



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ โทร. 3128

ที่ อว 69.2.17/150

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565

เรื่อง นำส่งรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 9 เดือน)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามหนังสือที่ อว 69.2.10.3/ว140 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 กองพัฒนาคุณภาพได้แจ้งให้หน่วยงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 9 เดือน) จัดส่งให้แก่กองพัฒนาคุณภาพ นั้น

บัดนี้ ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ ได้จัดทำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 9 เดือน) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ

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

ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	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 2. พัฒนาระบบคุณภาพองค์กร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น

งาน : บริหารโครงการ SMATI

กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การดำเนินกิจกรรมและการเบิกจ่าย

วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)

ความเสี่ยงด้าน นโยบายและกล ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risk) ยุทธ	1. การดำเนินกิจกรรมภายใต้ โครงการไม่เป็นไปตามแผน/ไม่ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์	1. ระบบการบริหารโครงการ และ การกำกับติดตาม	ลด ความ เสี่ยง	1. สร้างความเข้าใจกับ อาจารย์/นักวิจัยที่เป็น เจ้าของกิจกรรมย่อย 2. พิจารณาข้อเสนอ กิจกรรมย่อยให้สอดคล้อง กับโครงการ	ก.ย.65	√ มีค.65	กิจกรรมบรรลุผลสำเร็จตามแผนที่กำหนดเฉลี่ย ภาพรวม 89% จากกิจกรรมทั้งสิ้น 47 กิจกรรม แล้วเสร็จ 30 กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินงาน 17 กิจกรรม	หัวหน้าฝ่ายฯ	1	1	1	1	ต่ำ	กิจกรรมบรรลุผล สำเร็จตาม วัตถุประสงค์ โครงการ/เป็นไป ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100	89
---	---	---	----------------------	---	--------	-------------	---	--------------	---	---	---	---	-----	---	--------	-----	----

	2. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน	1. การจัดสรรงบประมาณจากสป.อว.ล่าช้า 2. เป็นโครงการใหญ่ ซึ่งมีกิจกรรมย่อยเป็นจำนวนมาก ทำให้การจัดสรรงบประมาณและการเบิกจ่ายล่าช้า และกระทบต่อการจัดกิจกรรม	ลดความเสี่ยง	1. นำเสนอต่อคณะกรรมการการอำนวยความสะดวกโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการด้านงบประมาณโครงการพิจารณาแนวทางแก้ไข 2. จัดสรรเงินกิจกรรมย่อยไปยังคณะ/สำนัก ทำให้ขั้นตอนเบิกจ่ายสั้นลง	ก.ย.65	√ กค.65.	ผลการเบิกจ่ายภาพรวม 41% เบิกจ่ายแล้ว 36,280,981 บาท จากงบประมาณรวม 88,702,000 บาท กรณีการเบิกจ่ายล่าช้า เฉพาะกรณีที่มียังงบลงทุนเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างและกระบวนการพัสดุ	หัวหน้าฝ่ายฯ	1	2	2	2	ปานกลาง	การเบิกจ่ายเป็นไปตามระยะเวลาโครงการ	ร้อยละ	85	41
--	-------------------------------	---	--------------	---	--------	-------------	--	--------------	---	---	---	---	---------	-------------------------------------	--------	----	----

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

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

4	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
4	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม
- 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	50.00
1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	50.00

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	80	ผลการดำเนินงาน	4	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	1	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	50.00
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00