

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
 หน่วยงาน กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย

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

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	สถานะการดำเนินงาน		(8)	(9)	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk													
					แผน	ผล			คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64												
															ก่าหนดเสร็จ	เสร็จ/ระหว่าง/ไม่ได้ทำ	หน่วยนับ	แผน	ผล								
พันธกิจ 2. พัฒนาระบบคุณภาพองค์กร																											
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น																											
งานบริหารธุรการ																											
กระบวนการ / ขั้นตอน :																											
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานบริหารธุรการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ																											
ระบบการส่งเอกสารใน ERP	การจัดส่งเอกสารไม่ถูกต้องให้ผู้เกี่ยวข้อง	ความผิดพลาด	ลดความเสี่ยง	กำหนดขั้นตอนการส่งเอกสาร	Sep-65	1 ม.ค. 2565	ขั้นตอนการเสนอหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ERP	พรทิวา ชัยคำเพชร	6	2	3	6	ปานกลาง	การส่งต่อเอกสารต่อวันผิดพลาดน้อยกว่าร้อยละ 5	ร้อยละ	3	ผล										
ความพร้อม ความครบถ้วน และเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่มีให้บริการในระบบสารสนเทศ	ข้อมูลการให้บริการไม่เป็นปัจจุบัน	ความล่าช้าของข้อมูล	ลดความเสี่ยง	กำหนดระยะเวลาการลงข้อมูล	Sep-65	ระหว่าง	1.ปรับปรุงข้อมูลใน Website no.2 2.ไม่มีหมายเหตุจากวันที่ที่ข้อมูลในความรับผิดชอบ 3.มีการดำเนินงานการได้ร้อยละ 60	จิระวัฒน์ ตีระดา	6	2	3	6		การลงข้อมูลที่ เป็นปัจจุบัน	ร้อยละ	3	อยู่ระหว่างดำเนินงาน										

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

- 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
- 1.2 กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
- 1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

2	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	50.00
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	50.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงตลอดหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับแผนปฏิบัติการ
- 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

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

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

- 3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด
- 3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

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

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	2	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	2	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	200.00
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	2	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	200.00