บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ งานอำนวยการ โทร. ๕๖๙๑
ที่ อว ๖๙.๒.๑๓.๑/๑๐๘๖ **วันที่** ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามที่กองพัฒนาคุณภาพ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว๒๔๔ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ จึงรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับสิ้นระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวจงรักษ์ บัวลอย)
ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)
ผู้ช่วยอธิการบดี
19 ต.ค. 2565

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

หน่วยงาน กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล			คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
					กำ หนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	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																	
งานบริหารธุรการ																	
กระบวนงาน /ขั้นตอน :																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานบริหารธุรการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ																	
ระบบการส่งเอกสารในERP	การจัดส่งเอกสารไม่ถูกส่งต่อให้ผู้เกี่ยวข้อง	ความผิดพลาด	ลดความเสี่ยง	กำหนดขั้นตอนการรับ-ส่งเอกสาร	Sep-65	1 ม.ค. 2565	ขั้นตอนการเสนอหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ERP	พรทิวา ชัยคำเพ็ชร์	6	2	3	6	ปานกลาง	การส่งต่อเอกสารต่อวันผิดพลาดน้อยกว่าร้อยละ 5	ร้อยละ	3	100
ความพร้อม ความครบถ้วน และเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่มีให้บริการในระบบสารสนเทศ	ข้อมูลการให้บริการไม่เป็นปัจจุบัน	ความล่าช้าของข้อมูล	ลดความเสี่ยง	กำหนดระยะเวลาการลงข้อมูล	Sep-65	ระหว่าง	1.ปรับปรุงข้อมูลใน Website กอง 2.มอบหมายบุคลากรบันทึกข้อมูลในความรับผิดชอบ 3.สามารถดำเนินการได้ร้อยละ 100	ถิระวัฒน์ ต๊ะตา	6	2	3	6	ปานกลาง	การลงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน	ร้อยละ	3	100

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30กันยายน 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด	2	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	2	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน	2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม	2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน	0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด	2	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	2	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	90	ผลการดำเนินงาน	2	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	90	ผลการดำเนินงาน	2	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	90	ผลการดำเนินงาน	2	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00

.....

(นางสาวจงรักษ์ นัวลอย)

ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

คณบดี/ผู้อำนวยการ.....

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

ส่วนงาน กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2565 (30 กันยายน 2565)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ 2. พัฒนาระบบคุณภาพองค์กร						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น						
งานบริหารธุรการ						
ระบบการส่งเอกสารใน ERP	การจัดส่งเอกสารไม่ถูกส่งต่อให้ผู้เกี่ยวข้อง	กำหนดขั้นตอนการรับ-ส่งเอกสาร	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	น.ส.พรทิวา ชัยคำเพ็ชร์
ความพร้อม ความครบถ้วน และเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่มีให้บริการในระบบสารสนเทศ	ข้อมูลการให้บริการไม่เป็นปัจจุบัน	กำหนดระยะเวลาการลงข้อมูล	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	นายถิรวัฒน์ ตีะตา

ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

วันที่ 30 กันยายน 2565