

## รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

## หน่วยงาน กองกลาง 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/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ		ความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk					
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/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 : หน่วยสารบรรณ งานอำนวยความสะดวก กองกลาง																		
กระบวนการงาน / ขั้นตอน :																		
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																		
การรับ-ส่ง หนังสือภายนอก	การส่งหนังสือจาก ภายนอกไปถึงผู้รับที่ เป็นเจ้าของเรื่อง	การส่งหนังสือจากภายนอกไป ถึงผู้รับที่เป็นเจ้าของเรื่องไม่ ทันเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือ ทำให้หน่วยงานเสียโอกาส	ลด ความ เสี่ยง	1. จัดทำขั้นตอนการส่ง หนังสือจากภายนอก 2. กำหนดระยะเวลาใน การจัดส่งหนังสือภายนอก ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	30 ก.ย. 65	<a href="#">ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน รับ-ส่ง เอกสาร ภายนอก</a>	จัดทำขั้นตอนการส่งหนังสือ ภายนอกไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และแขวนไว้บน เว็บไซต์ของงานอำนวยความสะดวก กองกลาง	นางสาวเบญจ พร ปานดี	1	1	1	1	ต่ำ	งานเสร็จ ตามกำหนด ระยะเวลา	ร้อยละ 100	100	100	100

## สรุปผลการดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

## 1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

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

1	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

## 2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
---	----------------------------	------------------------

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม

0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

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

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

90	ผลการดำเนินงาน	1	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
90	ผลการดำเนินงาน	0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
90	ผลการดำเนินงาน	0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

(นางประนอม จันทรงษ์)


ผู้อำนวยการกองกลาง

...../...../.....

.....

หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
การรับ-ส่ง หนังสือภายนอก	การส่งหนังสือ จากภายนอก ไปถึงผู้รับที่ เป็นเจ้าของ เรื่อง	๑. จัดทำขั้นตอนการส่ง หนังสือจากภายนอก ๒. กำหนดระยะเวลาใน การจัดส่งหนังสือภายนอก ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จัดทำขั้นตอนการส่งหนังสือ ภายนอกไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และแขวนไว้บน เว็บไซต์ของงานอำนวยการ กองกลาง			นางสาวเบญจพร ปานดี

  
(นางประนอม จันทร์งษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง  
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕