

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

## หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk					
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	แผน	ผล	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)
<b>1. งานพัสดุ</b>																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ																	
การจำหน่ายพัสดุ/ ครุภัณฑ์	การจำหน่ายพัสดุ/ครุภัณฑ์ ล่าช้า	ลด/ ควบคุม	ควบคุมการดำเนินงานให้ เป็นไปตามแผน	ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์	นางกิริติญา สุภา รัตน์/งานพัสดุ	ดำเนินการรายงานผลการสอบหาเท็จจริง เสนออธิการบดีแล้ว	ก.ย.64		9 (3*3)			0		ดำเนินการจัดทำ รายงานผลการส่ง มอบพัสดุเสนอ รายงานต่อ อธิการบดีแล้วเสร็จ	ร้อยละ	100	
<b>2. งานการเงิน</b>																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ																	
การเปิดบัญชีเงิน ทดลองราชการ	ไม่มีบัญชีเงินทดลองราชการ	ลด	ดำเนินการเปิดบัญชีเงินทดลอง ราชการ	ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์	นางสาวผริตา วงศ์ ไชยลิก	อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและ ประสานงานกับธนาคาร	ก.ย.64		9 (3*3)			0		มีบัญชีเงินทดลอง ราชการ จำนวน 1 บัญชี	ร้อยละ	80	
<b>3. ฝ่ายที่ปรึกษาและโครงการพิเศษ</b>																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย																	

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

หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk						
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	แผน	ผล	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)

## 1. งานพัสดุ

การจัดเก็บข้อมูล ประวัติผลงาน	ข้อมูลการดำเนินงานที่ปรึกษา สูญหาย ไม่ครบถ้วน	ลด	ดำเนินการจัดทำทะเบียน คุมสัญญาจ้าง และรายงาน ผลการจัดเก็บประจำปี	ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์	นางสาวเรณูแก้ว ประพฤติ / นางสาว ภาพรณ พันธ์ทิพย์ ศักดิ์	1.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บข้อมูลใน รูปแบบไฟล์ แล้วจัดเก็บในฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ผู้อำนวยการและ ผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามและทราบข้อมูล ย้อนหลังได้ทั้งหมด / 2. งานสารบรรณทำ การจัดเก็บข้อมูลไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ และทำการสำรองข้อมูลไว้เพื่อการค้นหาใน อนาคต	ก.ย.64	ก.ค.64	8 (2*4) สูง	2	2	4	ปานกลาง	มีข้อมูลและ เอกสารครบถ้วน ไม่สูญหาย	ร้อยละ	70	100
----------------------------------	--	----	--	--	--	---	--------	--------	----------------	---	---	---	---------	---	--------	----	-----

สรุปผลการดำเนินรอบระยะเวลา 9 เดือน ( 30 มิถุนายน 2564)

## 1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

3 ภารกิจ

ภารกิจ/พันธกิจ **ที่มี** ความเสี่ยง จำนวน

3 ภารกิจ

ภารกิจ/พันธกิจ **ที่ไม่มี** ความเสี่ยง จำนวน

0 ภารกิจ

## 2. กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3 กิจกรรม

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1 กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ

33.333

2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

2 กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ

66.667

2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน

0 กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ

0

## 3. ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3 ประเด็น

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

## หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk					
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	แผน	ผล	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)

## 1. งานพัสดุ

3.1 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน	1	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33
3.2 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน	1	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33
4. ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด	3	ประเด็น		
4.1 ตัวชี้วัดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน	1	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33
4.2 ตัวชี้วัดไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน	0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	80	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	1	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	85	ผล : ลดความเสี่ยงได้	1	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	80	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	1	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรมา อรรถนิษฐ์)

ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

...../...../.....