



สำเนา บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี โทร. ๑๕๗๔-๕

ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๘/๖๖๓ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

เรื่อง ขอส่งแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

ตามที่สำนักงานตรวจสอบภายใน ขอให้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ รายงานผลการบริหารความเสี่ยง (R-ERM.F๑) แผนบริหารความเสี่ยง (R-ERM.F๒) และ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปย.๑) นั้น

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ จึงขอส่งรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (R-ERM.F๑) แผนบริหารความเสี่ยง (R-ERM.F๒) และรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปย.๑) จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง)

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่



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**

“ หน่วยงานยังมีความเสี่ยงเหลืออยู่บางส่วน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ และไม่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ”

กรณีที่ ๒ ผลการประเมินฯ มีความเสี่ยงที่สำคัญจำเป็นต้องจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง

“ หน่วยงานยังมีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน จำนวน ๒ เรื่อง/ประเด็น จึงได้กำหนดวิธีจัดการความเสี่ยง กำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จไว้แล้ว ตามแผนบริหารความเสี่ยงที่แนบ ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ



(นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง)

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/วิทยาเขตบางเขน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗					
ยุทธศาสตร์/ภารกิจ/ โครงการ และวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๓)	ปัจจัยความเสี่ยง (๓)	การจัดการความเสี่ยง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย) (๖)
	๑.เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของนิสิต บุคลากรมากยิ่งขึ้น	๑.๑. การรักษาความ ปลอดภัยในวิทยาเขตบางเขน ยังไม่ทั่วถึง	๑.๑.๑ มหาวิทยาลัยควรจัดสร งงบประมาณในการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้ ครอบคลุมทุกพื้นที่ เช่น โรงอาหาร ประตูเข้า-ออกทุกประตู อาคาร เรียน อาคารสำนักงาน อาคารจอด รถ สนามกีฬา พื้นที่จอดรถ ส่วนกลาง ฯลฯ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ กองยานพาหนะฯ ร่วมกับกองแผนงาน	เนื่องจากกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดที่ติดตั้งอยู่เดิมได้รับ ความเสียหายกรณีเกิด เหตุการณ์อุทกภัยใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เกือบ ทั้งหมด ขณะนี้ได้กำหนด รายละเอียดเพื่อขอเช่า ระยะเวลา ๓-๕ ปี เพื่อ ติดตั้งให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และจะต้องแบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ ปี ๒๕๕๗ ระยะที่ ๑ วงเงิน ๑๐ ล้านบาท และปี ๒๕๕๘ ระยะที่ ๒ วงเงิน ๑๐ ล้านบาท

แผนบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ยุทธศาสตร์และโครงการ/ กิจกรรม (๑)	วัตถุประสงค์โครงการ/ กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๓)	ปัจจัยความเสี่ยง (๔)	การจัดการความเสี่ยง (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย) (๗)
การบริหารด้านระบบ การจราจรภายใน มก. วิทยาเขตบางเขน	๒. เพื่อให้เกิดความ สะดวกและปลอดภัยต่อ ชีวิตของนิสิต และ บุคลากรมากยิ่งขึ้น	๒.๑ ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นใน วิทยาเขตบางเขน	๒.๑ การบริหารด้านระบบ การจราจรยังไม่มี ความสะดวกและปลอดภัยในชีวิต	๒.๑.๑ มีการจัดเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัยควบคุมพื้นที่ไม่ให้มี รถจักรยานยนต์รับจ้างเข้าเขตการ เรียนการสอนเพื่อลดผลกระทบ สำหรับอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นต่อ ความปลอดภัยในชีวิตของนิสิต และบุคลากร	๓๐ กันยายน ๒๕๕๗/งานรักษา ความปลอดภัย กองยานพาหนะฯ	๕๐,๐๐๐
				๒.๑.๒ มีการจัดเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัยควบคุม ดูแลไม่ให้มี รถจักรยานยนต์วิ่งช่องเส้นทาง รถจักรยาน		

ชื่อผู้จัดทำ

ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร ๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ๑.๓ ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร ๑.๔ โครงสร้างองค์กร ๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ๑.๖ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร ๑.๗ กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน	กองยานพาหนะฯ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่เหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดโครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหารและสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง โดยการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาค้นคว้า เพื่อมีความก้าวหน้า มีระบบกลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการรับทราบ
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ ๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง ๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง	กองยานพาหนะฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน โดยมี ผู้อำนวยการกองยานพาหนะฯ 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 ในปีนี้ กองยานพาหนะฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงในโครงการ / กิจกรรม / งาน ดังนี้ - การบริหารด้านพัสดุ - การบริหารด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง ๓.๒ บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม ๓.๓ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ๓.๔ มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ ๓.๕ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน ๓.๖ มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ ๓.๗ มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี	- การบริหารด้านระบบการจรรยาภายใน มก. วิทยาเขตบางเขน กองยานพาหนะฯ มีการควบคุมภายใน โดยมีการกำหนดตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง แจ้งให้บุคลากรรับทราบ มีการมอบอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน มีการทำบัญชีตามระเบียบราชการ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุม ตลอดจนมีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการติดตามตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ๔.๒ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้	กองยานพาหนะฯ มีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบสารสนเทศ โดยมีกลไกและช่องทางให้การจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นหมวดหมู่ มีการติดต่อสื่อสารและ มีการรับฟังหรือพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอกในเว็บไซต์ http://www.vehicle.ku.ac.th/

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๔.๓ มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่ ๔.๔ มีการรายงานข้อมูลที่จำเป็นทั้งจากภายในและภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ ๔.๕ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล ๔.๖ มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข ๔.๗ มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร ๔.๘ มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก อาทิ รัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน	
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๒ กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล ๕.๓ มีการกำหนดให้มีการติดตามประเมินผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	กองยานพาหนะฯ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่อง มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันทีในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบฯ ของราชการ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๕.๔ มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๕ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และการประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองและ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ๕.๖ มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กำกับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ ๕.๗ มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผล และการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ๕.๘ มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันที ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่องค์กรอย่างมีนัยสำคัญ	

ผลการประเมินโดยรวม

กองยานพาหนะฯ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่เหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดโครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหารและสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง โดยการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาค้นคว้า เพื่อให้มีความก้าวหน้า มีระบบกลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการรับทราบ นอกจากนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน โดยมีผู้อำนวยการกองยานพาหนะฯ เป็นประธานกรรมการ หัวหน้างานทุนเป็นกรรมการ หัวหน้างานบริหารและ

ธุรการ เป็นเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง ๗ ขั้นตอน 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
- การบริหารด้านระบบการจราจรภายใน มก. วิทยาเขตบางเขน

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

ชื่อผู้รายงาน

(นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง)

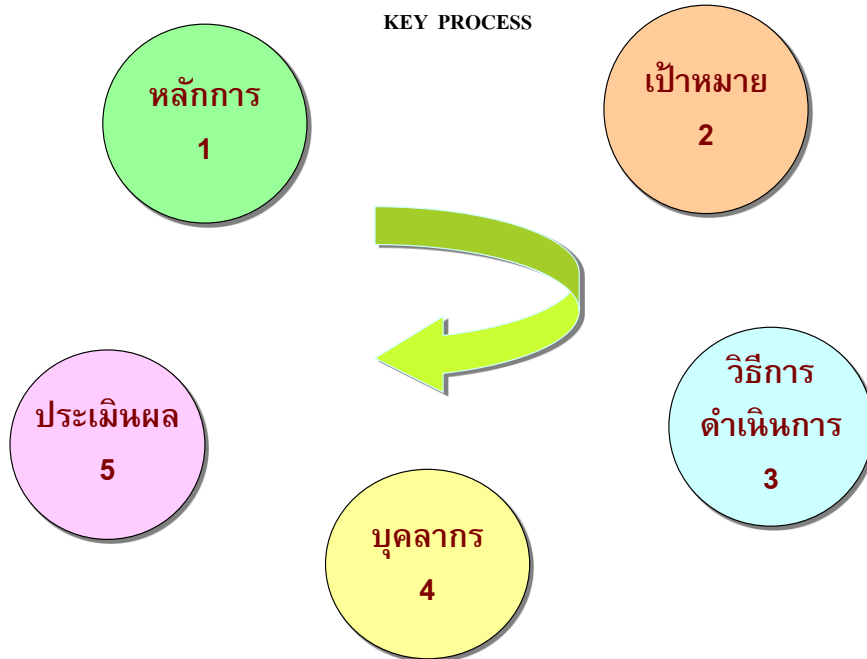
ตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

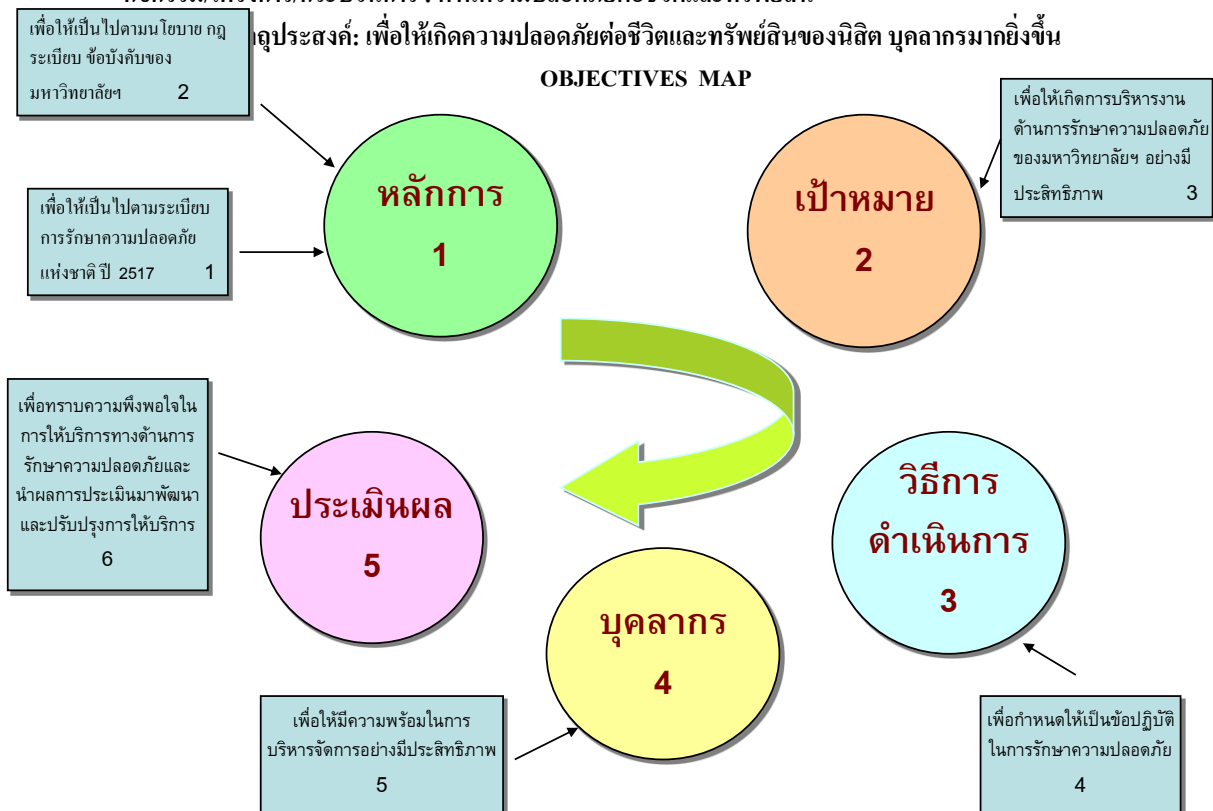
หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
กิจกรรม/โครงการ/กระบวนการ : ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนิสิต บุคลากรมากยิ่งขึ้น

KEY PROCESS

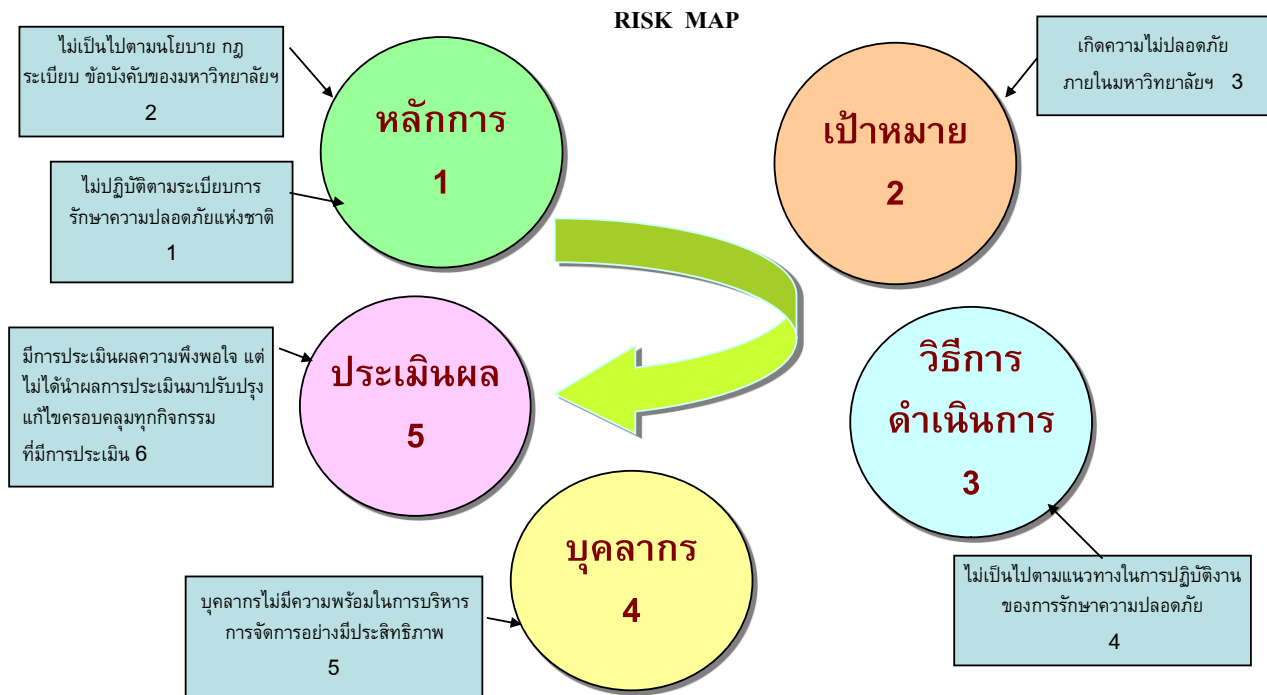


หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
กิจกรรม/โครงการ/กระบวนการ : ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนิสิต บุคลากรมากยิ่งขึ้น

OBJECTIVES MAP



หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
 กิจกรรม/โครงการ/กระบวนการ : ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
 วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนิสิต บุคลากรมากยิ่งขึ้น



เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

KU-ERM 4

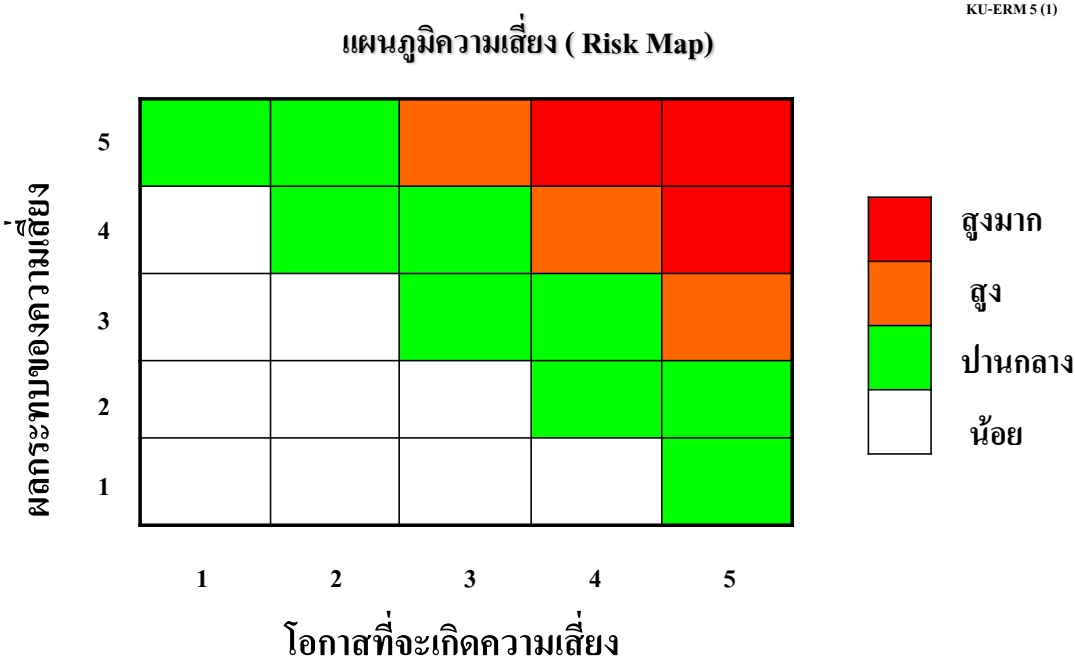
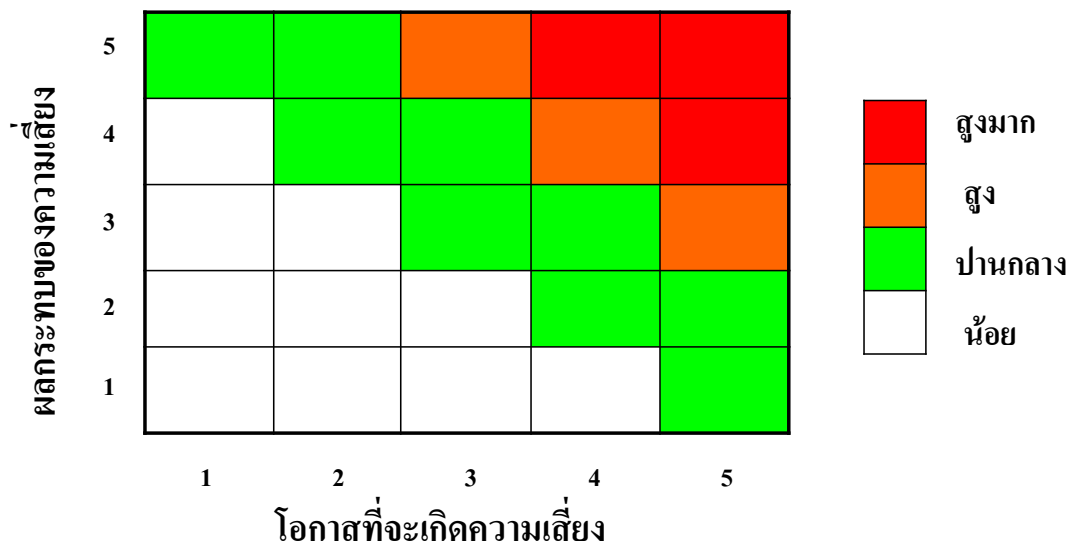
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังแต่นาน ๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังแต่นาน ๆ ครั้ง

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ

ระดับ dn v	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	เกิดความไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกือบทุกครั้ง
4	ค่อนข้างรุนแรง	เกิดความไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
3	ปานกลาง	เกิดความไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินบางครั้ง
2	น้อย	เกิดความไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนาน ๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	เกิดความไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินน้อยครั้ง

วันที่ประเมิน.....

เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk / Risk Matrix)



การประเมินความเสี่ยง KU-ERM 6 หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ กิจกรรม/โครงการ/กระบวนการ : ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนิสิต บุคลากรมากยิ่งขึ้น							
ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑. หลักการ	๑. เพื่อให้นิสิตและบุคลากรในวิทยาเขตบางเขนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑. นิสิตและบุคลากรในวิทยาเขตบางเขนไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑.๑ การรักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตบางเขนยังไม่ทั่วถึง	๔	๔	สูง๔	๑
		๒. มีทรัพย์สินสูญหาย/เสียหาย		๔	๕	สูงมาก	๑
๒. เป้าหมาย	๒. เพื่อให้การบริหารงานด้านการรักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตบางเขนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	๒. การบริหารงานด้านการรักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตบางเขนไม่มีประสิทธิภาพ	๒.๑ สภาวะทางสังคมและสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาเขตบางเขนมีพื้นที่ใช้ร่วมกันหลายหน่วยงานทำให้การบริหารด้านการรักษาความปลอดภัยทำได้ยาก	๓	๔	สูง	๒
๓. วิธีการดำเนินการ	๓. เพื่อกำหนดกฎระเบียบข้อปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย	๓. นิสิตและบุคลากรไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย	๓.๑ การประชาสัมพันธ์กฎระเบียบข้อปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตบางเขนยังไม่ทั่วถึง	๒	๔	สูง	๒
			๓.๒ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่บางคนไม่ทราบกฎระเบียบข้อปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย	๒	๓	ปานกลาง	๓

การประเมินความเสี่ยง KU-ERM 6 หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ กิจกรรม/โครงการ/กระบวนการ : ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนิสิต บุคลากรมากยิ่งขึ้น							
ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๔. บุคลากร	๔. เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมในปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ	๔.บุคลากรไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่	๔.๑. บุคลากรบางคนไม่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	๑	๔	ปานกลาง	๔
			๔.๒. มีการฝึกอบรมและให้ความรู้และทักษะในการรักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอ	๒	๓	ปานกลาง	๓
			๔.๔ ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน	๒	๔	สูง	๒
๕. การประเมินผล	๖. เพื่อทราบความพึงพอใจในการให้บริการทางด้านการรักษาความปลอดภัยและนำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ	๖. มีการประเมินผลความพึงพอใจ แต่ได้นำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขครอบคลุมทุกกิจกรรม ที่มีการประเมิน	๑๒.มีการประเมินผลความพึงพอใจ แต่ได้นำผลการประเมินมาพัฒนา และปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ	๓	๓	ปานกลาง	๓

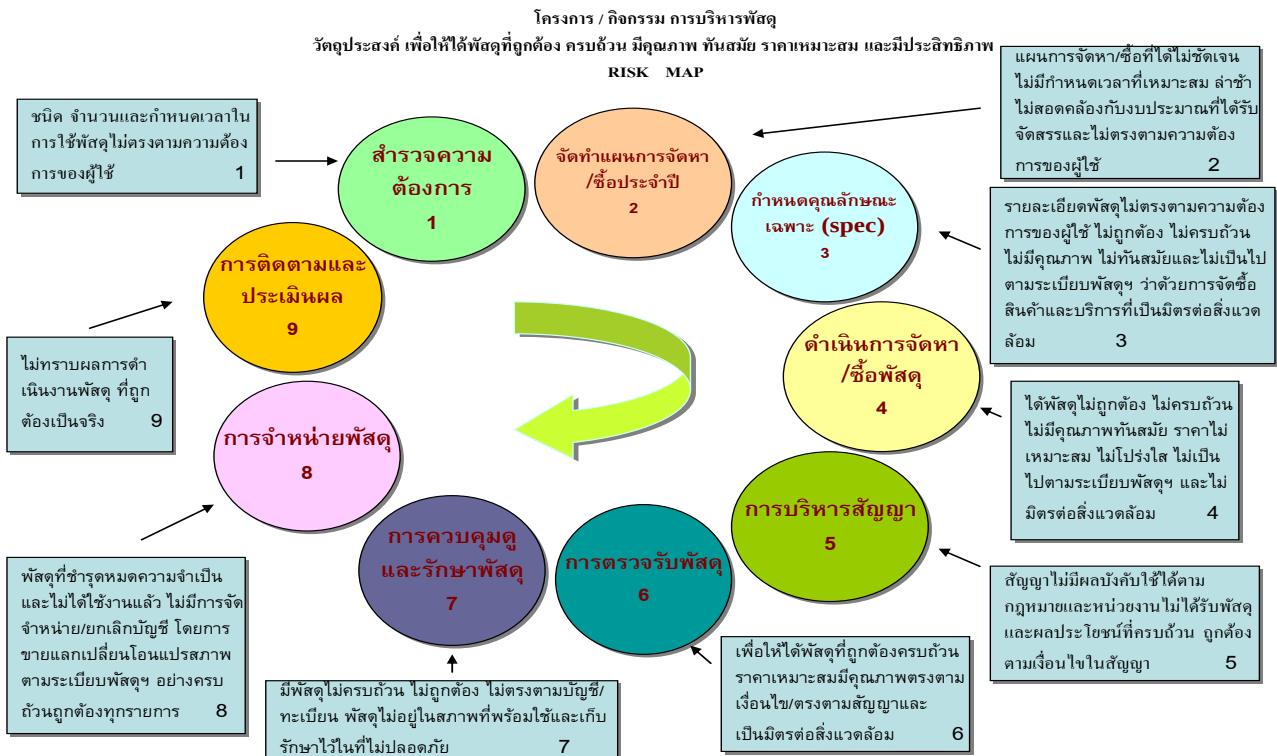
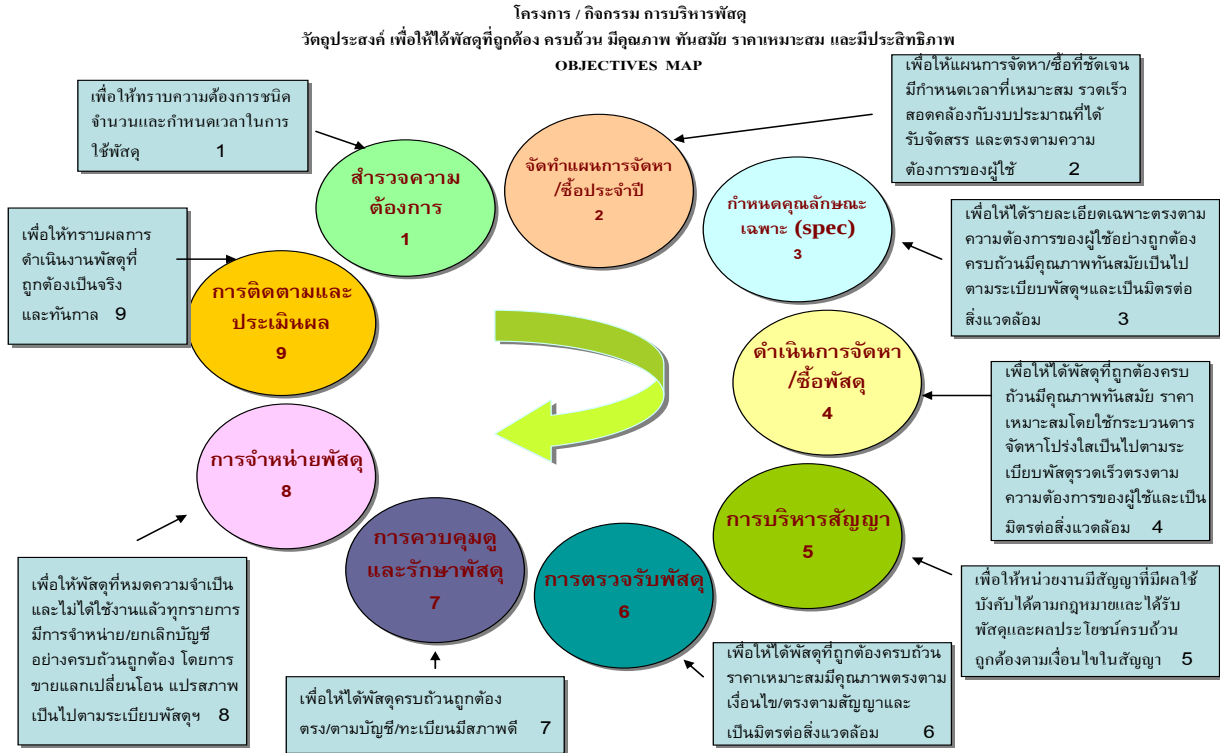
การประเมินการควบคุม หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ กิจกรรม/โครงการ/กระบวนการ : ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนิสิต บุคลากรมากยิ่งขึ้น				KU-ERM 7
ขั้นตอน/ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (๑)	การควบคุมที่ควรมี (๒)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (๓)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (๔)	
๑. หลักการ				
๑. เพื่อให้นิสิตและบุคลากรในวิทยาเขต บางเขนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน				
ปัจจัยเสี่ยง:				
๑.๑ การรักษาความปลอดภัยในวิทยาเขต บางเขนยังไม่ทั่วถึง	๑.๑.๑ มอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อย่างทั่วถึง	√	√	
	๑.๑.๒ มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอย่างทั่วถึง	?	?	
	๑.๑.๓ มีการควบคุมพื้นที่เขตการเรียนการสอนเพื่อลดผลกระทบ สำหรับเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน	√	√	
	๑.๑.๔ มีการประสานงานกับหน่วยราชการภายนอกโดย กองยานพาหนะฯ ร่วมกับสถานที่ตำรวจนครบาลบางเขน จัดตั้ง ศูนย์พื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) โดยจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำ ณ ศูนย์เกษตรรวมใจ ตั้งแต่เวลา ๑๐-๐๐-๒๔.๐๐ น. ทุกวัน เพื่อ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และลดอุบัติเหตุที่เกิดผลกระทบต่อ ความสูญเสีย/เสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน	√	√	

การประเมินการควบคุม หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ KU-ERM 7 กิจกรรม/โครงการ/กระบวนการ : ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนิสิต บุคลากรมากยิ่งขึ้น			
ขั้นตอน/ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (๑)	การควบคุมที่ควรจะมี (๒)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (๓)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (๔)
	๑.๑.๕ มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทหาร คณะทำงานปฏิบัติการทางจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ของกองทัพบก นอกเครื่องบิน เฝ้าระวังและสนับสนุนการป้องกันเหตุร้ายต่าง ๆ และจับกุมผู้กระทำความผิดในด้านการลักทรัพย์ และอื่น ๆ เพื่อลดผลกระทบทางด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	√	√
	๑.๑.๖ จัดทำประชาสัมพันธ์ปิดประกาศ เตือนให้มีการระมัดระวังทรัพย์สินของมีค่า ณ อาคารเรียน โรงอาหาร และทุกหน่วยงานคณะสถาบัน สำนัก ของมหาวิทยาลัย	√	√
๒. เป้าหมาย			
๒. เพื่อกำหนดกฎระเบียบข้อปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย			
ปัจจัยเสี่ยง:			
๒.๑ สภาวะทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมีพื้นที่ใช้ร่วมกันหลายหน่วยงานทำให้การบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยทำได้ยาก	๒.๑.๑ มีแบ่งพื้นที่ ติดป้ายประกาศแสดงขอบเขตพื้นที่ ของแต่ละหน่วยงานและพื้นที่ส่วนกลางอย่างชัดเจน	√	√
	๒.๑.๒ มีการควบคุมพื้นที่เขตการเรียนการสอนเพื่อลดผลกระทบสำหรับเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน	√	√

การประเมินการควบคุม หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ กิจกรรม/โครงการ/กระบวนการ : ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนิสิต บุคลากรมากยิ่งขึ้น				KU-ERM 7
สาเหตุของความเสี่ยง (Risk factors) (๑)	การควบคุมที่ควรจะมี (๒)	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว (๓)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (๔)	
๓. วิธีการดำเนินการ				
ปัจจัยเสี่ยง:				
๓.๑ การประชาสัมพันธ์กฎระเบียบข้อปฏิบัติ ในการรักษาความปลอดภัยในวิทยาเขต บางเขนยังไม่ทั่วถึง	๓.๑.๑ มีการประชาสัมพันธ์กฎระเบียบข้อปฏิบัติในการรักษา ความปลอดภัยให้รับทราบกันอย่างทั่วถึง ณ อาคารเรียน โรงอาหาร	✓	✓	
๓.๒ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่บางคนไม่ทราบ กฎระเบียบข้อปฏิบัติในการรักษาความ ปลอดภัย	๓.๒.๑ หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย/รองหัวหน้างานฯ และผู้ช่วย หัวหน้างานฯ มีการประชุมเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางและ วิธีการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกงานก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ประจำจุด พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้พนักงานรักษาความปลอดภัย อย่างสม่ำเสมอ	✓	✓	
๔. บุคลากร				
ปัจจัยเสี่ยง:				
๔.๑ บุคลากรบางคนไม่มีความรับผิดชอบใน หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	๔.๑.๑ มีการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง สร้างจิตสำนึกของผู้ปฏิบัติ หน้าที่รักษาความปลอดภัย	✓	✓	
๔.๒ มีการฝึกอบรมและให้ความรู้และทักษะ ในการรักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอ	๔.๒.๑ ควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย และมีการติดตามประเมินผล อย่างต่อเนื่อง	✓	✓	
๔.๓ ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน	๔.๓.๑ มีการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยจากบริษัทเอกชน	✓	✓	

การประเมินการควบคุม KU-ERM ๗ หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ กิจกรรม/โครงการ/กระบวนการ : ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนิสิต บุคลากรมากยิ่งขึ้น			
สาเหตุของความเสี่ยง (Risk factors) (๑)	การควบคุมที่ควรจะมี (๒)	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว (๓)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (๔)
๕. การประเมินผล			
๕.๑ มีการประเมินผลความพึงพอใจ แต่ ไม่ได้นำผลการประเมินมาพัฒนา และ ปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ	๕.๑.๑ มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจมาพัฒนาและปรับปรุงการ ให้บริการอย่างต่อเนื่อง	√	√
<u>เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (๓)</u> √ = มี × = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ <u>เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (๔)</u> √ = ได้ผลตามที่คาดหวัง × = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์			

การบริหารด้านพัสดุ



เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

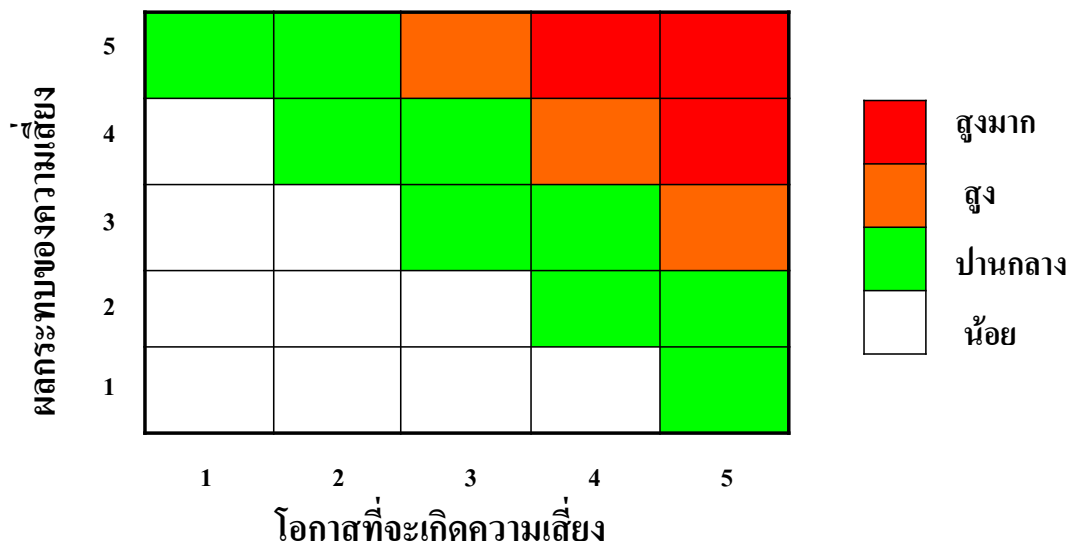
KU-ERM 4

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาเกิดบ่อยครั้ง
2	น้อย	มีโอกาเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาเกิดในกรณีข้กเว้น

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	ได้รับพัสดุไม่ครบถ้วน ถูกต้องไม่เป็นไปตามระเบียบ ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ล่าช้า ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
4	ค่อนข้างรุนแรง	ได้พัสดุครบถ้วน ถูกต้อง แต่ไม่เป็นไปตามระเบียบ ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ล่าช้า และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
3	ปานกลาง	ได้พัสดุครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ แต่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ล่าช้า และยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2	น้อย	ได้พัสดุครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ มีคุณภาพ แต่ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ล่าช้า และยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
1	น้อยมาก	ได้พัสดุครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของผู้ใช้รวดเร็ว แต่ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์

เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk / Risk Matrix)

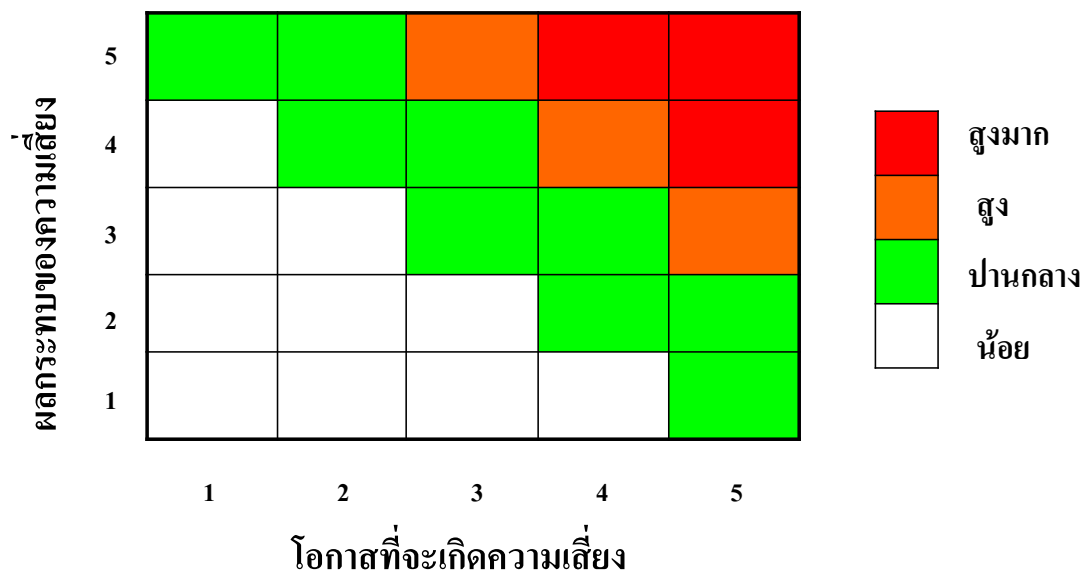


หน่วยงาน

โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ

วันที่ประเมิน.....

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



หน่วยงาน

โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ

วันที่ประเมิน.....

การประเมินความเสี่ยง หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ การบริหารด้านพัสดุ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้ได้พัสดุ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว ตรงตามความต้องการ ของผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม							
ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง /ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
๑. สํารวจความต้องการพัสดุ	๑.๑ เพื่อให้ทราบความต้องการ ชนิด จำนวนและกำหนดเวลา ในการใช้พัสดุ	๑.๑ ชนิด จำนวนและหนดเวลา ในการใช้พัสดุไม่ตรงตามความ ต้องการของผู้ใช้	๑.๑.๑ แบบสำรวจความต้องการมีข้อมูลเกี่ยวกับการ ใช้พัสดุไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ และไม่ชัดเจน	๒	๒	ปานกลาง	๓
			๑.๑.๒ ผู้ตอบให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ชัดเจนและไม่ ครบถ้วน	๒	๒	ปานกลาง	๓
			๑.๑.๓ ผู้ใช้ไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลตามแบบ สำรวจ เช่น ข้อมูลความต้องการรูปแบบและชนิดพัสดุ	๒	๒	ปานกลาง	๓
			๑.๑.๔ ผู้ใช้ขาดความรู้ความเข้าใจในการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ (spec)	๓	๔	สูง	๒

การประเมินความเสี่ยง หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ โครงการ/กิจกรรม การบริหารด้านพัสดุ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้ได้พัสดุ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว ตรงตามความต้องการ ของผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม							
ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง /ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๒. จัดทำแผนการจัดหา/ซื้อประจำปี	๒.๑ เพื่อให้ได้แผนการจัดหา/ซื้อที่ชัดเจน มีกำหนดเวลาที่เหมาะสม รวดเร็ว สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และตรงตามความต้องการของผู้ใช้	๒.๑ แผนการจัดหา/ซื้อที่ใดไม่ชัดเจน ไม่มีกำหนดเวลาที่เหมาะสม ลาซา ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้	๒.๑.๑ หน่วยงานไม่ได้จัดทำแผนการจัดหา/ซื้อ	๓	๓	ปานกลาง	๓
			๒.๑.๒ มีการกำหนดแผนการจัดหา/ซื้อไว้แต่ไม่ดำเนินการตามที่กำหนด	๓	๓	ปานกลาง	๓
			๒.๑.๓ เจาหนาที่ขาดทักษะประสบการณ์ในการวางแผนการจัดหา/ซื้อ	๓	๓	ปานกลาง	๓
			๒.๑.๔ แผนการจัดหา/ซื้อระบุเวลาแล้วเสร็จไม่เหมาะสม ไม่ทันกับความต้องการใช้	๓	๓	ปานกลาง	๓

การประเมินความเสี่ยง KU-ERM 6 หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ โครงการ/กิจกรรม การบริหารด้านพัสดุ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้ได้พัสดุ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว ตรงตามความต้องการ ของผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม							
ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
๓.กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (spec)	๓.๑ เพื่อให้ได้รายละเอียดเฉพาะตรงตามความต้องการของผู้ใช้ อย่างถูกต้องครบถ้วน มีคุณภาพ ทันสมัยเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	๓.๑ รายละเอียดพัสดุไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน ไม่มีคุณภาพ ไม่ทันสมัยและไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ ว่าด้วยการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	๓.๑.๑ ผู้ใช้ต้องการ spec ตามยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง (ล็อก spec)	๓	๓	ปานกลาง	๔
			๓.๑.๒ ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ไม่มีความรู้ความเข้าใจ	๓	๔	สูง	๒
			๓.๑.๓ คณะกรรมการมีความรู้ความชำนาญไม่เพียงพอในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (spec)	๒	๒	ปานกลาง	๔
			๓.๑.๔ ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ของพัสดุ	๓	๔	สูง	๓
			๓.๑.๕ ผู้ใช้ไม่ได้กำหนดความต้องการหรือรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ (Spec)	๑	๒	น้อย	๔
			๓.๑.๖ ขาดข้อมูลที่สำคัญเพื่อใช้ประกอบการกำหนดรายละเอียดพัสดุ	๔	๔	สูงมาก	๑
			๓.๑.๗ ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๒	๓	ปานกลาง	๔

การประเมินความเสี่ยง KU-ERM 6 หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ โครงการ/กิจกรรม การบริหารด้านพัสดุ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้ได้พัสดุ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม							
ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๔. ดำเนินการจัดหา/ซื้อพัสดุ	๔.๑ เพื่อให้ได้พัสดุที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสมโดยให้กระบวนการจัดหาโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	๔.๑ ได้พัสดุ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาไม่เหมาะสม ไม่โปร่งใส ไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ และไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	๔.๑.๑ เจาหนาที่เไม่ให้ความสำคัญกับแผนการจัดหา/ซื้อที่กำหนด	๓	๓	ปานกลาง	๓
			๔.๑.๒ เจาหนาที่พัสดุขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการจัดหา/ซื้อพัสดุตามระเบียบฯ	๒	๔	สูง	๓
			๔.๑.๓ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ	๒	๓	ปานกลาง	๓
			๔.๑.๔ เจาหนาที่ไม่มีจรรยาบรรณไม่ซื่อสัตย์ และมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ขาย	๑	๕	สูง	๔
			๔.๑.๕ เจ้าหน้าที่เไม่มีความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการดำเนินงาน	๑	๔	ปานกลาง	๓
			๔.๑.๖ ไม่มีการคัดเลือกผู้ขายที่มีคุณสมบัติที่ถูกต้องเหมาะสม	๒	๔	สูง	๓

การประเมินความเสี่ยง KU-ERM 6 หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ โครงการ/กิจกรรม การบริหารด้านพัสดุ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้ได้พัสดุ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม							
ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
			๔.๑.๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดหา/ซื้อ	๑	๕	สูง	๔
			๔.๑.๘ การจัดหา/ซื้อ ลำช้า ไม่ตรงตามแผนที่กำหนด	๒	๓	ปานกลาง	๕
			๔.๑.๙ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะไม่ชัดเจน/ไม่ครบถ้วนตามที่ต้องการ	๓	๔	สูง	๓
			๔.๑.๑๐ มีขั้นตอนดำเนินการหลายขั้นตอนทำให้การจัดหา/จัดซื้อล่าช้า ไม่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้	๒	๔	สูง	๓
			๔.๑.๑๑ ไม่ได้ติดประกาศให้ผู้จำหน่ายสินค้าทราบอย่างทั่วถึง ทำให้มีผู้เสนอราคาพัสดุน้อยราย	๑	๔	ปานกลาง	๔
			๔.๑.๑๒ ไม่มีการเปรียบเทียบราคาการจัดหา/จัดซื้อ ครึ่งหลังสุดตามที่กำหนดในระเบียบฯ	๒	๔	สูง	๒

การประเมินความเสี่ยง KU-ERM 6 หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ โครงการ/กิจกรรม การบริหารด้านพัสดุ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้ได้พัสดุ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม							
ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๕. การบริหารสัญญา	๕.๑ เพื่อให้หน่วยงานมีสัญญาที่มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และได้รับพัสดุและประโยชน์ครบถ้วน ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขในสัญญา	๕.๑ สัญญาไม่มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย และหน่วยงานไม่ได้รับพัสดุและผลประโยชน์ที่ครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไขในสัญญา	๕.๑.๑ ไม่มีการจัดทำสัญญา เป็นลายลักษณ์อักษร	๑	๔	ปานกลาง	๓
			๕.๑.๒ ไม่ได้จัดทำสัญญาตามแบบที่ กวพ. กำหนด	๑	๔	ปานกลาง	๓
			๕.๑.๓ สัญญาไม่มีความชัดเจน ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่ากำหนด	๑	๔	ปานกลาง	๒
			๕.๑.๔ ผุลงนามในสัญญาไม่ใช่ผู้มีอำนาจโดยชอบธรรม	๑	๔	ปานกลาง	๒
			๕.๑.๕ ไม่มีการเรียกค่าปรับเมื่อผู้ขายส่งมอบพัสดุล่าช้า	๑	๕	สูง	๑

การประเมินความเสี่ยง							
KU-ERM 6							
หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่							
โครงการ/กิจกรรม การบริหารด้านพัสดุ							
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้ได้พัสดุ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม							
ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๖. การตรวจรับพัสดุ	๖.๑ เพื่อให้ได้พัสดุที่ถูกต้อง ครบถ้วน ราคาเหมาะสม มีคุณภาพตรงตามเงื่อนไข /ตรงตามสัญญา และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	๖.๑ ได้พัสดุที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ราคาไม่เหมาะสม ไม่มีคุณภาพและไม่ตรงตามเงื่อนไข/ไม่ตรงตามสัญญา	๖.๑.๑ คณะกรรมการตรวจรับหรือตรวจการจ้าง ไม่ทราบระเบียบปฏิบัติ ไม่ทราบภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ	๒	๒	ปานกลาง	๓
			๖.๑.๒ คณะกรรมการตรวจรับไม่มาตรวจรับพัสดุด่วนที่ที่ผู้ขายมาส่ง	๒	๔	สูง	๒
			๖.๑.๓ คณะกรรมการตรวจรับไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	๒	๓	ปานกลาง	๓
			๖.๑.๔ คณะกรรมการไม่ได้ตรวจรับพัสดุที่ส่งมอบว่ามีคุณสมบัติตรงตาม Spec จริงหรือไม่	๒	๔	สูง	๑
			๖.๑.๕ ระหว่างการตรวจรับคณะ กรรมการไม่ได้ทดสอบพัสดุ	๒	๔	สูง	๑
			๖.๑.๖ เจ้าหน้าที่ตรวจรับไม่มี ความรู้ ความชำนาญ ความเข้าใจในพัสดุที่ตรวจรับ	๑	๔	ปานกลาง	๓
			๖.๑.๗ ผู้ขายส่งมอบพัสดุดังรายการลาฯ ได้รับพัสดุไม่ตรงตามสัญญาทำให้การตรวจรับล่าช้า	๒	๔	สูง	๓

การประเมินความเสี่ยง KU-ERM 6 หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ การบริหารด้านพัสดุ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้ได้พัสดุ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม							
ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
			๖.๑.๘ ผู้ขายส่งพัสดุที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด	๓	๔	สูง	๒
๗. การควบคุมดูแลรักษาพัสดุ	๗.๑ เพื่อให้ได้พัสดุครบถ้วน ถูกต้องตรงตามบัญชี/ทะเบียน มีสภาพดี	๗.๑ มีพัสดุไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามบัญชี/ทะเบียน พักไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ และเก็บรักษาไว้ในที่ไม่ปลอดภัย	๗.๑.๑ ไม่มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติงานด้านคลังพัสดุ และบัญชีพัสดุอย่างชัดเจน	๒	๔	สูง	๓
			๗.๑.๒ ไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมพัสดุให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันตามแบบฟอร์มที่ระเบียบกำหนด	๒	๔	สูง	๓
			๗.๑.๓ ไม่จัดทำบัญชี/ทะเบียนคุมพัสดุ และไม่มีการตรวจสอบพัสดุอย่างสม่ำเสมอ	๒	๔	สูง	๓
			๗.๑.๔ บัญชี/ทะเบียน ไม่แยกประเภทวัสดุและครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง	๑	๕	สูง	๓

การประเมินความเสี่ยง KU-ERM 6 หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ โครงการ/กิจกรรม การบริหารด้านพัสดุ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้ได้พัสดุ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม							
ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
			๗.๑.๕ ไม่ปรับปรุงแก้ไข การบันทึกรายการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโอนย้ายพัสดุในทะเบียนใหญ่ถูกต้อง	๒	๔	สูง	๓
			๗.๑.๖ เจาหนาที่พัสดุไม่ได้สำรวจสภาพพัสดุที่มีอยู่ ว่าชำรุด สูญหายเสียหายอย่างไร	๒	๔	สูง	๓
			๗.๑.๗ พักดุมีจำนวนมากหลากหลายประเภท หลายรายการ เจาหนาที่ไม่สามารถควบคุมได้ อย่างทั่วถึง	๒	๔	สูง	๓
			๗.๑.๘ กรณีที่จัดหา/ซื้อพัสดุน่าใหม่ เจาหนาที่ไม่ได้บันทึกบัญชี/ทะเบียนคุมพัสดุให้ครบถ้วน	๒	๔	สูง	๒
			๗.๑.๙ ผู้ดูแลรักษาพัสดุนขาดความรู้ความสนใจ ความรอบคอบ ในการควบคุมบำรุงรักษาพัสดุ อย่างถูกวิธี	๓	๔	สูง	๒
			๗.๑.๑๐ รหัสครุภัณฑ์แต่ละชนิดเขียนไว้มากหลายเลขหลายกลุ่ม ทำให้ไม่เปนระบบเดียวกันก่อให้เกิดความสับสน	๓	๔	สูง	๑

การประเมินความเสี่ยง KU-ERM 6 หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ โครงการ/กิจกรรม การบริหารด้านพัสดุ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้ได้พัสดุ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม							
ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๘. การจำหน่ายพัสดุ	๘.๑ เพื่อให้พัสดุที่หมดความจำเป็น และไม่ไ้ใช้งานแล้ว ทุกรายการ มีการจำหน่าย/ยกเลิกบัญชีอย่างครบถ้วน ถูกต้องโดยการขาย แลกเปลี่ยน โอนแปรสภาพเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ	๘.๑ พักที่ชำรุดหมดความจำเป็น และไม่ไ้ใช้งานแล้ว ไม่มีการจัดการจำหน่าย/ยกเลิกบัญชีโดยการขายแลกเปลี่ยน โอนแปรสภาพตามระเบียบพัสดุฯ อย่างครบถ้วนถูกต้องทุกรายการ	๘.๑.๑ เจาหนาทพัสดุไม่ทราบระเบียบ วิธีการและขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด หมดสภาพการใช้งานที่ถูกต้อง	๒	๓	ปานกลาง	๔
			๘.๑.๒ เจาหนาทพัสดุ ไม่ทราบวิธีการลงบันทึกการเปลี่ยนแปลงตัดบัญชีพัสดุที่จำหน่ายไปแล้ว ออกจากบัญชี/ทะเบียนคุมพัสดุที่ถูกต้อง	๒	๔	สูง	๒
			๘.๑.๓ เมื่อมีการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดแล้ว ไม่มีการบันทึกปรับปรุงในทะเบียนคุมพัสดุให้ถูกต้องและเป็ปัจจุบัน	๒	๔	สูง	๒
			๘.๑.๔ ผู้บริหาร/เจาหนาทที่ไม่ให้ความสนใจต่อการจำหน่ายพัสดุ	๒	๔	สูง	๒
			๘.๑.๕ ไม่มีการสำรวจพัสดุที่ชำรุดเสียหาย ลาสมัยหรือหมดความจำเป็น/สภาพ ในระหว่างป และคัดแยกไว้ให้เป็สัดส่วน	๒	๔	สูง	๒

การประเมินความเสี่ยง KU-ERM 6 หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ โครงการ/กิจกรรม การบริหารด้านพัสดุ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้ได้พัสดุ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม							
ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๙. การติดตามและประเมินผล	๙.๑ เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานพัสดุ ที่ถูกต้องเป็นจริง และทันกาล	๙.๑ ไม่ทราบผลการดำเนินงานพัสดุ ที่ถูกต้อง เป็นจริง	๙.๑.๑ ขาดเกณฑ์การประเมินผลงาน รูปแบบการประเมินผลที่ชัดเจน และเป็นมาตรฐาน	๓	๓	ปานกลาง	๓
			๙.๑.๒ ขาดการประเมินผลเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการพัสดุ	๓	๓	ปานกลาง	๓
			๙.๑.๓ ไม่มีการจัดทำ จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล เพื่อการจัดทำรายงานไว้เป็นฐานข้อมูลด้านพัสดุที่สมบูรณ์ ครบถ้วน	๒	๔	สูง	๒
			๙.๑.๔ ไม่นำผลการประเมินที่ได้มาทำการวิเคราะห์ และนำไปปรับปรุงแก้ไขการจัดหา/จัดซื้อ ในครั้งต่อไป	๒	๔	สูง	๒

การประเมินการควบคุม หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ โครงการ/กิจกรรม การบริหารด้านพัสดุ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้ได้พัสดุ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม			
สาเหตุของความเสี่ยง (Risk factors) (๑)	การควบคุมที่ควรจะมี (๒)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (๓)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (๔)
๑. สำรวจความต้องการพัสดุ			
๑.๑.๑ แบบสำรวจความต้องการมีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พัสดุ ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอและไม่ชัดเจน	๑.๑.๑ จัดทำแบบสำรวจความต้องการให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พัสดุให้ครบถ้วนและชัดเจน	√	√
๑.๑.๒ ผู้ตอบใบข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ชัดเจนและไม่ครบถ้วน	๑.๑.๒ มอบหมายให้ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพัสดุที่จัดซื้อ/จ้าง เป็นผู้ให้ข้อมูล	√	?
๑.๑.๓ ผู้ใช้ไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลตามแบบสำรวจ เช่น ข้อมูลความต้องการรูปแบบและชนิดพัสดุ	๑.๑.๓ ขอความร่วมมือให้ผู้ให้พัสดุในการให้ข้อมูลตามความต้องการรูปแบบและชนิดของพัสดุ	√	√
๑.๑.๔ ผู้ใช้ขาดความรู้ความเข้าใจในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (spec)	๑.๑.๔ มอบหมายให้ผู้มีความรู้ความเข้าใจในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (spec)	√	?

การประเมินการควบคุม หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ โครงการ/กิจกรรม การบริหารด้านพัสดุ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้ได้พัสดุ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม			
สาเหตุของความเสียหาย (Risk factors) (๑)	การควบคุมที่ควรจะมี (๒)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (๓)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (๔)
๒.จัดทำแผนการจัดหา/ซื้อประจำปี			
๒.๑.๑ หน่วยงานไม่ได้จัดทำแผนการจัดหา/ซื้อ	๒.๑.๑ มีการจัดทำแผนการจัดหา/ซื้อ	√	?
๒.๑.๒ มีการกำหนดแผนการจัดหา/ซื้อไว้แต่ไม่ดำเนินการตามที่กำหนด	๒.๑.๒ มีการดำเนินการตามแผนจัดหา/ซื้อ	√	√
๒.๑.๓ เจ้าหน้าที่ขาดทักษะประสบการณ์ในการวางแผนการจัดหา/ซื้อ	๒.๑.๓ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดำเนินการด้านพัสดุอย่างต่อเนื่อง	√	√
๒.๑.๔ แผนการจัดหา/ซื้อระยะเวลาแล้วเสร็จไม่เหมาะสม ไม่ทันกับความต้องการใช้	๒.๑.๔ มีแผนการจัดหา/ซื้อระยะเวลาแล้วเสร็จอย่างเหมาะสมทันต่อความต้องการใช้	√	√

การประเมินการควบคุม หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ KU-ERM 7 โครงการ/กิจกรรม การบริหารด้านพัสดุ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้ได้พัสดุ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม			
สาเหตุของความเสียหาย (Risk factors) (๑)	การควบคุมที่ควรจะมี (๒)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (๓)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (๔)
๓. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(spec)			
๓.๑.๑ ผู้ใช้ต้องการ spec ตามยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง (ล็อก spec)	๓.๑.๑ มีการกำหนด spec โดยไม่มีการกำหนดยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง (ล็อก spec)	√	√
๓.๑.๒ ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ไม่มีความรู้ความเข้าใจ	๓.๑.๒ มอบหมายให้ผู้มีความรู้ความเข้าใจในพัสดุที่จะจัดหา/ซื้อเป็นผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)	√	√
๓.๑.๓ คณะกรรมการมีความรู้ความชำนาญไม่เพียงพอในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (spec)	๓.๑.๓ มีการขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ความชำนาญในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) เฉพาะด้าน	√	√
๓.๑.๔ ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ของพัสดุ	๓.๑.๔ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ของพัสดุ	√	?
๓.๑.๕ ผู้ใช้ไม่ได้กำหนดความต้องการหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)	๓.๑.๕ มอบหมายให้ผู้ใช้เป็นผู้กำหนดความต้องการหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)	√	?

การประเมินการควบคุม หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ โครงการ/กิจกรรม การบริหารด้านพัสดุ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้ได้พัสดุ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม			
สาเหตุของความเสี่ยง (Risk factors) (๑)	การควบคุมที่ควรจะมี (๒)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (๓)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (๔)
๓.๑.๖ ขาดข้อมูลที่สำคัญเพื่อใช้ประกอบการกำหนดรายละเอียดพัสดุ	๓.๑.๖ มอบหมายให้ผู้ศึกษาข้อมูลที่สำคัญเพื่อใช้ประกอบการกำหนดรายละเอียดพัสดุ	√	?
๓.๑.๗ ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๓.๑.๗ มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษาหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	√	?
๔. ดำเนินการจัดหา/ซื้อพัสดุ			
๔.๑.๑ เจาหนาที่ไม่ให้ความสำคัญกับแผนการจัดหา/ซื้อที่กำหนด	๔.๑.๑ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดหา/ซื้อตามแผนที่กำหนด	√	?
๔.๑.๒ เจาหนาที่พัสดุขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการจัดหา/ซื้อพัสดุตามระเบียบฯ	๔.๑.๒ ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการจัดหา/ซื้อพัสดุตามระเบียบฯ	√	√
๔.๑.๓ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ	๔.๑.๓ มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาความรู้ในเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ	√	?

การประเมินการควบคุม หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ โครงการ/กิจกรรม การบริหารด้านพัสดุ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้ได้พัสดุ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม			
สาเหตุของความเสี่ยง (Risk factors) (๑)	การควบคุมที่ควรจะมี (๒)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (๓)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (๔)
๔.๑.๔ เจ้าหน้าที่ไม่มีจรรยาบรรณไม่ซื่อสัตย์ และมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ขาย	๔.๑.๔ ผู้บริหารมีการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อไม่ให้เกิดการมีผลประโยชน์ร่วมกัน	√	√
๔.๑.๕ เจ้าหน้าที่ไม่มีความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูล และขั้นตอนการดำเนินงาน	๔.๑.๕ ผู้บริหารมีการกำกับติดตามขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส	√	√
๔.๑.๖ ไม่มีการคัดเลือกผู้ขายที่มีคุณสมบัติที่ถูกต้องเหมาะสม	๔.๑.๖ มีการคัดเลือกผู้ขายที่มีคุณสมบัติที่ถูกต้องเหมาะสม	√	√
๔.๑.๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดหา/ซื้อ	๔.๑.๗ มีการตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เพียงพอต่อการจัดหา/ซื้อ	√	√
๔.๑.๘ การจัดหา/ซื้อ ล่าช้า ไม่ตรงตามแผนที่กำหนด	๔.๑.๘ มีการดำเนินการจัดหา/ซื้อ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	√	√
๔.๑.๙ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะไม่ชัดเจน/ไม่ครบถ้วนตามที่ต้องการ	๔.๑.๙ มอบหมายให้ผู้ใช้พัสดุตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะให้ครบถ้วนก่อนการดำเนินการจัดหา	√	√
๔.๑.๑๐ มีขั้นตอนดำเนินการหลายขั้นตอนทำให้การจัดหา/จัดซื้อล่าช้า ไม่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้	๔.๑.๑๐ มีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อให้การจัดหา/จัดซื้อทันต่อความต้องการของผู้ใช้และเป็นไปตามระเบียบฯ	√	√

การประเมินการควบคุม หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ โครงการ/กิจกรรม การบริหารด้านพัสดุ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้ได้พัสดุ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม				KU-ERM 7	
สาเหตุของความเสี่ยง (Risk factors) (๑)	การควบคุมที่ควรจะมี (๒)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (๓)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (๔)		
๔.๑.๑๑ ไม่ได้ติดประกาศให้ผู้จำหน่ายสินค้าทราบอย่างทั่วถึง ทำให้ผู้เสนอราคาพัสดุน้อยราย	๔.๑.๑๑ มีติดประกาศและประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ให้ผู้จำหน่ายสินค้าทราบอย่างทั่วถึง	√	√		
๔.๑.๑๒ ไม่มีการเปรียบเทียบราคาการจัดหา/จัดซื้อครั้งหลังสุดตามที่กำหนดในระเบียบฯ	๔.๑.๑๒ มีการเปรียบเทียบราคาการจัดหา/จัดซื้อครั้งหลังสุดตามที่กำหนดในระเบียบฯ	√	√		
๕. การบริหารสัญญา					
๕.๑.๑ ไม่มีการจัดทำสัญญา เป็นลายลักษณ์อักษร	๕.๑.๑ มีการจัดทำสัญญา เป็นลายลักษณ์อักษรตามที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ	√	√		
๕.๑.๒ ไม่ได้จัดทำสัญญาตามแบบที่กพ. กำหนด	๕.๑.๒ มีจัดทำสัญญาตามแบบที่กพ. กำหนด	√	√		
๕.๑.๓ สัญญาไม่มีความชัดเจน ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่ากำหนด	๕.๑.๓ มีการจัดทำสัญญาที่มีความชัดเจน แต่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาทำให้เกิดความล่าช้ากว่ากำหนด	√	?		
๕.๑.๔ ผู้ลงนามในสัญญาไม่ใช่ผู้มีอำนาจโดยชอบธรรม	๕.๑.๔ มีการทำหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรกรณีผู้ลงนามในสัญญาไม่ใช่ผู้มีอำนาจโดยชอบธรรม	√	?		
๕.๑.๕ ไม่มีการเรียกค่าปรับเมื่อผู้ขายส่งมอบพัสดุล่าช้า	๕.๑.๕ มีการเรียกค่าปรับเมื่อผู้ขายส่งมอบพัสดุล่าช้า	√	√		

การประเมินการควบคุม หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ โครงการ/กิจกรรม การบริหารด้านพัสดุ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้ได้พัสดุ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม			
สาเหตุของความเสี่ยง (Risk factors) (๑)	การควบคุมที่ควรจะมี (๒)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (๓)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (๔)
๖. การตรวจรับพัสดุ			
๖.๑.๑ คณะกรรมการตรวจรับหรือตรวจการ จ้าง ไม่ทราบระเบียบปฏิบัติ ไม่ทราบ ภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ	๖.๑.๑ มีการแนบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๗๒ ถึงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับหรือตรวจการจ้าง ให้คณะกรรมการ ทราบภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ	✓	✓
๖.๑.๒ คณะกรรมการตรวจรับไม่มาตรวจ รับพัสดุทันทีที่ผู้ขายมาส่ง	๖.๑.๒ มีการแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับมาตรวจรับพัสดุทันทีที่ผู้ขายส่ง มอบ	✓	?
๖.๑.๓ คณะกรรมการตรวจรับไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	๖.๑.๓ มีการแนบเอกสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้คณะกรรมการตรวจรับศึกษาข้อมูล	✓	?
๖.๑.๔ คณะกรรมการไม่ได้ตรวจรับพัสดุที่ ส่งมอบว่ามีคุณสมบัติตรงตาม Spec จริง หรือไม่	๖.๑.๔ มีการแจ้งสัญญาและรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ (Spec)การจัดซื้อ/ จ้างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติตรงตาม Spec หรือไม่	✓	✓
๖.๑.๕ ระหว่างการตรวจรับ คณะกรรมการไม่ได้ทดสอบพัสดุ	๖.๑.๕ มีการแจ้งให้การตรวจรับคณะกรรมการทดสอบพัสดุในระหว่างการ ตรวจรับ	✓	✓

การประเมินการควบคุม หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ โครงการ/กิจกรรม การบริหารด้านพัสดุ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้ได้พัสดุ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม				KU-ERM 7
สาเหตุของความเสี่ยง (Risk factors) (๑)	การควบคุมที่ควรจะมี (๒)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (๓)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (๔)	
๖.๑.๖ เจ้าหน้าที่ตรวจรับไม่มี ความรู้ ความชำนาญ ความเข้าใจในพัสดุที่ตรวจรับ	๖.๑.๖ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับที่มี ความรู้ ความชำนาญ ความเข้าใจในพัสดุที่ตรวจรับ	√	√	
๖.๑.๗ ผู้ขายส่งมอบพัสดุบางรายการล่าช้า ได้รับพัสดุไม่ตรงตามสัญญา/ความต้องการของผู้ใช้ ทำให้การตรวจรับล่าช้า	๖.๑.๗ มีการแจ้งและเร่งรัดให้ผู้ขายส่งมอบพัสดุให้เป็นไปตามตามสัญญา/ความต้องการของผู้ใช้ หากจัดส่งล่าช้าจะเรียกค่าปรับตามสัญญา	√	√	
๖.๑.๘ ผู้ขายส่งพัสดุที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด	๖.๑.๘ ไม่มีการตรวจรับพัสดุกรณผู้ขายส่งพัสดุที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด	√	√	
๗. การควบคุมดูแลรักษาพัสดุ				
๗.๑.๑ ไม่มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติงาน ดานคลัง พักและบัญชีพัสดุอย่างชัดเจน	๗.๑.๑ มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติงานด้านคลัง พักและบัญชีพัสดุอย่างชัดเจน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ส่วนที่ ๒ การควบคุมพัสดุ	√	√	
๗.๑.๒ ไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมพัสดุให้ถูกต้องและเป นปัจจุบันตามแบบฟอร์ม ที่ระเบียบกำหนด	๗.๑.๒ มีการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุให้ถูกต้องและเป นปัจจุบันตามแบบฟอร์ม ที่ระเบียบกำหนด	√	√	

การประเมินการควบคุม หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ โครงการ/กิจกรรม การบริหารด้านพัสดุ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้ได้พัสดุ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม			
สาเหตุของความเสี่ยง (Risk factors) (๑)	การควบคุมที่ควรจะมี (๒)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (๓)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (๔)
๗.๑.๓ ไม่จัดทำบัญชี/ทะเบียนคุม พัสดุ และไม่มี การตรวจสอบพัสดุอย่างสม่ำเสมอ	๗.๑.๓ มีการจัดทำบัญชี/ทะเบียนคุม พัสดุ และการตรวจสอบพัสดุ อย่างสม่ำเสมอ	√	?
๗.๑.๔ บัญชี/ทะเบียน ไม่แยกประเภทวัสดุและ ครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง	๗.๑.๔ มีการจัดทำบัญชี/ทะเบียนแยกประเภทวัสดุและครุภัณฑ์อย่าง ถูกต้อง ตามระเบียบฯ	√	√
๗.๑.๕ ไม่ปรับปรุงแก้ไข การบันทึกรายการเมื่อ มีการเปลี่ยนแปลงโอนย้ายพัสดุในทะเบียนให้ ถูกต้อง	๗.๑.๕ มีการปรับปรุงแก้ไขการบันทึกรายการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โอนย้ายพัสดุในทะเบียนให้ถูกต้อง ตามระเบียบฯ	√	√
๗.๑.๖ เจาหนาทที่พัสดุไม่ได้สำรวจสภาพพัสดุที่ มีอยู่ ว่าชำรุด สูญหายเสียหายอย่างไร	๗.๑.๖ มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบพัสดุสำรวจสภาพพัสดุ ที่มีอยู่ว่าชำรุด สูญหายเสียหายหรือไม่ หากมีการชำรุด สูญหายก็ให้จัดทำ รายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ	√	√
๗.๑.๗ พัสดุมีจำนวนมากหลากหลายประเภท หลายรายการ เจาหนาทที่ไม่สามารถควบคุมได้ อย่างทั่วถึง	๗.๑.๗ มีการปรับโครงสร้างการบริหารโดยให้ทุกงานมีหน่วยธุรการและ พัสดุ เพื่อควบคุมดูแลพัสดุของทุกงานเพื่อให้ควบคุมดูแลได้อย่างทั่วถึงมาก ขึ้น	√	?
๗.๑.๘ กรณีที่จัดหา/ซื้อพัสดุนาใหม่เจาหนาทที่ไม่ ได้บันทึกบัญชี/ทะเบียนคุมพัสดุให้ครบถ้วน	๗.๑.๘ กรณีที่จัดหา/ซื้อพัสดุนาใหม่ มีการมอบหมายเจาหนาทที่บันทึก บัญชี/ทะเบียนคุมพัสดุ และมีการจัดทำใบเบิกพัสดุกรณีมีการนำพัสดุไปใช้ ในหน่วยงานอย่างครบถ้วนตามระเบียบฯ	√	√

การประเมินการควบคุม หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ KU-ERM 7 โครงการ/กิจกรรม การบริหารด้านพัสดุ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้ได้พัสดุ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม			
สาเหตุของความเสี่ยง (Risk factors) (๑)	การควบคุมที่ควรจะมี (๒)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (๓)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (๔)
๗.๑.๙ ผู้ดูแลรักษาพัสดุขาดความรู้ความสนใจ ความรอบคอบ ในการควบคุมบำรุงรักษาพัสดุ อย่างถูกวิธี	๗.๑.๙ มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพัสดุที่มีความรู้ความสนใจ ความรอบคอบ ในการควบคุมบำรุงรักษาพัสดุ อย่างถูกวิธี	√	?
๗.๑.๑๐ รหัสครุภัณฑ์แต่ละชนิดเขียนไว้นานหลายเลข หลายกลุ่ม ทำให้ไม่เป็นระบบ เดียวกัน ก่อให้เกิดความสับสน	๗.๑.๑๐ ควรมีการกำหนดรหัสครุภัณฑ์แต่ละชนิดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อไม่ก่อให้เกิดความสับสน	√	√
๘. การจำหน่ายพัสดุ			
๘.๑.๑ เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ทราบระเบียบ วิธีการ และขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินการจำหน่ายพัสดุ ที่ชำรุด หมดสภาพการใช้งานที่ถูกต้อง	๘.๑.๑ มีการจำหน่ายพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	√	√
๘.๑.๒ เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่ทราบวิธีการลงบันทึก การเปลี่ยนแปลงตัดบัญชีพัสดุที่จำหน่ายไปแล้ว ออกจากบัญชี /ทะเบียนคุมพัสดุที่ถูกต้อง	๘.๑.๒ มีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงตัดบัญชีพัสดุที่จำหน่ายไปแล้ว ออกจากบัญชี /ทะเบียนคุมพัสดุที่ถูกต้อง ตามระเบียบฯ	√	√

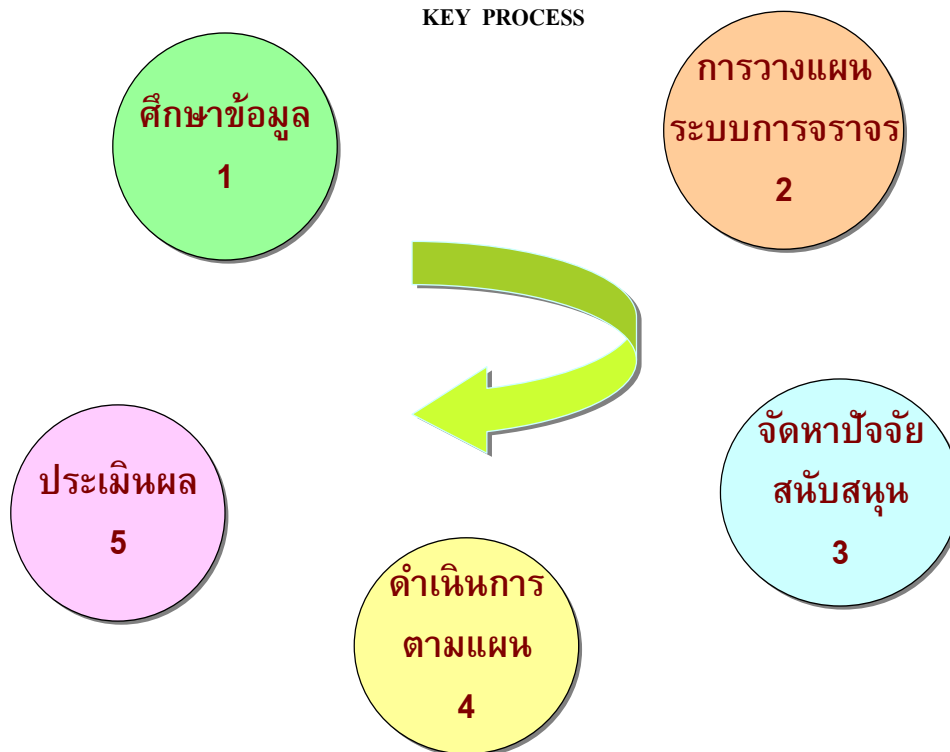
การประเมินการควบคุม หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ KU-ERM 7 โครงการ/กิจกรรม การบริหารด้านพัสดุ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้ได้พัสดุ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม			
สาเหตุของความเสี่ยง (Risk factors) (๑)	การควบคุมที่ควรจะมี (๒)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (๓)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (๔)
๘.๑.๓ เมื่อมีการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดแล้ว ไม่มี การบันทึกปรับปรุงในทะเบียนคุมพัสดุใหญ่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน	๘.๑.๓ เมื่อมีการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดแล้ว มีการบันทึกปรับปรุงในทะเบียนคุมพัสดุใหญ่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	√	√
๘.๑.๔ ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ ไม่ให้ความสนใจต่อการจำหน่ายพัสดุ	๘.๑.๔ ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ ให้ความสนใจต่อการจำหน่ายพัสดุ ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	√	√
๘.๑.๕ ไม่มีการสำรวจพัสดุที่ชำรุดเสียหาย ลาสมัยหรือหมดความจำเป็น/สภาพ ในระหว่างป และคัดแยกไว้ให้เป็นสัดส่วน	๘.๑.๕ มีการสำรวจพัสดุที่ชำรุดเสียหาย ลาสมัยหรือหมดความจำเป็น/สภาพ ในระหว่างป และคัดแยกไว้ให้เป็นสัดส่วน เพื่อรอการจำหน่ายตามระเบียบฯ	√	√
๙. การติดตามและประเมินผล			
๙.๑.๑ ขาดเกณฑ์การประเมินผลงาน รูปแบบ การประเมินผลที่ชัดเจน และเป็นมาตรฐาน	๙.๑.๑ ควรมีเกณฑ์การประเมินผลงาน รูปแบบการประเมินผลที่ชัดเจน และเป็นมาตรฐาน	√	?
๙.๑.๒ ขาดการประเมินผลเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการพัสดุ	๙.๑.๒ ควรมีการประเมินผลเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการพัสดุ	√	?

การประเมินการควบคุม หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ KU-ERM 7 โครงการ/กิจกรรม การบริหารด้านพัสดุ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้ได้พัสดุ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม กระบวนการจัดหาโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบพัสดุ รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม			
สาเหตุของความเสียหาย (Risk factors) (๑)	การควบคุมที่ควรจะมี (๒)	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว (๓)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (๔)
๙.๑.๕ ไม่มีการจัดทำ จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล เพื่อการจัดทำรายงานไว้เป็นฐานข้อมูลด้านพัสดุที่สมบูรณ์ ครบถ้วน	๙.๑.๕ ควรมีการจัดทำ จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล เพื่อการจัดทำรายงานไว้เป็นฐานข้อมูลด้านพัสดุที่สมบูรณ์ ครบถ้วน	√	√
๙.๑.๗ ไม่นำผลการประเมินที่ได้มาทำการวิเคราะห์ และนำไปปรับปรุงแก้ไขการจัดหา/จัดซื้อ ในครั้งต่อไป	๙.๑.๗ ไม่นำผลการประเมินที่ได้มาทำการวิเคราะห์ และนำไปปรับปรุงแก้ไขการจัดหา/จัดซื้อ ในครั้งต่อไป	√	?
<u>เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (๓)</u> √ = มี × = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ <u>เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (๔)</u> √ = ได้ผลตามที่คาดหวัง × = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์			

การบริหารด้านระบบการจรรยาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน

โครงการ / กิจกรรม การบริหารการจราจรภายใน มก.
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารการจราจรภายใน มก. มีประสิทธิภาพ

KEY PROCESS

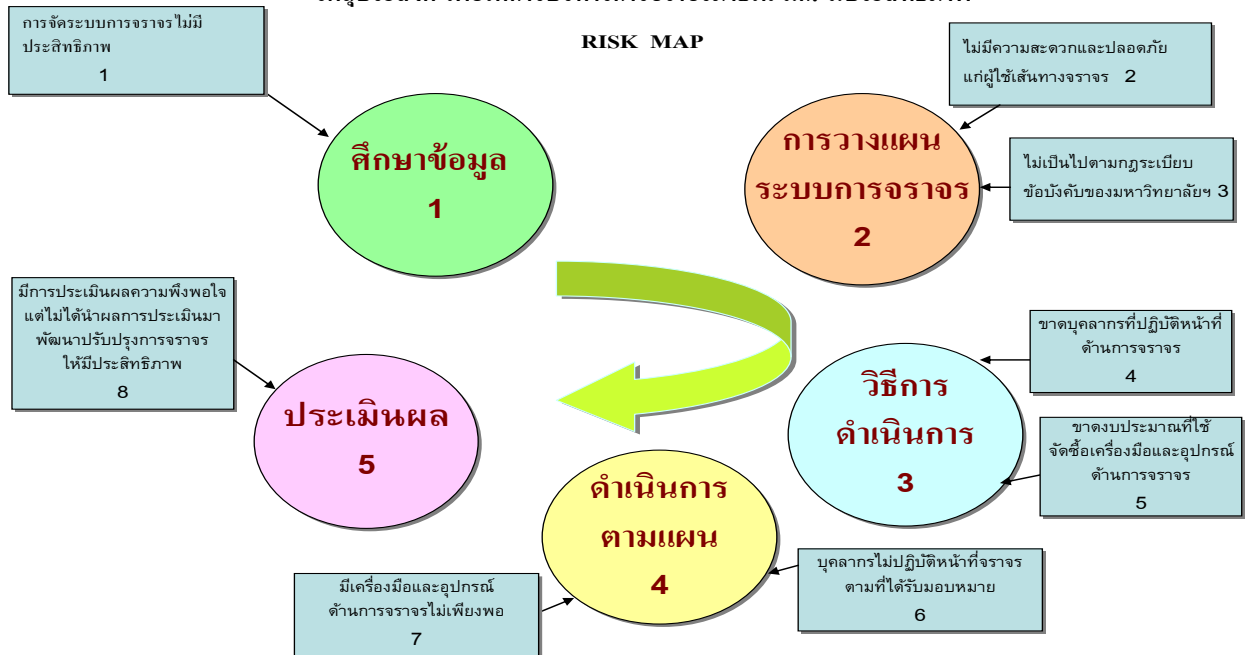


โครงการ / กิจกรรม การบริหารการจราจรภายใน มก.
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารการจราจรภายใน มก. มีประสิทธิภาพ

OBJECTIVES MAP



โครงการ / กิจกรรม การบริหารการจราจรภายใน มก.
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารการจราจรภายใน มก. มีประสิทธิภาพ



เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

KU-ERM 4

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
4	สูง	3-4 วันราชการ
3	ปานกลาง	2-3 วันราชการ
2	น้อย	1-2 วันราชการ
1	น้อยมาก	ไม่เกิดขึ้นเลย

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	การจราจรติดขัดมากที่สุดในทุกวันนี้ภายใน มก.
4	ค่อนข้างรุนแรง	การจราจรติดขัดมากภายใน มก.
3	ปานกลาง	การจราจรค่อนข้างติดขัดภายใน มก.
2	น้อย	การจราจรติดขัดน้อยภายใน มก.
1	น้อยมาก	การจราจรคล่องตัวภายใน มก.

วันที่ประเมิน.....

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

KU-ERM 4

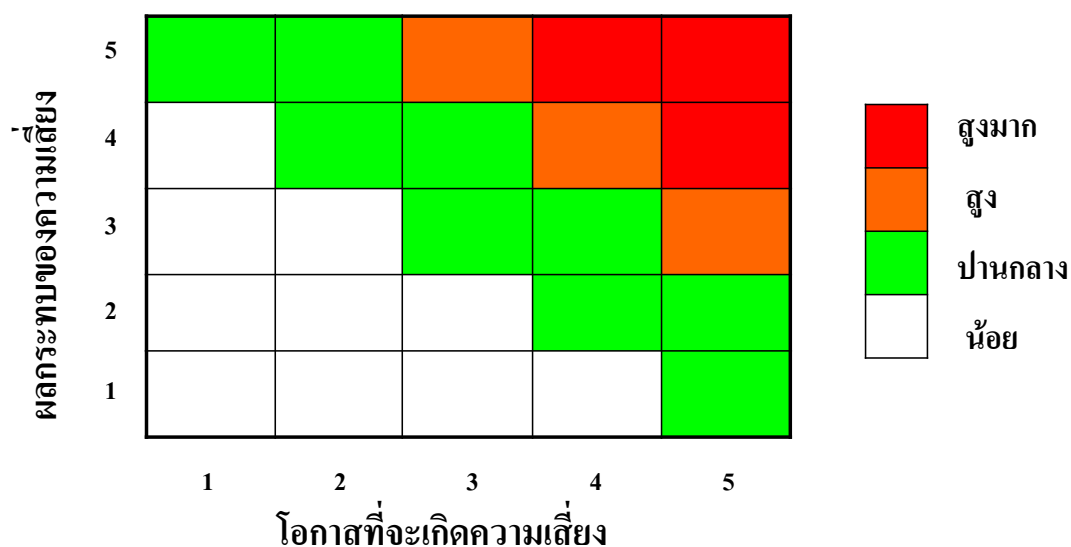
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังแต่นาน ๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังแต่นาน ๆ ครั้ง

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ

ระดับ dn v	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	เกิดอุบัติเหตุเกือบทุกครั้ง
4	ค่อนข้างรุนแรง	เกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
3	ปานกลาง	เกิดอุบัติเหตุบางครั้ง
2	น้อย	เกิดอุบัติเหตุแต่นาน ๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	เกิดอุบัติเหตุแต่นาน ๆ ครั้ง

อ้างอิงจาก...

เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk / Risk Matrix)

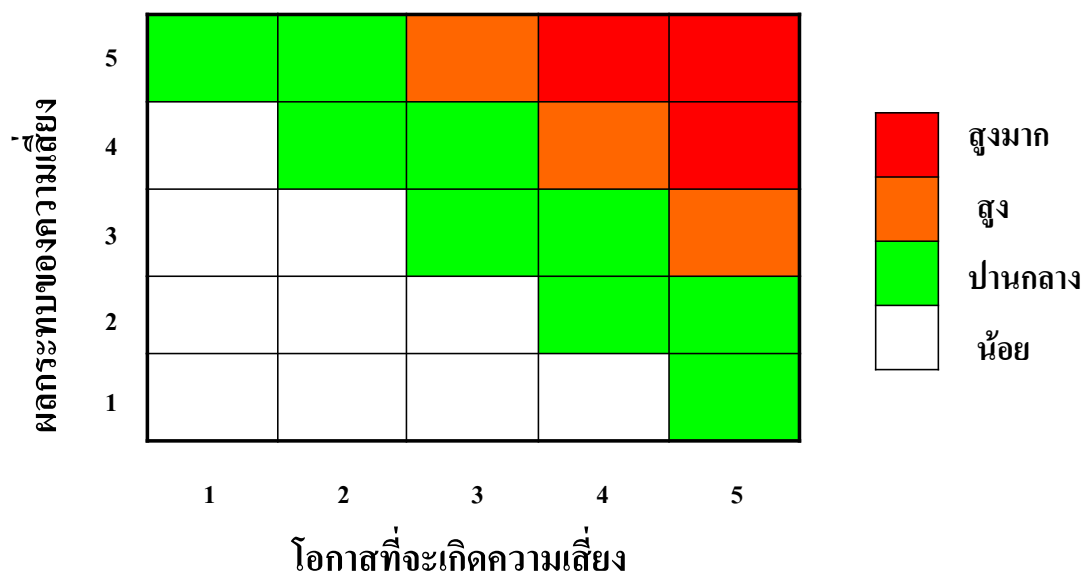


หน่วยงาน

โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ

วันที่ประเมิน.....

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



หน่วยงาน

โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ

วันที่ประเมิน.....

การประเมินความเสี่ยง

หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

กิจกรรม/โครงการ/กระบวนการ: การบริหารด้านระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตของนิสิต และบุคลากรมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑. ศึกษาข้อมูล	๑. เพื่อให้นิสิตและบุคลากรวิทยาเขตบางเขนมีความสะดวกและปลอดภัยในชีวิต	๑. ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในวิทยาเขตบางเขน	๑.๑ การบริหารด้านระบบการจราจรยังไม่มีความสะดวกและปลอดภัยในชีวิต	๔	๔	สูง	๑
๒. การวางแผนระบบการจราจร	๒. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการจราจรในวิทยาเขตบางเขนเป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ	๒. การบริหารจัดการด้านการจราจรในวิทยาเขตบางเขนไม่มีประสิทธิภาพ	๒.๑ สภาวะทางสังคมและสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาเขตบางเขนมีพื้นที่ใช้ร่วมกันหลายหน่วยงานทำให้การบริหารจัดการการจราจรทำได้ยาก	๒	๒	ปานกลาง	๓
๓. วิธีดำเนินการ	๓. เพื่อให้นิสิตและบุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับการบริหารจัดการด้านการจราจร	๓. นิสิตและบุคลากรไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับการบริหารจัดการด้านการจราจร	๓.๑ การประชาสัมพันธ์กฎระเบียบข้อปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านการจราจรในวิทยาเขตบางเขนยังไม่ทั่วถึง	๒	๓	ปานกลาง	๓
			๓.๒ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่บางคนไม่ทราบกฎระเบียบข้อปฏิบัติในการจราจร				
			๓.๓ มีการติดตั้งเครื่องหมายและสัญลักษณ์ด้านการจราจรไม่ชัดเจนและครอบคลุมอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่	๒	๓	ปานกลาง	๓

การประเมินความเสี่ยง

หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

กิจกรรม/โครงการ/กระบวนการ: การบริหารด้านระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตของนิสิต และบุคลากรมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๔. บุคลากร	๔. เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมในปฏิบัติงานที่อย่างมีประสิทธิภาพ	๔.บุคลากรไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานที่	๔.๑. บุคลากรบางคนไม่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	๑	๔	ปานกลาง	๔
			๔.๒. มีการฝึกอบรมและให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการจราจรไม่เพียงพอ	๒	๓	ปานกลาง	๓
๕. ประเมินผล	๕. เพื่อทราบความพึงพอใจในการให้บริการด้านการจราจรและนำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการจราจรให้มีประสิทธิภาพ	๕. ไม่มีการประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการด้านการจราจร	๕. มีการประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการด้านการจราจร แต่ไม่ได้นำผลการประเมินมาพัฒนา และปรับปรุงการจราจรให้มีประสิทธิภาพ	๓	๓	ปานกลาง	๓

การประเมินการควบคุม

หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

กิจกรรม/โครงการ/กระบวนการ: การบริหารด้านระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกิดความสะดวกละเอียดและปลอดภัยต่อชีวิตของนิสิต และบุคลากรมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอน/ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (๑)	การควบคุมที่ควรจะมี (๒)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (๓)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (๔)
๑. ศึกษาข้อมูล			
๑. เพื่อให้ นิสิตและบุคลากรวิทยาเขตบางเขนมีความ สะดวกและปลอดภัยในชีวิต			
ความเสี่ยง:			
๑. ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในวิทยาเขตบางเขน			
ปัจจัยเสี่ยง:			
๑.๑ การบริหารด้านระบบการจราจรยังไม่มี ความสะดวกและปลอดภัยในชีวิต	๑.๑.๑ มีการจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมพื้นที่ไม่ให้มีรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้าเขตการเรียนรู้ การสอนเพื่อลดผลกระทบสำหรับอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นต่อความปลอดภัยในชีวิตของ นิสิตและบุคลากร	✓	?
	๑.๑.๒ มีการทำบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก มก. เพื่อควบคุมยานพาหนะของ บุคคลภายนอกในการผ่านเข้า-ออกให้สามารถตรวจสอบได้	✓	✓
	๑.๑.๓ มีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุม ดูแลไม่ให้มีรถจักรยานยนต์วิ่ง ช่องเส้นทางรถจักรยาน	✓	?
	๑.๑.๔ มีการประสานงานกับหน่วยราชการภายนอกโดยกองยานพาหนะฯ ร่วมกับ สถานที่ตำรวจนครบาลบางเขน จัดตั้ง ศูนย์พื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) โดยจัด เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำ ณ ศูนย์เกษตรรวมใจ ตั้งแต่เวลา ๑๐-๐๐-๒๔.๐๐ น. ทุก วัน เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และลดอุบัติเหตุที่เกิดผลกระทบต่อความ สูญเสีย/เสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิต	✓	✓

การประเมินการควบคุม

หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

กิจกรรม/โครงการ/กระบวนการ: การบริหารด้านระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตของนิสิต และบุคลากรมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอน/ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (๑)	การควบคุมที่ควรจะมี (๒)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (๓)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (๔)
	๑.๑.๕ มีการจัดทำประชาสัมพันธ์ปิดประกาศ เตือนให้มีการระมัดระวังห้าม รถวิ่งในเส้นทางจักรยานอย่างชัดเจน	✓	✓
๒. การวางแผนระบบการจราจร			
๒. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการจราจรในวิทยาเขต บางเขนเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ			
ความเสี่ยง:			
๒. การบริหารจัดการด้านการจราจรในวิทยาเขตบางเขน ไม่มีประสิทธิภาพ			
ปัจจัยเสี่ยง:			
๒.๑ สภาวะทางสังคมและสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาเขต บางเขนมีพื้นที่ใช้ร่วมกันหลายหน่วยงานทำให้การบริหารด้าน การจราจรทำได้ยาก	๒.๑.๑ มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ด้านการจราจรและทำเส้นแสดงสัญลักษณ์ ด้านการจราจรอย่างชัดเจน	✓	✓
	๒.๑.๒ มีการกำหนดกฎระเบียบข้อปฏิบัติด้านการจราจรติดประกาศไว้อย่าง ชัดเจน	✓	✓

การประเมินการควบคุม

หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

กิจกรรม/โครงการ/กระบวนการ: การบริหารด้านระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตของนิสิต และบุคลากรมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอน/ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (๑)	การควบคุมที่ควรจะมี (๒)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (๓)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (๔)
๓. วิธีดำเนินการ			
๓. เพื่อให้นิสิตและบุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับการบริหารจัดการด้านการจราจร			
ความเสี่ยง:			
๓. นิสิตและบุคลากรไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ การบริหารจัดการด้านการจราจร			
ปัจจัยเสี่ยง:			
๓.๑ การประชาสัมพันธ์กฎระเบียบข้อปฏิบัติในการ บริหารจัดการด้านการจราจรในวิทยาเขตบางเขนยังไม่ทั่วถึง	๓.๑.๑ มีติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์กฎระเบียบข้อปฏิบัติในการบริหาร จัดการด้านการจราจรในวิทยาเขตบางเขนไว้อย่างชัดเจน	✓	✓
๓.๒ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่บางคนไม่ทราบ กฎระเบียบข้อปฏิบัติในด้านการจราจร	๓.๒.๑ มีการฝึกอบรมและประชุมแถวเพื่อแจ้งกฎระเบียบข้อปฏิบัติใน ด้านการจราจรให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่รับทราบเป็นประจำ	✓	✓
๓.๓ มีการติดตั้งเครื่องหมายและสัญลักษณ์ด้าน การจราจรไม่ชัดเจนและครอบคลุมอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่	๓.๓.๑ มีการติดตั้งเครื่องหมายและสัญลักษณ์ด้านการจราจรอย่างทั่วถึง และชัดเจน	✓	✓
๔. บุคลากร			
๔. เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมในปฏิบัติหน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพ			

การประเมินการควบคุม

หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

กิจกรรม/โครงการ/กระบวนการ: การบริหารด้านระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตของนิสิต และบุคลากรมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอน/ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (๑)	การควบคุมที่ควรจะมี (๒)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (๓)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (๔)
ความเสี่ยง:			
๔.บุคลากรไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่			
ปัจจัยเสี่ยง:			
๔.๑. บุคลากรบางคนไม่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	๔.๑.๑ มีคำตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานด้านการจราจร	✓	✓
๔.๒. มีการฝึกอบรมและให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการจราจรไม่เพียงพอ	๔.๒.๑ มีการฝึกอบรมและมีอาจารย์เวรประชุมแถวก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจราจรเป็นประจำ	✓	✓
๕. ประเมินผล			
๕. เพื่อทราบความพึงพอใจในการให้บริการด้านการจราจรและนำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการจราจรให้มีประสิทธิภาพ			
ความเสี่ยง:			
๕. ไม่มีการประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการด้านการจราจร			

การประเมินการควบคุม

หน่วยงาน : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

กิจกรรม/โครงการ/กระบวนการ: การบริหารด้านระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตของนิสิต และบุคลากรมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอน/ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (๑)	การควบคุมที่ควรจะมี (๒)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (๓)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (๔)
ปัจจัยเสี่ยง:			
๕.๑ มีการประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการด้านการจราจร แต่ไม่ได้นำผลการประเมินมาพัฒนา และปรับปรุงการจราจรให้มีประสิทธิภาพ	๕.๑.๑ มีการประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการด้านการจราจร และมีการนำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการบริการด้านการจราจรอย่างต่อเนื่อง	✓	✓
เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (๓) ✓ = มี × = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (๔) ✓ = ได้ผลตามที่คาดหมาย × = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์			

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อช่วยให้ผู้บริหารและผู้ประเมินพิจารณาตัดสินได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานรับตรวจได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและเพียงพอ หรือไม่ ควรปรับปรุงแก้ไขในจุดใด อย่างไร

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

ข้อคิดเห็นหรือคำอธิบายจะไม่เป็นลักษณะ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” แต่จะสรุปรวมว่าหน่วยงานให้ความสำคัญหรือปฏิบัติอย่างไรในเรื่องนั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ส่วนที่ว่างตอนท้ายของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในใช้สำหรับบันทึกผลการประเมินโดยทั่วไป และระบุวิธีการที่ควรปฏิบัติ หรือควนอนุมัติองค์ประกอบ 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
๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม ผู้ประเมินควรพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการควบคุมเพื่อพิจารณาว่าหน่วยรับตรวจมีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดีหรือไม่	กองยานพาหนะฯ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ
๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร ■ มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบการประเมินผลทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก ■ มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน งบประมาณ และการดำเนินงาน ■ มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการกระจายอำนาจ ■ มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและการพิจารณาวิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยง ■ มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance – Based Management)	■ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งมีการติดตามผลการดำเนินงาน การตรวจสอบการประเมินผลทั้งจากภายในและภายนอก มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน งบประมาณ มีการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสม มีการกระจายอำนาจ และมีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและมีวิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยง และมีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ■ มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นครั้งคราว ■ พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับและไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อกำหนดด้านจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ■ ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความสำคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม ■ ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการตามควรแก่กรณี เมื่อไม่มีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ ■ ฝ่ายบริหารกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่เป็นไปได้และไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่เป็นไปได้ ■ ฝ่ายบริหารกำหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความซื่อสัตย์และถือปฏิบัติตามจริยธรรม ■ ฝ่ายบริหารดำเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่าอาจมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงานที่เกิดขึ้น	◆ ผู้บริหารมีการกำหนดบทลงโทษตามระเบียบราชการ มีการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และจริยธรรม และมีการดำเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกิดขึ้น

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร ■ มีการกำหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ ■ มีการจัดทำเอกสารการบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละตำแหน่งและเป็นปัจจุบัน ■ มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ทักษะและความสามารถที่ต้องการสำหรับการปฏิบัติงาน ■ มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั้งหมดอย่างเหมาะสม ■ การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง	■ บุคลากรมีความรู้ ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน มีการจัดทำเอกสารบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละตำแหน่ง ตลอดจนมีการจัดทำแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาความดีความชอบและการเลื่อนขั้นเงินเดือน
๑.๔ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ■ มีการมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ ■ ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมาย	■ กองยานพาหนะฯ มีการมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมายอย่างต่อเนื่อง
๑.๕ นโยบายวิธีการบริหารด้านบุคลากร ■ มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม ■ มีการจัดทำปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และจัดฝึกอบรมพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ■ การเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และการโยกย้ายขึ้นอยู่กับผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ■ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้พิจารณาถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรม ■ มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อกำหนดด้านจริยธรรม	■ กองยานพาหนะฯ มีนโยบายวิธีการบริหารด้านบุคลากรตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม มีการปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ การเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และการโยกย้ายขึ้นกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อกำหนดด้านจริยธรรมอย่างชัดเจน

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
๑.๖กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน - มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ และการกำกับดูแล การปฏิบัติภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - มีผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อหัวหน้าส่วนราชการ	กองยานพาหนะฯ มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการฯ ที่แต่งตั้งโดยสำนักงานอธิการบดี คณะกรรมการตรวจประเมินภายในระดับมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการตรวจประเมินภายนอกอย่างต่อเนื่อง และมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ
๑.๗อื่น ๆ (โปรดระบุ) สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ กองยานพาหนะฯ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่เหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดโครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหารและสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง โดยการฝึกอบรม สัมมนา วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความก้าวหน้า มีระบบกลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการรับทราบ	
ชื่อผู้ประเมิน  (นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง) ตำแหน่ง รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖	

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
๒. การประเมินความเสี่ยง ก่อนการประเมินความเสี่ยงจะต้องสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานทั้งในระดับหน่วยรับตรวจ และระดับกิจกรรม (เช่น แผนงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย) วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในนี้ เพื่อทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ และการบริหารความเสี่ยงว่า เหมาะสม เพียงพอ หรือไม่ ๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ ■ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ ■ มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกัน ๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ■ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับกิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ ■ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ และวัดผลได้ ■ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดและให้การยอมรับ ๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง ■ ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง ■ มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น ๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ■ มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยง ■ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง ■ มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ■ มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ■ มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง	กองยานพาหนะฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน โดยมี ผู้อำนวยการเป็นประธานกรรมการ หัวหน้างานต่าง ๆ เป็นกรรมการ และหัวหน้างานบริหารและธุรการเป็นเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง ๗ ขั้นตอน ประกอบด้วย ๑. การกำหนดวัตถุประสงค์ ๒. การระบุความเสี่ยง ๓. การประเมินความเสี่ยง ๔. การประเมินมาตรการควบคุม ๕. การบริหาร/จัดการความเสี่ยง ๖. การรายงาน ๗. การติดตามผลและทบทวน ในปีนี้ กองยานพาหนะฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงในโครงการ / กิจกรรม / งาน ดังนี้ - การบริหารพัสดุ - ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน - การบริหารด้านระบบการจราจรภายใน มก. วิทยาเขตบางเขน ซึ่งผู้บริหารได้มีการระบุและประเมินความเสี่ยง โดยมีการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยง มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ตลอดจนมีการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง และมีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
■ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ๒.๖ อื่น ๆ โปรดระบุ สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ กองยานพาหนะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงานเพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรเกี่ยวกับ - การบริหารด้านพัสดุ - การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน - การบริหารด้านระบบการจราจรภายใน มก. วิทยาเขตบางเขน โดยมีการพิจารณาระดับความสำคัญ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง ตลอดจนมีการกำหนดวิธีการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ชื่อผู้ประเมิน  (นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง) ตำแหน่ง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖	

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
๓. กิจกรรมการควบคุม ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในผู้ประเมินควรพิจารณาว่า มีกิจกรรมการควบคุมที่สำคัญเหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่ ๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง ๓.๒ บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม ๓.๓ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ๓.๔ มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ ๓.๕ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน ๓.๖ มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ ๓.๗ มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ๓.๘ อื่น ๆ (โปรดระบุ) สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ กองยานพาหนะฯ มีความควบคุมภายในและมีการตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามระเบียบฯ ราชการอย่างชัดเจน ชื่อผู้ประเมิน  (นายนิพนธ์ ลิมห์แหลมทอง) ตำแหน่ง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖	กองยานพาหนะฯ มีการควบคุมภายใน โดยมีการกำหนดตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง แจ้งให้บุคลากรรับทราบ มีการมอบอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน มีการทำบัญชีตามระเบียบราชการ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุม ตลอดจนมีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการติดตามตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร การดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะต้องมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่อความต้องการของผู้ใช้ และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ๔.๒ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๔.๓ มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่ ๔.๔ มีการรายงานข้อมูลที่จำเป็นทั้งจากภายในและภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ ๔.๕ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล ๔.๖ มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข ๔.๗ มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร ๔.๘ มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก อาทิ รัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน	กองยานพาหนะฯ มีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบสารสนเทศและรายงานสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจ มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน การจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก มีกลไกและช่องทางให้บุคลากรเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร มีการรับฟังหรือพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอกในเว็บไซต์ http://www.vehicle.ku.ac.th/
๔.๙ อื่น ๆ (โปรดระบุ) สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ กองยานพาหนะฯ มีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบสารสนเทศ โดยมีกลไกและช่องทางให้ มีการรับฟังหรือพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอกในเว็บไซต์ http://www.vehicle.ku.ac.th/ ชื่อผู้ประเมิน  (นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง) ตำแหน่ง รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖	

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
๕. การติดตามประเมินผล ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรในอันจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๒ กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที ๕.๓ มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๔ มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๕ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ๕.๖ มีการรายงานผลและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กำกับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ ๕.๗ มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผล และการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันทีในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีและมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ	กองยานพาหนะฯ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่อง มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันทีในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบฯ ของราชการ
๕.๘ อื่น ๆ (โปรดระบุ) สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ กองยานพาหนะฯ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่อง มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันทีในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบฯ ของราชการ ชื่อผู้ประเมิน  (นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง) ตำแหน่ง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖	

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของ ผู้บริหาร ๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ๑.๓ ความรู้ ทักษะ และความสามารถ ของบุคลากร ๑.๔ โครงสร้างองค์กร ๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความ รับผิดชอบ ๑.๖ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร ๑.๗ กลไกการติดตามการตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน	กองยานพาหนะฯ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่เหมาะสมและมี ส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดโครงสร้าง องค์กร โครงสร้างการบริหารและสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง โดยการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาศึกษา ต่อ เพื่อให้มีความก้าวหน้า มีระบบกลไกการติดตามการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อ หัวหน้าส่วนราชการรับทราบ
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ ๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง ๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อ ป้องกันความเสี่ยง	กองยานพาหนะฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ภายในหน่วยงาน โดยมี ผู้อำนวยการกองยานพาหนะฯ เป็นประธาน กรรมการ หัวหน้างานทุกงานเป็นกรรมการ หัวหน้างานบริหารและธุรการ เป็นเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตาม คู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง ๗ ขั้นตอน ประกอบด้วย ๑. การกำหนดวัตถุประสงค์ ๒. การระบุความเสี่ยง ๓. การประเมินความเสี่ยง ๔. การประเมินมาตรการควบคุม ๕. การบริหาร/จัดการความเสี่ยง ๖. การรายงาน ๗. การติดตามผลและทบทวน ในปีนี กองยานพาหนะฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการ ประเมินความเสี่ยงในโครงการ / กิจกรรม / งาน ดังนี้ - การบริหารด้านพัสดุ - การบริหารด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน - การบริหารด้านระบบการจราจรภายใน มก. วิทยาเขตบางเขน
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้น ตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความ เสี่ยง	กองยานพาหนะฯ มีการควบคุมภายใน โดยมีการกำหนดตาม วัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง แจ้งให้บุคลากรรับทราบ มี การมอบอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน มีการ ทำบัญชีตามระเบียบราชการ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุม

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๓.๒ บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม ๓.๓ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ๓.๔ มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ ๓.๕ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน ๓.๖ มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ ๓.๗ มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี	ตลอดจนมีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการติดตามตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ๔.๒ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๔.๓ มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่ ๔.๔ มีการรายงานข้อมูลที่จำเป็นทั้งจากภายในและภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ ๔.๕ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล ๔.๖ มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข	กองยานพาหนะฯ มีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบสารสนเทศ โดยมีกลไกและช่องทางให้การจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นหมวดหมู่ มีการติดต่อสื่อสารและ มีการรับฟังหรือพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอกในเว็บไซต์ http://www.vehicle.ku.ac.th/

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๔.๗ มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร ๔.๘ มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก อาทิ รัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน	
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๒ กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที ๕.๓ มีการกำหนดให้มีการติดตามประเมินผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๔ มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๕ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และการประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองและ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ๕.๖ มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน โดยตรงต่อผู้กำกับดูแลและ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ ๕.๗ มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ๕.๘ มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันที ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ คณะรัฐมนตรี และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ	กองยานพาหนะฯ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่อง มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันทีในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบฯ ของราชการ

ผลการประเมินโดยรวม

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

๑. การกำหนดวัตถุประสงค์
๒. การระบุความเสี่ยง
๓. การประเมินความเสี่ยง
๔. การประเมินมาตรการควบคุม
๕. การบริหาร/จัดการความเสี่ยง
๖. การรายงาน
๗. การติดตามผลและทบทวน

ในปีนี้ กองยานพาหนะฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงในโครงการ / กิจกรรม / งาน ดังนี้

- การบริหารด้านพัสดุ
- การบริหารด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
- การบริหารด้านระบบการจราจรภายใน มก. วิทยาเขตบางเขน

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 มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันทีในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบฯ ของราชการ

ชื่อผู้รายงาน

(นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง)

ตำแหน่ง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖