผนการผลิต การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การควบคุมต้นทุน และกิจกรรมทางการตลาด 5. กฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			
		5) ดำเนินงานตาม แผนพัฒนาแผน ธุรกิจ	สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการที่เข้ารับบริการการบ่มเพาะธุรกิจไปแล้วดังนี้			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการ ควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
			<p>1.ส่งนักศึกษาพร้อมฝึกรอบมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "เทคนิคการทำ Pitch deck นำเสนอผลงาน</p> <p>2. ส่งผู้ประกอบการนำเสนองานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและ สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา (pitching) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การบ่มเพาะธุรกิจเพื่อผลักดันไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up) ต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง เครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่าย ภาคกลางตอนบน โดยมีกำหนดการนำเสนอในวันที่ 8 เมษายน 2566</p> <p>3.ยื่นจดทะเบียนการค้าผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทำหนังสือ บันทึกรายชื่อนักศึกษาที่ใช้ทะเบียนบ้าน ในการยื่นจดทะเบียนการค้า ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ดำเนินการยื่นจดทะเบียน พาณิชย์เรียบร้อยแล้ว 1 ราย คือ 1) นายธีรศักดิ์ ยอดทอง นักศึกษาระดับชั้นปริญญาเอก สาขาการจัดการนวัตกรรม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เลขทะเบียนพาณิชย์ 0105566051 773 บริษัท เอช ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 9 มีนาคม 2566</p> <p><u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</u></p>			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการ ควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
24. งานจัดสรรงบประมาณและติดตามโครงการบริการวิชาการ						
<p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถดำเนินการสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ และติดตามโครงการบริการวิชาการได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน การดำเนินงาน (0)</p>		<p>1) จัดประชุมชี้แจงการขอรับงบประมาณบริการวิชาการ</p>	<p>สถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินการจัดประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ผ่านการประชุมออนไลน์ Google meet</p> <p><u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u></p>			<p>ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่</p>
		<p>2) แจ้งให้คณาจารย์จัดส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ</p>	<p>สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งคณะ/วิทยาลัยจัดส่งแบบเสนอขออนุมัติโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่าน E-office</p> <p><u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u></p>			
		<p>3) รวบรวมข้อเสนอโครงการบริการวิชาการนำเสนอคณะกรรมการ</p>	<p>สถาบันวิจัยและพัฒนารวบรวมข้อเสนอโครงการบริการวิชาการนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ เดือนกันยายน 2565</p> <p><u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม</u></p>			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
		พิจารณาจัดสรรงบประมาณ	<u>วัตถุประสงค์</u>			
		4) จัดสรรงบประมาณบริการวิชาการ	สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดสรรงบประมาณบริการวิชาการ โดยโอนงบประมาณไปยังระบบ ERP ของคณะ/วิทยาลัย เดือนตุลาคม 2565 <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			
		5) จัดประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณ	สถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ผ่านการประชุมออนไลน์ Google meet <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			
		6) ติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายของโครงการบริการวิชาการจากหน่วยงาน	สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทำบันทึกข้อความเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายของโครงการบริการวิชาการจากหน่วยงานทุกเดือน <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
25. งานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการวิชาการตรงตามต้องการของชุมชนและท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 1. การดำเนินงาน (O) 2. การรายงาน (R)		1) ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2) สํารวจปัญหาและความต้องการพื้นที่และทำความเข้าใจร่วมกับภาคีเครือข่าย 3) ประชุมกลุ่มครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย และเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเป็นรายบุคคล (ทั้งความ	สถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ผ่านการประชุมออนไลน์ Google meet <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u> สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการสำรวจความต้องการของชุมชนและนำข้อมูลมาจัดทำแผนการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ รวมถึงทำความเข้าใจกับเครือข่ายในพื้นที่ในการจัดกิจกรรมร่วมกัน <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u> สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมกลุ่มครัวเรือนผู้มีรายได้และครัวเรือนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อเก็บข้อมูลปัญหาและความต้องการ ความถนัดของแต่ละครัวเรือน ในการจัดทำแผนกิจกรรมให้สอดคล้อง <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			ฝ่ายบริการวิชาการ

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการ ควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
		<p>เกณฑ์ ความต้องการ) วิเคราะห์และ กำหนดกิจกรรมที่ สอดคล้องกับบริบท ครัวเรือน</p>				
		<p>4) กิจกรรมถ่ายทอด องค์ความรู้เพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิต</p> <p>4.1) การพัฒนา ผลิตภัณฑ์/ผลผลิต เพื่อการจำหน่าย สร้างรายได้</p> <p>4.2) อบรม เกี่ยวกับโครงการรู้ รักสามัคคีโดย หลักสูตร คุณลักษณะคนไทย 4 ประการ</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
		5) อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนในการประกอบธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการใหม่ และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดรายย่อย	อยู่ระหว่างการดำเนินการ			
		6) จัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่าย บันทึกและคำนวณรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์/ผลผลิต และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน	ยังไม่ถึงรอบของการดำเนินงาน			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
		7) ติดตาม ประเมินผล กำหนด แนวทางการพัฒนา ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อ เพิ่มรายได้ และสรุป รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	ยังไม่ถึงรอบของการดำเนินงาน			
26. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้บริการวิชาการ						
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา มหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลาง แห่งการเรียนรู้และบริการ วิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของการควบคุม ภายในด้าน		1) ดำเนินงานตาม นโยบายด้านการ บริการวิชาการของ มหาวิทยาลัย	สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดแนวทางการดำเนินงานพัฒนาศูนย์ การเรียนรู้บริการวิชาการตามนโยบายด้านการบริการวิชาการของ มหาวิทยาลัย <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</u>			ฝ่ายบริการ วิชาการ
1. ด้านการดำเนินงาน (O) 2. ด้านการรายงาน (R)		2) กำหนดอัตลักษณ์ ของศูนย์การเรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ บริการวิชาการให้มี ความชัดเจน เพื่อ การจัดกลุ่มศาสตร์	สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้ และออกแบบรูปแบบรายงานผลการดำเนินงานที่ ครอบคลุมการรายงานอัตลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่ง เรียนรู้บริการวิชาการให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับกลุ่มศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม</u>			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการ ควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
		สาขาวิชาของศูนย์ การเรียนรู้หรือ แหล่งเรียนรู้บริการ วิชาการ	<u>วัตถุประสงค์</u>			
		3) สร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาศูนย์การ เรียนรู้หรือแหล่ง เรียนรู้บริการ วิชาการ	สถาบันวิจัยและพัฒนา ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานสร้าง องค์ความรู้เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้บริการ วิชาการ <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</u>			
		4) พัฒนาศูนย์การ เรียนรู้หรือแหล่ง เรียนรู้ โดยการ บริการวิชาการที่ อาศัยการบูรณาการ วิจัยและ/หรือการ เรียนการสอน	สถาบันวิจัยและพัฒนา ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานสร้าง องค์ความรู้เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้บริการ วิชาการ โดยมีอาศัยการบูรณาการวิจัยและ/หรือการเรียนการสอน <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</u>			
		5) พัฒนาระดับ แหล่งเรียนรู้บริการ วิชาการให้เป็นศูนย์	สถาบันวิจัยและพัฒนา ติดตามการรายงานผลการดำเนินงาน ยกระดับแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการให้เป็นศูนย์การเรียนรู้บริการ วิชาการ เพื่อให้สามารถพัฒนาเป็นแหล่งให้คำปรึกษาการบริการ			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
		การเรียนรู้อบริการ วิชาการ เพื่อให้ สามารถพัฒนาเป็น แหล่งให้คำปรึกษา การบริการวิชาการ แก่ประชาชนในชุมชน หรือบุคคลทั่วไป	วิชาการแก่ประชาชนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไปการควบคุมเพียงพอ และส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์			
27. งานประกันคุณภาพด้านบริการวิชาการ						
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุน ข้อมูล การประกันคุณภาพ ด้านบริการวิชาการได้อย่าง ถูกต้องและครบถ้วน		1) จัดทำรายงาน ประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 3 ด้านบริการวิชาการ	สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทำ(ร่าง) รายงานประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ ในรอบ ประจำปี การศึกษา 1/2565 การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์			ฝ่ายบริการ วิชาการ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม ภายในด้าน 1. ด้านการดำเนินงาน (O) 2. ด้านการรายงาน (R) 3. ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับ		2) รวบรวมและ ตรวจสอบผลการ ดำเนินงานและ หลักฐานตัวบ่งชี้ด้าน บริการวิชาการของ คณะ/วิทยาลัย	สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รวบรวมและตรวจสอบผลการ ดำเนินงานและหลักฐานตัวบ่งชี้ด้านวิจัยของคณะ/วิทยาลัย เพื่อให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น			

(1) งาน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) กิจกรรมการควบคุม	(4) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
ที่เกี่ยวข้อง (C)		3) จัดส่งรายงานประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 3 ด้านบริการวิชาการ พร้อมไฟล์หลักฐานให้ฝ่ายแผนงานฯ	สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำสำเนาเอกสาร และจัดเรียงเอกสารหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน และ (ร่าง)รายงานประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ ในรอบ ประจำปีการศึกษา 1/2565 ให้ฝ่ายแผนงานฯ ตรวจสอบ และรวบรวมเพื่อรายงานต่อกองนโยบายและแผนต่อไป <u>การควบคุมเพียงพอและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</u>			



ผู้รายงาน.....

(รศ.ดร.รจนา จันทราสา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

คำอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)

- (1) ระบุงาน/วัตถุประสงค์ของงาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน (ตามที่ระบุไว้ในแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566)
- (2) ระบุความเสี่ยงสำคัญ/ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ของแต่ละงาน (ถ้ามีความเสี่ยงเกิดขึ้น)
- (3) ระบุกิจกรรมการควบคุมภายในของแต่ละงานทุกกิจกรรม (ตามที่ระบุไว้ในแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566)
- (4) ระบุผลการประเมินตามกิจกรรมการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องหรือไม่ **ประเมินตามระยะเวลาที่กำหนดในรอบ 6 เดือน 12 เดือน**
โดยใช้คำถามต่อไปนี้เป็นแนวทาง
 1. ใครเป็นผู้กำหนดหรือผู้ดำเนินการตามการควบคุมหรือไม่ ดำเนินการเมื่อไร อย่างไร
 2. การควบคุมช่วยให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่
 3. ประโยชน์ที่ได้รับ ส่งผลต่อการทำงานอย่างไร
- (5) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (เป็นการระบุสาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดจากความเสี่ยงในช่อง (2))
- (6) ระบุวิธีการที่จะปรับปรุงการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นแนวทาง/ข้อเสนอแนะ/วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง (ที่เกิดในช่อง (5) โดยเป็นวิธีการที่จะช่วยป้องกันหรือลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ที่จะดำเนินการในรอบถัดไป
- (7) ระบุวันเดือนปีที่จะดำเนินการตาม หัวข้อที่ (6) ให้แล้วเสร็จ และผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ