

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ลายมือชื่อ



(รองศาสตราจารย์เปรี๊อง กิจรัตน์ภร)

ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.....

วันที่...๒๙...เดือน...ตุลาคม.....พ.ศ. ...๒๕๖๔.....

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ ด้านการเรียนการสอน ประเด็น ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ยังมีจำนวนน้อย

๑.๒ ด้านการวิจัย ประเด็น งบประมาณสนับสนุน งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ยังมีจำนวนน้อย

๑.๓ ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเด็น การบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนยังไม่ชัดเจน จึงทำให้นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมน้อย

๑.๔ ด้านการบริหารจัดการ ประเด็น ระบบการจัดเก็บข้อมูลและอุปกรณ์ที่รองรับยังไม่เพียงพอกับการใช้งาน

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ด้านการเรียนการสอน มีแผนการพัฒนาอาจารย์ จัดอบรมให้อาจารย์ใหม่ ติดตามและประเมินผลการอบรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานทางวิชาการ สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

๒.๒ ด้านการวิจัย ส่งเสริมการพัฒนาหัวข้อ โครงการวิจัยของอาจารย์ เพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุน ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก กำหนดกระบวนการและขั้นตอนการเสนอหัวข้อโครงการวิจัยประเภทต่าง ๆ อย่างชัดเจน จัดทำข้อบังคับกองทุนวิจัย ว่าด้วยการเสนอหัวข้อกองทุนวิจัย

๒.๓ ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กำหนดให้มีคณะกรรมการ ด้านกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม เพื่อดูแลและส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร ผลิตผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมมากขึ้นเพื่อเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ จัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งผู้บริหารมีการมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแบ่งความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรตามลำดับชั้น และคำนึงถึงความรู้ ความสามารถเฉพาะบุคคล รวมทั้งมีมาตรการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และแรงจูงใจตามผลของงาน</p>	<p>มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีการสร้างบรรยากาศการควบคุมภายในกับบุคลากรทุกระดับ ช่วยให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย ทำให้การควบคุมภายในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างดี และการปฏิบัติงานที่มีโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัย มีความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างชัดเจน ช่วยให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมมีคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอธิการบดีและคณบดีจากองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน พร้อมรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ในการทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณ ระยะเวลา และทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม อีกทั้งมีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลบริหารความเสี่ยง</p>	<p>มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม และมีการปรับปรุงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อหาแนวทางวิธีการควบคุมที่สามารถลดความเสี่ยงเหล่านั้นไม่ให้เกิดผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>มหาวิทยาลัยมีนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ วิธีปฏิบัติงาน การมอบหมายงาน มาตรการติดตาม และตรวจสอบ เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด กิจกรรมเพื่อการควบคุมชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้เหมาะสมต่อความต้องการของผู้รับบริการและมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เชื่อมั่นในข้อมูล มีการเชื่อมโยงระบบกับหน่วยงานภายในและภายนอก และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p>	<p>มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครให้ความสำคัญกับกิจกรรมการควบคุมภายใน ในระดับที่ให้ความมั่นใจต่อผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จตามที่ ฝ่ายบริหารกำหนดและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารหัวหน้างานกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมมีการแสดงความคิดเห็น ปรับปรุงพัฒนา เป็นระยะต่อเนื่อง และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารเป็นระยะตามกำหนดเวลา สอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง มีการตรวจสอบตามลำดับชั้นสายบังคับบัญชา การกระจายอำนาจและกำหนดขอบเขตหน้าที่อย่างชัดเจน ส่งผลให้มีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม</p> <p>มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งมหาวิทยาลัยมีระบบการสื่อสารผ่านเครือข่าย เช่น เว็บไซต์ Facebook ระบบ QR code ระบบe-Document ระบบไลน์กลุ่ม และ E-mail ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (PNRU MOOC) เพื่อใช้ในการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ กับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกได้อย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา เช่น การแจ้งเวียนหนังสือ ประกาศ ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติให้ทุกหน่วยงานรับทราบ รวมถึงเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๕. กิจกรรมการติดตาม</p> <p>มหาวิทยาลัยมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กำหนด โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ในการประเมินผลแบบรายครั้ง เป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมีการกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการ สอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง โดยเชิญประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องพัฒนาตามข้อเสนอแนะอย่างเคร่งครัด</p>	<p>มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับองค์กร โดยผู้บริหาร บุคลากรภายในหน่วยงานย่อยของมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีคณะกรรมการการติดตามและประเมินผล จัดทำรายงานเสนอแนวทางการปรับปรุงป้องกัน ควบคุมเสนอมหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาสและสิ้นปีงบประมาณซึ่งผลการประเมินและข้อเสนอแนะมีการจัดทำเป็นรายงานเสนอผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝ่ายควบคุม ความเสี่ยง และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการบริหารจัดการในปีต่อไป</p>

ผลการประเมินโดยรวม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ แต่อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ามีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุง ซึ่งมหาวิทยาลัยได้นำข้อเสนอแนะแนวทางมากำหนดวิธีการเป็นแนวปฏิบัติเพื่อปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนต่อไป

ลายมือชื่อ.....



(รองศาสตราจารย์เป็ร็อง กิจรัตน์ภร)

ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุม (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๙)
ด้านการเรียนการสอน						
๑. พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	ด้านการเรียนการสอน	๑. อนุมัติโครงการ/กิจกรรม ๒. ตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ๓. ประชุมวางแผนการ ดำเนินงาน ๔. ดำเนินโครงการ ๕. ประเมิน/ติดตาม/ประเมินผล	ความเสี่ยงลดลงมีการปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง	ร้อยละของอาจารย์ประจำ ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ยังมีจำนวนน้อย	๑. มีแผนการพัฒนาอาจารย์ ๒. ติดตามและประเมินผล การอบรม ๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เขียนผลงานทางวิชาการ ๔. สนับสนุนและส่งเสริมให้ อาจารย์ศึกษาต่อระดับ ปริญญาเอก	๓๐ ก.ย. ๖๔ ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และทุกคณะ
ด้านการวิจัย						
๑. เงินสนับสนุนงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์	ด้านการวิจัย	๑. อนุมัติโครงการ/กิจกรรม ๒. ตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ๓. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ๔. ดำเนินโครงการ ๕. ประเมิน/ติดตาม/ประเมินผล	ความเสี่ยงลดลง มีการปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง	งบประมาณสนับสนุน งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ของอาจารย์ยังมีจำนวนน้อย	๑. ส่งเสริมการพัฒนาหัวข้อโครงการ วิจัยของอาจารย์เพื่อให้ได้รับทุน สนับสนุนทั้งจากหน่วยงาน ภายในและภายนอก ๒. กำหนดกระบวนการและ ขั้นตอนการเสนอหัวข้อโครงการ วิจัยประเภทต่างๆอย่างชัดเจน ๓. จัดทำข้อบังคับกองทุนวิจัย ว่าด้วยการเสนอหัวข้อกองทุนวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัย	๓๐ ก.ย. ๖๔ ฝ่ายบริหาร/คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุม (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๙)
๒. งานวิจัยที่ได้รับการจัดสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตรการใช้ประโยชน์ จากงานวิจัยยังมีน้อย	งานวิจัยที่ได้รับการ จัดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร การใช้ประโยชน์จากงาน วิจัยยังมีน้อย	๑. อนุมัติโครงการ/กิจกรรม ๒. ตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ๓. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ๔. ดำเนินโครงการ ๕. ประเมิน/ติดตาม/ประเมินผล	ความเสี่ยงลดลง มีการปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง	- คุณภาพงานวิจัยที่ได้รับทุน อาจมีคุณภาพไม่เพียงพอ ต่อการได้รับรางวัลหรือการ จัดสิทธิบัตร	๑. วางแผนกลไกสนับสนุนการ จัดสิทธิบัตร ๒. มีการจัดอบรมให้ความรู้ใน การจัดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ๓. ตรวจสอบการจัดสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร การใช้ประโยชน์จาก งานวิจัยของนักวิจัย	๓๐ ก.ย. ๖๔ ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และสถาบันวิจัยและพัฒนา
ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
๑. อนุรักษ์สืบสานและพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมสร้างความร่วมมือ กับชุมชนทั้งในและต่างประเทศ	อนุรักษ์สืบสานและพัฒนา ศิลปวัฒนธรรม สร้างความ ร่วมมือกับชุมชนทั้งในและ ต่างประเทศ	๑. อนุมัติโครงการ/กิจกรรม ๒. ตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ๓. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ๔. ดำเนินโครงการ ๕. ประเมิน/ติดตาม/ประเมินผล	ความเสี่ยงลดลง มีการปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง	๑. การบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนยัง ไม่ชัดเจน จึงทำให้นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมน้อย ๒. ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นการสร้างมาตรฐาน ระดับชาติและนานาชาติ ยังมีจำนวนน้อย	๑. กำหนดให้มีคณะกรรมการ ด้านกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม เพื่อดูแลและส่งเสริมให้นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ ๒. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร ผลิตผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม มากขึ้นเพื่อให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน	๓๐ ก.ย. ๖๔ ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และสำนักศิลปวัฒนธรรม
๑. บริการวิชาการแก่สังคมชุมชน ท้องถิ่น	บริการวิชาการแก่สังคมชุมชน ท้องถิ่น	๑. อนุมัติโครงการ/กิจกรรม ๒. ตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ๓. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ๔. ดำเนินโครงการ ๕. ประเมิน/ติดตาม/ประเมินผล	ความเสี่ยงลดลง มีการปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง	มีปัญหาในการลงพื้นที่เพื่อจัด กิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรค COVID ๑๙	ปรับปรุงแบบการจัดกิจกรรมเหมาะสม กับสถานการณ์ เช่น การอบรมแบบ ออนไลน์ การจัดทำรูปเล่มองค์ ความรู้เพื่อเผยแพร่ให้กับชุมชน เป็นต้น	๓๐ ก.ย. ๖๔ ฝ่ายบริหาร/คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุม (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๙)
ด้านการบริหารจัดการ						
๑. เทคโนโลยีสารสนเทศ	เทคโนโลยีสารสนเทศ	๑. อนุมัติโครงการ/กิจกรรม ๒. ตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ๓. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ๔. ดำเนินโครงการ ๕. ประเมิน/ติดตาม/ประเมินผล	ความเสี่ยงลดลง มีการปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง	ระบบการจัดเก็บข้อมูลและอุปกรณ์ ที่รองรับยังไม่เพียงพอกับ การใช้งาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ จัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อ การใช้งาน	๓๐ ก.ย. ๖๔ ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และสำนักวิทยบริการฯ
๒. การจัดหา การมีและการใช้ระบบ คอมพิวเตอร์และหรือระบบการ สื่อสารข้อมูลของหน่วยงานราชการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม	การจัดการ การมีและการใช้ ระบบ คอมพิวเตอร์และหรือ ระบบการสื่อสารข้อมูลของ หน่วยงานราชการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม	๑. อนุมัติโครงการ/กิจกรรม ๒. ตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ๓. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ๔. ดำเนินโครงการ ๕. ประเมิน/ติดตาม/ประเมินผล	ความเสี่ยงลดลง มีการปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง	- ยังคงมีจุดอ่อนสัญญาณภายใน ที่สัญญาณยังคงเข้าไปไม่ถึง และต้องมีการป้องกันการ เข้าถึงข้อมูลของ Hacker ที่ต้องการดักจับข้อมูลของ ผู้ใช้งาน	- เพิ่ม Node wifi เพื่อให้ไม่เกิด จุดอ่อนสัญญาณและใช้รหัส ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจาก Hacker	๓๐ ก.ย. ๖๔ ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และสำนักวิทยบริการฯ

ชื่อผู้รายงาน

(รองศาสตราจารย์เป็รื่อง กิจรัตน์ภร)

ตำแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔