



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองบริหารทรัพยากรบุคคล งานอำนวยการ โทร. ๓๑๓๑

ที่ อว ๖๙.๒.๓.๑/๓๐

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งการจัดทำการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของสำนักงานมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้สำนักงานมหาวิทยาลัยจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ตามนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย นั้น

ในการนี้ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย ขอส่งการจัดทำการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของสำนักงานมหาวิทยาลัย ในส่วนที่กองบริหารทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบ ตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายธนภัทร ปัญญาวงศ์)

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน กองบริหารงานทรัพยากรบุคคล 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)
พันธกิจ1. พัฒนาระบบการให้บริการที่สร้างความประทับใจ																					
วัตถุประสงค์ : เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพมุ่งความเป็นเลิศด้านการบริหารงานบุคคลเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยสู่สากล																					
งาน : สวัสดิการ																					
กระบวนการ /ขั้นตอน : การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ																					
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเป็นการลดขั้นตอน 2.เพื่อให้เกิดความคล่องตัวให้แก่สมาชิกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3.ป้องกันข้อผิดพลาด																					
1.การเบิก จ่ายเงิน สวัสดิการใน กรณีต่าง ๆ ให้กับสมาชิก	เกิดข้อผิดพลาดและ การทุจริตในการเบิก จ่ายเงินสวัสดิการให้ สมาชิก	บุคลากรขาดความ ตระหนักในการ ตรวจสอบและขั้นตอน การเบิกจ่ายจึงเกิด ข้อผิดพลาด	ด้านการ ดำเนินงาน/ด้าน กฎระเบียบและ ข้อบังคับ	มีการกำหนดให้ บุคลากรมีหน้าที่และ ความรับผิดชอบต่อผล การปฏิบัติงานตาม ระบบการควบคุม ภายใน เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน	4	2	8	สูง	2	2	4	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	1.เหรียญกึ่งกองทุน สวัสดิการ ศึกษาวิธีการ โอนเงินตามระบบเปย์ เงิน ร่วมกัน ธ.กรุงไทย	หนังสือแจ้งเวียน ให้บุคลากรภายใน ทราบถึง กระบวนการ ขั้นตอนการเบิก จ่ายเงินสวัสดิการ	แบบประเมินความ พึงพอใจในการจัด สวัสดิการให้แก่ บุคลากร/รายงาน จ่ายเงินสวัสดิการ	30 ก.ย. 65	ค่าเฉลี่ยความพึง พอใจในการเบิก จ่ายเงินสวัสดิการ ให้แก่บุคลากร	ไม่ น้อย กว่า	3.51	คณะ กก สวัสดิการ/ ผู้อำนวยการ กอง/หัวหน้างาน สวัสดิการ
														2. ใช้ระบบเปย์เงิน แทนการจ่ายเงินสด			30- ก.ย.-65				

สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

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

2	กิจกรรม
1	ประเด็นความเสี่ยง
1	ตัวชี้วัด