

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ส่วนงาน กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/งาน/กระบวนการ/ ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
				ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/แนว ทางแก้ไข	แผน	ผล	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด (KRI)	เป้าหมาย ปี 2566			
					กำหนด เสร็จ หรือไม่	ระหว่าง ไม่ได้ทำ			โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ risk	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)	
พันธกิจ:ด้านบริหารจัดการ																	
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินเมื่อได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค																	
งาน :																	
การบริหารผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อโรค	การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไป ตามแผน	การลด การงดเว้น ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่	1. มาตรการรองรับด้าน สุขอนามัยของร้านค้า	ผู้ประกอบการร้านค้าตรวจสอบภาพประจำปี และแจ้งผลการทักกลับยา	มี.ค.66	/ 29 มี.ค. 66	น.ส.พรกมล เล็กสมพงษ์							ระดับความสำเร็จในการ บริหารและการจัดหา ผู้ประกอบการรายใหม่	ร้อยละ	100	50
			2. กระบวนการคัดเลือก ผู้ประกอบการรายใหม่	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำกระบวนการ คัดเลือกผู้ประกอบการรายใหม่	ก.ค.66	ระหว่าง ทำ	น.ส.พรกมล เล็กสมพงษ์ และน.ส.ภักจิรา วิชัย										

### สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

#### 1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

- 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
- 1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
- 1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2	กิจกรรม
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

#### 2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินใช้ก่อนดำเนินการ
- 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน
- 2.3 ความเสี่ยงยังไม่ได้ประเมิน

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

#### 3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

- 3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด
- 3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด
- 3.3 ตัวชี้วัดยังไม่ออก NA

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

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	1	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	50.00
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00