

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

หน่วยงาน กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	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)
พันธกิจ 1.สนับสนุนระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง																	
วัตถุประสงค์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย																	
งาน : การแก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการงานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และการวิจัย รวมถึงบริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายไร้สาย																	
1 การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MUJ_WLAN & MUJ_WLAN_Plus) สำหรับนักศึกษา ปี 65	นักศึกษาทั้งหมด 65 ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	นักศึกษาทั้งหมด 65 ไม่มีความรู้ ความเข้าใจการใช้ระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	ลดความเสี่ยง	1.ประชาสัมพันธ์ การใช้งานระบบ (MUJ_WLAN & MUJ_WLAN_Plus) ระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2. สำนักรวบรวมข้อมูลในการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย	กย.65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. จัดทำระบบสำรวจความพึงพอใจให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย	บรรพต	9	3	3	9	สูง	จำนวนนักศึกษารหัส 65 ที่เข้ามาใช้บริการระบบเครือข่ายไร้สายชื่อ ร้อยละ 80 ของจำนวนนักศึกษารหัส 65	ร้อยละ	80	

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด	2	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	50.00
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	50.00
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน	1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการกิจกรรม	0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน	0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด	1	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้			
1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	90	ผลการดำเนินงาน	1 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 50.00
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	90	ผลการดำเนินงาน	0 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	90	ผลการดำเนินงาน	0 ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00

(นายวุฒิพล คล้ายทิพย์)

ผู้อำนวยการกอง

...../.....

./.....