



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โทร. ๓๑๔๕

ที่ อว ๖๙.๒.๑๕/๑๙

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดวางการควบคุมภายใน ของสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญานิน โอภาสพัฒนกิจ)

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว ๓๖๖ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ กองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน ได้แจ้งให้หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายในระดับกอง/ฝ่าย ภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย ตามนโยบาย แนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย นั้น

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย จึงขอส่งการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามแบบฟอร์ม มจ-ค-๐๑ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นางโสภา สุทธิยุทธ์)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ค่าประเมิน				ค่าคะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาส สที่ จะ เกิด	ผล กระทบ ความ เสียหาย	ระดับ ความ เสียหาย	ระดับ ความ เสียหาย	โอกาส สที่ จะ เกิด	ผล กระทบ ความ เสียหาย	ระดับ ความ เสียหาย	ระดับ ความ เสียหาย		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 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 :																					
กระบวนการ/ขั้นตอน :																					
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน																					
ด้านการ ดำเนินงาน	การปฏิบัติงานของบุคลากร	บุคลากร ยังขาดทักษะในการ ปฏิบัติงาน (ความมั่นใจใน ความรู้ ความสามารถ ความ แม่นยำในสาขาวิชาชีพของ บุคลากรในแผน)	ด้านการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับ	มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน มี การมอบอำนาจหน้าที่เป็นลาย ลักษณ์อักษร สร้างแรงจูงใจใน การดำเนินการควบคุม มีการ กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ และ ความรับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงาน รวมถึงนโยบายด้าน ทรัพยากรบุคคล	4	4	16	สูง มาก	2	2	4	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	1. จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน 2. ทำการ km ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 3. บรรจุใน website ของหน่วยงาน เพื่อให้ บุคลากรสามารถสืบค้นและศึกษาด้วย ตนเอง	ใช้ระบบสารสนเทศและการ สื่อสารในหน่วยงาน เช่น ระบบ erp , website , การ ใช้ Social Media รวมถึง การดำเนินงานตาม นโยบายต่างๆ	ติดตามระหว่างการ ปฏิบัติงาน	กย.65	จำนวนคู่มือในการ ปฏิบัติงาน	เรื่อง	2	1. หัวหน้าฝ่ายพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ 2.นส.ณิชนันท์ ตวงจำ 3.นายรัตติกาธ ณวิชัย 4.นายศุภาวุฒิ ทิพจร 5.นางชญาณิศ ปัญญา

สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

- มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน
- มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน
- มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

1	กิจกรรม
1	ประเด็นความเสี่ยง
1	ตัวชี้วัด



(...นางโสภา สุทธิยุทธ์...)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์