

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลด ความเสี่ยง	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและ ตัวชี้วัด
(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 : หน่วยสารบรรณ งานอำนวยความสะดวก กองกลาง
กระบวนการงาน /ขั้นตอน :
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)

การรับ-ส่ง หนังสือภายนอก	การส่งหนังสือจาก ภายนอกไปถึงผู้รับที่เป็น เจ้าของเรื่อง	การส่งหนังสือจาก ภายนอกไปถึงผู้รับที่ เป็นเจ้าของเรื่องไม่ ทันเวลาที่กำหนดไว้ใน หนังสือทำให้หน่วยงาน เสียโอกาส	เพื่อให้เอกสารส่งถึง เจ้าของเรื่องได้ ทันเวลา	ผู้รับผิดชอบในการรับ- ส่งหนังสือภายนอก และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	3	3	9	สูง	1	1	1	ต่ำ	ลด ความ เสี่ยง	1. จัดทำขั้นตอนการส่ง หนังสือจากภายนอก 2. กำหนดระยะเวลาใน การจัดส่งหนังสือ ภายนอกไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1. ระบบ e-document ใน กรณีที่เสนอในระบบ 2. สมุดส่งหนังสือ ภายนอก กรณี เสนอหนังสือตัวจริง	ติดตามและควบคุม โดยหัวหน้างาน อำนาจการ	30 ก.ย. 65	งานเสร็จตาม กำหนดระยะเวลา	ร้อยละ	100	นางสาวเบญจพร ปานดี
-----------------------------	---	---	---	--	---	---	---	-----	---	---	---	-----	----------------------	---	---	--	---------------	------------------------------	--------	-----	-----------------------

สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

- มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน
- มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน
- มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

1	
1	ประเด็นความเสี่ยง
1	ตัวชี้วัด

(นางประนอม จันทร์งษ์)

ผู้อำนวยการกองกลาง