

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

หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 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	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล			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 :																	
กระบวนการ /ขั้นตอน :																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน																	
ด้านการ ดำเนินงาน	การปฏิบัติงานของ บุคลากร	บุคลากร ยังขาดทักษะในการ ปฏิบัติงาน (ความมั่นใจในความรู้ ความสามารถ ความแม่นยำใน สาขาวิชาชีพของบุคลากรในงาน)	ลด ความ เสี่ยง	1. จัดทำคู่มือในการ ปฏิบัติงาน	กย.65	√	ได้คู่มือการปฏิบัติงาน	1. หัวหน้าฝ่ายพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ 2.นส.ณิชนันท์ ดวงคำ 3.นายรัตติกาล ณวิชัย 4.นายศราวุฒิ ทิพจร 5.นางชญาณิศ ปัญญา	4	2	2	4	ปาน กลาง	จำนวนคู่มือใน การปฏิบัติงาน	เรื่อง	2	2
				2. ทำการ km ให้กับ บุคลากรในหน่วยงาน	กย.65	√	ดำเนินการ KM ให้กับบุคลากร ในหน่วยงาน พร้อมทั้ง ปรับปรุงแก้ไข										
				3. บรรจุใน website ของ หน่วยงาน เพื่อให้ บุคลากรสามารถสืบค้น และศึกษาด้วยตนเอง	กย.65	√	มีการเผยแพร่ทาง website หน่วยงาน										

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน 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

3	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
3	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

1	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	100	ผลการดำเนินงาน
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	100	ผลการดำเนินงาน
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	100	ผลการดำเนินงาน

3	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
1	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
1	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00



(นางโสภา สุทธิยุทธ์)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ส่วนงาน ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 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 2. พัฒนาระดับคุณภาพองค์กร						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น						
ด้านการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานของบุคลากร	1. จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน 2. ทำการ km ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 3. บรรรจุใน website ของหน่วยงาน เพื่อให้ บุคลากรสามารถสืบค้นและศึกษาด้วยตนเอง	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	1. หัวหน้าฝ่ายพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ 2.นส.ณิชนันท์ ดวงคำ 3.นายรัตติกาล ณีวิชัย 4.นายคชาวุฒิ ทิพจร 5.นางชฎานิส ปัญญา



(นางโสภา สุทธิยุทธ์)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วันที่ 30 กันยายน 2565