



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โทร. 3242

ที่ อว 69.2.6/26

วันที่ 18 มกราคม 2565

เรื่อง ขอส่งแผนการจัดวางการควบคุมภายใน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามหนังสือที่ อว 69.2.10.3/1366 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 กองพัฒนาคุณภาพ ได้แจ้ง
ให้ทุกหน่วยงานส่งข้อมูลการจัดวางการควบคุมภายใน ของสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จึงขอส่งแผนการจัดวางการควบคุมภายใน
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. มาพร้อมนี้ จำนวน 1 ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายธีระชัย ตันเรืองพร)

ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภาณี ดุษฎี)

รองอธิการบดี

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 85/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายใน	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนิน				ค่าคะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการ จัด การ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาส สที่ จะ เกิด	ผล กระทบ ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส สที่ จะ เกิด	ผล กระทบ ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลด ความเสี่ยง	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการ ติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ต-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม และตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
พันธกิจ 2. พัฒนาระบบคุณภาพองค์กร																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น																					
งาน : บริหารจัดการ/การควบคุมการใช้ยานพาหนะ																					
กระบวนการ/ขั้นตอน :																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การใช้รถ การควบคุม การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงยานพาหนะถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้																					
1.1 ล้ำวาง ยานพาหนะที่อยู่ใน ความรับผิดชอบให้ พร้อมใช้งาน โดย จัดทำบัญชี ยานพาหนะทุกคัน ที่อยู่ในความดูแล ของกองกายภาพ และสิ่งแวดล้อม เพื่อบริการแก่ หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย	ความเสียหายที่เกิด จากอุบัติเหตุจากการ ใช้งานยานพาหนะ	อุบัติเหตุจากการใช้งาน ยานพาหนะบนท้อง ถนนสาธารณะ	เพื่อดูแล รักษา ทรัพย์สินทาง ราชการ	- การกำหนด คนขับรถที่มีทักษะใน การขับขี่ยานพาหนะ มีใบขับขี่ถูกต้องตาม กฎหมาย เป็น ผู้รับผิดชอบดูแล ยานพาหนะที่ ปฏิบัติงานให้บริการ	3	3	9	สูง	3	3	3	สูง	ลด ความ เสี่ยง	1. พัฒนาปรับปรุง แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ยานพาหนะที่อยู่ในความ ดูแลของกองกายภาพและ สิ่งแวดล้อมให้ครบทุกคัน	แสดง ตารางข้อมูลการ ขอใช้บริการ ยานพาหนะของ หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ บนเว็บไซต์	ติดตามโดย หัวหน้างาน ยานพาหนะ และบรรเทาสา ธารณภัย	ก.ย. 65	ความเสียหาย ที่เกิดจาก อุบัติเหตุจาก การให้บริการ หน่วยงาน ภายใน	ครั้ง	0	นายเชิดพงศ์ รอบเมือง
														2. พัฒนาปรับปรุง แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล การขอใช้บริการ ยานพาหนะของหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	กองกายภาพ และสิ่งแวดล้อม https://building.mju.ac.th						
														3. ตรวจสอบ. ภาษี และตรวจสภาพความ พร้อมของยานพาหนะ ให้ พร้อมใช้งานตลอดเวลา							

สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

1. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน
2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน
3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

6	กิจกรรม
1	ประเด็นความเสี่ยง
1	ตัวชี้วัด



(นายธีระชัย ตันเรืองพร)

ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

18 มกราคม 2565