

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

มจ-ค-03

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 80 2) ปังจ่ายเสียงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมิน risk				วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ					
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
														โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล	
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 1 การคัดแยกหนังสือเก่าใหม่ วัตถุประสงค์ :1. เพื่อคัดแยกหนังสือเก่าออกจากชั้นบริการ 2. เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้หนังสือที่มีความทันสมัย 3. เพื่อเพิ่มพื้นที่นั่งอ่านและการเรียนรู้ให้มากขึ้น																						
1. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดแยกหนังสือเก่า-ใหม่	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดแยกหนังสือเก่า-ใหม่ ไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	1	1	1	ต่ำ	ควบคุม	กำหนดรายชื่อคณะกรรมการคัดแยกหนังสือเก่า-ใหม่เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคัดแยกหนังสือเก่า-ใหม่	มีคณะกรรมการคัดแยกหนังสือเก่า-ใหม่	มีคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดแยกหนังสือเก่า-ใหม่	สุวิชา	ก.พ.-62	27 กพ.62	1	1	1	1	ต่ำ	ระดับความสำเร็จของงานดำเนินงาน	5	5	5	
ผลการดำเนินงาน : ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																						
1) ผลการดำเนินงาน : มีคำสั่งสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ 001/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดแยกหนังสือเก่า-ใหม่ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562																						

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

มจ-ค-03

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 80 2) ปังจ่ายเสียงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมิน risk				วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
														โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
2. วางแผนการดำเนินการคัดแยกหนังสือเก่า-ใหม่	แผนที่วางไว้ไม่ครอบคลุมการปฏิบัติงานจริง	1	1	1	ต่ำ	ควบคุม	วางแผนการดำเนินการคัดแยกหนังสือเก่า-ใหม่	แผนการดำเนินงานการคัดแยกหนังสือเก่า-ใหม่	คัดแยกหนังสือออกจากชั้นบริการนักศึกษาได้ใช้หนังสือที่ทันสมัย เพิ่มพื้นที่นั่งอ่านและการเรียนรู้ได้มากขึ้น	สุวิชา	มี.ค.-62	14 มี.ค. 2562	1	1	1	1	ต่ำ	ระดับความสำเร็จของงานดำเนินงาน	5	5	5
ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)							1) ผลการดำเนินงาน : มีแผนการดำเนินงานและแนวทางการคัดแยกหนังสือเก่า-ใหม่														

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

มจ-ค-03

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 80 2) ปังจ่ายเสียงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมิน risk				วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
														โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
3. คัดแยกหนังสือเก่าใหม่	ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา	3	3	9	สูง	ติดตามโดยประธานคณะกรรมการคัดแยกหนังสือเก่าใหม่	คัดแยกหนังสือเก่าใหม่ตามแผนการดำเนินงานและระยะเวลาที่กำหนด	แยกหนังสือเก่าออกจากหนังสือใหม่	คัดแยกหนังสือเก่าออกจากชั้นบริการนักศึกษาได้ใช้หนังสือที่ทันสมัย เพิ่มพื้นที่นั่งอ่านและการเรียนรู้ได้มากขึ้น	ประธานคณะกรรมการคัดแยกหนังสือเก่า-ใหม่	ส.ค 62	31 พ.ค.62	9	1	1	2	ต่ำ	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน	ระดับ	5	5
ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)							1) ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ 2) ปัญหา/อุปสรรค : การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้คือ ตามแผนการปฏิบัติงานได้มีการจัดทีมและกำหนดหน้าที่ในการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่ง แต่เมื่อปฏิบัติงานจริงทีมไม่ครบ เนื่องจากบุคลากรบางส่วนมีภารกิจทำให้ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ 3) การแก้ไขปัญหา : รวมทีมใหม่เพื่อให้ได้ครบตามตำแหน่งในการปฏิบัติงาน														

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

มจ-ค-03

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 80 2) ปังจ่ายเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมิน risk				วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน					ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
														โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน
4. สรุปและรายงานผลการคัดแยกหนังสือเก่า-ใหม่	ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา	1	2	2	ต่ำ	ติดตามโดยประธานคณะกรรมการคัดแยกหนังสือเก่า-ใหม่	กำหนดเวลาและได้รับผิดชอบในการคัดแยกหนังสือเก่า-ใหม่	ได้แนวทาง/กระบวนการคัดแยกหนังสือเก่า-ใหม่	ประธานคณะกรรมการคัดแยกหนังสือเก่า-ใหม่	ส.ค 62	30 ส.ค.62	2	1	1	1	ต่ำ	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน	ระดับ	5	5
ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ไม่มี																				

พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 1.ด้าน/งาน/กิจกรรม การชมภาพยนตร์ออนไลน์ (MONOMAX) วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อประชาสัมพันธ์การใช้บริการ 2.เพื่อความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ

1.1 ประชาสัมพันธ์การให้บริการภาพยนตร์ออนไลน์ MONOMAX	ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง	2	2	4	ปานกลาง	ควบคุม	ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่เว็บไซต์ สำนักหอสมุด Social Media ป้ายประชาสัมพันธ์	มีผู้ใช้บริการสามารถรับข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้	มีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น	กัญญภัทร	มี.ค.-62	มี.ค.62	4	1	1	1	ต่ำ	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน	ระดับ	5	5
--	-------------------------	---	---	---	---------	--------	---	--	----------------------------	----------	----------	---------	---	---	---	---	-----	--------------------------------	-------	---	---

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

มจ-ค-03

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การ	โอกาสที่จะเกิด	ประเมิน risk			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ								
				ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62						
				โอกาสที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk									ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล								
							ผลการดำเนินงาน : ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ผลการดำเนินงาน : ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่เว็บไซต์ สำนักหอสมุด Social Media ป้ายประชาสัมพันธ์																			
1.2 สํารวจการใช้บริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน	2	2	4	ปานกลาง	ควบคุม	เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้บริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ข้อมูลการรับบริการ	ทราบข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ	กัญญภัทร	ส.ค.-62	ส.ค.62	4	1	1	1	ต่ำ	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน	ระดับ	ระดับ	5	5				
							ผลการดำเนินการ : ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ผลการดำเนินการ :																			
1.3 สรุปและรายงานผล	สรุปและรายงานผลล่าช้า	1	2	2	ต่ำ	ควบคุม	กำหนดเวลาและ ผู้รับผิดชอบในการรายงานผล	รายงานผลการใช้บริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ	เพื่อนำผลไปใช้ในการประกอบการพิจารณาขอรับ ภาพยนตร์ออนไลน์ในปีต่อไป	กัญญภัทร	ส.ค.-62	ก.ย. 62	2	1	1	1	ต่ำ	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน	ระดับ	ระดับ	5	5				
							ผลการดำเนินการ : ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ผลการดำเนินการ : ประเภทของภาพยนตร์ไม่ได้รับความสนใจจากผู้ใช้บริการ																			

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

มจ-ค-03

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การ		ประเมิน risk			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม		ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
														โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 1. ด้าน/งาน/กิจกรรม ขั้นตอนการจัดการหนังสือ Book Fair 2019 วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถยืมหนังสือที่คัดเลือกจากงาน Book Fair 2019 ได้อย่างรวดเร็ว																					
1.1 รับตัวเล่มหนังสือเพื่อตรวจสอบความถูกต้องประทับตรา และติดสติ๊กเกอร์	- ได้รับหนังสือไม่ครบตามที่คัดเลือกได้ภายในระยะเวลาการจัดงาน	4	3	12	สูง	ลดความเสี่ยง	- แจ้งร้านค้าให้ดำเนินการส่งตัวเล่มภายใน 7 วันหลังจากเสร็จงาน Book Fair 2019	- จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล	ได้รับหนังสือภายใน 7 วันหลังจากเสร็จงาน	กัลยธิดา	28	28	12	1	3	3	ปานกลาง	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน	5	5	5
<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) ผลการดำเนินงาน : ได้รับหนังสือจากร้านค้าคิดเป็นร้อยละ 94.74. จากร้านค้าที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้</p> <p>2) อุปสรรค : หนังสือบางเล่มขายหมดระหว่างการจัดงาน ร้านค้าไม่สามารถส่งหนังสือที่ผ่านการอนุมัติให้จัดซื้อได้ทันภายในงาน จึงต้องรอให้ร้านค้าส่งตามมาทีหลัง</p> <p>3) อุปสรรค : ข้อมูลหนังสือบางรายการส่งผิดร้าน ทำให้ไม่ได้รับหนังสือตามที่ต้องการ ต้องส่งใบรายการให้ร้านใหม่หลังจากจัดงาน</p> <p>4) การแก้ไขปัญหา : ส่งรายชื่อหนังสือที่ตกหล่นให้กับร้านค้าทาง E-mail</p>																					

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

มจ-ค-03

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมิน risk				วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ							
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62					
														โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล			
1.2 ลงรายการบรรณานุกรมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	ไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	1	3	3	ปานกลาง	ควบคุม	- กำหนดระยะเวลาในการลงข้อมูลในฐานบรรณานุกรมภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จงาน Book Fair 2019	- บันทึกไว้ในรายงานประชุม กลุ่มภารกิจ ระบบและ ข่ายงาน สารนิเทศ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 8 มีนาคม 2562	-การลงข้อมูลในฐานข้อมูล บรรณานุกรมแล้วเสร็จภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จงาน Book Fair 2019	บุคลากร กลุ่มภารกิจ ระบบฯ	8 มี.ค. 62	8 มี.ค. 62	3	1	1	1	ต่ำ	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน	5	5	5			
							ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																	
							1) ผลการดำเนินงาน : มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบหากหนังสือได้มีการลงรายการในฐานข้อมูลบรรณานุกรมแล้ว และผู้ใช้มายืมหนังสือได้ทันที																	

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

มจ-ค-03

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมิน risk				วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน					ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ					
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
														โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
1.3 ส่งตัวเล่มให้กลุ่มภารกิจบริการสารนิเทศเพื่อนำออกให้บริการ	-รายชื่อที่ส่งให้กลุ่มภารกิจบริการสารนิเทศไม่ครบถ้วน	1	2	2	ต่ำ	ควบคุม	- มีการตรวจสอบรายชื่อหนังสือก่อนส่งมอบให้มีความถูกต้องครบถ้วน	- จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล	- มีการตรวจสอบรายชื่อหนังสือก่อนส่งมอบให้มีความถูกต้องครบถ้วน	ณรงณ์	ทุกครั้งของการส่งหนังสือให้กลุ่มภารกิจบริการสารนิเทศ	8 มี.ค. 62	2	1	1	1	ต่ำ	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน	5	5	5
							ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)														
							1) ผลการดำเนินงาน : จัดส่งหนังสือให้งานบริการจำนวน 19 ครั้ง (1,634 เล่ม)														



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

มจ-ค-03

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 80 2) ปังจ่ายเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การ	โอกาสที่จะเกิด	ประเมิน risk			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน					ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
				ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62	
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk									ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน		ผล	

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

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..100..... ผลการดำเนินงานพบว่าตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยงบรรลุจำนวน  ตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ

2.2 ปังจ่ายเสี่ยง จำนวน  ปังจ่ายเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปังจ่ายเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน  ปังจ่ายเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

- ปังจ่ายเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน  ปังจ่ายเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ  (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน  กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่าได้มีการดำเนินกิจกรรมจริง จำนวน  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ