

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

มจ-ค-03

หน่วยงาน ฝ่ายอาคารที่พัคนานาชาติ ศูนย์อาคารที่พัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ปัจจัยความเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 2) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60

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	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. สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งด้านการให้บริการ คุณภาพและราคา 1.1 งาน/กิจกรรม : การให้บริการด้านการจองห้องพัก/ห้องประชุม

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้บริการที่พักและจัดอบรม ประชุม สัมมนา ตูงานแก่นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป

2. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจองห้องพักห้องประชุมมีความคล่องตัว เกิดประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ

1. รับการจองห้องพัก/ห้องประชุม จากลูกค้าและลงบันทึกในใบรับจอง	1.เจ้าหน้าที่บันทึกการสำรองห้องพัก/ห้องประชุมในใบรับจอง ไม่ชัดเจน/ผิดพลาด หรือบันทึกไม่ตรงกับตารางการจองห้อง	12	สูง	ลดความเสี่ยง	1.กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการบันทึกการจองห้องพัก/ห้องประชุมในใบรับจอง โดยเพิ่มเติมความรับผิดชอบของผู้รับจองหากเกิดความผิดพลาดในการรับจอง	หลักเกณฑ์และมาตรการในการบันทึกการจองห้องพัก	ความผิดพลาดในการจองห้องพัก-ห้องประชุมลดลง (ไม่เกินร้อยละ 3)	ผู้อำนวยการศูนย์อาคารที่พัก/นายณนทัช เปรมมณี	ก.ค.-62	ก.ย.-62	12	2	2	4	ปานกลาง	เกิดความผิดพลาดในการจองห้องพัก-ห้องประชุม น้อยกว่าร้อยละ 3 ของการจองทั้งหมด/นายณนทัช เปรมมณี/ก.ค.62	ร้อยละ	3	2
					<b>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</b> 1) มีหลักเกณฑ์และมาตรการในการบันทึกการจองห้องพัก														
					<b>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</b> 1) มีการตรวจสอบจนถึงวันที่ปัจจุบัน (ตรวจสอบทุกวัน)														
					<b>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</b> 2. ตรวจสอบการจองห้องพักทุกวันว่าใบจองห้องพักตรงกับตารางจองห้องพักในแต่ละวันหรือไม่														
					<b>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</b> 2) มีผลการตรวจสอบจนถึงวันที่ปัจจุบัน (ตรวจสอบทุกวัน)														

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

มจ-ค-03

## หน่วยงาน ฝ่ายอาคารที่พัคนานาชาติ ศูนย์อาคารที่พัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ปัจจัยความเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 2) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60

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	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		(16)	(17)	หน่วยนับ	แผน
2.ดำเนินการจัดเก็บค่ามัดจำตามเงื่อนไขในการสำรองห้องพัก/ห้องประชุมตามประกาศของศูนย์อาคารที่พัก	1. ลูกค้ายกเลิกมัดจำแล้วไม่ดำเนินการแจ้งมายังหน่วยงานหรือทำหลักฐานการโอนเงินหาย	12	สูง	ลดความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงเงื่อนไขในการชำระค่ามัดจำทุกครั้งที่ทำการจองห้องพัก/ห้องประชุม โดยเน้นย้ำในส่วนของการแจ้งโอนค่ามัดจำและสำเนาหลักฐานการโอนเงินส่งมาทางช่องทางต่างๆ เช่น Line, Facebook, โทรสารของหน่วยงาน	รายละเอียดการมัดจำที่ครบถ้วน	ความผิดพลาดในการโอนเงินค่ามัดจำในการจองห้องพัก-ห้องประชุมลดลง (ไม่เกินร้อยละ 3)	ผู้อำนวยการศูนย์อาคารที่พัก/นายณนทัช เปรมมณี	ก.ค.-62	ก.ย.-62	1	1	2	2	ต่ำ	เกิดความผิดพลาดในการโอนเงินค่ามัดจำในการจองห้องพัก-ห้องประชุม น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนครั้งในการโอนเงินทั้งหมด/นายณนทัช เปรมมณี/ก.ค.62)	ร้อยละ	3	0
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีการตรวจสอบจนถึงวันที่ปัจจุบัน (ตรวจสอบทุกวัน)																			

พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 1. สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งด้านการให้บริการ คุณภาพและราคา 1.2 งาน/กิจกรรม : การให้บริการด้านการทำความสะอาดและดูแลห้องพัก/ห้องประชุม

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้บริการที่พักและจัดอบรม ประชุม สัมมนา ดูแลงานแก่นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป 2. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจองห้องพักห้องประชุมมีความคล่องตัว เกิดประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ

1. พนักงานบริการรับแจ้งข้อมูลรายละเอียดของห้องพัก/ห้องประชุมที่จะต้องดำเนินการทำความสะอาดจากเจ้าหน้าที่ประจำเคาเตอร์	1.เจ้าหน้าที่แจ้งหมายเลขห้องพักผิดไม่ตรงกับห้องที่ต้องทำความสะอาด 2.พนักงานบริการดูรายการข้อมูลที่แจ้งทำความสะอาดไม่ครบถ้วน	3	4	ลดความเสี่ยง	1. กำหนดมาตรการในการแจ้งห้องพักที่ถูกต้อง ให้มีการทบทวนข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งก่อนส่งข้อมูลให้พนักงานบริการ	มาตรการในการแจ้งห้องพักที่ถูกต้อง	ความผิดพลาดในการทำความสะอาดห้องพัก-ห้องประชุมลดลง (ไม่เกินร้อยละ 3)	ผู้อำนวยการศูนย์อาคารที่พัก/นายณนทัช เปรมมณี	ก.ค.-62	ก.ย.-62	1	1	1	1	ต่ำ	เกิดความผิดพลาดในการทำความสะอาดห้องพัก-ห้องประชุม น้อยกว่าร้อยละ 3/นายณนทัช เปรมมณี/ก.ค.62	ร้อยละ	3	1
--	--	---	---	--------------	--	-----------------------------------	---	--	---------	---------	---	---	---	---	-----	--	--------	---	---

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

มจ-ค-03

หน่วยงาน ฝ่ายอาคารที่พัคนานาชาติ ศูนย์อาคารที่พัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ปัจจัยความเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 2) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		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)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีมาตรการในการแจ้งห้องพักที่ต้อง														
2. เจ้าหน้าที่ประจำเคาเตอร์ ดำเนินการตรวจสอบความสะอาดของห้องพัก/ห้องประชุม	1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบห้องไม่ครบถ้วน	9	สูง	ลดความเสี่ยง	1. กำหนดแบบฟอร์มในการตรวจห้องพัก โดยมีมาตรการในการบันทึกหมายเลขห้องให้ถูกต้องและมี check list ในการตรวจสอบความสะอาด โดย Recheck กับตารางการใช้ห้องพักประจำวัน	แบบฟอร์มการตรวจห้องพัก	ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยของห้องพักถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูล	ผู้อำนวยการศูนย์อาคารที่พัก/น.ส. กนกวรรณ อินดีะ/น.ส.ธัญจิรา วิริยะนุเคราะห์	ก.ค.-62	ก.ย.-62	1	1	1	1	ต่ำ	ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยของห้องพักถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูล/น.ส. กนกวรรณ อินดีะ/ก.ค.62	ร้อยละ	100	100
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีแบบฟอร์มการตรวจห้องพักเรียบร้อยแล้ว 2) ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการทำความสะอาดห้องพักทุกวัน														
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 2 พัฒนาศูนย์บริการบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดระบบการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพและบุคลากรเกิดจิตสำนึกในการให้บริการ งาน/กิจกรรม : การพัฒนาทรัพยากรบุคคล																			
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อจัดระบบการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ 2. มีบริการที่เป็นเลิศ เนื่องจากพนักงานได้รับการอบรมในด้านบริการมาเป็นอย่างดี																			
1. ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงานให้แก่บุคลากร	1. มีบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงานน้อยกว่าร้อยละ 20 ของบุคลากรทั้งหมด	8	สูง	ลดความเร็ว	1.สร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน	จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน	บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด	ผู้อำนวยการศูนย์อาคารที่พัก/น.ส.ศรัญญา ทะนันไชย	ก.ค.-62	ก.ย.-62	2	2	2	4	ปานกลาง	บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด/น.ส.ศรัญญา ทะนันไชย/ก.ค.62	คน	11	7

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

มจ-ค-03

หน่วยงาน ฝ่ายอาคารที่พัคนานาชาติ ศูนย์อาคารที่พัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ปัจจัยความเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 2) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60

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	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)
					<b>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</b> 1) อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำข้อกำหนดแรงจูงใจ 2) มีบุคลากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน จำนวน 7 คน														
2. บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน รายงานผลที่ได้รับ/ประโยชน์ที่ได้รับ/การนำมาพัฒนางานที่ตนเองเกี่ยวข้อง	1.บุคลากรรายงานผลที่ได้รับ/ประโยชน์ที่ได้รับ/การนำมาพัฒนางานที่ตนเองเกี่ยวข้อง ล่าช้า ไม่ตรงตามกำหนด	8	สูง	ลดความเสี่ยง	1. กำหนดมาตรการในการรายงานผลที่ได้รับ/ประโยชน์ที่ได้รับ/การนำมาพัฒนางานที่ตนเองเกี่ยวข้อง โดยมีการติดตามทวงถามเป็นระยะ 2. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากเข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน โดยผู้บังคับบัญชา	1. รายงานผลที่ได้รับ/ประโยชน์ที่ได้รับ จากการประชุม/สัมมนา /ดูงาน 2. ผลการประเมินการปฏิบัติงาน	จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงาน เป็นไปตามเป้าหมาย	ผู้อำนวยการศูนย์อาคารที่พัก/ น.ส.ศรัญญา ทะนันไชย	ก.ค.-62	ก.ย.-62	2	4	2	8	สูง	1.บุคลากรรายงานผลการเข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงานภายในเวลาที่กำหนด 2.ผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี-ดีมาก/ น.ส.ศรัญญา ทะนันไชย/ก.ค.62	เล่ม	11	0
					<b>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</b> 1) อยู่ในระหว่างการดำเนินการให้บุคลากรเขียนรายงานรายงานผลที่ได้รับ/ประโยชน์ที่ได้รับ/การนำมาพัฒนางานที่ตนเองเกี่ยวข้อง														

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

มจ-ค-03

หน่วยงาน ฝ่ายอาคารที่พัคนานาชาติ ศูนย์อาคารที่พัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ปัจจัยความเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 2) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60

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	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	(17)	หน่วยนับ	แผน

พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 3. มุ่งสู่การเป็น Organic Green and Eco Hotel ตามนโยบายและทิศทางการพัฒนา (Roadmap) ภายใต้ Knowledge of Agricultural Park Transformer (KAP) ของมหาวิทยาลัย

งาน/กิจกรรม : ดำเนินกิจกรรมที่มุ่งสู่การเป็น Organic Green and Eco Hotel

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้เกิดการให้มีการใช้ทรัพยากร พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 2. เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

1. ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้ใช้บริการบางส่วนผู้ใช้บริการร่วมกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า	1.บุคลากรและผู้ใช้บริการบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการประหยัดไฟฟ้า เช่น เปิดแอร์/เปิดไฟทิ้งไว้ขณะไม่อยู่ในห้อง	12	สูง	ลดความเสี่ยง	1. จัดทำข้อกำหนดในการให้บุคลากรประหยัดไฟฟ้า 2. จัดทำป้ายประกาศและสติ๊กเกอร์ณรงค์ให้ผู้ใช้บริการประหยัดไฟ 3. ทำแผนการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำปี	ข้อกำหนดในการให้บุคลากรประหยัดไฟฟ้า/ป้ายประกาศและสติ๊กเกอร์ณรงค์ให้ผู้ใช้บริการประหยัดไฟ/แผนการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำปี	จำนวนครั้งในการเปิดแอร์/เปิดไฟทิ้งไว้ขณะไม่อยู่ในห้องลดลง	ผู้อำนวยการศูนย์อาคารที่พัก/น.ส. กนกวรรณ อินดีะ/น.ส.ธัญจิรา วิริยะนุเคราะห์	ก.ค.-62	ก.ย.-62	4	4	3	12	สูง	จำนวนครั้งในการเปิดแอร์/เปิดไฟทิ้งไว้ขณะไม่อยู่ในห้องลดลง/น.ส.กนกวรรณ อินดีะ/ก.ค.62	ครั้ง	0	20
<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) จัดทำข้อกำหนดในการประหยัดไฟเรียบร้อยแล้ว</p> <p>2) ดำเนินการจัดทำป้ายประกาศและสติ๊กเกอร์ณรงค์ให้ผู้ใช้บริการประหยัดไฟเรียบร้อยแล้ว</p>																			

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

มจ-ค-03

หน่วยงาน ฝ่ายอาคารที่พัคนานาชาติ ศูนย์อาคารที่พัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ปัจจัยความเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 2) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60

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	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)	
2.ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้ใช้บริการร่วมกันประหยัดน้ำ	1. บุคลากรและผู้ใช้บริการบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการประหยัดน้ำ 2. ท่อน้ำ/ก๊อกน้ำ/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเกิดการชำรุดและไม่ได้ซ่อมแซมอย่างทันท่วงที	12	สูง	ลดความเสี่ยง	1. เปลี่ยนสุขภัณฑ์และอุปกรณ์เป็นแบบประหยัดน้ำ 2. จัดทำข้อกำหนดในการให้บุคลากรประหยัดน้ำประกาศและสติ๊กเกอร์ณรงค์ให้ลูกค้าประหยัดน้ำ/ระบบแจ้ง 3. จัดทำป้ายประกาศและสติ๊กเกอร์ณรงค์ให้ลูกค้าประหยัดน้ำ 4. จัดทำระบบแจ้งซ่อมเพื่อให้แผนกช่างรับทราบการชำรุดและซ่อมแซมได้ทันท่วงที 5. ทำแผนการซ่อมบำรุงระบบประปาประจำปี	ข้อกำหนดในการให้บุคลากรประหยัดน้ำ/ป้ายประกาศและสติ๊กเกอร์ณรงค์ให้ลูกค้าประหยัดน้ำ/ระบบแจ้งซ่อม/แผนการซ่อมบำรุงระบบประปาประจำปี	จำนวนครั้งในการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดไม่ทันลดลง	ผู้อำนวยการศูนย์อาคารที่พัก/น.ส. กนวรรณ อินต๊ะ/น.ส.ธัญจิรา วิริยะนุเคราะห์/นายธีรศักดิ์ สุขทา	ก.ค.-62	ก.ย.-62	4	3	3	9	สูง	จำนวนครั้งในการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดไม่ทันลดลง/นายธีรศักดิ์ สุขทา/ก.ค.62	ครั้ง	0		3
<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสุขภัณฑ์มีราคาสูง จึงยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>2) ดำเนินการจัดทำข้อกำหนดเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3) ดำเนินการจัดทำป้ายประกาศและสติ๊กเกอร์ณรงค์ให้ลูกค้าประหยัดน้ำเรียบร้อยแล้ว</p> <p>4) ดำเนินการกำหนดขั้นตอนของระบบแจ้งซ่อมเรียบร้อยแล้ว</p>																				

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

มจ-ค-03

หน่วยงาน ฝ่ายอาคารที่พัคนานาชาติ ศูนย์อาคารที่พัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ปังจัยความเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 2) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปังจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		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)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

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 3 ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้

1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน	3	ภารกิจ/พันธกิจ
1.2 ได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน	3	ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง		ภารกิจ/พันธกิจ
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง	3	ภารกิจ/พันธกิจ

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน 1 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ตัวชี้วัดของปังจัยเสี่ยง จำนวน 8 ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 60 ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปังจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.00
2.2 ปังจัยเสี่ยง จำนวน 8 ปังจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า
- ปังจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 6 ปังจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 75.00
- ปังจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 4 ปังจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 50.00 (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)
2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 9 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่าได้มีการดำเนินกิจกรรมจริง จำนวน 9 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00