

แบบสรุปรายงานจัดส่งรายงานแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือน (ระดับหน่วยงานย่อย)
รวม (๖๖ หน่วยงาน) √ : (ส่งแล้วสมบูรณ์) ? : (ส่งแล้วไม่สมบูรณ์) × : (ไม่ส่งข้อมูล)

หน่วยงานในมหาวิทยาลัยรามคำแหง/หน่วยงานสาขาวิทยบริการต่างจังหวัด					
ลำดับ	บัณฑิตวิทยาลัย/คณะ/โรงเรียนสาธิต	ส่งแล้วสมบูรณ์ (√)	ส่งแล้วไม่สมบูรณ์ (?)	ไม่ส่งข้อมูล (×)	แผนบริหารความเสี่ยงฯ ระดับหน่วยงาน (มร.คส ๓) , (มร.คส ๖) , (มร.คส ๗), (ปย. ๒)
๑	คณะนิติศาสตร์		(?)		ไม่จัดส่ง มร.คส๖/จัดส่งแต่ มร.คส ๗/ มร.คส๓, ปย ๒ ไม่จัดส่งข้อมูล/มร.คส ๗ ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหวังแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย
๒	คณะบริหารธุรกิจ		(?)		จัดส่งแผนฯ มา ๓ ด้าน ไม่ครบทั้ง ๔ ด้าน/ มร.คส๗ , ปย.๒ ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหวังแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย
๓	คณะมนุษยศาสตร์		***	(×)	
๔	คณะศึกษาศาสตร์		(?)		มร.คส๖ เรื่องการเรียนการสอน ไม่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงในระดับ สูงมาก สูง/ มร.คส๗ , ปย.๒ ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหวังแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย
๕	คณะวิทยาศาสตร์		(?)		จัดส่งแผนฯ มา ๓ ด้าน ไม่ครบทั้ง ๔ ด้าน/มร.คส ๖ แบบฟอร์มไม่สมบูรณ์/มร.คส๗ , ปย.๒ ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหวังแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย
๖	คณะรัฐศาสตร์			(×)	
๗	คณะเศรษฐศาสตร์			(×)	
๘	บัณฑิตวิทยาลัย			(×)	
๙	คณะวิศวกรรมศาสตร์		(?)		มร.คส๗ ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหวังแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย/ ปย.๒ ไม่จัดส่งเอกสาร
๑๐	คณะศิลปกรรมศาสตร์		(?)		มร.คส๖ บางด้านมีความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูงมาก สูง แต่ไม่นำมาติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ในแบบฟอร์ม มร.คส ๗/ มร.คส ๗ , ปย ๒ ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหวังแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย
๑๑	คณะพัฒนาศาสตร์พยาบาล			(×)	
๑๒	คณะทัศนมาตรศาสตร์		(?)		ด้านทรัพยากร เรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มี มร.คส๖ และจัดส่งแผนฯ มา ๓ ด้าน ไม่ครบทั้ง ๔ ด้าน / มร.คส๖ บางด้านไม่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงในระดับ สูง มร.คส๗ ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหวังแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย/ ปย.๒ ไม่จัดส่งข้อมูล
๑๓	คณะสื่อสารมวลชน		(?)		มร.คส๗ , ปย.๒ ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหวังแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย
๑๔	คณะสาธารณสุขศาสตร์		(?)		มร.คส๗ ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหวังแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย/ ปย.๒ ไม่จัดส่งเอกสาร / มร.คส ๓ จัดส่งข้อมูลมา ๑ เรื่อง
๑๕	โรงเรียนสาธิต ม.ร.(ฝ่ายประถม)		(?)		จัดส่งแผนฯ มา ๑ ด้าน ไม่ครบทั้ง ๔ ด้าน/มร.คส ๓ , ปย ๒ ไม่จัดส่งข้อมูล/มร.คส ๗ ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหวังแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย
๑๖	โรงเรียนสาธิต ม.ร.(ฝ่ายมัธยม)			(×)	
กอง		ส่งแล้วสมบูรณ์ (√)	ส่งแล้วไม่สมบูรณ์ (?)	ไม่ส่งข้อมูล (×)	แผนบริหารความเสี่ยงฯ ระดับหน่วยงาน (มร.คส ๓) , (มร.คส ๖) , (มร.คส ๗), (ปย. ๒)
๑๗	กองกลาง		(?)		จัดส่งแผนฯ มา ๓ ด้าน ไม่ครบทั้ง ๔ ด้าน/ มร.คส๗ , ปย.๒ ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหวังแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย
๑๘	กองคลัง		(?)		มร.คส๗ ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหวังแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย

กอง		ส่งแล้วสมบูรณ์ (✓)	ส่งแล้วไม่สมบูรณ์ (?)	ไม่ส่งข้อมูล (×)	แผนบริหารความเสี่ยงฯ ระดับหน่วยงาน (มร.คส ๓) , (มร.คส ๖) , (มร.คส ๗), (ปย. ๒)
๑๙	กองแผนงาน		(?)		มร.คส ๓ ไม่จัดส่งข้อมูล/มร.คส๗ ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย
๒๐	กองอาคารสถานที่		(?)		จัดส่งแผนฯ มา ๑ ด้าน ไม่ครบทั้ง ๔ ด้าน/ มร.คส๗ , ปย.๒ ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย
๒๑	กองการเจ้าหน้าที่		(?)		จัดส่งแผนฯ มา ๓ ด้าน ไม่ครบทั้ง ๔ ด้าน/มร.คส ๗ ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่เอกสารอ้างอิงแนบท้ายบางด้านไม่เป็นปัจจุบัน
๒๒	กองกิจการนักศึกษา			(×)	
๒๓	กองงานวิทยาเขตบางนา		(?)		มร.คส๗ ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย
๒๔	กองบริการการศึกษา			(×)	
สถาบัน/ศูนย์		ส่งแล้วสมบูรณ์ (✓)	ส่งแล้วไม่สมบูรณ์ (?)	ไม่ส่งข้อมูล (×)	แผนบริหารความเสี่ยงฯ ระดับหน่วยงาน (มร.คส ๓) , (มร.คส ๖) , (มร.คส ๗), (ปย. ๒)
๒๕	สถาบันคอมพิวเตอร์		(?)		จัดส่งมา ๑ ด้าน ไม่ครบทั้ง ๔ ด้าน
๒๖	สถาบันวิจัยและพัฒนา		(?)		มร.คส๗ , ปย.๒ ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย
๒๗	สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน		(?)		ปย ๒ ไม่จัดส่งข้อมูล
๒๘	สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ		(?)		จัดส่งแผนฯ มา ๓ ด้าน ไม่ครบทั้ง ๔ ด้าน/ มร.คส๗ , ปย.๒ ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย
๒๙	สถาบันการศึกษานานาชาติ			(×)	
๓๐	สถาบันภาษา			(×)	
๓๑	สถาบันกฎหมายไทย		(?)		มร.คส๗ ,ปย.๒ ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่เอกสารอ้างอิงแนบท้ายไม่เป็นปัจจุบัน
๓๒	ศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์		(?)		มร.คส๗ ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย/ด้านปฏิบัติงาน ระบบประกันคุณภาพไม่มี มร.คส ๗
สำนัก/อื่นๆ		ส่งแล้วสมบูรณ์ (✓)	ส่งแล้วไม่สมบูรณ์ (?)	ไม่ส่งข้อมูล (×)	แผนบริหารความเสี่ยงฯ ระดับหน่วยงาน (มร.คส ๓) , (มร.คส ๖) , (มร.คส ๗), (ปย. ๒)
๓๓	สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.)		(?)		ด้านกลยุทธ์ ไม่จัดส่ง มร.คส ๓
๓๔	สำนักหอสมุดกลาง		(?)		มร.คส๗ ,ปย.๒ ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้ว แต่เอกสารอ้างอิงบางตัวไม่มีข้อมูล
๓๕	สำนักเทคโนโลยีการศึกษา		(?)		มร.คส๗ ,ปย.๒ ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย
๓๖	สำนักพิมพ์	(✓)			
๓๗	สำนักกีฬา			(×)	
๓๘	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา		(?)		จัดส่งแผนฯ มา ๓ ด้าน ไม่ครบทั้ง ๔ ด้าน/ ปย ๒ มีการประเมินผลการควบคุม แต่ไม่กำหนดสัญลักษณ์ที่ถูกต้อง (✓) (×) (?)
๓๙	สำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์			(×)	
๔๐	สำนักวิทยบริการ		(?)		มร.คส๗ ,ปย.๒ ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย/มร.คส๖ บางด้านมีความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูงมาก สูง แต่ไม่นำมาติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ในแบบฟอร์ม มร.คส ๗
๔๑	สำนักวิทยบริการ (ต่างประเทศ)		(?)		จัดส่งแผนฯ มา ๒ ด้าน ไม่ครบทั้ง ๔ ด้าน/ มร.คส๖ ไม่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงในระดับ สูง /มร.คส๗ ,ปย.๒ ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย
๔๒	สำนักงานตรวจสอบภายใน		(?)		มร.คส๗ ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย/ปย.๒ ไม่มีการประเมินผลการควบคุมความเสี่ยง
๔๓	สำนักสหกิจและพัฒนาอาชีพ			(×)	

สาขาวิทยบริการต่างจังหวัด		ส่งแล้วสมบูรณ์ (✓)	ส่งแล้วไม่สมบูรณ์ (?)	ไม่ส่งข้อมูล (×)	แผนบริหารความเสี่ยงฯ ระดับหน่วยงาน (มร.คส ๓) , (มร.คส ๖) , (มร.คส ๗), (ปย. ๒)
๔๔	สาขาวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี		(?)		มร.คส๗ ,ปย.๒ ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย
๔๕	สาขาวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี		(?)		จัดส่งแผนฯ มา ๓ ด้าน ไม่ครบทั้ง ๔ ด้าน/ มร.คส๗ , ปย.๒ ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย
๔๖	สาขาวิทยบริการจังหวัดอำนาจเจริญ			(×)	
๔๗	สาขาวิทยบริการจังหวัดจังหวัดแพร่		(?)		จัดส่งแผนฯ มา ๓ ด้าน ไม่ครบทั้ง ๔ ด้าน/ มร.คส๗ , ปย.๒ ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย
๔๘	สาขาวิทยบริการจังหวัดนครศรีธรรมราช		(?)		มร.คส๗ ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย/ปย.๒ ไม่จัดส่งข้อมูล
๔๙	สาขาวิทยบริการจังหวัดนครพนม			(×)	
๕๐	สาขาวิทยบริการจังหวัดนครราชสีมา		(?)		จัดส่งแผนฯ มา ๓ ด้าน ไม่ครบทั้ง ๔ ด้าน/ มร.คส๗ ไม่มีการประเมินผลมาตรการควบคุมความเสี่ยง
๕๑	สาขาวิทยบริการจังหวัดสุโขทัย		(?)		จัดส่งแผนฯ มา ๓ ด้าน ไม่ครบทั้ง ๔ ด้าน/ มร.คส๗ ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย/ปย.๒ ไม่จัดส่งข้อมูล
๕๒	สาขาวิทยบริการจังหวัดขอนแก่น		(?)		จัดส่งแผนฯ มา ๒ ด้าน ไม่ครบทั้ง ๔ ด้าน/ มร.คส๗ ปย ๒ ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่เอกสารอ้างอิงแนบท้ายไม่สมบูรณ์
๕๓	สาขาวิทยบริการจังหวัดศรีสะเกษ		(?)		มร.คส๗ ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย/ปย.๒ ไม่มีการประเมินผลมาตรการควบคุมความเสี่ยง
๕๔	สาขาวิทยบริการจังหวัดตรัง			(×)	
๕๕	สาขาวิทยบริการจังหวัดลพบุรี		(?)		จัดส่งแผนฯ มา ๒ ด้าน ไม่ครบทั้ง ๔ ด้าน/ มร.คส๗, ปย.๒ ไม่มีการประเมินผลมาตรการควบคุมความเสี่ยง
๕๖	สาขาวิทยบริการจังหวัดหนองบัวลำภู		(?)		จัดส่งแผนฯ มา ๒ ด้าน ไม่ครบทั้ง ๔ ด้าน/ มร.คส๗ ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย/ ปย ๒ ไม่จัดส่งข้อมูล
๕๗	สาขาวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์		(?)		จัดส่งแผนฯ มา ๒ ด้าน ไม่ครบทั้ง ๔ ด้าน/ มร.คส๗ ปย ๒ ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย
๕๘	สาขาวิทยบริการจังหวัดอุดรธานี		(?)		จัดส่งแผนฯ มา ๓ ด้าน ไม่ครบทั้ง ๔ ด้าน/ มร.คส๖ ไม่สมบูรณ์/ มร.คส๗ ผิดแบบฟอร์ม และผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย/ปย.๒ ไม่มีการประเมินผลมาตรการควบคุมความเสี่ยง
๕๙	สาขาวิทยบริการจังหวัดชัยภูมิ			(×)	
๖๐	สาขาวิทยบริการจังหวัดเพชรบูรณ์	(✓)			
๖๑	สาขาวิทยบริการจังหวัดกาญจนบุรี		(?)		จัดส่งมา ๓ ด้าน ไม่ครบทั้ง ๔ ด้าน
๖๒	สาขาวิทยบริการจังหวัดสุรินทร์		(?)		จัดส่งแผนฯ มา ๓ ด้าน ไม่ครบทั้ง ๔ ด้าน/ มร.คส๗ ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงบางตัวได้ผลตามที่คาดหมายแล้วแต่ไม่มีเอกสารอ้างอิงแนบท้าย/ปย.๒ ไม่มีการประเมินผลมาตรการควบคุมความเสี่ยง
๖๓	สาขาวิทยบริการจังหวัดเชียงราย			(×)	
๖๔	สาขาวิทยบริการจังหวัดสงขลา		(?)		จัดส่งแผนฯ มา ๓ ด้าน ไม่ครบทั้ง ๔ ด้าน /ปย ๒ ไม่จัดส่งข้อมูล/รูปแบบการรายงาน มร.คส ๖ และ มร.คส ๗ ไม่เป็นไปตามแบบฟอร์มที่กำหนด
๖๕	สาขาวิทยบริการจังหวัดเชียงใหม่			(×)	
๖๖	สาขาวิทยบริการจังหวัดพังงา		(?)		จัดส่งมา ๓ ด้าน ไม่ครบทั้ง ๔ ด้าน

หมายเหตุ การสรุปแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ระดับหน่วยงาน) สรุปแบบ ๒ นัยยะ

๑. รูปแบบการจัดส่งเอกสารครบถ้วน (มร.คส ๓) , (มร.คส ๖) , (มร.คส ๗) , (ปย. ๒)

๒. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ทั้ง ๔ ด้าน พร้อมทั้งความสมบูรณ์ของเอกสารอ้างอิงแนบท้าย

ข้อมูลหน่วยงานที่จัดส่งรายงานแล้ว
ข้อมูลเสนอ ก.บ.ม.ร ณ วันที่ ๒๓ เม.ย ๕๗
 ส่งแล้วสมบูรณ์ รวม ๒ หน่วยงาน
 ส่งแล้วไม่สมบูรณ์ รวม ๒๘ หน่วยงาน
 รวมทั้งสิ้น ๓๐ หน่วยงาน

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ เม.ย ๕๗ มีหน่วยงาน
ที่ส่งเพิ่มเติม จำนวน ๑๗ หน่วยงาน
คงเหลือหน่วยงานที่ไม่ส่งข้อมูล
จำนวน ๑๙ หน่วยงาน

