



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ โทร. 3128

ที่ อว 69.2.17/13

วันที่ 18 มกราคม 2565

เรื่อง นำส่งแนวทางการจัดวางการควบคุมภายในของฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามหนังสือที่ อว 69.2.10.3/ว366 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 กองพัฒนาคุณภาพได้แจ้งให้หน่วยงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย กำหนดจัดวางนโยบายแนวทางการจัดวางการควบคุมภายใน พร้อมทั้งจัดส่งให้แก่กองพัฒนาคุณภาพ

บัดนี้ ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ ได้จัดทำนโยบายแนวทางดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแนวทางการจัดวางการควบคุมภายในของฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.chanat ไชยชนะ)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน กอง/ฝ่าย ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินการ				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	สารสนเทศและการ สื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ต-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
พันธกิจพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น																					
งาน : บริหารโครงการ SMATI																					
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การดำเนินการกิจกรรมและการเบิกจ่าย																					
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																					
ความเสี่ยงด้าน นโยบายและกล ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risk)ยุทธ	1. การดำเนิน กิจกรรมภายใต้ โครงการไม่เป็นไป ตามแผน/ไม่บรรลุผล สำเร็จตาม วัตถุประสงค์	1. ระบบการบริหาร โครงการ และการกำกับ ติดตาม	เพื่อให้สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนที่กำหนด	1. ระบบการบริหาร โครงการ 2. คณะกรรมการฯ ที่ เกี่ยวข้องกับการบริหาร โครงการ	2	2	2	ปาน กลาง	2	2	4	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	1. สร้างความเข้าใจกับ อาจารย์/นักวิจัยที่เป็น เจ้าของกิจกรรมย่อย 2. พิจารณาข้อเสนอ กิจกรรมย่อยให้ สอดคล้องกับโครงการ		1. ประชุมติดตาม งานและ ปรึกษาหารืออย่าง ใกล้ชิด	มี.ค.65	การบรรลุผล สำเร็จตาม วัตถุประสงค์ โครงการ/เป็นไป ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	85	หัวหน้าฝ่าย ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ฯ
	2. การเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตามแผน	1. การจัดสรรงบประมาณ จากสป.อว.ล่าช้า 2. เป็นโครงการใหญ่ ซึ่งมี กิจกรรมย่อยเป็นจำนวน มาก ทำให้การจัดสรร งบประมาณและการ เบิกจ่ายล่าช้า และ กระทบต่อการจัดกิจกรรม	เพื่อให้การเบิกจ่าย เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	1.ระบบและขั้นตอนการ เบิกจ่ายงบประมาณ โครงการ 2. คณะกรรมการฯ ที่ เกี่ยวข้อง	2	2	2	ปาน กลาง	2	2	4	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	1. นำเสนอต่อ คณะกรรมการอำนวยการ โครงการฟลิกโอม มหาวิทยาลัย และ คณะอนุกรรมการฯด้าน งบประมาณโครงการ พิจารณาแนวทางแก้ไข 2. จัดสรรเงินกิจกรรม ย่อยไปยังคณะ/สำนัก ทำ ให้ขั้นตอนเบิกจ่ายสั้นลง			มี.ค.65	การเบิกจ่าย เป็นไปตาม ระยะเวลา โครงการ	ร้อยละ	85	หัวหน้าฝ่าย ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ฯ

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน กอง/ฝ่าย ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลด ความเสี่ยง	สารสนเทศและการ สื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ต-ป)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

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

4	กิจกรรม
2	ประเด็นความเสี่ยง
2	ตัวชี้วัด

.....
(.....)
 คณบดี/ผู้อำนวยการ.....
...../...../.....