

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วยงาน ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk							
		วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศ และ การ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน ผล กำหนด เสร็จ เสร็จ	ผล เสร็จ จริง	คะแนน ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64			
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	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. รายงานผู้บังคับบัญชา ดำเนินการตามระเบียบ เรื่องหลักเกณฑ์และ วิธีการควบคุมเงินยืม ทดลองราชการ/บทลงโทษ อาทิ หักเงินเดือน, พิจารณาเรื่องการเลื่อน ขึ้นเงินเดือน เป็นต้น															
ด้านการบริหารจัดการ 2.งานพัสดุ																		
1.การเบิกจ่าย พัสดุ	1.การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน	ลด	1.วางแผนการเบิกจ่าย พัสดุให้ครอบคลุมให้ เหมาะสมกับทุกส่วนงาน	แจ้ง ผู้อำนวยการ/ หัวหน้า สำนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง	กาญจนา ปงหาญ	มีการเบิกจ่ายพัสดุยังครอบคลุมและเหมาะสมกับทุกส่วนงาน ยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ปัญหาเกิดจากการจัดซื้อจัดจ้าง บางรายการไม่อยู่ในแผนการเบิกจ่ายแต่มีความจำเป็นที่จะต้อง มีการเบิกจ่าย แก้ไขโดยการทำให้แผนการเบิกจ่ายพัสดุเพิ่มเติม	กย.64	กย.64	4(2*2) น้อย	3	3	9	สูง	การเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	50	

สรุปผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 9 เดือน (30 มิถุนายน 2564)

1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง จำนวนภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง จำนวน

2 ภารกิจ

2 ภารกิจ

0 ภารกิจ

2. กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

18 กิจกรรม

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วยงาน ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk						
		วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน ทำ เสร็จ จริง	ผล เสร็จ จริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64			
										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)

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.6

2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.6

2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน

0 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 0

3. ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

2 ประเด็น

3.1 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

1 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 50.00

3.2 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

1 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 50.00

4. ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

2 ประเด็น

4.1 ตัวชี้วัดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

0 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00

4.2 ตัวชี้วัดไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

2 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

70 ผล : ดำเนินกิจกรรมได้

1 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.56

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

70 ผล : ลดความเสี่ยงได้

1 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 50.00

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

70 ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ

0 ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00

(ดร.สุรัชย์ ศาลิรีศ)

ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย

.....12...../.....กรกฎาคม...../.....2564.....