



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองบริหารทรัพยากรบุคคล งานอำนวยการ โทร. ๓๑๓๑

ที่ อว ๖๙.๒.๓.๑/ ๑๖๙

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน พร้อมทั้งดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยงของกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ในแผนฯ โดยกองพัฒนาคุณภาพ ขอความร่วมมือในการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน ของแต่ละหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย ขอส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย ตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายธนภัทร ปัญญาวงศ์)

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

มจ-ค-02

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

หน่วยงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย

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

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์/<br>การ<br>ปฏิบัติงาน/<br>ประเภทความ<br>เสี่ยง                          | ประเด็นความเสี่ยง                    | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง                                              | วิธีการ<br>จัดการ<br>risk | ชื่อโครงการ/กิจกรรม<br>ลดความเสี่ยง                                                                          | สถานะการ<br>ดำเนินงาน |     | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง                                                                      |                                                                             | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ   |                        |             |               |               | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk                                           |                |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|
|                                                                                                  |                                      |                                                                            |                           |                                                                                                              | แผน                   | ผล  | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข                                                                           | ผู้รับผิดชอบ                                                                | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน     |             |               |               | ตัวชี้วัด                                                          | เป้าหมาย ปี 64 |      |      |
|                                                                                                  |                                      |                                                                            |                           |                                                                                                              |                       |     |                                                                                                                |                                                                             |                                   | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk |                                                                    | หน่วย<br>นับ   | แผน  | ผล   |
| (1)                                                                                              | (2)                                  | (3)                                                                        | (4)                       | (5)                                                                                                          | (6)                   | (7) | (8)                                                                                                            | (9)                                                                         | (10)                              | (11)                   | (12)        | (13)          | (14)          | (15)                                                               | (16)           | (17) | (18) |
| พันธกิจ 1. พัฒนาระบบการให้บริการที่สร้างความประทับใจ                                             |                                      |                                                                            |                           |                                                                                                              |                       |     |                                                                                                                |                                                                             |                                   |                        |             |               |               |                                                                    |                |      |      |
| วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเป็นการลดขั้นตอน 2. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวให้แก่สมาชิกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ |                                      |                                                                            |                           |                                                                                                              |                       |     |                                                                                                                |                                                                             |                                   |                        |             |               |               |                                                                    |                |      |      |
| งาน : งานสวัสดิการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล                                                        |                                      |                                                                            |                           |                                                                                                              |                       |     |                                                                                                                |                                                                             |                                   |                        |             |               |               |                                                                    |                |      |      |
| กระบวนการ / ขั้นตอน : การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการในกรณีต่างๆ ให้กับสมาชิก                           |                                      |                                                                            |                           |                                                                                                              |                       |     |                                                                                                                |                                                                             |                                   |                        |             |               |               |                                                                    |                |      |      |
| วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเป็นการลดขั้นตอน 2. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวให้แก่สมาชิกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ |                                      |                                                                            |                           |                                                                                                              |                       |     |                                                                                                                |                                                                             |                                   |                        |             |               |               |                                                                    |                |      |      |
| 1. การเบิก<br>จ่ายเงิน<br>สวัสดิการใน<br>กรณีต่างๆ<br>ให้กับสมาชิก                               | ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและการ<br>ทุจริต | เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการ<br>เบิกจ่ายเงินสวัสดิการ และลด<br>การถือเงินสด | ลด                        | ற்றுப்புற<br>กองทุน<br>สวัสดิการ ศึกษาธิการ<br>โอนเงินเข้าบัญชีตาม<br>ระบบบัญชีเงิน ร่วมกับ<br>ธนาคารกรุงไทย | ส.ค.-65               |     | <b>ผลการดำเนินงาน</b><br>อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><b>ปัญหาและอุปสรรค</b><br>การจัดการเรื่องต่าง ๆ ยังล่าช้าอยู่ | งานสวัสดิการ กอง<br>บริหารทรัพยากร<br>บุคคล และ<br>คณะกรรมการ<br>สวัสดิการฯ | ๔                                 | ๒                      | ๘           | สูง           | ๔             | 1. ไม่เกิด<br>ข้อผิดพลาด<br>ทางด้านเอกสาร<br>เบิกจ่าย ร้อยละ<br>80 | ร้อยละ         | 80   | NA   |
|                                                                                                  |                                      |                                                                            |                           | ใช้ระบบบัญชีเงินแทนการ<br>จ่ายเงินสด                                                                         | ส.ค.-65               |     | <b>ผลการดำเนินงาน</b><br>อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><b>ปัญหาและอุปสรรค</b><br>การจัดการเรื่องต่าง ๆ ยังล่าช้าอยู่ |                                                                             |                                   |                        |             |               |               | 2. ไม่เกิดการ<br>ทุจริต                                            |                |      | NA   |

สรุปผลการดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

มจ-ค-02

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

หน่วยงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย

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

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์/<br>การ<br>ปฏิบัติงาน/<br>ประเภทความ<br>เสี่ยง | ประเด็นความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง | วิธีการ<br>จัดการ<br>risk | ชื่อโครงการ/กิจกรรม<br>ลดความเสี่ยง | สถานะการ<br>ดำเนินงาน      |                      | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง |             | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ      |              |                               |                    |               | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk |      |           |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|------|-----------|----------------|
|                                                                         |                   |                               |                           |                                     | แผน                        |                      |                                           |             | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข | ผู้รับผิดชอบ | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอมรับได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน |               |                          |      | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 64 |
|                                                                         |                   |                               |                           |                                     | กำหนด<br>เสร็จ/<br>หรือไม่ | ระหว่าง/<br>ไม่ได้ทำ | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด                    | ผล<br>กระทบ |                                      |              |                               | คะแนน<br>risk      | ระดับ<br>risk | หน่วย<br>นับ             | แผน  |           | ผล             |
|                                                                         |                   |                               |                           |                                     |                            |                      |                                           |             |                                      |              |                               |                    |               |                          |      |           |                |
| (1)                                                                     | (2)               | (3)                           | (4)                       | (5)                                 | (6)                        | (7)                  | (8)                                       | (9)         | (10)                                 | (11)         | (12)                          | (13)               | (14)          | (15)                     | (16) | (17)      | (18)           |

|                                                 |   |                            |                        |
|-------------------------------------------------|---|----------------------------|------------------------|
| 1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด                  | 1 | กิจกรรม                    | มีผลการดำเนินงานดังนี้ |
| 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน             |   | กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ | 0.00                   |
| 1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน        | 1 | กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ | 100.00                 |
| 1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน |   | กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ | 0.00                   |

|                                                                                             |   |                            |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|------------------------|
| 2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน                               | 1 | ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ | มีผลการดำเนินงานดังนี้ |
| 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม |   | ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ | 0.00                   |
| 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน                    |   | ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ | 0.00                   |

|                                                                     |   |                              |                        |
|---------------------------------------------------------------------|---|------------------------------|------------------------|
| 3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด | 1 | ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ | มีผลการดำเนินงานดังนี้ |
| 3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด                     |   | ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ | 0.00                   |
| 3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด                  |   | ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ | 0.00                   |

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
- 90 ผลการดำเนินงาน
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
- 90 ผลการดำเนินงาน
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ
- 90 ผลการดำเนินงาน

|   |           |                    |      |
|---|-----------|--------------------|------|
| 0 | กิจกรรม   | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 0.00 |
| 0 | ประเด็น   | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 0.00 |
| 0 | ตัวชี้วัด | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 0.00 |

มจ-ค-02

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

หน่วยงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย

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

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์/<br>การ<br>ปฏิบัติงาน/<br>ประเภทความ<br>เสี่ยง | ประเด็นความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง | วิธีการ<br>จัดการ<br>risk | ชื่อโครงการ/กิจกรรม<br>ลดความเสี่ยง | สถานะการ<br>ดำเนินงาน |                            | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง |              | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ   |                        |             |               |               | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk |                |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------|------|------|
|                                                                         |                   |                               |                           |                                     | แผน                   | ผล                         | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข      | ผู้รับผิดชอบ | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน     |             |               |               | ตัวชี้วัด                | เป้าหมาย ปี 64 |      |      |
|                                                                         |                   |                               |                           |                                     | กำหนด<br>เสร็จ        | ผล<br>ระหว่าง/<br>ไม่ได้ทำ |                                           |              |                                   | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk |                          | หน่วย<br>นับ   | แผน  | ผล   |
| (1)                                                                     | (2)               | (3)                           | (4)                       | (5)                                 | (6)                   | (7)                        | (8)                                       | (9)          | (10)                              | (11)                   | (12)        | (13)          | (14)          | (15)                     | (16)           | (17) | (18) |



(นายธนภัทร ปัญญาวงศ์)

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

...../.....ม.ย...../...๒๕๖๕.....