



บันทึกข้อความ



ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โทร. 3241

ที่ อว 69.2.6/455

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

เรื่อง ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน
ภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 9 เดือน (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

พร้อมบันทึกข้อความนี้ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน ระดับส่วนงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี
งบประมาณ 2565 รอบ 9 เดือน (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565) มาพร้อมนี้ จำนวน 1 ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายธีระชัย ตันเรืองพร)

ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฤดี ดุษฎี)

รองอธิการบดี

27 ก.ค. 2565,

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 65		
										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 : ยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย																	
กระบวนการงาน/ขั้นตอน : บริหารจัดการ/การควบคุมการใช้ยานพาหนะ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การใช้รถ การควบคุม การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงยานพาหนะเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้																	
ด้านการ ดำเนินงาน	ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ จากการใช้งานยานพาหนะ	อุบัติเหตุจากการใช้งาน ยานพาหนะบนท้องถนน สาธารณะ	ลด ความ เสี่ยง	1. พัฒนาปรับปรุง แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ยานพาหนะที่อยู่ในความ ดูแลของกองกายภาพ และสิ่งแวดล้อมให้ครบ ทุกคัน	30 ก.ย.65	√ มีค. 65	ได้พัฒนาปรับปรุงแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลยานพาหนะที่ อยู่ในความดูแลของกองกายภาพฯ ครบทุกคัน	นายเชิดพงศ์ รอบเมือง	2			0		ความเสียหายที่ เกิดจากอุบัติเหตุ จากการ ให้บริการหน่วย งานภายใน มหาวิทยาลัย	ครั้ง	0	NA
				2. พัฒนาปรับปรุง แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล การขอใช้บริการ ยานพาหนะของ หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้	30 ก.ย.65	√ ก.ค. 65	ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลการ ขอใช้บริการยานพาหนะของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้										
				3. ตรวจสอบเช็คพรบ. ภาษี และตรวจสภาพความ พร้อมของยานพาหนะ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา	30 ก.ย.65	√ ก.ค. 65	จัดทำ พรบ. ประกันภัย และขอยกเว้นภาษีรถ (จักรยานยนต์ และรถยนต์) ที่ครบกำหนดแล้ว จักรยานยนต์ จำนวน 13 คัน รถยนต์ จำนวน 4 คัน รวมทั้ง 24 คัน โดยมีการตรวจสภาพรถ และซ่อมแซม ให้พร้อมใช้งาน										

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

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) :

[illegible]

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

หน่วยงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภท ความเสี่ยง	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 65		
										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

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

90	ผลการดำเนินงาน
90	ผลการดำเนินงาน
90	ผลการดำเนินงาน

4	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	66.67
0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

(นายธีระชัย ต้นเรืองพร)

ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

25 กรกฎาคม 2565