

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน....บัณฑิตวิทยาลัย.... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปังจ่ายเสียงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินงานตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	แผน คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 1. การควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นไปตามรายรับที่แท้จริง																			
1. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน	8	สูง	ควบคุมความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	บัณฑิตวิทยาลัยมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ใช้กับการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน	เจ้าหน้าที่โครงการยุทธศาสตร์	มี.ค. 2562	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562	4	1	4	4	ปานกลาง	ตัวชี้วัด.ดำเนินงานตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/เจ้าหน้าที่โครงการยุทธศาสตร์/มี.ค. 2562	ร้อยละ	80	100
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับโครงการปีงบประมาณ 2562 โดยแบ่งการจัดโครงการและใช้จ่ายงบประมาณตามไตรมาส พร้อมระบุผู้รับผิดชอบโครงการ 2) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่การเงินดำเนินการเบิกเงิน เพื่อใช้จ่ายในโครงการตามที่กำหนดในแต่ละไตรมาส																			
2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนทุกไตรมาส	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 2. การดำเนินกิจกรรม/โครงการไม่เป็นไปตามแผนฯ	8	สูง	ควบคุมความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1. ติดตามการดำเนินกิจกรรม/โครงการ	การดำเนินกิจกรรม/โครงการเป็นไปตามแผนฯ	การดำเนินกิจกรรม/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และผลก่ต้นตัวชี้วัดผลการทำงานตามแผนฯ	เจ้าหน้าที่โครงการยุทธศาสตร์	ก.ย. 2562	รายงานการประชุมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย	4	1	4	4	ปานกลาง	ตัวชี้วัด.ดำเนินงานตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/เจ้าหน้าที่โครงการยุทธศาสตร์/ก.ย. 2562	ร้อยละ	80	67
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผน รวม 67 % 2) ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผน 33%																			

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน....บัณฑิตวิทยาลัย.... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินงานตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
											คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3. จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 3. ไม่มีการรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ	8	สูง	ควบคุมความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1. ติดตามเอกสารตามแผนกำหนดการ	มีการรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ	มีการรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ	เจ้าหน้าที่โครงการยุทธศาสตร์	ก.ย. 2562	ดูรายงานสรุปโครงการ 1	4	1	4	4	ปานกลาง	ตัวชี้วัด. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70/เจ้าหน้าที่โครงการยุทธศาสตร์/ก.ย. 2562	ร้อยละ	70	80
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีการรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ ทุกไตรมาส ในที่ประชุมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 2) มีการติดตามการดำเนินการตามแผนฯ ในส่วนของโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (ถึงกำหนดแต่ยังไม่ได้ทำ)ในที่ประชุมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย																			

สรุปผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้

- 1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน ภารกิจ/พันธกิจ
- 1.2 ได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้
 - ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง ภารกิจ/พันธกิจ
 - ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง ภารกิจ/พันธกิจ

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน ตัวชี้วัด ดังนี้

- 2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ....70... ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ
- 2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า
 - ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ
 - ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)
- 2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่าได้มีการดำเนินกิจกรรมจริง จำนวน กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ