



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ โทร. 3126

ที่ อว 69.2.17/ **263**

วันที่ **11** ตุลาคม 2565

เรื่อง ขอนำส่งผลการดำเนินงานตามแผนฯของส่วนงานที่ได้กำหนดไว้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564- กันยายน 2565)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามหนังสือที่ อว 69.2.10.3/ว247 ลงวันที่ 5 กันยายน 2565 กองพัฒนาคุณภาพ
สำนักงานมหาวิทยาลัยได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดวาง
ควบคุมภายในระดับส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน
2565) และให้ส่วนงานดำเนินการส่งกลับภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ
โครงการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย จึงขอนำส่งผลการดำเนินงานตามแผนฯของส่วนงานที่ได้กำหนดไว้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564- กันยายน 2565) เพื่อดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย)

รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ

มจ-ค-02+A1:R15

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

ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 85/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	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)
ความเสี่ยง																	
พันธกิจ 2. พัฒนาระบบคุณภาพองค์กร																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น																	
งาน : บริหารโครงการ SMATI																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การดำเนินกิจกรรมและการเบิกจ่าย																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																	
ความเสี่ยง ด้านนโยบาย และกลความ เสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risk) ยุทธ	1. การดำเนินกิจกรรมภายใต้ โครงการไม่เป็นไปตามแผน/ไม่ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์	1. ระบบการบริหารโครงการ และการกำกับติดตาม	ลด ความ เสี่ยง	1. สร้างความเข้าใจกับ อาจารย์/นักวิจัยที่เป็น เจ้าของกิจกรรมย่อย 2. พิจารณาข้อเสนอ กิจกรรมย่อยให้ สอดคล้องกับโครงการ	ก.ย.65	ก.ย.65	กิจกรรมบรรลุผลสำเร็จตามแผนที่กำหนดเฉลี่ยภาพรวม 89% จากกิจกรรมทั้งสิ้น 47 กิจกรรม แล้วเสร็จ 30 กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินงาน 17 กิจกรรม	หัวหน้าฝ่ายฯ	1	1	1	1	ต่ำ	กิจกรรม บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ โครงการ/เป็นไป ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100	89

มจ-ค-02+A1:R15

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

ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 85/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
										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)
	2. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน	1. การจัดสรรงบประมาณจากสป.อ.ล่าช้า 2. เป็นโครงการใหญ่ ซึ่งมีกิจกรรมย่อยเป็นจำนวนมาก ทำให้การจัดสรรงบประมาณและการเบิกจ่ายล่าช้า และกระทบต่อการจัดกิจกรรม	ลดความเสี่ยง	1. นำเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการโครงการฟลิกโอม มหาวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการด้านงบประมาณโครงการพิจารณาแนวทางแก้ไข 2. จัดสรรเงินกิจกรรมย่อยไปยังคณะ/สำนัก ทำให้ขั้นตอนเบิกจ่ายสั้นลง	ก.ย.65	ก.ย.65	ผลการเบิกจ่ายภาพรวม 59% เบิกจ่ายแล้ว 36,573,558.91 บาท จากงบประมาณรวม 88,702,000 บาท กรณีการเบิกจ่ายล่าช้า เฉพาะกรณีที่มิงบลงทุน เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างและกระบวนการพัสดุ	หัวหน้าฝ่ายฯ	1	2	2	2	ปานกลาง	การเบิกจ่ายเป็นไปตามระยะเวลาโครงการ	ร้อยละ	85	59

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

4	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
4	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

มจ-ค-02+A1:R15

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

ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 85/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
										ทำ หมด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ		คะแนน risk	ระดับ risk	หน่วย นับ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

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

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80	ผลการดำเนินงาน	4	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
80	ผลการดำเนินงาน	4	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
80	ผลการดำเนินงาน	0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	#DIV/0!



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณศ ไชยชนะ)

หัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการ

พิเศษ...

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

ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2565 (30 กันยายน 2565)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้อง จัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ 1. พัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (Education Quality Development: EQD)						
วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)						
งาน :						
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)						
ความเสี่ยงด้านนโยบายและ กลความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risk) ยุทธ	1. การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการไม่ เป็นไปตามแผน/ไม่บรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์	1. สร้างความเข้าใจกับอาจารย์/นักวิจัยที่เป็น เจ้าของกิจกรรมย่อย 2. พิจารณาข้อเสนอกิจกรรมย่อยให้สอดคล้อง กับโครงการ	กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงให้หมด ไป	-	-	หัวหน้าฝ่ายฯ

	2. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน	1. นำเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการ โครงการพลิกโหมมมหาวิทยาลัย และ คณะอนุกรรมการฯด้านงบประมาณโครงการ พิจารณาแนวทางแก้ไข 2. จัดสรรเงินกิจกรรมย่อยไปยังคณะ/สำนัก ทำ ให้ขั้นตอนเบิกจ่ายสั้นลง	กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ไม่ เพียงพอไม่สามารถลดความ เสี่ยงได้	การดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายไม่ เป็นไปตามแผน	1.จัดให้มีการติดตามงบประมาณ และรายงานผลการ ดำเนินงานโครงการให้กับ คณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณ ทุกวันที่ 5 ของเดือน 2.ดำเนินการติดตามติดตามและ แจ้งการควบคุมการเบิก ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรเงินกิจกรรมไป ยังคณะและให้รายงานผลการ ดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	หัวหน้าฝ่ายฯ
--	-------------------------------	--	--	---	---	--------------



รักษาการในตำแหน่ง.....

หัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ