

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

หน่วยงาน กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์ของ<br>กระบวนการ/<br>ขั้นตอนการ<br>ปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม |                                     |                               |              |                                      |                       |                     | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ   |                        |             |               |               | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk |                |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------|------|------|
|                                                                       |                         | วิธีการ<br>จัดการ<br>risk        | ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด<br>ความเสี่ยง | สารสนเทศ<br>และการ<br>สื่อสาร | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข | แผน<br>กำหนด<br>เสร็จ | ผล<br>เสร็จ<br>จริง | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน     |             |               |               | ตัวชี้วัด<br>ความสำเร็จ  | เป้าหมาย ปี 64 |      |      |
|                                                                       |                         |                                  |                                     |                               |              |                                      |                       |                     |                                   | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk |                          | หน่วย<br>นับ   | แผน  | ผล   |
| (1)                                                                   | (2)                     | (3)                              | (4)                                 | (5)                           | (6)          | (7)                                  | (8)                   | (9)                 | (10)                              | (11)                   | (12)        | (13)          | (14)          | (15)                     | (16)           | (17) | (18) |

1. สนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยตามอำนาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ : เพื่อทำหน้าที่จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย และประชุมคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง //มีการปรับแผนปฏิบัติการของหน่วยงานระหว่างปีงบประมาณ//

|                                                                                                         |                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |  |        |   |   |   |     |                                                                   |        |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--------|---|---|---|-----|-------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|
| 1.1.1 จัดทำ<br>เอกสารการประชุม<br>ส่งให้กรรมการ<br>สภา<br>เพื่อพิจารณา<br>ล่วงหน้า<br>ไม่น้อยกว่า 7 วัน | ประเด็นการนำเสนอวาระการประชุมมีความคลาดเคลื่อนไม่สอดคล้องกับเอกสารที่<br>จัดส่งให้กรรมการสภาฯ เพื่อพิจารณา<br>ล่วงหน้า | ลด | 1.1.1.1 สร้างความเข้าใจ<br>กับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยการ<br>ประสานงานทางวาจา<br>1.1.1.2 จัดทำแบบฟอร์ม<br>เสนอวาระการประชุม<br>เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ<br>ที่เกี่ยวข้องสรุปประเด็นที่จะ<br>เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ<br>ให้ชัดเจน ว่านำเสนอต่อที่<br>ประชุม เพื่อทราบ/เพื่อ<br>พิจารณา ตามอำนาจหน้าที่<br>ของสภาฯ | ผ่าน<br>หนังสือ<br>ราชการ/<br>โทรศัพท์ | งานจัดการประชุม | ดำเนินการแจ้งเวียนกำหนดการติดตามงานของสภา<br>มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 ผ่านระบบสารบรรณ<br>อิเล็กทรอนิกส์ (erp) แก่ทุกหน่วยงาน เพื่อทราบและ<br>พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกรอบเวลา/วิธีการ<br>ที่กำหนด โดยประกอบด้วย<br>- กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย<br>แม่โจ้ ประจำปี 2564<br>- กำหนดการจัดส่งเอกสารเพื่อพิจารณา<br>ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้<br>ประจำปี 2564<br>- แผนการติดตามการดำเนินงาน<br>ด้านต่างๆ (ระบบงาน) ประจำปี 2564<br><br><b>เอกสารอ้างอิง</b> | ก.ย.<br>64 |  | 4(2*2) | 1 | 1 | 1 | ต่ำ | ร้อยละความ<br>ถูกต้องของ<br>ประเด็นการ<br>นำเสนอวาระการ<br>ประชุม | ร้อยละ | 100 | 100 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--------|---|---|---|-----|-------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|



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

หน่วยงาน กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์ของ<br>กระบวนการ/<br>ขั้นตอนการ<br>ปฏิบัติงาน                                                                                                                    | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง                     | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม |                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                 |                                                                                                                                                                                                                      |                       |                     | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ   |                        |             |               |               | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk                                     |                |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------|------|
|                                                                                                                                                                                          |                                             | วิธีการ<br>จัดการ<br>risk        | ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                               | สารสนเทศ<br>และการ<br>สื่อสาร          | ผู้รับผิดชอบ                    | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข                                                                                                                                                                                 | แผน<br>กำหนด<br>เสร็จ | ผล<br>เสร็จ<br>จริง | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน     |             |               |               | ตัวชี้วัด<br>ความสำเร็จ                                      | เป้าหมาย ปี 64 |      |      |
|                                                                                                                                                                                          |                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                 |                                                                                                                                                                                                                      |                       |                     |                                   | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk |                                                              | หน่วย<br>นับ   | แผน  | ผล   |
| (1)                                                                                                                                                                                      | (2)                                         | (3)                              | (4)                                                                                                                                                                                                               | (5)                                    | (6)                             | (7)                                                                                                                                                                                                                  | (8)                   | (9)                 | (10)                              | (11)                   | (12)        | (13)          | (14)          | (15)                                                         | (16)           | (17) | (18) |
| วัตถุประสงค์ : เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้ง สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสำนัก //มีการปรับแผนปฏิบัติการของหน่วยงานระหว่างปีงบประมาณ// |                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                 |                                                                                                                                                                                                                      |                       |                     |                                   |                        |             |               |               |                                                              |                |      |      |
| 1.2.2 การนำเสนอ<br>วิสัยทัศน์ของผู้<br>ได้รับการเสนอชื่อ<br>เป็นคณบดีและ<br>ผู้อำนวยการสำนัก                                                                                             | มีความแตกต่างในหลักเกณฑ์และวิธีการ<br>สรรหา | ลด                               | 1.2.2.1 เสนอให้มีการ<br>ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ<br>มหาวิทยาลัย<br>แม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนด<br>คุณสมบัติ หลักเกณฑ์<br>วิธีการแต่งตั้ง การพ้นจาก<br>ตำแหน่งของผู้อำนวยการ<br>และรองผู้อำนวยการ พ.ศ.<br>2560 ในการสรรหา | ผ่าน<br>หนังสือ<br>ราชการ/<br>โทรศัพท์ | งานสรรหา ติดตาม<br>และประเมินผล | มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย<br>แม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง<br>การพ้นจากตำแหน่งของผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ<br>พ.ศ. 2560 ในการสรรหา<br><br><a href="#">เอกสารอ้างอิง</a> | มี.ค.<br>64           |                     | 25(5*5)                           | 1                      | 1           | 1             | ต่ำ           | มีการปรับปรุง<br>ข้อบังคับในการ<br>สรรหา<br>ผู้อำนวยการสำนัก | ฉบับ           | 1    | 1    |
| วัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบายเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย //มีการปรับแผนปฏิบัติการของหน่วยงานระหว่างปีงบประมาณ//                     |                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                 |                                                                                                                                                                                                                      |                       |                     |                                   |                        |             |               |               |                                                              |                |      |      |
| 1.3.1 การเผยแพร่<br>ข้อมูลสารสนเทศใน<br>เว็บไซต์                                                                                                                                         | ผู้ใช้บริการไม่ทราบข้อมูลในเว็บไซต์         | ลด                               | 1.3.1.1 ประชาสัมพันธ์ใน<br>การเข้าถึงข่าวสารและ<br>ข้อมูลในเว็บไซต์                                                                                                                                               | ผ่าน<br>หนังสือ<br>ราชการ              | งานอำนวยความสะดวก               | 1. ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์หน่วยงานผ่านระบบสารบรรณ<br>อิเล็กทรอนิกส์ (erp)<br>2. จัดทำแผนผังเว็บไซต์ (Sitemap) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งาน<br>เข้าถึงข้อมูลภายในเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วแล้ว                                   | ก.ย.<br>64            |                     | 2(2*1)                            | 1                      | 1           | 1             | ต่ำ           | จำนวนผู้เข้าชม<br>เว็บไซต์เพิ่มขึ้น                          | ร้อยละ         | 30   | 15   |

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

หน่วยงาน กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์ของ<br>กระบวนการ/<br>ขั้นตอนการ<br>ปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม |                                     |                               |              |                                      |                |            | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ   |                        |         |               |               | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk |                |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------|------------|-----------------------------------|------------------------|---------|---------------|---------------|--------------------------|----------------|------|------|
|                                                                       |                         | วิธีการ<br>จัดการ<br>risk        | ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด<br>ความเสี่ยง | สารสนเทศ<br>และการ<br>สื่อสาร | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข | แผน            |            | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน     |         |               |               | ตัวชี้วัด<br>ความสำเร็จ  | เป้าหมาย ปี 64 |      |      |
|                                                                       |                         |                                  |                                     |                               |              |                                      | กำหนด<br>เสร็จ | ผล<br>จริง |                                   | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด | ผลกระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk |                          | หน่วย<br>นับ   | แผน  | ผล   |
| (1)                                                                   | (2)                     | (3)                              | (4)                                 | (5)                           | (6)          | (7)                                  | (8)            | (9)        | (10)                              | (11)                   | (12)    | (13)          | (14)          | (15)                     | (16)           | (17) | (18) |

วัตถุประสงค์ : เพื่อทำหน้าที่ติดต่อ ประสานงาน และอำนวยความสะดวกแก่ภายในสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้ง ผู้บริหาร และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

//มีการปรับแผนปฏิบัติการของหน่วยงานระหว่างปีงบประมาณ//

|                                                                                             |                                                     |    |                                                                                                                                                                                               |                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |  |         |   |   |   |             |                                                                                   |       |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|---------|---|---|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|
| 1.4.1 การขอ<br>อนุมัติเงินท<br>รองราชการ                                                    | ได้รับเงินยืมทรองราชการล่าช้า                       | ลด | 1.4.1.1 มีการขออนุมัติยืม<br>เงินทรองราชการ ก่อน<br>การประชุมประมาณ 7-10<br>วันทำการ<br>1.4.1.2 มีการติดตามการ<br>ขออนุมัติเงินยืมทรอง<br>ราชการ ในระบบ e-finance                             | ผ่าน<br>Line/<br>หนังสือ<br>ราชการ/<br>โทรศัพท์        | งานอำนวยความสะดวก | ขออนุมัติเงินทรองราชการล่วงหน้า<br>ก่อนการประชุม 7 - 10 วันทำการ<br><br>ปัญหาที่พบ การเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติของกองคลัง<br>โดยไม่แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานทราบ                                                                                                                     | ก.ย.<br>64 |  | 9(3*3)  | 2 | 2 | 4 | ปาน<br>กลาง | ได้รับเงินยืมท<br>รองราชการก่อน<br>การประชุม ไม่เกิน<br>3 วันทำการ                | ครั้ง | 30 | 18 |
| 1.4.2 การจัดเก็บ<br>ไฟล์เอกสาร/ข้อมูล<br>ต่างๆ บนระบบ<br>คลาวด์ (Cloud)<br>ของ Google Drive | การสูญหายของไฟล์เอกสาร/ข้อมูล และไม่สามารถกู้คืนได้ | ลด | 1.4.2.1 การแลกเปลี่ยน<br>เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน<br>Google Drive<br>1.4.2.2 มีการติดตามและ<br>รายงานผลการใช้งาน<br>google drive และสำรอง<br>ข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ ในการ<br>ประชุมของหน่วยงาน | ผ่าน<br>Line/<br>หนังสือ<br>ราชการ/<br>Google<br>Drive | งานอำนวยความสะดวก | 1. มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ<br>การใช้งาน Google Drive ภายในหน่วยงาน<br>2. มีการติดตามและรายงานผลการใช้งาน google drive<br>และสำรองข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ของบุคลากรในหน่วยงาน ใน<br>การประชุมกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564<br>เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 | ก.ย.<br>64 |  | 16(4*4) | 2 | 2 | 4 | ปาน<br>กลาง | จำนวนบุคลากรที่<br>มีการใช้งาน<br>google drive<br>และสำรองข้อมูล<br>บนเซิร์ฟเวอร์ | คน    | 9  | 8  |

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

หน่วยงาน กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์ของ<br>กระบวนการ/<br>ขั้นตอนการ<br>ปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง                                        | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม |                                                                                                                              |                                                       |                   |                                                                                                         |                |            |                                   | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ |             |               |               | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk                                                            |                |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|
|                                                                       |                                                                | วิธีการ<br>จัดการ<br>risk        | ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด<br>ความเสี่ยง                                                                                          | สารสนเทศ<br>และการ<br>สื่อสาร                         | ผู้รับผิดชอบ      | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข                                                                    | แผน            |            | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน              |             |               |               | ตัวชี้วัด<br>ความสำเร็จ                                                             | เป้าหมาย ปี 64 |      |      |
|                                                                       |                                                                |                                  |                                                                                                                              |                                                       |                   |                                                                                                         | กำหนด<br>เสร็จ | ผล<br>จริง |                                   | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด          | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk |                                                                                     | หน่วย<br>นับ   | แผน  | ผล   |
|                                                                       |                                                                |                                  |                                                                                                                              |                                                       |                   |                                                                                                         |                |            |                                   |                                 |             |               |               |                                                                                     |                |      |      |
| (1)                                                                   | (2)                                                            | (3)                              | (4)                                                                                                                          | (5)                                                   | (6)               | (7)                                                                                                     | (8)            | (9)        | (10)                              | (11)                            | (12)        | (13)          | (14)          | (15)                                                                                | (16)           | (17) | (18) |
| 1.4.3 การได้รับ<br>จดหมาย/เอกสาร<br>ทางระบบไปรษณีย์                   | ได้รับจดหมาย/เอกสาร<br>ที่ส่งมาถึงสำนักงานสภามหาวิทยาลัยล่าช้า | สด                               | 1.4.3.1 ติดตามเอกสารทุก<br>วันตามช่วงเวลา<br>(10.00 น. และ 14.00 น.)<br>1.4.3.2 ประสานงาน<br>กับผู้รับผิดชอบ<br>ด้านไปรษณีย์ | ผ่าน Line/<br>โทรศัพท์/<br>ระบบ<br>รับส่ง<br>ไปรษณีย์ | งานอำนวยความสะดวก | 1. มีการติดตามเอกสารทุกวันและในช่วงเวลาที่กำหนด<br>2. มีการประสานงานกับผู้รับผิดชอบด้านไปรษณีย์สม่ำเสมอ | ก.ย.<br>64     |            | 9(3*3)                            | 2                               | 2           | 4             | ปาน<br>กลาง   | จดหมาย/เอกสาร<br>ส่งถึงสำนักงาน<br>สภามหาวิทยาลัย<br>ในวันที่จดหมาย/<br>เอกสารมาถึง | ครั้ง          | 60   | 59   |

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

หน่วยงาน กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์ของ<br>กระบวนการ/<br>ขั้นตอนการ<br>ปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม |                                     |                               |              |                                      |                    |                     |                                   | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ |             |               |               | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk |                |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------|------|------|
|                                                                       |                         | วิธีการ<br>จัดการ<br>risk        | ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด<br>ความเสี่ยง | สารสนเทศ<br>และการ<br>สื่อสาร | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข | แผน                |                     | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน              |             |               |               | ตัวชี้วัด<br>ความสำเร็จ  | เป้าหมาย ปี 64 |      |      |
|                                                                       |                         |                                  |                                     |                               |              |                                      | ทำ<br>หนด<br>เสร็จ | ผล<br>เสร็จ<br>จริง |                                   | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด          | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk |                          | หน่วย<br>นับ   | แผน  | ผล   |
|                                                                       |                         |                                  |                                     |                               |              |                                      |                    |                     |                                   |                                 |             |               |               |                          |                |      |      |
| (1)                                                                   | (2)                     | (3)                              | (4)                                 | (5)                           | (6)          | (7)                                  | (8)                | (9)                 | (10)                              | (11)                            | (12)        | (13)          | (14)          | (15)                     | (16)           | (17) | (18) |

สรุปผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 9 เดือน ( 30 มิถุนายน 2564)

1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง จำนวน

ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง จำนวน

3 ภารกิจ

2 ภารกิจ

1 ภารกิจ

2. กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน

13 กิจกรรม

4 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 30.769

9 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 69.231

0 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 0

3. ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3.1 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

3.2 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

7 ประเด็น

7 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00

0 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00

4. ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

4.1 ตัวชี้วัดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

4.2 ตัวชี้วัดไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

7 ประเด็น

2 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 28.57

5 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 71.43

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

หน่วยงาน กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์ของ<br>กระบวนการ/<br>ขั้นตอนการ<br>ปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม |                                     |                               |              |                                      |                    |               |                                   | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ |             |               |               | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk |                |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------|------|------|
|                                                                       |                         | วิธีการ<br>จัดการ<br>risk        | ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด<br>ความเสี่ยง | สารสนเทศ<br>และการ<br>สื่อสาร | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข | แผน                | ผล            | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน              |             |               |               | ตัวชี้วัด<br>ความสำเร็จ  | เป้าหมาย ปี 64 |      |      |
|                                                                       |                         |                                  |                                     |                               |              |                                      | กำ<br>หนด<br>เสร็จ | เสร็จ<br>จริง |                                   | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด          | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk |                          | หน่วย<br>นับ   | แผน  | ผล   |
| (1)                                                                   | (2)                     | (3)                              | (4)                                 | (5)                           | (6)          | (7)                                  | (8)                | (9)           | (10)                              | (11)                            | (12)        | (13)          | (14)          | (15)                     | (16)           | (17) | (18) |

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

|                                                           |    |                                  |    |           |                    |        |
|-----------------------------------------------------------|----|----------------------------------|----|-----------|--------------------|--------|
| 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ               | 70 | ผล : ดำเนินกิจกรรมได้            | 13 | กิจกรรม   | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 100.00 |
| 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ | 70 | ผล : ลดความเสี่ยงได้             | 7  | ประเด็น   | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 100.00 |
| 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ            | 70 | ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ | 7  | ตัวชี้วัด | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 100.00 |

(นางสาววลนิตย์ ปิ่นนิกร)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

21 ก.ค. 2564