

ตรวจทานไม่ละเอียด+แก้ไขแล้วค่ะ

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล/กำหนดส่ง ข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การ ควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
สำนักงานเลขานุการ															
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ สำนักงานเลขานุการ															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อพัฒนาระบบงานการเงินและพัสดุให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย															
1.1.1 ขั้นตอน...การติดตาม เอกสารค่าใช้จ่ายของผู้ยื่น เงินทอนราชการภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ส่งเอกสารค่าใช้จ่าย เงินยืมทอน ราชการไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ด้านการ รายงาน	มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ กระบวนการ ระยะเวลาในการ ขอใช้เงินยืมทอน ราชการ	3	4	12	สูง	8 (4x2)	ลด	กำหนดแนวปฏิบัติ และแจ้งเวียน บุคลากรให้ทราบ เพื่อดำเนินงาน ภายในกำหนดเวลา ที่แจ้งไว้	จัดเก็บไว้เป็น ฐานข้อมูลของ หน่วยงาน	ติดตามโดย เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	ก.ย.-63	นส.พริดา วงศ์ ไชยสิทธิ์/ นส. จิณห์พินันท์ ประสานบุญ เกษม	การส่งเอกสาร ขอใช้เงินยืมทอน ราชการไม่ เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไม่เกิน ร้อยละ 5 ของการ ยื่นเงินทั้งหมด
การจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด	การรายงานผลการ จำหน่ายครุภัณฑ์ ชำรุดล่าช้า	ด้านการ ดำเนินงาน	ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวกับการดำเนินงาน	3	4	12	สูง	8 (4x2)	ลด	การรายงานผลการ ตรวจสอบครุภัณฑ์	จัดเก็บไว้เป็น ฐานข้อมูลของ หน่วยงาน	ติดตามโดย เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	มิ.ย.-63	นางกิริติญา สุภารัตน์	มีการรายงานผล การจำหน่าย ครุภัณฑ์ตาม กำหนดเวลา/ตาม ระเบียบ - นส.นง คราญ มหาวัง

ตรวจทานไม่ละเอียด+แก้ไขแล้วค่ะ

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล/กำหนดส่ง ข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การ ควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
ฝ่ายที่ปรึกษาและฝึกอบรม															
2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ ฝ่ายที่ปรึกษาและฝึกอบรม															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อสร้างรายได้ให้มากขึ้น															
2.1.1 ขั้นตอน...จัดทำ หลักสูตรฝึกอบรมในหัวข้อ ต่างๆ	ไม่มีหลักสูตรใน การจัดฝึกอบรม	ด้านการ ดำเนินงาน	ทักษะความเชี่ยวชาญ ของบุคลากร	3	5	15	สูงมาก	8 (4x2)		ดำเนินการจัด หลักสูตรฝึกอบรม	จัดเก็บไว้เป็น ฐานข้อมูลของ หน่วยงาน	ติดตามโดย เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	ก.ย.-63	นส.นงคราญ มhawง	มีหลักสูตรการจัด ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร - นส. นงคราญ มhawง

สรุปการจัดทำแผน

การจัดทำแผนควบคุมภายใน ได้กำหนดตามความเหมาะสมกับโครงสร้างของหน่วยงานและภารกิจของหน่วยงาน เป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน เป็นสิ่งที่จะต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระทำ จะเป็นการบริหารจัดการควบคุม ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้นเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

ตรวจทานไม่ละเอียด+แก้ไขแล้วค่ะ

มจ-ค-01

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล/กำหนดส่ง ข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การ ควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน รวม	ระดับ ความเสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

- หน่วยงานมีพันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงาน จำนวน 4 พันธกิจ ทั้งนี้ หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน ดังนี้
 - มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 3 ภารกิจ ได้แก่
 - ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 1 ภารกิจ ได้แก่
- มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน 3 ประเด็นความเสี่ยง
- มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน 3 ตัวชี้วัด
- ในการนี้หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน 6 ข้อ ทั้งนี้ แผนควบคุมภายใน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำ 3 ข้อ
- การจัดทำแผนควบคุมภายในของหน่วยงาน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้
 - ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) จำนวน 3 ประเด็นความเสี่ยง
 - ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) จำนวน 2 ประเด็นความเสี่ยง
 - ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives) จำนวน 0 ประเด็นความเสี่ยง

6. การจัดทำควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดวางตาม 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

องค์ประกอบ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) มี 5 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (4)

องค์ประกอบ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) มี 4 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (2)+(3)+(5)+(6)+(7)+(8)

ตรวจทานไม่ละเอียด+แก้ไขแล้วค่ะ

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล/กำหนดส่ง ข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การ ควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน รวม	ระดับ ความเสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

องค์ประกอบ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) มี 3 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (1)+(9)+(10)+(11)

องค์ประกอบ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) มี 3 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (12)

องค์ประกอบ 5 กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activites) มี 2 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (13)+(14)+(15)+(16)

7. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน	3	กิจกรรม	โดยกิจกรรมดังกล่าวมีแผนที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้
ช่วง 6 เดือน	กิจกรรมจะแล้วเสร็จ	1	กิจกรรม
ช่วง 10 เดือน	กิจกรรมจะแล้วเสร็จ	2	กิจกรรม
ช่วง 12 เดือน	กิจกรรมจะแล้วเสร็จ	0	กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรพกา อรรถนิตย์)

ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

16 เมษายน พ.ศ. 2563

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		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)
การจำหน่ายครุภัณฑ์ ชำรุด	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 การ รายงานผลการ จำหน่ายครุภัณฑ์ ชำรุดล่าช้า	12	สูง	ลด/ ควบคุม	กิจกรรมที่ 1 การรายงานผลการ ตรวจสอบครุภัณฑ์ (การแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง กรณีพัสดุชำรุด	นางกิริติญา สุภารัตน์	มิ.ย.-63	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	6					มีการรายงานผลการ จำหน่ายครุภัณฑ์ตาม กำหนดเวลา/ตาม ระเบียบ - นส.นงคราญ มหาวัง	ร้อยละ	5	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็น อย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีครุภัณฑ์ชำรุด												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งานที่ปรึกษาและฝึกอบรม																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการจัดฝึกอบรมเพื่อหารายได้																	
จัดทำหลักสูตร ฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 .ไม่ มีหลักสูตรในการ จัดฝึกอบรม	15	สูง มาก	ลด/ ควบคุม	กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการจัด หลักสูตรฝึกอบรม	นส.นงคราญ มหาวัง	ก.ย.-63	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	6					มีหลักสูตรการจัด ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร - นส.นงคราญ มหาวัง /นส.ภาพรรณ พันธ์พิทักษ์ศักดิ์/สิงหาคม 63)	ร้อยละ	5	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็น อย่างไร) : (19) 1) ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมและหารือกับผู้อำนวยการเป็นการเบื้องต้นแล้ว												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		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)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ไม่สามารถจัดได้เนื่องจากสถานการณ์ติดเชื้อ โรคระบาดไวรัสโคโรนา2019หรือCOVID19 เลื่อนการจัดฝึกอบรมออกไป ก่อน และจะดำเนินการอีกครั้งเดือนพฤษภาคม 2563												

สรุปผลการดำเนินงาน

(/) รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563

() รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

() รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 4 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 3 ภารกิจ ได้แก่
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 1 ภารกิจ ได้แก่

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

- ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 3 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- บัญชีเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 บัญชีเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ
- บัญชีเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 บัญชีเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -
- ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										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)

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 3 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่า

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผล : ลดความเสี่ยงได้

0 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ - ✕

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรพกา อรรถนิตย์)

ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

วันที่ 16 เมษายน 2563

หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ กระบวนการงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
สำนักงานเลขานุการ วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบงานการเงินและพัสดุให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย						
1. การติดตามเอกสารค่าใช้จ่ายยืมของผู้ยืม เงินทดรองราชการภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ความเสี่ยงที่ 1.1..... ส่งเอกสารค่าใช้จ่าย ยืมทดรองราชการไม่ เป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนด	1. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงาน สัญญายืมเงิน 2. ออกหนังสือเพื่อแจ้งติดตามให้ผู้ยืมส่ง เอกสารค่าใช้จ่ายเงินยืมทดรองราชการ ภายใน 30 วัน 3. ติดตามเมื่อครบกำหนด 30 วัน หากยัง ไม่ดำเนินการ ออกหนังสือติดตามทวง ถามครั้งต่อไป	- อยู่ระหว่างดำเนินการ - งานการเงินและบัญชี ดำเนินการรายงานผล ของสัญญาเงินให้แก่ผู้อำนวยการได้รับ ทราบ และภายหลังจากนี้ จะได้ออกหนังสือ ติดตามทวงถามให้ชุดใช้เอกสารทางการเงิน ตามสัญญาเงินเป็นรายบุคคล เพื่อช่วยให้ จำนวนค้างการชดใช้เอกสารสัญญาเงิน มีจำนวนลดลงเป็นผลให้การดำเนินงานของ งานการเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	จัดฝึกอบรม	2.หารอรายละเอียดหลักสูตรกับ หัวหน้าและหรือผู้อำนวยการ 3.นำเสนอโครงการในระบบ e-project เพื่อเสนอขออนุมัติจัด กิจกรรมต่อมหาวิทยาลัย	- งานที่ปรึกษาและฝึกอบรม ได้หารือและ ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมร่วมกัน และนำ หารือกับผู้อำนวยการ ทั้งนี้ จากสถานการณ์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือCOVID19 ทำ ให้ต้องชะลอและงดการจัดฝึกอบรมไปก่อน			

..... หัวหน้าหน่วยงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรพกา อรรคนิตย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

วันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563