

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

ส่วนงาน กองพัฒนาคุณภาพ 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	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)
พันธกิจ พัฒนาระบบคุณภาพองค์กร																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น																	
งาน : มาตรฐานการควบคุมภายใน																	
ขั้นตอน : จัดทำแผน บริหารความ เสี่ยงและการ จัดวางการ ควบคุมภายใน	การจัดทำแผนและการ รายงานผลของระดับ มหาวิทยาลัย และ ระดับส่วนงาน/ หน่วยงานไม่เป็นไป ตามนโยบายกำหนด	1.ผู้รับผิดชอบระดับส่วนงาน/ หน่วยงานไม่มีความเข้าใจในการ จัดทำแผนและรายงานผลที่ เป็นไปตามนโยบายกำหนด	ลด ความ เสี่ยง	1.คู่มือบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ธค.64	✓ (30 มีนาคม 2565)	งานมาตรฐานการควบคุมภายในได้ ดำเนินการจัดทำนโยบายและคู่มือ เสนอผ่านความเห็นชอบ และได้มี ข้อเสนอแนะให้แก้ไขเพื่อให้เป็น สากล และมีการดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ครั้งที่ 1 คู่มือบริหาร จัดการความเสี่ยง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ครั้งที่ 1 ซึ่งในระดับ มหาวิทยาลัยนาร่องเริ่มใช้ในปี 2565 และส่วนงาน/หน่วยงาน จะเริ่มใช้ ในปีงบประมาณ 2566 เป็นต้นไป	คุณหนึ่งฤทัย	4	2	2	4	ปาน กลาง	1.คู่มือการ บริหารจัดการ ความเสี่ยงฉบับ แก้ไขปรับปรุง	ฉบับ	1	1

		2.บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	2.ชักชวนทำความเข้าใจให้กับแต่ละส่วนงาน/หน่วยงานในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	กค.65	✓ 27 พค. 2565	งานมาตรฐานการควบคุมภายในได้มีดำเนินการจัดโครงการ เพื่อชักชวนทำความเข้าใจก่อนเริ่มดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานในปี งบประมาณ.2566 ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ ได้แก่ <u>1. โครงการ “KM การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักงานมหาวิทยาลัย (20 พฤษภาคม 2565) โดยผ่านโปรแกรม Microsoft Team (ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 81.80)</u> <u>2. โครงการ “ชี้แจงคู่มือบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รวมถึงและถ่ายทอดแผนการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้” (27 พฤษภาคม 2565) โดยผ่านโปรแกรม Microsoft Team (ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 85.80)</u>	คุณหนึ่งฤทัย							2.ความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80	ร้อยละ	80	83.80
--	--	---	---	-------	------------------------	---	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	----	-------

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

2	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม
- 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

- 3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด
- 3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

2	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

90	ผลการดำเนินงาน	2	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
90	ผลการดำเนินงาน	1	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
90	ผลการดำเนินงาน	2	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00

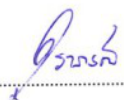
(นางวราภรณ์ พุกกุล)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

วันที่ 30 กันยายน 2565

ส่วนงาน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2565 (30 กันยายน 2565)

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตาม แผนการดำเนินงานที่สำคัญ ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ ต้องจัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ พัฒนาระบบคุณภาพองค์กร						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น						
งาน : มาตรฐานการควบคุมภายใน						
ขั้นตอน : จัดทำแผน บริหารความเสี่ยงและ การจัดวางการควบคุม ภายใน	การจัดทำแผนและการรายงานผล ของระดับมหาวิทยาลัย และระดับ ส่วนงาน/หน่วยงานไม่เป็นไปตาม นโยบายกำหนด	1.คู่มือบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย แม่โจ้ 2.ซักซ้อมทำความเข้าใจให้กับแต่ละส่วนงาน/ หน่วยงานในการบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	งานมาตรฐานการ ควบคุมภายใน (หนึ่งฤทัย บุญตวย) (27 พค. 2565)



ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

วันที่ 30 กันยายน 2565