

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

มจ-ค-03

หน่วยงานกองบริหารงานทรัพย์สิน และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสียง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสียง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบ ที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	แผน คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	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) คณะกรรมการตรวจนับกำหนดขั้นตอนและวิธีการเก็บเงินแล้วเสร็จ														
1.3. ตรวจสอบเอกสาร/ หลักฐานการเบิกจ่าย	1.3 ผู้ปฏิบัติขาด ทักษะ ประสบการณ์ ใน การตรวจสอบ ใบสำคัญให้ ถูกต้องตาม ระเบียบและ ข้อบังคับ	8	สูง	ควบคุม ความเสี่ยง	1. จัดทำคู่มือการตั้งเบิก จ่ายเงิน	มีคู่มือแนวทางการ ตั้งเบิกจ่ายเงิน	ผู้ปฏิบัติสามารถ ดำเนินการได้ตาม ขั้นตอนที่กำหนดใน คู่มือการตั้งเบิก จ่ายเงิน	น.ส.ปัทมา สุภา แสน	พ.ค.62	พ.ค.62	4	1	3	3	ปาน กลาง	เอกสารถูกต้อง ครบถ้วนไม่มีการตี กลับมาแก้ไข ไม่ น้อยกว่า 80%	เล่ม	1	1
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ผู้รับผิดชอบได้จัดทำคู่มือแนวทางการตั้งเบิกจ่ายเงิน แล้วเสร็จในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562														
					2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับกร อบรมด้านการเงินและบัญชี	เจ้าหน้าที่เข้า อบรมมีความรู้ ความเข้าใจในด้ การเงินและบัญชี เพิ่มขึ้น	เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในด้ การเงินและบัญชี เพิ่มขึ้น	หัวหน้างาน การเงินและบัญชี	ก.ย.62	ก.ค.62						คน	2	2	
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เจ้าหน้าที่เข้ารับกรอบรมด้านการเงินและบัญชี ณ โรงแรมเสนาเพลส ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2562														

พันธกิจที่ 2 ประสานงานและสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัย ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากสำนักงานบริหารทรัพย์สินได้มีการดำเนินการตามมติคณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพย์สินฯ

พันธกิจที่ 3 วางแผนการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากได้กำหนดระดับการใช้ผลประโยชน์ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเสร็จสิ้นแล้ว

พันธกิจที่ 4 วางระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากได้มีจัดทำบันทึกลงในระบบควบคุมการเบิกจ่ายทุกครั้ง

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

มจ-ค-03

หน่วยงานกองบริหารงานทรัพย์สิน และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบ ที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	แผน คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ risk	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

พันธกิจที่ 5 จัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

การจัดทำฐานข้อมูล ทรัพย์สินมหาวิทยาลัย	ไม่มีการขึ้น ทะเบียน ทรัพย์สินที่เอกชน มาเช่าพื้นที่ ดำเนินกิจการ	25	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	1.ออกแบบรูปแบบการ สำรวจทรัพย์สิน	มีรูปแบบการ สำรวจทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัย	รูปแบบการสำรวจ ทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัย เป็นไป ตามที่กำหนดไว้	น.ส.สาวิตรี ตั้งใจ/ นายเจษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ	เม.ย.62	พ.ค.62	8			0		มีทะเบียน ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยที่ เอกชนเช่าเพื่อ ดำเนินกิจการ ครบถ้วนทุกกิจการ	เล่ม	1	1	
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)															
					1) ดำเนินการกำหนดรูปแบบการสำรวจทรัพย์สินที่เอกชนใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย ในเดือน พฤษภาคม 2562															
					2.สำรวจข้อมูล	มีข้อมูลทรัพย์สินที่ เป็นปัจจุบัน	สามารถใช้เป็นข้อมูล ในการตรวจสอบ ทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัย	น.ส.สาวิตรี ตั้งใจ/ นายเจษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ	ก.ค.62	ส.ค.62										
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)															
					1) สำรวจและขึ้นทะเบียนทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จร้อยละ 100 (14 โชน) ซึ่งเสร็จสิ้นในวันที่ 28 สิงหาคม 2562															

พันธกิจที่ 6 รายงานผลการดำเนินการประจำเดือนและประจำปีให้ผู้บริหารทราบ ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานในกำกับอยู่เป็นประจำ

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

มจ-ค-03

หน่วยงานกองบริหารงานทรัพย์สิน และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปังจ่าย เสียง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบ ที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	แผน คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ risk	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	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 ๑๖ ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้

1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน	๑๖	ภารกิจ/พันธกิจ
1.2 ได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน	6	ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง	4	ภารกิจ/พันธกิจ
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง	2	ภารกิจ/พันธกิจ

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

2.1 ตัวชี้วัดของปังจ่ายเสียง จำนวน 4 ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 80	ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปังจ่ายเสียง บรรลุ จำนวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00
2.2 ปังจ่ายเสียง จำนวน 4 ปังจ่ายเสียง ผลการดำเนินงาน พบว่า	
- ปังจ่ายเสียงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 3 ปังจ่ายเสียง คิดเป็นร้อยละ 75.00	
- ปังจ่ายเสียงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 3 ปังจ่ายเสียง คิดเป็นร้อยละ 75.00 (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)	
2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 7 กิจกรรม	ผลการดำเนินงานพบว่าได้มีการดำเนินกิจกรรมจริง จำนวน 7 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00