



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองคลัง โทร.๓๑๕๖

ที่ อว ๖๙.๒.๔/๐๓

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งการจัดวางการควบคุมภายในของกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว๓๖๖ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน กองพัฒนาคุณภาพ ได้แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการจัดวางการควบคุมภายในระดับกอง/ฝ่าย ภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย นั้น

ในการนี้ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดวางการควบคุมภายในของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวนীর เรือนกุนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

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

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมคุณภาพแผนอย่างน้อยร้อยละ 85/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85/ 3. ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม KPI ร้อยละ 85																					
พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง		ค่าคะแนนความ		วิธีการ	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด			
					(ก่อน)ดำเนินการ		เสี่ยงที่ยอมรับได้			โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน					
					โอกาส จะ เกิด	ผล กระทบ ความ เสี่ยง	โอกาส จะ เกิด	ผล กระทบ ความ เสี่ยง													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

1. พันธกิจด้านงานบริหารพัสดุ

วัตถุประสงค์ : เพื่อการบริหารจัดการด้านจัดซื้อจัดจ้าง

งาน : งานบริหารพัสดุ

กระบวนการ/ขั้นตอน : การจัดซื้อจัดจ้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำกับควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอน ถูกต้องตามระเบียบ และมีความโปร่งใสตรวจสอบได้

เจ้าหน้าที่ขาดการฝึกฝน และพัฒนาตนเองด้าน พัสดุ ทำให้เกิดความ ผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน ซึ่งอาจทำให้ เกิดความเสียหายต่อ ราชการได้	เจ้าหน้าที่ขาดการฝึกฝนและ พัฒนาตนเองด้านพัสดุ	ด้านการปฏิบัติงานกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ	ความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานด้านพัสดุ	5	5	25	สูง มาก	3	4	12	สูง	ลด ความ เสี่ยง	จัดอบรมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างถูกต้องและไม่โปร่งใส	การจัดอบรมแบบ on site และหรือ online, website	ติดตามจากการประเมินผล และรายงานความก้าวหน้า ของการดำเนินงาน โดย ผู้อำนวยการกองคลัง	กย 65	ผู้เข้าร่วมอบรม ผ่านการทดสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	ร้อยละ 85	1.หัวหน้างานบริหารพัสดุ 2.หัวหน้างานบริหารการเงิน 1 3. หัวหน้างานบริหารการเงิน 2 4. หัวหน้างานอำนวยการ
--	--	--	---	---	---	----	------------	---	---	----	-----	----------------------	---	---	---	-------	--	--------------	---

2. พันธกิจด้านการเงินการคลัง

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและสนับสนุนมหาวิทยาลัยแม่ให้สามารถดำเนินการได้บรรลุตามพันธกิจ

งาน : งานบริหารข้อมูลการบัญชี

กระบวนการ/ขั้นตอน : การจัดทำรายงานทางการเงิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทำบัญชีและรายงานข้อมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัยได้ตามกำหนด

ไม่สามารถจัดทำ รายงานทางการเงินได้ ตามกำหนด	การสอบทานการนำเข้าข้อมูล ต้องใช้เวลาในการ ตรวจสอบทำให้เกิดความล่าช้า ในการจัดทำรายงานทางการเงิน	ด้านการดำเนินงานด้าน การรายงาน	การจัดทำรายงานทางการเงิน ต้องสรุปข้อมูลจาก หลายส่วนงาน	5	5	25	สูง มาก	3	4	12	สูง	ลด ความ เสี่ยง	พัฒนาระบบการเงินการคลังให้ เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้เสนอ รายงานทางการเงินได้ถูกต้อง และทันเวลา	ระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหารงานคลัง (e-finance)	ติดตามจากการประเมินผล และรายงานความก้าวหน้า ของการดำเนินงาน โดย ผู้อำนวยการกองคลัง	กย 65	การจัดทำงบ การเงินรายปี - ราย เดือน เสร็จทัน กำหนด ครบถ้วน ถูกต้อง ตาม มาตรฐานการบัญชี	ร้อยละ 100	1.ผู้อำนวยการกองคลัง 2. ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล 3. หัวหน้างานบริหารข้อมูลการบัญชี
---	--	-----------------------------------	--	---	---	----	------------	---	---	----	-----	----------------------	---	--	---	-------	---	---------------	--

3. พันธกิจด้านการเสนอเอกสารและหนังสือ

วัตถุประสงค์ : สนับสนุนภารกิจหลักของกองให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งาน : งานอำนวยการ

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบปีที่ผ่านมามีความล่าช้าในการบรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)

สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

- มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน
- มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน
- มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

2 กิจกรรม
2 ประเด็นความเสี่ยง
2 ตัวชี้วัด

(นางสาวนรี เรือนขุนา)
ผู้อำนวยการกองคลัง