

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

ส่วนงาน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย

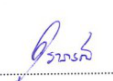
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อนดำเนิน กิจกรรม)				ค่าคะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาส จะ เกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส จะ เกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
พันธกิจ พัฒนาระบบคุณภาพองค์กร																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น																					
งาน : มาตรฐานการควบคุมภายใน																					
ขั้นตอน : จัดทำแผน บริหารความ เสี่ยงและการ จัดวางการ ควบคุมภายใน	การจัดทำแผนและการ รายงานผลของระดับ มหาวิทยาลัย และระดับส่วน งาน/หน่วยงานไม่เป็นไปตาม นโยบายที่กำหนด	1.ผู้รับผิดชอบระดับส่วนงาน/ หน่วยงานไม่มีความเข้าใจใน การจัดทำแผนและรายงานผล ที่เป็นไปตามนโยบายกำหนด  2.บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ ตระหนักถึงการบริหารความ เสี่ยงและการควบคุมภายใน	ด้านการรายงาน/ ด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับ	ความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถ ที่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน และมีการกำหนดให้ บุคลากรมีหน้าที่และความ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน	5	5	25	สูง มาก	2	2	4	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	1.คู่มือบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย แม่โจ้	มีการถ่ายทอดนโยบายและ สื่อสารแจ้งให้หน่วยงาน ภายในรับทราบ เพื่อ ดำเนินงานเป็นไปในทิศทาง เดียวกันทั่วทั้งองค์กร และมี คู่มือในการบริหารความ เสี่ยง และแนวปฏิบัติที่ สามารถปรับได้ตามบริบท ของแต่ละส่วนงาน/หน่วยงาน โดยให้มีความสอดคล้องไป กับของมหาวิทยาลัย	ติดตามจากรายงาน และที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง	กค.64	1.คู่มือการบริหาร จัดการความเสี่ยง ฉบับแก้ไขปรับปรุง	ฉบับ	1	หนึ่งฤทัย บุญสวย
														2.ซักซ้อมทำความเข้าใจให้กับแต่ละ ส่วนงาน/หน่วยงานในการบริหารความ เสี่ยงและการควบคุมภายใน	ติดตามจากการขอ งบประมาณโครงการ และรายงานโครงการ	กค.65	2.ความรู้ ความเข้าใจ ของผู้เข้าร่วม โครงการร้อยละ 80	ร้อยละ	80	หนึ่งฤทัย บุญสวย	

สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

- มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน
- มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน
- มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

2	กิจกรรม
1	ประเด็นความเสี่ยง
2	ตัวชี้วัด

  
 (นางวารวรณ์ พุกกุล)  
 ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ  
 วันที่ 25 ธันวาคม 2564