

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

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
									โอกาส ที่จะ	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)
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นระบบและมีมาตรฐาน																
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย																
1. ปรับปรุงเกณฑ์การ รับหนังสือบริจาคให้ ครอบคลุมและชัดเจน	เกณฑ์การรับบริจาคหนังสือ ยังไม่ครอบคลุมและชัดเจน	ลด ความ เสี่ยง	ปรับปรุงเกณฑ์การรับหนังสือ บริจาคให้ครอบคลุมและชัดเจน	ฝ่ายพัฒนา ทรัพยากร สารสนเทศ	- ได้ทำการปรับปรุงเกณฑ์การรับหนังสือบริจาคให้ ครอบคลุมและชัดเจน	26 ก.พ. 64	18 เม.ย. 64	6	1	1	1	ต่ำ	เกณฑ์การรับบริจาคหนังสือ เพื่อให้บริการห้องสมุด 1 ฉบับ	ฉบับ	1	1
2. จัดทำขั้นตอนและ กระบวนการรับ บริจาคที่ชัดเจนเพื่อให้ ผู้บริจาคลงนามและ ยอมรับเกณฑ์การรับ บริจาค	ขั้นตอนการรับบริจาคไม่ ครอบคลุม	ลด ความ เสี่ยง	จัดทำขั้นตอนการรับบริจาคให้ ครอบคลุม	ฝ่ายพัฒนา ทรัพยากร สารสนเทศ	- ได้จัดทำขั้นตอนการรับบริจาคให้ครอบคลุมและชัดเจน	26 ก.พ. 64	18 เม.ย. 64	1	1	1	1	ต่ำ	ขั้นตอนการรับบริจาคหนังสือ เพื่อให้บริการห้องสมุด 1 ฉบับ	ฉบับ	1	1
3. การรับบริจาค หนังสือ	บุคลากรไม่ได้ดำเนินการ ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ยอมรับ ความ เสี่ยง	ให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง กับการรับบริจาคหนังสือ	ฝ่ายพัฒนา ทรัพยากร สารสนเทศ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ เนื่องจากมีการกำหนดกิจกรรมเดิม เพิ่มความรู้อธิบายเรื่องเกณฑ์และขั้นตอนการรับหนังสือบริจาค ใน วันที่ 14 กรกฎาคม 2564	มี.ค. 64		6			0		บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอนการรับบริจาคหนังสือ (ร้อยละ 80)	ร้อยละ	80	

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

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
									โอกาส ที่จะ	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)
2. บริหารสารสนเทศที่เป็นเลิศ																
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดชั้นหนังสือให้มีความถูกต้อง																
1.วางแผนการ ดำเนินการจัดชั้น	ไม่มีแผนการดำเนินการจัด ชั้นหนังสือ	ลด ความ	ประชุมวางแผนการจัดชั้นหนังสือ	น.ส.น้ำใจ	ผลการดำเนินงาน : มีแผนการดำเนินการจัดชั้นหนังสือ	ก.พ. 64	28 ก.พ.64	1	0	0	0	ต่ำ	มีแผนการดำเนินการจัดชั้น หนังสือ (จำนวน 1 แผน)	แผน	1	5
2.ดำเนินการจัดชั้น หนังสือ	หนังสือไม่อยู่ตรงตามเลขหมู่	ลด ความ เสี่ยง	จัดชั้นหนังสือตามแผนการ ดำเนินงาน	น.ส.วราพร น.สมนัสดา น.ส.ชนิดาภา นายณัฐพล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก.ค.64		6			0		ร้อยละความถูกต้องในการ จัดชั้นหนังสือ (ร้อยละ 95)	ร้อยละ	95	
	เจ้าหน้าที่ไม่นำหนังสือที่ใช้ งานแล้วขึ้นชั้นตามเวลาที่ กำหนด	ลด ความ เสี่ยง	จัดชั้นหนังสือตามเวลาที่กำหนด	น.ส.วราพร น.สมนัสดา น.ส.ชนิดาภา นายณัฐพล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก.ค.64		2			0		ร้อยละความสำเร็จของการ จัดชั้นตามเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 100)	ร้อยละ	100	
3.การตรวจการจัดชั้น หนังสือ	ผู้ตรวจชั้นไม่สามารถ ดำเนินการตรวจชั้นตาม เวลาที่กำหนดได้	ลด ความ เสี่ยง	กำหนดผู้รับผิดชอบและเวลาใน การตรวจชั้นหนังสือ	น.ส.น้ำใจ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ส.ค.64		1			0		รายงานผลการตรวจชั้น หนังสือ (1 ฉบับ)	ฉบับ	1	

[illegible]

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

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
									โอกาส ที่จะ	ผล กระทบ	คะแนน	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4.2.1 ตรวจสอบ ความถูกต้องครบถ้วน ของไฟล์	จัดการไฟล์ไม่ถูกต้องและไม่ ครบถ้วน ขาดการตรวจสอบและ ทบทวนความถูกต้อง ครบถ้วนของไฟล์	ลด ความ เสี่ยง	ตรวจสอบการจัดการไฟล์ให้ ถูกต้องและครบถ้วน	นายสิทธิชัย	มอบหมายให้นายณรงณ์ปฏิบัติตามมาตรฐานในการจัดทำไฟล์ ตรวจสอบการจัดการไฟล์ให้ถูกต้องและครบถ้วน และ ดำเนินการตรวจสอบโดย นายสิทธิชัย วิมาลา	2 วัน นับจาก การ จัดการ ไฟล์ เสร็จ	2 วัน นับจาก การ จัดการ ไฟล์ เสร็จ	4	1	1	1	ต่ำ	ร้อยละความถูกต้องตาม มาตรฐานที่กำหนดไว้ (ร้อยละ 95)	ร้อยละ	95	99
4.3 จัดเก็บไฟล์ไว้ที่ Google Drive และ Archives Server	การจัดเก็บไฟล์อาจไม่ครบ และไม่สมบูรณ์	ลด ความ เสี่ยง	1.ตรวจสอบไฟล์หลังการอัปโหลด 2.วางแผนการขยายพื้นที่จัดเก็บ ไฟล์บน Server 3. มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บและ สำรองไฟล์ 4.จัดทำคู่มือในการจัดเก็บและ สำรองไฟล์	นายสิทธิชัย นายณัฐชาพงษ์	มอบหมายให้นายสิทธิชัยจัดเก็บไฟล์ไว้ที่ Google Drive และ Archives Server ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ และดำเนินการ 1.ตรวจสอบไฟล์หลังการอัปโหลด 2.วางแผนการขยายพื้นที่จัดเก็บไฟล์บน Server 3. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บและสำรอง ไฟล์ 4. อยู่ในระหว่างการจัดทำคู่มือในการจัดเก็บและสำรองไฟล์ มอบหมายผู้รับผิดชอบ การจัดการไฟล์ การจัดเก็บ และการ สำรองไฟล์ (นายสิทธิชัย วิมาลา นายณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์)	31 ส.ค. 64		4			0		ร้อยละของไฟล์ดิจิทัลที่ไม่ สูญหาย (ร้อยละ 100)	ร้อยละ	100	
5. การจัดการ Born Digital (หนังสือ สิ่งพิมพ์ รูปภาพ 5.1 จัดการไฟล์ดิจิทัล (ตรวจสอบความถูก ต้องครบถ้วนของไฟล์)	จัดการไฟล์ไม่ถูกต้องและไม่ ครบถ้วน ขาดการตรวจสอบและ ทบทวนความถูกต้อง ครบถ้วนของไฟล์	ลด ความ เสี่ยง	ตรวจสอบการจัดการไฟล์ให้ ถูกต้องและครบถ้วน	นายสิทธิชัย	มอบหมายให้นายสิทธิชัยปฏิบัติตามมาตรฐานในการจัดทำ ไฟล์ และดำเนินการตรวจสอบการจัดการไฟล์ให้ถูกต้องและ ครบถ้วน และมีการตรวจสอบการจัดการไฟล์โดยหัวหน้าฝ่าย จดหมายเหตุฯ	2 วัน นับจาก การ จัดการ ไฟล์ เสร็จ	2 วัน นับจาก การ จัดการ ไฟล์ เสร็จ	4	1	1	1	ต่ำ	ร้อยละความถูกต้องตาม มาตรฐานที่กำหนดไว้ (ร้อยละ 95)	ร้อยละ	95	100

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

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
									โอกาส ที่จะ	ผล กระทบ	คะแนน	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.2 จัดเก็บไฟล์ไว้ที่ Google Drive และ Archives Server	จัดการไฟล์ไม่ถูกต้องและไม่ ครบถ้วน ขาดการตรวจสอบและ ทบทวนความถูกต้อง ครบถ้วนของไฟล์	ลด ความ เสี่ยง	ตรวจสอบการจัดการไฟล์ให้ ถูกต้องและครบถ้วน	นายสิทธิชัย	มอบหมายให้นายสิทธิชัยจัดเก็บไฟล์ไว้ที่ Google Drive และ Archives Server ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ และดำเนินการ 1.ตรวจสอบไฟล์หลังการอัปโหลด 2.วางแผนการขยายพื้นที่จัดเก็บไฟล์บน Server 3. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บและสำรอง ไฟล์ 4. อยู่ในระหว่างการจัดทำคู่มือในการจัดเก็บและสำรองไฟล์ มอบหมายผู้รับผิดชอบ การจัดการไฟล์ การจัดเก็บ และการ สำรองไฟล์ (นายสิทธิชัย วิมาลา นายณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์)	2 วัน นับจาก การ จัดการ การไฟล์ เสร็จ		4			0		ร้อยละความถูกต้องตาม มาตรฐานที่กำหนดไว้ (ร้อยละ 95)	ร้อยละ	95	

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

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
									โอกาส ที่จะ	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)
4. พัฒนสำนักหอสมุดให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม																
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจำปีเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560																
2. เพื่อให้การรายงานผลการตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจำปีถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560																
1. เมื่อดำเนินการตรวจรับครุภัณฑ์เสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการออกเลขครุภัณฑ์	เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ดำเนินการออกเลขครุภัณฑ์ทันที	ยอมรับความเสี่ยง	กำหนดให้นักวิชาการพัสดุดำเนินการออกเลขครุภัณฑ์ทันทีเมื่อดำเนินการตรวจรับพัสดุเสร็จสิ้น	น.ส.ศุณนภากร	ผลการดำเนินงาน : นักวิชาการพัสดุได้ดำเนินการออกเลขครุภัณฑ์ทันทีเมื่อดำเนินการตรวจรับพัสดุเสร็จสิ้น ปัญหาอุปสรรค : - การแก้ไข : -	7 วันทำการ	7 วันทำการ	1	1	1	1	ต่ำ	ร้อยละของการออกเลขครุภัณฑ์แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 95)	ร้อยละ	95	100
2. บันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบ e-finance	2.1 ระบบไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้	ยอมรับความเสี่ยง	แจ้งปัญหาการใช้งานให้แก่ผู้พัฒนาระบบ	น.ส.ศุณนภากร	ผลการดำเนินงาน : เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งปัญหาการใช้งานให้แก่ผู้พัฒนาระบบทุกครั้ง ปัญหาอุปสรรค : - การแก้ไข : -	1 วันทำการ	1 วันทำการ	4	2	2	4	ปานกลาง	ร้อยละของการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ e-finance (ร้อยละ 95)	ร้อยละ	95	100
	2.2 เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำการบันทึกในระบบ	ยอมรับความเสี่ยง	ให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบทันที	น.ส.ศุณนภากร	ผลการดำเนินงาน : เจ้าหน้าที่พัสดุนำข้อมูลในทะเบียนครุภัณฑ์ที่บันทึกในระบบ e-finance ปัญหาอุปสรรค : - การแก้ไข : -	1 วันทำการ	1 วันทำการ	1	1	1	1	ต่ำ	ร้อยละของครุภัณฑ์ภายในสำนักหอสมุดได้บันทึกไว้ในระบบ e-finance (ร้อยละ 95)	ร้อยละ	95	100
3. แจ้งบุคลากรที่ต้องการใช้จัดทำใบขอยืมครุภัณฑ์	3.1 เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ได้แจ้ง/แจ้งล่าช้า บุคลากรที่ต้องการใช้ให้จัดทำใบขอยืมครุภัณฑ์	ยอมรับความเสี่ยง	ให้เจ้าหน้าที่แจ้งบุคลากรที่ต้องการใช้ให้จัดทำใบขอยืมครุภัณฑ์ทันทีหลังจากทำการตรวจรับ	น.ส.ศุณนภากร	ผลการดำเนินงาน : เจ้าหน้าที่พัสดุได้แจ้งให้บุคลากรจัดทำใบขอยืมครุภัณฑ์มาให้เจ้าหน้าที่พัสดุนำไป ปัญหาอุปสรรค : - การแก้ไข : -	1 วันทำการ	1 วันทำการ	1	1	1	1	ต่ำ	ร้อยละของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อถูกนำไปใช้งาน (ร้อยละ 95)	ร้อยละ	95	100
	3.2 บุคลากรที่ต้องการใช้ไม่จัดทำใบขอยืมครุภัณฑ์หรือจัดทำใบขอยืมครุภัณฑ์ล่าช้า	ยอมรับความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งหัวหน้าของบุคลากรที่ต้องการใช้ครุภัณฑ์	น.ส.ศุณนภากร	ผลการดำเนินงาน : ได้รับใบขอยืมครุภัณฑ์ตามกำหนดเวลาทุกครั้ง ปัญหาอุปสรรค : -	1 วันทำการ	1 วันทำการ	4	2	2	4	ปานกลาง	ร้อยละของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อถูกนำไปใช้งาน (ร้อยละ 95)	ร้อยละ	95	100

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

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
									โอกาส ที่จะ	ผล กระทบ	คะแนน	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4. แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจ นับครุภัณฑ์คงเหลือ ประจำปีให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน	ขั้นตอนในการเสนอลงนาม ในคำสั่งมีหลายขั้นตอนทำให้ เกิดความล่าช้า	ยอมรับ ความ เสี่ยง	ติดตามเอกสารทุกขั้นตอน	น.ส.คุณากร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก.ย.64		6			0		ระยะเวลาการดำเนินการแล้ว เสร็จตามพรบ. (ร้อยละ 90)	ร้อยละ	90	
5.นัดหมาย คณะกรรมการตรวจ นับครุภัณฑ์คงเหลือ ประจำปีให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันสิ้น ปีงบประมาณ	5.1 คณะกรรมการตรวจนับ ครุภัณฑ์คงเหลือไม่เพียงพอ	ลด ความ เสี่ยง	เพิ่มจำนวนคณะกรรมการตรวจ นับครุภัณฑ์คงเหลือเพิ่มขึ้น	น.ส.คุณากร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย.64		4			0		ร้อยละของการดำเนินงาน เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ (ร้อยละ 90)	ร้อยละ	90	
	5.2 ไม่มีแผนการตรวจนับ ครุภัณฑ์	ลด ความ เสี่ยง	จัดทำแผนการตรวจรับครุภัณฑ์	น.ส.คุณากร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย.64		4			0		ร้อยละของการดำเนินงาน ตามแผนการตรวจนับ ครุภัณฑ์ (ร้อยละ 95)	ร้อยละ	95	
6. รายงานผลการ ตรวจนับครุภัณฑ์ คงเหลือประจำปีต่อ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย	ไม่สามารถรายงานผลการ ตรวจนับครุภัณฑ์ต่อ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยภายใน 30 วันนับจากวันทำการ สิ้นปีงบประมาณ	-	-	น.ส.คุณากร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย.64		-			0		รายงานผลการตรวจนับ ครุภัณฑ์คงเหลือประจำปีแก่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยภายใน 30 วันนับจากวันสิ้น ปีงบประมาณ	วัน	30	

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

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย 80 2) ปังจยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
									โอกาส ที่จะ	ผล กระทบ	คะแนน	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

สรุปผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 9 เดือน (30 มิถุนายน 2564)

1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

ภารกิจ/พันธกิจ **ที่มี**ความเสี่ยง จำนวนภารกิจ/พันธกิจ **ที่ไม่มี**ความเสี่ยง จำนวน

4	ภารกิจ
4	ภารกิจ
0	ภารกิจ

2.กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน

21	กิจกรรม		
13	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	61.90
8	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	38.10
	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0

3.ประเด็นความเสี่ยง/ปังจยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3.1 ประเด็นความเสี่ยง/ปังจยเสี่ยง **ที่ลดลง**หรือเทียบเท่า เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน3.2 ประเด็นความเสี่ยง/ปังจยเสี่ยง **ที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่** เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

9	ประเด็น		
	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0
	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0

4.ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

4.1 ตัวชี้วัดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

4.2 ตัวชี้วัด **ไม่บรรลุ**ตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

10	ประเด็น		
	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0
	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้
80	ผล : ลดความเสี่ยงได้
80	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ

13	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	61.90
0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0
0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0



(นางอริตรา สิงห์ปัน)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด