



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองบริหารทรัพยากรบุคคล งานอำนวยการ โทร. ๓๑๓๑

ที่ อว ๖๙.๒.๓.๑/ ๔๕๖

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน พร้อมทั้งดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยงของกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ในแผนฯ โดยกองพัฒนาคุณภาพ ขอความร่วมมือในการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน ของแต่ละหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย ขอส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย ตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายธนภัทร ปัญญาวงศ์)

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

มจ-ค-02

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

หน่วยงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล 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 ที่ยอม รับได้	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 1. พัฒนาระบบการให้บริการที่สร้างความประทับใจ																	
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเป็นการลดขั้นตอน 2. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวให้แก่สมาชิกมหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
งาน : งานสวัสดิการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการในกรณีต่างๆ ให้กับสมาชิก																	
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเป็นการลดขั้นตอน 2. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวให้แก่สมาชิกมหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
1. การเบิก จ่ายเงิน สวัสดิการใน กรณีต่างๆ ให้กับสมาชิก	ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและการ ทุจริต	เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการ เบิกจ่ายเงินสวัสดิการ และลด การถือเงินสด	ลด	ทรัพยากรกองทุน สวัสดิการ ศึกษาวิธีการ โอนเงินเข้าบัญชีตาม ระบบบัญชี ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย	ส.ค.-65	V กย.65	ผลการดำเนินงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และยังไม่เกิดปัญหาในการ ผิดพลาดและการทุจริตเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน สวัสดิการในกรณีต่าง ๆ ให้กับสมาชิก ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)	งานสวัสดิการ กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล และคณะกรรมการ สวัสดิการฯ	๒	๒	๔	ปาน กลาง	๔	1. ไม่เกิด ข้อผิดพลาด ทางด้านเอกสาร เบิกจ่าย ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	100
				ใช้ระบบบัญชีเงินแทนการ จ่ายเงินสด	ส.ค.-65	V กย.65	ผลการดำเนินงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และยังไม่เกิดปัญหาในการ ผิดพลาดและการทุจริตเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน สวัสดิการในกรณีต่าง ๆ ให้กับสมาชิก ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)							2. ไม่เกิดการ ทุจริต	ไม่เกิด	100	100

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

มจ-ค-02																	
รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565																	
หน่วยงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล 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 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)

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด	1	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน		กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน		กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน	1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการกิจกรรม	1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน		ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด	1	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	1	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด		ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

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

มจ-ค-02

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

หน่วยงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล 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 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)



(นายธนภัทร ปัญญาวงศ์)

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

.....12...../.....ต.ค...../...2565.....

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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 1. พัฒนาระบบการให้บริการที่สร้างความประทับใจ						
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเป็นการลดขั้นตอน 2. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวให้แก่สมาชิกมหาวิทยาลัยแม่โจ้						
งาน : งานสวัสดิการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล						
กระบวนการ /ขั้นตอน : การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการในกรณีต่างๆ ให้กับสมาชิก						
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเป็นการลดขั้นตอน 2. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวให้แก่สมาชิกมหาวิทยาลัยแม่โจ้						
1. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ในกรณีต่างๆ ให้กับสมาชิก	เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการเบิก จ่ายเงินสวัสดิการ และลดการถือเงินสด	เหรียญกองทุนสวัสดิการ ศึกษาวิชาการโอน เงินเข้าบัญชีตามระบบบัญชีเงิน ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย	กรณีดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ 1) อยู่ระหว่างดำเนินการ มีการทำ หนังสือติดต่อประสานงานกับ ธนาคารกรุงไทยแล้ว แต่เนื่องจาก มีการเปลี่ยนเหรียญ จึงทำให้ยัง ไม่ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว	อยู่ระหว่างดำเนินการเนื่องจากปัจจุบันได้มีการ ดำเนินการส่งจ่ายเงินสวัสดิการ โดยการเขียน เช็คเงินสดส่งจ่าย โดยเหรียญของ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ ปัญหาและ อุปสรรค การจัดการเรื่องต่าง ๆ ยังล่าช้าอยู่		งานสวัสดิการ กองบริหาร ทรัพยากร บุคคลและ คณะกรรมการ สวัสดิการฯ

		ใช้ระบบเบี้ยเงินแทนการจ่ายเงินสด	กรณีดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ 1) อยู่ระหว่างดำเนินการ มีการทำหนังสือราชการติดต่อประสานงานกับธนาคารกรุงไทยแล้ว เนื่องจากมีการเปลี่ยนเหรียญ จึงทำให้ยังไม่ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว	อยู่ระหว่างดำเนินการเนื่องจากปัจจุบันได้มีการดำเนินการส่งจ่ายเงินสวัสดิการ โดยการเขียนเช็คเงินสดส่งจ่าย โดยเหรียญของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ ปัญหาและอุปสรรค การจัดการเรื่องต่าง ๆ ยังล่าช้าอยู่		งานสวัสดิการ กองบริหาร ทรัพยากร บุคคลและ คณะกรรมการ สวัสดิการฯ
--	--	----------------------------------	--	---	--	---



(นายธนภัทร ปัญญาวงศ์)

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

.....12...../....ต.ค...../..2565.....