

มจ-ค-02+A1:R15

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

หน่วยงาน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
														ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					แผน	ผล			คะแนน risk ที่ยอมรับ	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)
พันธกิจ 1. สนับสนุนระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ อัตราค่าจ้าง เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการจัดหาทรัพยากรมุ่งสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย																	
งาน : วิเคราะห์งบประมาณและอัตราค่าจ้าง																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การจัดทำระบบแผนและงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ MJU e-Planning & e-Budgeting (เฟส 2) การจัดทำฐานข้อมูลระบบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565																	
วัตถุประสงค์ :																	
ด้านการ บริหารจัดการ	การสูญเสียฐานข้อมูลสำคัญ ในการจัดทำงบประมาณของ มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ของแต่ละ ส่วนงาน/หน่วยงาน (13 คณะ, 3 วิทยาลัย, 2 ส่วนงาน เทียบเท่าคณะ, 5 สำนัก, 5 วิสาขา และ 16 หน่วยงาน ภายใต้สำนักงานมหาวิทยาลัย)	การสูญเสียข้อมูลใน การจัดทำข้อมูล งบประมาณ จาก อุปกรณ์การทำงาน รวมถึงภัยคุกคามทาง เทคโนโลยี และทางไซ เบอร์	ลด ความ เสี่ยง	การจัดทำระบบแผน และงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ MJU e-Planning & e-Budgeting (เฟส 2) โดยจะจัดทำฐานข้อมูล ระบบรายรับ - รายจ่าย	30 ก.ย. 2565		ปัจจุบันการดำเนินการอยู่ในช่วงการพัฒนา ระบบแผนการรับนักศึกษา และการเชื่อมต่อ API กับสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดย ผู้พัฒนาระบบได้จัดทำรายการเพิ่มประเภทของ รายการรับ/จ่าย ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ซึ่งจะ สามารถตรวจสอบ ติดตามค่าของส่วนงาน/ หน่วยงานได้ โดยแบ่งออกเป็น Level ตามลำดับ ความสำคัญ สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 30 ของงานทั้งหมด	รองอธิการบดี (ผศ.ณัฐวุฒิ คุชฎี) / ผอ.กองแผนงาน/ คุณมยุรา ชูทอง/ คุณวิไลพร นาม วงศ์/คุณฐิติกร บุญ ราศรี/คุณวรรณภา กลัดกลีบ	12	0	0	0	0	ร้อยละของ ความสำเร็จ การมี ฐานข้อมูล ระบบแผน- ผลรายรับ- รายจ่าย	ระบบ	ระบบ	ระบบ

มจ-ค-02+A1:R15

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

หน่วยงาน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
									คะแนน risk ที่ยอมรับ	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					แผน	ผล				โอกาส สที่ จะเกิด	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)

สรุปผลการดำเนินการควบคุมภายใน 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

1	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	85	ผลการดำเนินงาน
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	85	ผลการดำเนินงาน
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	85	ผลการดำเนินงาน

0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

มจ-ค-02+A1:R15

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

หน่วยงาน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล			คะแนน risk ที่ยอมรับ	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65			
										โอกาส ที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	กำหนด เสร็จ/ไม่ ได้ทำ	ระหว่าง/ไม่ ได้ทำ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

(นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน