

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

หน่วยงาน ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 65			
					กำ หนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ			คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัด	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. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
งาน : การเงินและบัญชี																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : เงินทดรองราชการ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อเคลียร์เงินยืมตามกำหนด																	
เงินทดรอง ราชการส่งคืน เงินยืม	การยืมเงินในบางครั้งไม่สามารถ ส่งเอกสารเคลียร์ได้ตามที่ กำหนดไว้	ผู้ยืมเงินไม่ส่งเอกสารเคลียร์ เงินยืมตามกำหนด	ควบคุมความ เสี่ยง	1.จัดทำแนวปฏิบัติในการคืน เงินทดรองจ่าย Flochart ระยะเวลา การคืนเงินที่ชัดเจน รวมถึงบทลงโทษ พร้อมแจ้งเวียนด้วยเอกสาร	กย.65	√ 30 มีค.65	1.กิจกรรมแล้วเสร็จ โดยได้จัดทำแนว ปฏิบัติในการคืนเงินทดรองจ่าย Flochart ระยะเวลาการคืนเงินที่ชัดเจน รวมถึง บทลงโทษ พร้อมแจ้งเวียนด้วยเอกสาร	นางสาวปวีณา ลิมปีกาญ จนวัฒน์	2	2	5	10	สูงมาก	การส่งคืนที่ เคลียร์เอกสาร เงินยืมยังไม่ เป็นไปตามกำหนด	ร้อยละ	100	50
0	0	0		2.ทวงถามด้วยวาจา และรายงาน ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น		√ 30 มีค.65	2. กิจกรรมแล้วเสร็จ การคืนเงินทดรอง จ่ายในช่วงเวลา 9 เดือน ได้ทวงถามด้วย วาจา และรายงานผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น										
0	0	0		3.หนังสือทวงถามหลังครบกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันครบกำหนด		√ 30 มีค.65	3. กิจกรรมแล้วเสร็จ ได้ทำหนังสือทวง ถามหลังครบกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วัน ครบกำหนด และ 60 วันนับตั้งแต่วันครบ										
0	0	0		4. รายงานผู้บังคับบัญชาดำเนินการ ตามระเบียบ เรื่องหลักเกณฑ์ และ วิธีการควบคุมเงินยืมทดรองราชการ บทลงโทษ อาทิ หักเงินเดือน		√ 30 มีค.65	4. กิจกรรมแล้วเสร็จ รายงาน ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามระเบียบ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการควบคุมเงินยืม ทดรองราชการ แต่ยังมีกรณีคืนเงินยืม จ่ายล่าช้า กว่าที่กำหนดไว้ โดยได้ทำ หนังสือทวงถามหลังครบกำหนด จำนวน 2 ฉบับ										

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

หน่วยงาน ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					กำหนด เสร็จ/	ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				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)
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การเบิกจ่ายพัสดุ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายพัสดุครอบคลุมและเหมาะสมกับทุกส่วนงาน																	
การเบิกจ่าย พัสดุ	การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน	มีการเบิกจ่ายเกินจำนวนที่ได้ วางแผนไว้	ลด ความ เสี่ยง	วางแผนการเบิกจ่ายพัสดุให้ ครอบคลุมให้เหมาะสมกับทุกส่วนงาน และวางแผนสำรองสำหรับกิจกรรม นอกเหนือจากที่วางแผนไว้ และ จัดทำแผน และรายงานเอกสาร เบิกจ่ายพัสดุให้เป็นปัจจุบัน	กย.65	○	กิจกรรมอยู่ในระหว่างดำเนินการ ได้ดำเนินการวางแผนการเบิกจ่ายพัสดุใน ปีงบประมาณ 2565 แต่ก็ยังไม่ครอบคลุม ทุกส่วนงาน อาจจะต้องมีการปรับแผนใน บางส่วนให้เหมาะสม	ดร.สุรัชย์ ศาสตร์ ผู้อำนวยการฟาร์ม มหาวิทยาลัย, นาง กาญจนา ปงหาญ นักวิชาการพัสดุ	2	2	2	4	ปาน กลาง	การเบิกจ่ายยังไม่ เป็นไปตามแผนที่ วางไว้ทั้งหมด	ร้อยละ	80	60

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

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

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการกิจกรรม

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

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

หน่วยงาน ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ผลหลังจากดำเนินงาน					ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					ถ้า หนัก เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ			คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	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)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

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

หมายเหตุ

เครื่องหมาย V หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ

เครื่องหมาย O หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ



(ดร.สุรชัย ศาลิรัตน์)

ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย

12-ก.ค.-65



|

