

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รอบ ๑๐ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ – กรกฎาคม ๒๕๖๓)

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

ประเด็นความเสี่ยง 1. บุคลากรทำงานยังไม่เต็มศักยภาพ

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละบุคลากรประจำที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ความรับผิดชอบและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 95 / หน.ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / กรกฎาคม 63 (รอข้อมูล)

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ 10 เดือน คิดเป็นอัตราร้อยละ.....(รอผล อยู่ระหว่างดำเนินการ)

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา
1.จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรตามสายงาน (Training Roadmap)	1. ยังไม่ได้ดำเนินการจัดอบรมตามบุคลากรตาม Training Roadmap เนื่องจากเกิดโรคระบาดร้ายแรง โควิด - 19 คาดว่าจะจัดอบรมประมาณเดือน กค 63 2. ดำเนินการออกแบบหลักสูตร-หัวข้อที่จะอบรม-ร่างกำหนดการไว้เรียบร้อยแล้ว	โรคระบาดร้ายแรง โควิด - 19 จนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ ถึงจะดำเนินการอบรมฯ ได้
2.วิเคราะห์กระบวนการงานเพื่อบูรณาการและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	- ได้จัดทำหนังสือติดตามขอข้อมูลเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 และรายงานต่อกองแผนงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วในรอบ 6 เดือน	ไม่มี
3. พัฒนานักวิชาการคอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถและทักษะในการเป็นโปรแกรมเมอร์บนมาตรฐานข้อมูลเดียวกัน	DT: โครงการได้รับความเห็นชอบ ในที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย กำหนดจัดโครงการในวันที่ 9 กันยายน 2563 เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรฐานในการใช้ข้อมูลร่วมกันของนักวิชาการคอมพิวเตอร์และสายงานที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี
4. จัดกิจกรรม KM เพื่อพัฒนาทักษะด้าน IT สำหรับบุคลากร	DT: 1) เสนอโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน IT สำหรับบุคลากร (ผ่านอนุมัติแล้ว)	ไม่มี

	<p>2) จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน IT สำหรับบุคลากร ผ่านทางสื่อออนไลน์</p> <p>เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 Microsoft Teams สำหรับบุคลากร และสำหรับอาจารย์</p> <p>3) กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน IT สำหรับบุคลากร ในหัวข้อการติดตั้งโปรแกรมลิขสิทธิ์และป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 3 กันยายน 2563</p>	
--	--	--

ประเด็นความเสี่ยง 2. เงินรายได้ลดลง

ตัวชี้วัด : 2. ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจัดกิจกรรมพิเศษร้อยละ 5 / ผอ.กองบริหารทรัพย์สินฯ / 5 ตุลาคม 63

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ 10 เดือน คิดเป็นอัตราร้อยละ .....(รอผล)

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา
<p>1. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง ต้นทุนต่อหน่วย (สร้างความตระหนักเรื่องต้นทุน)</p>	<p>1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการคำนวณต้นทุนผลผลิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ 738/2562</p> <p>2. อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยได้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้คือนักวิชาการเงินและบัญชีและผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน ซึ่งมอบหมายให้งานบริหารข้อมูลการบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบ</p>	<p>1. แต่เดิมมีกำหนดการจัดบรรยายภายในเดือนเมษายน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องเลื่อนการจัดบรรยายไปก่อน ซึ่งจะจัดได้เมื่อใดนั้น ต้องรอดูสถานการณ์แล้วจึงจะกำหนดอีกครั้ง</p> <p>2. อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดหัวข้อ และร่างกำหนดการ ประสานงานติดต่อวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ โดยได้กำหนดสถานที่ไว้คือศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ</p>
<p>2. จัดทำ/ปรับปรุง/พัฒนา ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เช่น ระเบียบการให้บริการวิชาการของบุคลากร การจัดการฝึกอบรม การให้เช่าสถานที่จัดงาน ฯลฯ</p>	<p>อยู่ระหว่างการดำเนินการ จัดทำ "ร่าง" ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการหารายได้</p>	<p>: ไม่มี</p>

## ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการให้บริการที่สร้างความประทับใจ

ประเด็นความเสี่ยง : ผู้ใช้บริการสำนักงานมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจค่อนข้างน้อย

ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการไม่น้อยกว่าระดับ 3.51 หรือ 70.20 % /ผอ.กองพัฒนาคุณภาพ / กย 63

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ 10 เดือน คิดเป็นอัตราร้อยละ ...../.....รอบผล 9 ตุลาคม 2563

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา
1. กำหนดมาตรฐานการให้บริการสำนักงาน	จัดทำหนังสือแจ้งเวียนมาตรฐานการให้บริการสำนักงานให้กับทุกหน่วยงานเพื่อรับทราบ (แล้วเสร็จ) ที่ อว 69.2.1/ว109 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563	ไม่มี
2. จัดโครงการสำนักงานมหาวิทยาลัย Service Idol	<b>ยกเลิกกิจกรรม (กิจกรรมซ้ำซ้อน) ฝ่ายสื่อสาร</b>	

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ของสำนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563

มีทั้งหมด 2 ยุทธศาสตร์, 3 ประเด็นความเสี่ยง, 3 ตัวชี้วัด, 8 กิจกรรม

โดยกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 กิจกรรม, 6 กิจกรรม อยู่ในระหว่างดำเนินการ และ **1 กิจกรรม ยกเลิก**

ทั้งนี้กิจกรรมส่วนใหญ่ต้องชะลอการดำเนินการ เนื่องจากภาวะโรคระบาดCOVID และปัจจุบันกำลังดำเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

รายละเอียดการควบคุมภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รอบระยะเวลา 10 เดือน (ณ 31 กรกฎาคม 2563) 12 กอง 3 ฝ่าย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ 10 เดือน คิดเป็นอัตราร้อยละ **38.46**

ลำดับ	กอง/ฝ่าย	จำนวน ประเด็น ความเสี่ยง	กิจกรรม				ประเด็นความเสี่ยง			จำนวนตัวชี้วัด				
			ทั้งหมด	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยอมรับ ได้	คงอยู่	คิดเป็น ร้อยละ	ทั้งหมด	แล้ว เสร็จ	บรรลุ	คิดเป็น ร้อยละ	ไม่ บรรลุ
1	กองกลาง	13	12	10	2	-	8	-	61.54	13	-	-	0	-
2	กองพัฒนานักศึกษา	14	38	13	25	-	4	-	28.57	16	1	1	6	-
3	กองแผนงาน	7	11	5	6	-	4	-	57.14	3	1	1	33	-
4	กองคลัง	5	8	0	8	-	0	-	0.00	6	-	-	0	-
5	กองการเจ้าหน้าที่	6	11	3	8	-	4	1	66.67	7	-	-	0	-
6	กองกายภาพ	22	22	7	15	-	7	-	31.82	19	-	-	0	-
7	กองเทคโนโลยีดิจิทัล	13	20	7	13	-	3	-	23.08	10	-	-	0	-
8	กองส่งเสริมศิลป	2	7	1	6	-	1	-	50.00	2	-	-	0	-
9	กองตรวจสอบ	4	7	3	4	-	1	-	25.00	6	1	1	17	-
10	กองวิเทศฯ	3	7	3	4	-	0	1	0.00	3	-	-	0	-
11	กองพัฒนาคุณภาพ	11	21	15	6	-	5	-	45.45	15	4	4	27	-
12	กองทรัพย์สิน	14	14	10	4	-	10	-	71.43	14	6	6	43	-

13	ฝ่ายสื่อสารฯ	9	15	8	7	-	7	-	77.78	14	2	2	14	-
14	ฝ่ายกฎหมาย	13	10	6	4	-	5	-	38.46	14	5	5	36	-
15	ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	5	21	0	11	10	0	-	0.00	5	0	0	0	-
	รวม	141	224	91	123	10	59	2	38.46	147	20	20	11.72	0

\*\*\* กองการเจ้าหน้าที่ ประเด็นความเสี่ยงที่คงอยู่หลังประเมิน บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจน้อยในการจัดหาสวัสดิการให้แก่บุคลากร (ตัวชี้วัดผลยังไม่ออก)

\*\*\* กองวิเทศ ประเด็นความเสี่ยงที่คงอยู่หลังประเมิน นักศึกษาต่างชาติยื่นเอกสารล่าช้า ไกลวันครบกำหนดการการต่ออายุการตรวจลงตรา จึงทำให้นักศึกษาได้รับเอกสารเพื่อไปยื่นต่ออายุการตรวจลงตราไม่ทันกำหนดและต้องเสียค่าปรับ

### ผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน ของสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563

มีทั้งหมด 142 ประเด็นความเสี่ยง, 147 ตัวชี้วัด, 224 กิจกรรม

กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 91 กิจกรรม

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 123 กิจกรรม

ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 10 กิจกรรม

ตัวชี้วัดลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือหมดไป **ร้อยละ 38.46**

ทั้งนี้กิจกรรมส่วนใหญ่ต้องชะลอการดำเนินการ เนื่องจากภาวะโรคระบาดCOVID และปัจจุบันกำลังดำเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด