



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองบริหารทรัพยากรบุคคล งานอำนวยการ โทร. ๓๑๓๑

ที่ อว ๖๙.๒.๓.๑/๒๖๔

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๙ เดือน ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน พร้อมทั้งดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยงของกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ในแผนฯ โดยกองพัฒนาคุณภาพ ขอความร่วมมือในการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๙ เดือน ของแต่ละหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย ขอส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๙ เดือน ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย ตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางสาวภคจิรา วิจิตร)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานทะเบียนประวัติ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

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

## หน่วยงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล 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	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	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. พัฒนาระบบการให้บริการที่สร้างความประทับใจ																		
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเป็นการลดขั้นตอน 2. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวให้แก่สมาชิกมหาวิทยาลัยแม่โจ้																		
งาน : งานสวัสดิการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล																		
กระบวนการ/ขั้นตอน : การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการในกรณีต่างๆ ให้กับสมาชิก																		
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเป็นการลดขั้นตอน 2. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวให้แก่สมาชิกมหาวิทยาลัยแม่โจ้																		
1. การเบิก จ่ายเงิน สวัสดิการใน กรณีต่างๆ ให้กับสมาชิก	ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและการ ทุจริต	เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการ เบิกจ่ายเงินสวัสดิการ และลด การถือเงินสด	ลด	เหรียญกษาปณ์ สวัสดิการ ศึกษาวิชาการ โอนเงินเข้าบัญชีตาม ระบบบัญชีร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย	ส.ค.-65		<b>ผลการดำเนินงาน</b> อยู่ระหว่างดำเนินการ <b>ปัญหาและอุปสรรค</b> การจัดการเรื่องต่าง ๆ ยังล่าช้าอยู่ เนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลงเหรียญกษาปณ์	งานสวัสดิการ กอง บริหารทรัพยากร บุคคล และ คณะกรรมการ สวัสดิการฯ	๔	๒	๘	สูง	๔	1. ไม่เกิด ข้อผิดพลาด ทางด้านเอกสาร เบิกจ่าย ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	NA	
				ใช้ระบบบัญชีเงินแทนการ จ่ายเงินสด	ส.ค.-65		<b>ผลการดำเนินงาน</b> อยู่ระหว่างดำเนินการ <b>ปัญหาและอุปสรรค</b> การจัดการเรื่องต่าง ๆ ยังล่าช้าอยู่ เนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลงเหรียญกษาปณ์							2. ไม่เกิดการ ทุจริต			NA	

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

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

หน่วยงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล 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	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)

1. กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

90 ผลการดำเนินงาน

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

90 ผลการดำเนินงาน

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

90 ผลการดำเนินงาน

1 กิจกรรม มีผลการดำเนินงานดังนี้

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

1 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

100.00

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

1 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

1 ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

0 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

0 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

0 ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

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

หน่วยงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล 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	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	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)

(นางสาวกัจจิรา วิจิตร)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานทะเบียนประวัติ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

.....๑๘...../.....ก.ค...../.....๒๕๖๕.....