



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โทร. 3241

ที่ อว 69.2.6/663

วันที่ 3 ตุลาคม 2565

เรื่อง ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน  
ภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

พร้อมบันทึกข้อความนี้ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผน  
บริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน ระดับส่วนงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี  
งบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) มาพร้อมนี้ จำนวน 1 ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายธีระชัย ต้นเรืองพร)

ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฉา คุชฌี)

รองอธิการบดี

ส่วนงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2565 (30 กันยายน 2565)

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/<br>พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินงานที่สำคัญของ<br>หน่วยงาน/วัตถุประสงค์                                                                     | ความเสี่ยง                                           | การควบคุมภายในที่มีอยู่<br>(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัด<br>วางการควบคุม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | การประเมินผลการควบคุม<br>ภายใน                                                | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม<br>ภายใน | ผู้รับผิดชอบ/<br>กำหนดเสร็จ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| (1)                                                                                                                                                                        | (2)                                                  | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (4)                                                                           | (5)                    | (6)                           | (7)                         |
| พันธกิจ 2. พัฒนาระบบคุณภาพองค์กร                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                        |                               |                             |
| วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                        |                               |                             |
| งาน : บริหารจัดการ/การควบคุมการใช้นานพาหนะ                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                        |                               |                             |
| วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การใช้<br>รถ การควบคุม การเก็บ<br>รักษา การซ่อมบำรุง<br>ยานพาหนะถูกต้องและ<br>เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด<br>ไว้                                       | ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุจาก<br>การใช้นานพาหนะ | 1. พัฒนาปรับปรุงแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล<br>ยานพาหนะที่อยู่ในความดูแลของกอง<br>กายภาพและสิ่งแวดล้อมให้ครบทุกคัน<br><br>2. พัฒนาปรับปรุงแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลการขอ<br>ใช้บริการยานพาหนะของหน่วยงานภายใน<br>มหาวิทยาลัยแม่โจ้<br><br>3. ตรวจเช็คพรบ. ภาษี และตรวจสภาพ<br>ความพร้อมของยานพาหนะ ให้พร้อมใช้<br>งานตลอดเวลา<br><br>4. ตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะ<br>และระบุเลขไมล์ ก่อน - หลัง การให้บริการ<br>หน่วยงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุกครั้ง | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ<br>สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน<br>ระดับที่ยอมรับได้ | -                      | -                             | นายเชิดพงศ์ รอบเมือง        |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/<br>พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินงานที่สำคัญของ<br>หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่<br>(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัด<br>วางการควบคุม)                                                                                                                                                                                                                                              | การประเมินผลการควบคุม<br>ภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม<br>ภายใน | ผู้รับผิดชอบ/<br>กำหนดเสร็จ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                        |            | <p>5. พัฒนาปรับปรุงกำหนดระเบียบ ข้อ<br/>ปฏิบัติสำหรับผู้รับผิดชอบดูแล/ ขับขี่<br/>ยานพาหนะที่ปฏิบัติงานให้บริการ<br/>หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย</p> <p>6. สรุปรายชื่อข้อมูลการขออนุมัติซ่อมแซม<br/>ยานพาหนะ และข้อมูลการขอใช้บริการ<br/>ยานพาหนะของหน่วยงานภายใน<br/>มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา<br/>ประจำทุกเดือน</p> |                                |                        |                               |                             |



(นายธีระชัย ตันเรืองพร)

ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 30 กันยายน 2565

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

หน่วยงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย

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

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์/<br>การปฏิบัติงาน/<br>ประเภทความ<br>เสี่ยง | ประเด็นความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ<br>เสี่ยง | วิธีการ<br>จัดการ<br>risk | ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง | สถานะการ<br>ดำเนินงาน |                                | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง |             | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ   |                    |               |              |      | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk |                |      |      |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|--------------|------|--------------------------|----------------|------|------|
|                                                                     |                   |                                   |                           |                                 | แผน                   | ผล                             |                                           |             | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน |               |              |      | ตัวชี้วัด                | เป้าหมาย ปี 65 |      |      |
|                                                                     |                   |                                   |                           |                                 | กำหนด<br>เสร็จ        | เสร็จ/<br>ระหว่าง/<br>ไม่ได้ทำ | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด                    | ผล<br>กระทบ |                                   | คะแนน<br>risk      | ระดับ<br>risk | หน่วย<br>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

กระบวนงาน / ขั้นตอน : บริหารจัดการ/การควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การใช้รถ การควบคุม การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงยานพาหนะเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้

[illegible]

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

หน่วยงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย

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

[illegible]

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

หน่วยงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย

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

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์/<br>การปฏิบัติงาน/<br>ประเภทความ<br>เสี่ยง | ประเด็นความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ<br>เสี่ยง | วิธีการ<br>จัดการ<br>risk | ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง | สถานะการ<br>ดำเนินงาน |     | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง |              | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ   |                    |                                |                        | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk |                |               |               |              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                                     |                   |                                   |                           |                                 | แผน                   | ผล  | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข      | ผู้รับผิดชอบ | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน |                                |                        | ตัวชี้วัด                | เป้าหมาย ปี 65 |               |               |              |
|                                                                     |                   |                                   |                           |                                 |                       |     |                                           |              |                                   | กำหนด<br>เสร็จ     | เสร็จ/<br>ระหว่าง/<br>ไม่ได้ทำ | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด |                          | ผล<br>กระทบ    | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk | หน่วย<br>นับ |
| (1)                                                                 | (2)               | (3)                               | (4)                       | (5)                             | (6)                   | (7) | (8)                                       | (9)          | (10)                              | (11)               | (12)                           | (13)                   | (14)                     | (15)           | (16)          | (17)          | (18)         |

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

## 2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการกิจกรรม

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 | 6 | กิจกรรม   | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 100.00 |
| 90 | ผลการดำเนินงาน | 1 | ประเด็น   | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 100.00 |
| 90 | ผลการดำเนินงาน | 1 | ตัวชี้วัด | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 100.00 |

(นายธีระชัย ตันเรืองพร)

ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

30 กันยายน 2565