

มจ-ค-02

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

หน่วยงานฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										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)

พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ : 7. เพื่อสร้างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเพณียุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งาน : การเงินและบัญชี

กระบวนการงาน /ขั้นตอน : เงินทดรองราชการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อเคลียร์เงินยืมตามกำหนด

เงินทดรอง ราชการส่งคืน เงินยืม	การยืมเงินในบางครั้งไม่สามารถ ส่งเอกสารเคลียร์ได้ตามที่ กำหนดไว้	ผู้ยืมเงินไม่ส่งเอกสารเคลียร์เงิน ยืมตามกำหนด	ควบคุม ความ เสี่ยง	1.จัดทำแนวปฏิบัติในการ คืนเงินทดรองจ่าย Flochart ระยะเวลาการ คืนเงินที่ชัดเจน รวมถึง บทลงโทษ พร้อมแจ้ง เวียนด้วยเอกสาร  2.ทวงถามด้วยวาจา และ รายงานผู้บังคับบัญชา เบื้องต้น  3.หนังสือทวงถามหลัง ครบกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันครบกำหนด  4. รายงานผู้บังคับบัญชา ดำเนินการตามระเบียบ เรื่องหลักเกณฑ์ และ วิธีการควบคุมเงินยืม ทดรองราชการ บทลงโทษ อาทิ หัก เงินเดือน	กย.65	0	1.กิจกรรมแล้วเสร็จ โดยได้จัดทำแนวปฏิบัติในการคืน เงินทดรองจ่าย Flochart ระยะเวลาการคืนเงินที่ชัดเจน รวมถึงบทลงโทษ พร้อมแจ้งเวียนด้วยเอกสาร  2. กิจกรรมแล้วเสร็จ การคืนเงินทดรองจ่ายในช่วงเวลา 6 เดือน ได้ทวงถามด้วยวาจา และรายงาน ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น  3. กิจกรรมแล้วเสร็จ ได้ทำหนังสือทวงถามหลังครบ กำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันครบกำหนด และ 60 วัน นับตั้งแต่วันครบ  4. กิจกรรมแล้วเสร็จ รายงานผู้บังคับบัญชา ดำเนินการตามระเบียบ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการ ควบคุมเงินยืมทดรองราชการ แต่ยังไม่มีการคืน เงินทดรองจ่ายล่าช้า กว่าที่กำหนดไว้ โดยได้ทำหนังสือ ทวงถามหลังครบกำหนด จำนวน 2 ฉบับ	นางสาวปวีณา ลิ้มป กาญจนวัฒน์	2	2	5	10	สูงมาก	การส่งคืนที่ เคลียร์เอกสาร เงินยืมยังไม่ เป็นไปตามกำหนด	ร้อยละ	100	50
--------------------------------------	--	--	--------------------------	--	-------	---	---	---------------------------------	---	---	---	----	--------	--	--------	-----	----

กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การเบิกจ่ายพัสดุ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายพัสดุครอบคลุมและเหมาะสมกับทุกส่วนงาน

มจ-ค-02

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

หน่วยงานฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล			คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										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)
การเบิกจ่าย พัสดุ	การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน	มีการเบิกจ่ายเกินจำนวนที่ได้ วางแผนไว้	ลด ความ เสี่ยง	วางแผนการเบิกจ่ายพัสดุ ให้ครอบคลุมให้เหมาะสม กับทุกส่วนงาน และ วางแผนสำรองสำหรับ กิจกรรมนอกเหนือจากที่ วางแผนไว้ และจัดทำ แผน และรายงานเอกสาร เบิกจ่ายพัสดุให้เป็น ปัจจุบัน	กย.65	0	กิจกรรมอยู่ในระหว่างดำเนินการ ได้ดำเนินการวางแผนการเบิกจ่ายพัสดุในปีงบประมาณ 2565 แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมทุกส่วนงาน อาจจะต้องมี การปรับแผนในบางส่วนให้เหมาะสม	ดร.สุรัชย์ ศาลีศรี ผู้อำนวยการฟาร์ม มหาวิทยาลัย, นาง กาญจนา ปงหาญ นักวิชาการพัสดุ	2	2	4	8	สูง	การเบิกจ่ายยังไม่ เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	80	50

มจ-ค-02

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

หน่วยงานฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล			คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65			
										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 กิจกรรมไม่ได้จัดทำยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

5	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
4	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	80.00
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	20.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

## 2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ
- 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00

## 3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

- 3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด
- 3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

2	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80	ผลการดำเนินงาน
80	ผลการดำเนินงาน
80	ผลการดำเนินงาน

4	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	80.00
0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00



(ดร.สุรัชย์ ศาลิรัศ)

ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย

11-เม.ย.-65