

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

มจ-ค-02

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และสอดคล้องกับการเรียนการสอน การวิจัย ของมหาวิทยาลัย																	
วัตถุประสงค์ : มีทรัพยากรสารสนเทศครอบคลุมหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ																	
งาน : ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรและงบประมาณที่ได้รับ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย																	
1. มีการวางแผนการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรและงบประมาณที่ได้รับอย่างต่อเนื่อง	ไม่มีการวางแผนการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ โดยจัดสรรงบประมาณแยกตามสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างชัดเจน	- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่คงที่ - มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ๆ เป็นประจำ - การบริหารงบประมาณในการจัดซื้อไม่เหมาะสมทำให้งบประมาณเหลือจ่าย - การจัดซื้อไม่ครอบคลุม/เพียงพอกับความต้องการของหลักสูตร	ลดความเสี่ยง	จัดทำแผนการจัดซื้อทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรและงบประมาณที่ได้รับ	ก.พ.65	10 มี.ค. 65	แผนการจัดซื้อทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรและงบประมาณที่ได้รับ - จำนวนนักศึกษาในหลักสูตรที่เปิดสอนทุกระดับ - จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ	2	2	1	2	ต่ำ	ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	80	80
2. มีการสำรวจความต้องการของแต่ละหลักสูตร	ได้รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศไม่ครบทุกหลักสูตร	บางหลักสูตรไม่ได้เสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ	ลดความเสี่ยง	สำรวจและติดตามความต้องการทรัพยากรสารสนเทศของหลักสูตร	มี.ย. 65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำรวจความต้องการ ให้ผู้ใช้ระบุรายชื่อหนังสือผ่านช่องทาง fb website line (ใช้เขียนต่างๆ) สรุปข้อมูลการเสนอชื่อของ น.ศ. และออกแบบสำรวจใหม่	กัลยธีรา	4			0		ร้อยละของหลักสูตรที่ตอบแบบสำรวจความต้องการ	ร้อยละ	80	
3. ผู้ใช้บริการเสนอชื่อทรัพยากรได้ตามนโยบายงานจัดซื้อ	จำนวนหนังสือที่เสนอชื่อมากกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไม่สามารถจัดซื้อทรัพยากรได้ตามความต้องการได้ทุกรายการ	ลดความเสี่ยง	จัดซื้อทรัพยากรให้ครอบคลุม/เพียงพอและสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ	ส.ค. 65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ในระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64-31 มี.ค.65 มีผู้ใช้เสนอชื่อหนังสือ 20 รายการ และอยู่ในขั้นตอนการติดต่อร้านค้า	กัลยธีรา	4			0		ร้อยละของการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับหลักสูตร	ร้อยละ	80	

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
บริการที่เป็นเลิศเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ อย่างสร้างสรรค์																	
วัตถุประสงค์ : พัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ																	
งาน : ฝ่ายบริการสารสนเทศ																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การจัดชั้นหนังสือให้มีความถูกต้อง																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดชั้นหนังสือให้มีความถูกต้อง																	
1.วางแผนการ ดำเนินการจัดชั้น หนังสือ	ไม่มีแผนการดำเนินการจัดชั้นหนังสือ	หัวหน้าฝ่ายไม่ได้กำกับติดตามการ ดำเนินการจัดชั้นหนังสือ	ยอมรับ ความ เสี่ยงได้														
2.ดำเนินการจัด ชั้นหนังสือ	หนังสือไม่อยู่ตรงตามเลขหมู่	ผู้ใช้บริการหยิบหนังสือออกจากชั้น แล้วนำกลับไปใส่คืนไม่ถูกต้องตาม เลขหมู่	ลด ความ เสี่ยง	1. กำหนดจุดพักหนังสือใช้ แล้วให้ผู้บริการเห็นได้ ชัดเจน 2. เจ้าหน้าที่ให้บริการ ช่วยเหลือผู้ใช้บริการหนังสือ ไม่พบ 3. ทำป้ายประชาสัมพันธ์นำ หนังสือที่อ่านแล้วไว้ที่จุดพัก	ทุกวัน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	1. มีจุดพักหนังสือใช้แล้ว กระจายตามพื้นที่นั่งอ่านและบริเวณชั้น หนังสือ ดังนี้ ชั้น 1 จำนวน 2 จุด ชั้น 2 จำนวน 12 จุด ชั้น 3 จำนวน 4 จุด 2. มีเคาน์เตอร์บริการ Booking Seeking (ชั้น 2) โดยมีเจ้าหน้าที่ ประจำเคาน์เตอร์คอยให้บริการช่วยเหลือการคืนหนังสือ 3. มีป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุดพักหนังสือใช้แล้ว (กำลังจะปรับ รูปแบบป้าย)	น.ส.วราพร น.ส.มนัสดา น.ส.ชนิดาภา นายณัฐพล	6			0		ร้อยละความถูกต้อง ในการจัดชั้นหนังสือ (ร้อยละ 95)	ร้อยละ	95	
	เจ้าหน้าที่ไม่นำหนังสือที่ใช้งานแล้วขึ้น ชั้นตามเวลาที่กำหนด	เจ้าหน้าที่อาจมีภาระงานด้านอื่นที่ไม่ สามารถปฏิบัติงานได้ตามกำหนดเวลา ที่กำหนดไว้	ยอมรับ ความ เสี่ยงได้														
3. การอ่านชั้น หนังสือ	เจ้าหน้าที่ไม่อ่านชั้นหนังสือตามแผน	เจ้าหน้าที่อาจมีภาระงานด้านอื่นที่ไม่ สามารถปฏิบัติงานได้ตามกำหนดเวลา ที่กำหนดไว้	ลด ความ เสี่ยง	อ่านชั้นหนังสือตาม กำหนดเวลา	2 ครั้ง/ เดือน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	อ่านชั้นหนังสือตามแผนที่กำหนดไว้	น.ส.วราพร น.ส.มนัสดา น.ส.ชนิดาภา นายณัฐพล	2			0		ร้อยละความถูกต้อง ในการจัดชั้นหนังสือ (ร้อยละ 95)	ร้อยละ	95	
4. การตรวจชั้น หนังสือ	ผู้ตรวจชั้นไม่สามารถดำเนินการตรวจ ชั้นตามเวลาที่กำหนดได้	ผู้ตรวจชั้นไม่สามารถดำเนินการตรวจ ชั้นตามเวลาที่กำหนดได้	ลด ความ เสี่ยง	ตรวจชั้นหนังสือตาม กำหนดเวลา	ก.ย.65	ไม่ได้ทำ	มีกำหนดการตรวจชั้นหนังสือครั้งที่ 1 ในวันที่ 25 เมษายน 2565	หัวหน้าฝ่ายบริการ สารสนเทศ	2			0		ร้อยละของ ดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	100	

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พัฒนาเอกสารจดหมายเหตุและสารสนเทศทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และข้อมูลท้องถิ่นล้านนา ให้เข้าถึงได้อย่างแพร่หลายด้วยระบบที่มีมาตรฐาน เพื่อเป็นหอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย																	
วัตถุประสงค์ : มีระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพ																	
งาน : ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเลกชันพิเศษ																	
กระบวนการ /ขั้นตอน : การเผยแพร่ข้อมูลรางวัลเกียรติยศโดยไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลการได้รับรางวัลเกียรติยศเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล																	
1. ศึกษากฎหมาย พรบ. ระเบียบ ต่าง ๆ เพื่อจัดทำ นโยบาย/ มาตรการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล	บุคลากรผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล	ไม่ได้มีการกำหนด นโยบาย/มาตรการ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่าง ชัดเจน	ลด ความ เสี่ยง	การจัดทำนโยบาย/มาตรการ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	เม.ย.65	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ศึกษากฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act) เพื่อ จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของผ่านจดหมายเหตุ และคอลเล็กชันพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้	หัวหน้าฝ่ายจดหมายเหตุฯ	1			0		มีนโยบาย/ มาตรการการ คุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล	นโยบาย / มาตรกา ร	1	
2. จัดทำ แบบฟอร์มขอ ความยินยอมใน การเผยแพร่ข้อมูล ส่วนบุคคล	การจัดทำแบบฟอร์มไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ตาม พรบ.	ขาดประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ ใน พรบ.	ยอมรับ ความ เสี่ยง									0					
3. จัดทำตัวเลือก สำหรับเจ้าของ ข้อมูลเพื่อแก้ไข จัดการข้อมูลส่วน บุคคล	เจ้าของข้อมูลไม่ทราบว่าสามารถ จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูก เผยแพร่ได้	เจ้าของผลงานไม่รับทราบสิทธิในการ จัดการข้อมูลของตนเอง	ลด ความ เสี่ยง	- เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์เพื่อขอเข้าถึง สำเนา ลบ ข้อมูลส่วนบุคคล - ประชาสัมพันธ์สิทธิในการ จัดการข้อมูลของเจ้าของข้อมูล	ส.ค. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินกา ร		ยาวภา	1			0		ร้อยละการแจ้ง ข้อมูลสิทธิในการ จัดการข้อมูลแก่ เจ้าของข้อมูล	ร้อยละ	50	
4. ตรวจสอบคัด กรองข้อมูลส่วน บุคคลที่มีความ ละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data)	มีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ ละเอียดอ่อนถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ	เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียดรอบคอบ ในการตรวจสอบข้อมูล	ลด ความ เสี่ยง	กำหนดกระบวนการ ตรวจสอบและคัดกรองข้อมูล ส่วนบุคคลที่มีความ ละเอียดอ่อน ก่อนการเผยแพร่	ส.ค. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินกา ร		ยาวภา	3			0		ร้อยละของข้อมูลที่ เผยแพร่ไม่มีข้อมูล ส่วนบุคคลที่มีความ ละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data)	ร้อยละ	100	

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พัฒนาสำนักหอสมุดให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและพัฒนาให้เป็นห้องสมุดและสำนักงานสีเขียวอย่างยั่งยืน																	
วัตถุประสงค์ : 1. มีระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพ 2. มีเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร																	
งาน : ด้านการเบิกจ่ายเงิน (เงินรายได้)																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน :																	
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องและสามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน																	
1. ขออนุมัติเบิก ค่าใช้จ่าย/ขอ เสนอซื้อ/จ้าง	ไม่มีการสืบราคาสินค้าก่อนเสนอซื้อ/ จ้าง	เจ้าหน้าที่ไม่ได้สืบราคาสินค้าก่อนการ ขออนุมัติ	ลด ความ เสี่ยง	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ เปรียบเทียบราคาทุกครั้งที่มี การเสนอซื้อ/จ้าง	ก.ย.65	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ระหว่าง 1 ต.ค.64-31 มี.ค.65 มีการเสนอซื้อจ้าง จำนวน 73 ครั้ง ได้มีการเปรียบเทียบราคาซื้อ/ขาย จำนวน 73 ครั้ง	คุณากร นักวิชาการพัสดุ โชติกา เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป อารีรัตน์ นักวิชาการเงิน และบัญชี	3			0		ร้อยละของการสืบ ราคาก่อนเสนอซื้อ/ จ้าง	ร้อยละ	100	
	เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ได้แนบใบเสนอราคา มาเพื่อให้พิจารณาอนุมัติ	เจ้าหน้าที่พัสดุขาดความรอบคอบใน การเสนอซื้อ/จ้าง	ลด ความ เสี่ยง	กำหนดให้เจ้าหน้าที่พัสดุแนบ ใบเสนอราคาทุกครั้งและ ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน ก่อนการเสนอพิจารณาซื้อ/จ้าง	ก.ย.65	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ระหว่าง 1 ต.ค.64-31 มี.ค.65 มีการเสนอซื้อจ้าง จำนวน 73 ครั้ง ได้มีการเปรียบเทียบราคาซื้อ/ขาย จำนวน 73 ครั้ง	หัวหน้างานบริหารและ ธุรการ	3			0		ร้อยละของการแนบ ใบเสนอราคา	ร้อยละ	100	
2. บันทึกข้อมูลใน ระบบ DMSPF	ข้อมูลในระบบไม่เป็นปัจจุบันทำให้การ พิจารณาแหล่งเงินเกิดความล่าช้า	เจ้าหน้าที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ DMSPF	ยอมรับ ความ เสี่ยง														
3. พิจารณาเลือก แหล่งเงิน	เบิกจ่ายงบประมาณไม่ตรงกับ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เลือกใช้แหล่งเงินผิดพลาด	ยอมรับ ความ เสี่ยง														
4. ดำเนินการเบิก ค่าใช้จ่าย/จัดซื้อ/ จัดจ้าง	การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน	ราคาสินค้ามีการเปลี่ยนแปลง	ยอมรับ ความ เสี่ยง														
5. รับพัสดุและใบ ส่งของ/ ใบเสร็จรับเงิน	การเบิกจ่ายเงินไปให้แก่เจ้าหน้าที่ ความล่าช้า	ได้รับพัสดุล่าช้าหรือไม่ตรงความ ต้องการ/เอกสารไม่ถูกต้อง	ยอมรับ ความ เสี่ยง														

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
6. บันทึกข้อมูลเอกสารการตรวจรับพัสดุในระบบ DMSPF	ทำให้ข้อมูลในระบบไม่สมบูรณ์	เจ้าหน้าที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ DMSPF	ยอมรับความเสี่ยง														
7. เบิกจ่ายในระบบ E-Financial	การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน	เลือกรายการค่าใช้จ่ายและแหล่งเงินไม่ถูกต้อง	ยอมรับความเสี่ยง														
8. ส่งเอกสารเบิกจ่ายให้แก่กองคลังมหาวิทยาลัย	เจ้าหน้าที่/ผู้ขายได้รับเงินล่าช้า	ส่งเบิกล่าช้ากว่าที่กองคลังกำหนด	ยอมรับความเสี่ยง														

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80	ผลการดำเนินงาน
80	ผลการดำเนินงาน
80	ผลการดำเนินงาน

14	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	7.14
13	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	92.86
	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

21	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	4.76
20	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	95.24

10	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	10.00
9	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	90.00

1	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	7.14
1	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
1	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	7.69



(นางอริศรา สิงห์ปิ่น)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด