

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565																	
หน่วยงาน กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย																	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KP) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมความเหมาะสมอย่างน้อยร้อยละ 90/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90																	
พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเด็นความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล			คะแนน risk	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เกณฑ์		
										โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พิสัยถึง 2. พัฒนาระบบควบคุมภายใน																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดต้นทุนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น																	
ระบบบริหารราชการ																	
กระบวนการ/ ขั้นตอน :																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานบริหารราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ																	
ระบบการส่งเอกสารใน ERP	การจัดส่งเอกสารไม่ถูกต้องให้ผู้ใช้เกี่ยวข้อง	ความผิดพลาด	ลดความเสี่ยง	กำหนดขั้นตอนการรับส่งเอกสาร	Sep-65	1 ม.ค. 2565	ขั้นตอนการเสนอข้อเสนอสู่ระบบสารสนเทศ ERP	พริทิวา ชัยคันธีร์	6	2	3	6	ปานกลาง	การส่งต่อเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติ 5	ร้อยละ	3	100
ความพร้อม ความครบถ้วน และเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่มีให้บริการในระบบสารสนเทศ	ข้อมูลการให้บริการไม่เป็นปัจจุบัน	ความล่าช้าของข้อมูล	ลดความเสี่ยง	กำหนดระยะเวลาการลงข้อมูล	Sep-65	ระหว่าง	1.ปรับปรุงข้อมูลใน Website นอกร 2.มีระบบรายงานบันทึกข้อมูลในความรับผิดชอบ 3.มีมาตรการดำเนินการได้ร้อยละ 100	ปิยะวัฒน์ สีตา	6	2	3	6		การส่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน	ร้อยละ	3	100

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด	2	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้			
1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	2	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00			
1.2 กิจกรรมมีอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00			
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00			
2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน	2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้			
2.1 ความเสี่ยงของข้อมูลในเวบไซต์ที่รองรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ	2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00			
2.2 ความเสี่ยงไม่ตกลงและยังงัดข้อ 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			
ข้อชี้แจงหน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)						
1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมความเหมาะสมอย่างน้อยร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	2	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	2	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	2	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	#DIV/0!