

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					ลำดับงาน	ผล			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 2. พัฒนาระบบคุณภาพองค์กร																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น																	
งาน :																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน :																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน																	
ด้านการ ดำเนินงาน	การปฏิบัติงานของ บุคลากร	บุคลากร ยังขาดทักษะในการ ปฏิบัติงาน (ความมั่นใจในความรู้ ความสามารถ ความแม่นยำใน สาขาวิชาชีพของบุคลากรในงาน)	ลด ความ เสี่ยง	1. จัดทำคู่มือในการ ปฏิบัติงาน	กย.65	✓	ได้คู่มือการปฏิบัติงาน	1. หัวหน้าฝ่ายพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	4	2	2	4	ปาน กลาง	จำนวนคู่มือใน การปฏิบัติงาน	เรื่อง	2	NA
				2. ทำการ km ให้กับ บุคลากรในหน่วยงาน		✓	ดำเนินการ KM ให้กับบุคลากรใน หน่วยงาน พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไข	คำ									
				3. บรรจุใน website ของ หน่วยงาน เพื่อให้ บุคลากรสามารถสืบค้น และศึกษาด้วยตนเอง		○	รอผลการแก้ไขให้สมบูรณ์ เพื่อ นำขึ้น website หน่วยงาน	3.นายรัตติกาล ณวิ ชัย 4.นายศราวุฒิ ทิพจร 5.นางชฎานิต ปัญญา									

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

- 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
- 1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
- 1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

3	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	66.67
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม
- 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

- 3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด
- 3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

1	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	90	ผลกการดำเนินงาน
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	90	ผลกการดำเนินงาน
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	90	ผลกการดำเนินงาน

2	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	66.67
0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00



(นางโสภา สุทธิฤทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนากิจการมนุษย