

01021/19 ส.ค.ส./รมว.ศ



ส่วนที่ ๑๑๑๑ บันทึกข้อความ

๖
๖
๖

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สำนักงานอธิการบดี โทร ๐๓๘-๓๕๕๖๐๑ ต่อ ๘๔๗๖

ที่ ศธ ๐๕๘๐.๑๐๐ / ๐๐๙๒

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

เรียน รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภกานต์ สุคันธารณ)

ด้วยสำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (รอบ ๖ เดือน) รายงานต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ จึงขอให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ ส่งข้อมูล แบบติดตาม ปอ. ๓

๑. สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษ์วรารถ
๒. คณะบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. คณะบดีคณะศิลปศาสตร์

โดยจัดทำเป็นรูปเล่มส่งพร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ มายังสำนักงานอธิการบดี อย่างช้าภายใน วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการอย่างเร่งด่วน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ผลภักดี)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

1302 รองอธิการบดี

เพื่อโปรดทราบ และดำเนินการ

๒ คณา และ ส่ง.ธ.ว. ส.ค.ส.

19 มี.ค. 56

๒๕ มี.ค. 56

งานบ + 1101 3 ๓๖๐๐๓

เรียน หัวหน้างานนโยบายแผนงาน

เห็นควรแจ้งแผนก ประกันคุณภาพ

เพื่อจัดทำรูปเล่ม แบบส่งตาม ปอ.3

พร้อมส่งไปยัง ส.น. อธิการบดี

ป.ร.ก

๒๕ มี.ค. ๕๖

๒๕ มี.ค. ๕๖

๒๕ มี.ค. ๕๖

ทราบและดำเนินการ

๒๕ มี.ค. ๕๖

แบบฟอร์มที่ 1
 การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
ชื่อส่วนงานชื่อย.....

ประจำปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556)

- 1. ความเสี่ยง.....
- ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ที่.....
- ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน ที่.....
- เป้าประสงค์.....
- กลยุทธ์.....

ความเสี่ยง Risk (1)	ปัจจัยเสี่ยง Risk Factor (2)	แหล่งที่มาของความเสี่ยง Source of Risk (3)

แบบฟอร์มที่ 2

การประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง

.....ชื่อสำนักงานข่อย.....

ประจำปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556)

- 1. ความเสี่ยง.....
- ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ที่.....
- ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน ที่.....
- เป้าประสงค์.....
- กลยุทธ์.....

ความเสี่ยง Risk (1)	ปัจจัยเสี่ยง Risk Factor (2)	การประเมินความเสี่ยง Risk Assessment		ระดับความเสี่ยง Level of Risk (3) x (4) = (5)	วิธีบริหารความเสี่ยง Risk Management				
		โอกาส Opportunity (3)	ผลกระทบ Effect (4)		ยอมรับ Accept (6)	หลีกเลี่ยง Avoid (7)	ถ่ายโอน Transfer (8)	ควบคุม Control (9)	

แบบฟอร์มที่ 3
 กระทาชักการ แผนบริหารความเสียง
ชื่อส่วนงานย่อย.....

ประจำปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556)

1. ความเสียงด้าน.....
 ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ที่.....
 ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน ที่.....
 เป้าประสงค์ที่.....
 กลยุทธ์.....
 ตัวชี้วัด.....
 โครงการ/งาน.....
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....

ปัจจัยเสียง	แนวทางกรับปรุง	กำหนดการดำเนินงาน/ระบุผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ

แบบฟอร์มที่ 4

การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

.....ชื่อส่วนงานย่อย.....

ประจำปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556)

ณ วันที่

- 1. ความเสี่ยงด้าน.....
- ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ที่.....
- ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน ที่.....
- เป้าประสงค์ที่.....
- กลยุทธ์.....
- ตัวชี้วัด.....
- โครงการ/งาน.....
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....

ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่มีอยู่	แนวทางการปรับปรุง	ผลการดำเนินการปรับปรุง (การติดตาม)	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	แนวทางการแก้ไข (เพิ่มเติม)