

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  
หน่วยงาน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี  
งวดระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

เรียน อธิการบดี

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง แผนงาน/งาน/โครงการในความรับผิดชอบ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยได้ดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด นั้น

จากผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงดังกล่าว หน่วยงาน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ **กรณีที่ ๑** ผลการประเมินฯ ไม่มีความเสี่ยงที่สำคัญ

“ หน่วยงานยังคงมีความเสี่ยงเหลืออยู่บางส่วน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ และไม่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ”

**กรณีที่ ๒** ผลการประเมินฯ มีความเสี่ยงที่สำคัญจำเป็นต้องจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง

“ หน่วยงานยังมีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน จำนวน ๑ เรื่อง/ประเด็น จึงได้กำหนดวิธีจัดการความเสี่ยง กำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จไว้แล้ว ตามแผนบริหารความเสี่ยงที่แนบ ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

(นายนิพนธ์ ลี้มแหลมทอง)

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

## แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อช่วยให้ผู้บริหารและผู้ประเมินพิจารณาตัดสินได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานรับตรวจได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและเพียงพอ หรือไม่ ควรปรับปรุงแก้ไขในจุดใด อย่างไร

แบบประเมินฯ นี้แยกเป็น ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ในแต่ละองค์ประกอบ ประกอบด้วย ข้อความภายใต้หัวข้อ ข้อหลักๆ และหัวข้อย่อยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลัก ผู้ใช้หรือผู้ประเมินอาจปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อความตามความเหมาะสม ช่องว่างใต้หัวข้อ “ ความเห็น/คำอธิบาย ” ใช้สำหรับจดบันทึกข้อคิดเห็นหรือคำอธิบายในหัวข้อนั้น ๆ

ข้อคิดเห็นหรือคำอธิบายจะไม่เป็นลักษณะ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” แต่จะสรุปรวมว่าหน่วยงานให้ความสำคัญหรือปฏิบัติอย่างไรในเรื่องนั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ส่วนที่ว่างตอนท้ายของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในใช้สำหรับบันทึกผลการประเมินโดยทั่วไป และระบุวิธีการที่ควรปฏิบัติ หรือควนอนิจการองค์ประกอบ นั้นๆ และช่องว่างตอนท้ายสุดของแบบประเมินใช้สรุปผลการประเมินการควบคุมภายในโดยรวม

ในการพิจารณาให้ข้อสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรใช้วิจารณญาณว่า

๑. ข้อความใต้ข้อต่าง ๆ ในแบบประเมิน เหมาะสมที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ในองค์กรหรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาแบบประเมิน ในหัวข้อย่อยนั้นๆ ก่อน
๒. หน่วยที่ได้รับการประเมินมีการปฏิบัติตามที่ระบุ หรือไม่ อย่างไร
๓. การปฏิบัติจริงมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน หรือไม่ อย่างไร
๔. การปฏิบัติจริงมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือไม่ อย่างไร


จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม</b>  ผู้ประเมินควรพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการควบคุมเพื่อพิจารณาว่าหน่วยรับตรวจมีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี หรือไม่</p>	<p>กองยานพาหนะฯ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ</p>
<p><b>๑.๑ ประสิทธิภาพและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งการติดตามผลการตรวจสอบการประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก</li> <li>■ มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน งบประมาณ และการดำเนินงาน</li> <li>■ มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการกระจายอำนาจ</li> <li>■ มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และการพิจารณาวิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยง</li> <li>■ มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance – Based Management)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ประสิทธิภาพและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งมีการติดตามผลการดำเนินงาน การตรวจสอบการประเมินผลทั้งจากภายในและภายนอก มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน งบประมาณ มีการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสม มีการกระจายอำนาจ และมีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและมีวิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยงและมีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน</li> </ul>
<p><b>๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นครั้งคราว</li> <li>■ พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับและไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อกำหนดด้านจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง</li> <li>■ ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความสำคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ผู้บริหารมีการกำหนดบทลงโทษตามระเบียบราชการ มีการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และจริยธรรม และมีการดำเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกิดขึ้น</li> </ul>

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการตามควรแก่กรณี เมื่อไม่มีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ</li> <li>■ ฝ่ายบริหารกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่เป็นไปได้และไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่เป็นไปได้</li> <li>■ ฝ่ายบริหารกำหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความซื่อสัตย์และถือปฏิบัติตามจริยธรรม</li> <li>■ ฝ่ายบริหารดำเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่าอาจมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงานที่เกิดขึ้น</li> </ul>	
<p><b>๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ มีการกำหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ</li> <li>■ มีการจัดทำเอกสารการบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละตำแหน่งและเป็นปัจจุบัน</li> <li>■ มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ทักษะและความสามารถที่ต้องการสำหรับการปฏิบัติงาน</li> <li>■ มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั้งหมดอย่างเหมาะสม</li> <li>■ การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ บุคลากรมีความรู้ ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน มีการจัดทำเอกสารบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละตำแหน่ง ตลอดจนมีการจัดทำแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาความดีความชอบและการเลื่อนขั้นเงินเดือน</li> </ul>

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
<p><b>๑.๔ โครงสร้างองค์กร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ มีการจัดทำโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ</li> <li>■ มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราวและปรับเปลี่ยนที่จำเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง</li> <li>■ มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและทันสมัยให้พนักงานทุกคนทราบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ กองยานพาหนะฯ มีการจัดทำโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสม และมีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องให้พนักงานรับทราบ</li> </ul>
<p><b>๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ มีการมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้องและมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ</li> <li>■ ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมาย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ กองยานพาหนะฯ มีการมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมายอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>

<p><b>๑.๖ นโยบายวิธีการบริหารด้านบุคลากร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม</li> <li>■ มีการจัดทำปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และจัดฝึกอบรมพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง</li> <li>■ การเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และการโยกย้ายขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน</li> <li>■ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้พิจารณารวมถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรม</li> <li>■ มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหามาเมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อกำหนดด้านจริยธรรม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ กองยานพาหนะฯ มีนโยบายวิธีการบริหารด้านบุคลากรตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม มีการปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ การเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และการโยกย้ายขึ้นกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหามาเมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อกำหนดด้านจริยธรรมอย่างชัดเจน</li> </ul>
---	--


จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
<p><b>๑.๗ กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ และการกำกับดูแล การปฏิบัติภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</li> <li>■ มีผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อหัวหน้าส่วนราชการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ กองยานพาหนะฯ มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการฯ ที่แต่งตั้งโดยสำนักงานอธิการบดี คณะกรรมการตรวจสอบประเมินภายในระดับมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการตรวจประเมินภายนอกอย่างต่อเนื่อง และมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ</li> </ul>


<p>๑.๘อื่น ๆ (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><b>สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ</b></p> <p>กองยานพาหนะฯ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่เหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดโครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหารและสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง โดยการฝึกอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาต่อ เพื่อให้มีความก้าวหน้า มีระบบกลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการรับทราบ</p>	
<p>ชื่อผู้ประเมิน </p> <p>(นายนิพนธ์ ลี้มแหลมทอง)</p> <p>ตำแหน่ง           รักษาการแทน</p> <p>ผู้อำนวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่</p> <p>วันที่               ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖</p>	

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>ก่อนการประเมินความเสี่ยงจะต้องสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานทั้งในระดับหน่วยรับตรวจ และระดับกิจกรรม (เช่น แผนงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย)</p>	<p>กองยานพาหนะฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน โดยมีผู้อำนวยการเป็นประธานกรรมการ หัวหน้างานต่าง</p>


จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
<p>วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในนี้ เพื่อทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ และการบริหาร ความเสี่ยงว่า เหมาะสม เพียงพอ หรือไม่</p> <p><b>๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ ดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและ วัดผลได้</li> <li>▪ มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับ ทราบและเข้าใจตรงกัน</li> </ul> <p><b>๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ในระดับกิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้อง และสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ</li> <li>▪ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ และวัดผลได้</li> <li>▪ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ กำหนดและให้การยอมรับ</li> </ul> <p><b>๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและ ประเมินความเสี่ยง</li> <li>▪ มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การปรับ ลดบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิด ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น</li> </ul> <p><b>๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับ ความสำคัญของความเสี่ยง</li> <li>▪ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญ หรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะ เกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง</li> </ul> <p><b>๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง</b></p>	<p>ๆ เป็นกรรมการ และหัวหน้างานบริหารและธุรการ เป็นเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการ บริหารความเสี่ยงตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่ว ทั้งองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง ๗ ชั้นตอน ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การกำหนดวัตถุประสงค์</li> <li>๒. การระบุความเสี่ยง</li> <li>๓. การประเมินความเสี่ยง</li> <li>๔. การประเมินมาตรการควบคุม</li> <li>๕. การบริหาร/จัดการความเสี่ยง</li> <li>๖. การรายงาน</li> <li>๗. การติดตามผลและทบทวน</li> </ol> <p>ในปีี้ กองยานพาหนะฯ ได้ดำเนินการตาม นโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการ ประเมินความเสี่ยงในโครงการ / กิจกรรม / งาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การบริหารพัสดุ</li> <li>- ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน</li> </ul> <p>ซึ่งผู้บริหารได้มีการระบุและประเมินความเสี่ยง โดย มีการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยง มี การวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือ ผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น หรือโอกาสที่จะ เกิดความเสี่ยง ตลอดจนมีการกำหนดวิธีการควบคุม เพื่อป้องกันความเสี่ยง และมีการติดตามผลการ ปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือ ลดความเสี่ยง</p>




จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</li> <li>■ มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</li> <li>■ มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</li> <li>■ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</li> </ul> <p><b>๒.๖ อื่น ๆ โปรดระบุ</b></p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ</p> <p>กองยานพาหนะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงานเพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรเกี่ยวกับ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การบริหารด้านพัสดุ</li> <li>- การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน</li> </ul> <p>โดยมีการพิจารณาระดับความสำคัญ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง ตลอดจนมีการกำหนดวิธีการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</p> <p>ชื่อผู้ประเมิน </p> <p style="text-align: center;">(นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง)</p> <p>ตำแหน่ง           รักษาราชการแทน</p> <p>ผู้อำนวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่</p> <p>วันที่               ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖</p>	

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในผู้ประเมินควรพิจารณาว่า มีกิจกรรมการควบคุมที่สำคัญเหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่</p> <p>๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง</p> <p>๓.๒ บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๓ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๓.๔ มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ</p> <p>๓.๕ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน</p> <p>๓.๖ มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่</p> <p>๓.๗ มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี</p> <p>๓.๘ อื่น ๆ (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p> <p><b>สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ</b></p> <p>กองยานพาหนะฯ มีความควบคุมภายในและมีการตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามระเบียบฯ ราชการอย่างชัดเจน</p> <p>ชื่อผู้ประเมิน </p> <p>(นายนิพนธ์ ลี้มแหลมทอง)</p> <p>ตำแหน่ง           รักษาราชการแทน</p> <p>ผู้อำนวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่</p> <p>วันที่   ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖</p>	<p>กองยานพาหนะฯ มีการควบคุมภายใน โดยมี การกำหนดตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง แจ้งให้บุคลากรรับทราบ มีการมอบอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน มีการทำบัญชีตามระเบียบราชการ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุม ตลอดจนมีการแบ่งแยกหน้าที่ การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการติดตามตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี</p>

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>การดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะต้องมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่อความต้องการของผู้ใช้ และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน</p> <p>๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหาร และตัดสินใจของฝ่ายบริหาร</p> <p>๔.๒ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ คณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน</p> <p>๔.๓ มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่</p> <p>๔.๔ มีการรายงานข้อมูลที่จำเป็นทั้งจากภายในและภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ</p> <p>๔.๕ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล</p> <p>๔.๖ มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข</p> <p>๔.๗ มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร</p> <p>๔.๘ มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก อาทิ รัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน</p>	<p>กองยานพาหนะฯ มีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบสารสนเทศและรายงาน สำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจ มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน การจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก มีกลไกและช่องทางให้บุคลากรเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร มีการรับฟังหรือพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก</p> <p>เว็บไซต์ <a href="http://www.vehicle.ku.ac.th/">http://www.vehicle.ku.ac.th/</a></p>
<p>๔.๙ อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....</p> <p><b>สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ</b></p> <p>กองยานพาหนะฯ มีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบสารสนเทศ โดยมีกลไกและช่องทางให้ มีการรับฟังหรือพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอกในเว็บไซต์ <a href="http://www.vehicle.ku.ac.th/">http://www.vehicle.ku.ac.th/</a></p>	

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
<p>ชื่อผู้ประเมิน </p> <p>(นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง)</p> <p>ตำแหน่ง รักราชการแทน</p> <p>ผู้อำนวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่</p> <p>วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖</p>	
<p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรในอันจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>๕.๒ กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล</p> <p>๕.๓ มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>๕.๔ มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>๕.๕ มีการประเมินผลความเสี่ยงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง</p> <p>๕.๖ มีการรายงานผลและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กำกับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>๕.๗ มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผล และการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันทีในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีและมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ</p>	<p>กองยานพาหนะฯ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่อง มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันทีในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบฯ ของราชการ</p>

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
๕.๙ อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....	
<p><b>สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ</b></p> <p>กองยานพาหนะฯ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และ รายงานให้ผู้บริหารรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่อง มีการติดตาม ผลการแก้ไขข้อบกพร่อง มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับ ดูแลทันทีในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบฯ ของราชการ</p> <p>ชื่อผู้ประเมิน  (นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง) ตำแหน่ง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖</p>	

แบบ ปย.1

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ ประสิทธิภาพและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร ๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ๑.๓ ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร ๑.๔ โครงสร้างองค์กร ๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ ความรับผิดชอบ ๑.๖ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร ๑.๗ กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน	กองยานพาหนะฯ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่เหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดโครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหารและสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง โดยการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาค้นคว้า เพื่อเพิ่มความก้าวหน้า มีระบบกลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการรับทราบ
๒. การประเมินความเสี่ยง	กองยานพาหนะฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายใน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ</p> <p>๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม</p> <p>๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง</p> <p>๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง</p> <p>๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง</p>	<p>หน่วยงาน โดยมี ผู้อำนวยการกองยานพาหนะฯ เป็นประธานกรรมการ หัวหน้างานช่างานเป็นกรรมการ หัวหน้างานบริหารและธุรการ เป็นเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง ๗ ชั้นตอน ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การกำหนดวัตถุประสงค์</li> <li>๒. การระบุความเสี่ยง</li> <li>๓. การประเมินความเสี่ยง</li> <li>๔. การประเมินมาตรการควบคุม</li> <li>๕. การบริหาร/จัดการความเสี่ยง</li> <li>๖. การรายงาน</li> <li>๗. การติดตามผลและทบทวน</li> </ol> <p>ในปีนี้ กองยานพาหนะฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงในโครงการ / กิจกรรม / งาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การบริหารด้านพัสดุ</li> <li>- การบริหารด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน</li> </ul>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง</p> <p>๓.๒ บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๓ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๓.๔ มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ</p> <p>๓.๕ มีการแบ่งแยกหน้าที่การ</p>	<p>กองยานพาหนะฯ มีการควบคุมภายใน โดยมีการกำหนดตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง แจ้งให้บุคลากรรับทราบ มีการมอบอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน มีการทำบัญชีตามระเบียบราชการ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุม ตลอดจนมีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการติดตามตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
<p>ปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน</p> <p>๓.๖ มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่</p> <p>๓.๗ มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี</p>	
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหาร และตัดสินใจของฝ่ายบริหาร</p> <p>๔.๒ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน</p> <p>๔.๓ มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่</p> <p>๔.๔ มีการรายงานข้อมูลที่ทำเป็นทั้งจากภายในและภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ</p> <p>๔.๕ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล</p> <p>๔.๖ มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้</p>	<p>กองยานพาหนะฯ มีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบสารสนเทศ โดยมีกลไกและช่องทางให้การจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นหมวดหมู่ มีการติดต่อสื่อสารและ มีการรับฟังหรือพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอกในเว็บไซต์</p> <p><a href="http://www.vehicle.ku.ac.th/">http://www.vehicle.ku.ac.th/</a></p>



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข</p> <p>๔.๗ มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร</p> <p>๔.๘ มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก อาทิ รัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน</p>	
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>๕.๒ กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล</p> <p>๕.๓ มีการกำหนดให้มีการติดตามประเมินผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>๕.๔ มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>๕.๕ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และการประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองและ/หรือการประเมินการ</p>	<p>กองยานพาหนะฯ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่อง มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันทีในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบฯ ของราชการ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>ควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง</p> <p>๕.๖ มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กำกับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>๕.๗ มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>๕.๘ มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันที ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ</p>	

### ผลการประเมินโดยรวม

กองยานพาหนะฯ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่เหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดโครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหารและสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง โดยการฝึกอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาต่อ เพื่อให้มีความก้าวหน้า มีระบบกลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการรับทราบ นอกจากนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน โดยมีผู้อำนวยการกองยานพาหนะฯ เป็นประธานกรรมการ หัวหน้างานทุกงานเป็นกรรมการ หัวหน้างานบริหารและธุรการ เป็นเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง ๗ ชั้นตอน ประกอบด้วย

๑. การกำหนดวัตถุประสงค์
๒. การระบุความเสี่ยง
๓. การประเมินความเสี่ยง
๔. การประเมินมาตรการควบคุม
๕. การบริหาร/จัดการความเสี่ยง

## ๖. การรายงาน

### ๗. การติดตามผลและทบทวน

ในปี กงยานพาหนะฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงในโครงการ / กิจกรรม / งาน ดังนี้

- การบริหารด้านพัสดุ
- การบริหารด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

มีการควบคุมภายใน โดยมีการกำหนดตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง แจ้งให้บุคลากรรับทราบ มีการมอบอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน มีการทำบัญชีตามระเบียบราชการ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุม ตลอดจนมีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการติดตามตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมติ คณะรัฐมนตรี มีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบสารสนเทศ โดยมีกลไกและช่องทางให้ มีการรับฟังหรือพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอกในเว็บไซต์ <http://www.vehicle.ku.ac.th/> และ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่อง มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันทีในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบฯ ของราชการ

ชื่อผู้รายงาน

(นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง)

ตำแหน่ง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖