



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองคลัง โทร.๓๑๕๖

ที่ อว ๖๙.๒.๔/๑๕๑

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในของกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว๐๔๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
งานมาตรฐานการควบคุมภายใน กองพัฒนาคุณภาพ ได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในของหน่วยงาน รอบ ๖ เดือน ตามแบบฟอร์มที่
กำหนดนั้น

ในการนี้ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานความก้าวหน้า
การดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน
เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวนรี เรือนกุณา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

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

หน่วยงาน กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	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)
1. พันธกิจด้านงานบริหารพัสดุ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อการบริหารจัดการด้านจัดซื้อจัดจ้าง																	
งาน : งานบริหารพัสดุ																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การจัดซื้อจัดจ้าง																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อกำกับควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอน ถูกต้องตามระเบียบ และมีความโปร่งใสตรวจสอบได้																	
	เจ้าหน้าที่ขาดการฝึกฝนและพัฒนาตนเองด้านพัสดุ ทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อราชการได้	เจ้าหน้าที่ขาดการฝึกฝนและพัฒนาตนเองด้านพัสดุ	ลดความเสี่ยง	จัดอบรมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องและโปร่งใส	กย 65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองคลังอยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนการจัดโครงการ	1.หัวหน้างานบริหารพัสดุ 2.หัวหน้างานบริหารการเงิน 1 3. หัวหน้างานบริหารการเงิน 2 4. หัวหน้างานอำนาจการ	12	0	0	0		ผู้เข้าร่วมอบรมผ่านการทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	ร้อยละ	85	NA
2. พันธกิจด้านการเงินการคลัง																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและสนับสนุนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้สามารถดำเนินการได้บรรลุตามพันธกิจ																	
งาน : งานบริหารข้อมูลการบัญชี																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การจัดทำรายงานทางการเงิน																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทำบัญชีและรายงานข้อมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัยได้ตามกำหนด																	
	ไม่สามารถจัดทำรายงานทางการเงินได้ตามกำหนด	การสอบทานการนำเข้าข้อมูลต้องใช้เวลาในการตรวจสอบทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดทำรายงานทางการเงิน	ลดความเสี่ยง	พัฒนาระบบการเงินการคลังให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อให้เสนอรายงานทางการเงินได้ถูกต้องและทันเวลา	กย 65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผู้พัฒนาระบบอยู่ระหว่างการพัฒนารายงานทางการเงินในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานคลัง (e-finance) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี	1.ผู้อำนวยการกองคลัง 2. ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล 3. หัวหน้างานบริหารข้อมูลการบัญชี	12	0	0	0		การจัดทำงบการเงินรายปี - รายเดือน เสร็จทันกำหนดครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี	ร้อยละ	100	NA

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

หน่วยงาน กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64			
										โอกาส ที่จะ เกิด	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)

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	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ
- 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

- 3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด
- 3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

2	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

85	ผลการดำเนินงาน	0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
85	ผลการดำเนินงาน	0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
85	ผลการดำเนินงาน	0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

(.....นางสาวนิร...เรียนคุณา.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง